

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БР. 1925
ДАТУМ 28.07.2020
ЗРЕЊАНИН

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

1.1.2020.-30.6.2020.

Зрењанин, 28.7.2020

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**
Седиште: **23000 Зрењанин, Петефијева 3**
Претежна делатност:
3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
Матични број: **08049637**
ПИБ: **101162753**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Зрењанин је регистровано за обављање следећих делатности:

3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде - представља основну, односно претежну делатност предузећа;
3700 Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности

(у оквиру регистроване делатности предузеће се бави уклањањем отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други начин и одржавањем канализације и канала за отпадне воде. Предузеће је регистровано да се бави и пречишћавањем отпадних вода разблаживањем, пресејавањем, филтрирањем, седиментацијом, хемијским таложењем, активном обрадом муља и другим поступцима, али се отпадна вода још увек не пречишћава). Поред две основне делатности, предузеће је регистровано и за обављање низа споредних делатности, које су из области грађевинарства, трговине, продаје и посредовања.

Програм пословања за 2020. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на 105 седници одржаној дана 28.11.2019.(Одлука о усвајању бр. 3710), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 18.12.2019. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-129-24/19-1).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је програмом пословања за 2020. годину планирало да ће други квартал (1.1.-30.6. 2020.године) завршити са губитком од 20.599.000,00 динара (извршена је корекција планираног резултата која је у складу са Закључком Скупштине о прихватању програма пословања за 2020.годину, са изузетком Субвенција о водоснабдевању у износу од 40 милиона динара). На крају посматраног периода предузеће је пословало са губитком од 24.570.000,00 динара.

СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 94% у односу на планирано (план 310.823.000,00 динара, док је реализација 291.378.000,00 динара). У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга - је остварен на нивоу од 100% у односу на план. Планиран је приход од 247.372.000,00 динара, док је остварен 247.489.000,00 динара.
2. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- Планиране су субвенције у износу од 61.851.000,00 динара, док је реализовано 42.582.000,00 динара, што представља реализацију од 69%. Разлог одступања остварених у односу на планиране субвенције је планирана Аофи гаранција, која није активирана. На позицији Субвенције за специјално комунално возило планиран је износ који, поред редовних месечних рата, обухвата и средстава које је предузеће у 2019.години исплатило за учешће из сопствених средстава.
3. Други пословни приходи, које чине приходи од закупа пословног простора и остали пословни приходи (приходи од адвоката и извршитеља), су на нивоу од 82%.

Расходи из редовног пословања износе 316.716.000,00 динара што показује да су на нивоу од 96% у односу на планиране (328.325.000,00 динара). Структура пословних расхода:

1. Прихода од активирања учинака у посматраном периоду није било, а планирани су на нивоу од 5.000.000,00 динара, што показује да инвестиција у којима предузеће има подизвођаче није било;
2. Трошкови материјала (без трошкова горива и енергије) су на нивоу од 68% у односу на план и износе 9.769.000,00 динара. Разлог њиховог одступања је изостанак инвестиција. Трошкови горива и енергије су на нивоу од 88% и износе 30.411.000,00 динара ;
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су на нивоу од 89% у односу на планирано и износе 161.555.000,00 динара. Зараде се обрачунавају поштујући планирану масу, како у укупном износу, тако и по подкатегоријама (старозапослени, новозапослени и пословодство).
4. Трошкови производних услуга су за 48% већи у односу на план (услуга пречишћавања воде је у динамици већа у односу на план. Планирана субвенција за испоручену пречишћену воду на годишњем нивоу износи 84.000.000,00

динара, док је услуга пречишћавања воде фактурисана од стране пружаоца услуге у износу од 53.686.866,92 динара);

5. Трошкови амортизације су на нивоу од 91% у односу на план и износе 33.721.000,00 динара;
6. Нематеријални трошкови су на нивоу од 84% и износе 20.191.000,00 динара.

Предузеће је за период 1.1.- 30.6.2020. године остварило пословни губитак у износу од 25.338.000,00 динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи износе 1.497.000,00 динара и чине их највећим делом приходи од камата од трећих лица у износу од 1.494.000,00 динара, који су на нивоу 50% од планираних (за време мораторијума се нису обрачунавали). Финансијски расходи износе 1.485.000,00 динара и чине их расходи камата према трећим лицима и на нивоу су од 50% у односу на планиране. У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 12.000,00 динара.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Остали приходи износе 1.032.000,00 динара и чине из накнада боловања преко 30 дана, док остали расходи износе 306.000,00 динара, а чине их и плаћене казне и трошкови принудне наплате. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 30.000,00 динара.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 30.6.2020. године.

Укупна Актива износи 2.035.066 хиљада динара, док је планирана у износу од 1.992.597 хиљада динара, што показује да је на нивоу плана. Хоризонталном анализом Биланса стања стална имовина на дан 30.6.2020. године износи 1.884.197 хиљада динара, што је у складу са планираним. Обртна имовина износи 150.308 хиљада динара и већа је у односу на план за 21%. Потраживања од купаца у земљи су већа за 67% у односу на план и износе 60.934 хиљаде динара. Почевши од фебруара 2017. (односно од јануарских задужења) ЈКП “Водовод и канализација“ преузима наплату потраживања за категорију грађана од ЈП, „Зрењанинска обједињена наплата“ и од тад врши наплату потраживања за све категорије потрошача (грађане, фирме, установе и организације).

Капитал предузећа износи 548.880 хиљада динара. Дугорочна резервисања и обавезе су за 4% веће у односу на план. Дугорочне обавезе чине обавезе по основу лизинга. Краткорочне обавезе су за 6% веће од планираних, док обавезе према добављачима износе 148.480 хиљада динара .

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.035.066 хиљада динара. Ван билансна Актива (дата јемства, гаранције и друга права) једнака је ванбилансној Пасиви (обавезе за дата јемства, гаранције и друга права) и износи 13.577 хиљада динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 1.1. до 30.6.2020. године.

Приливи готовине из пословних активности се остварују на нивоу од 92% у односу на план. Одливи готовине се остварују на нивоу од 100% у односу на план. У делу одлива исплате добављачима су веће због плаћања услуге пречишћавања воде, одливи за зараде су мањи због неискоришћене масе зарада због мањег броја радника од планираног, плаћене камате су веће у односу на планиране, док су одливи по основу осталих јавних прихода мањи од планираних због мањег пдв-а од планираног). У периоду 1.1.- 30.6.2020. године предузеће је остварило нето одлив готовине из пословних активности у износу од 2.281.000,00 динара.

У посматраном периоду није било прилива готовине из активности инвестирања, док је одлив готовине из активности инвестирања 349.000,00 динара. (Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава), па предузеће остварује нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 349.000,00 динара (разлог одступања је мања набавка опреме у односу на план).

Прилив готовине из активности финансирања износи 1.125.000,00 динара (дозвољени минус), док је одлив 15.952.000,00 динара, па је предузеће из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 14.827.000,00 динара. (до одступања је дошло јер је предузеће, на основу одлуке Извршног одбора НБС, прихватило мораторијум на отплату кредита и лизинга).

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето одлив готовине у износу од 17.457.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 18.105.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 649.000,00 динара. У посматраном периоду предузеће је било 2 дана у блокади, у периоду од 3.- 5.2.2020. године.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запосленима су обрачунате у складу са програмом пословања за 2020. годину и исте износе 146.776.003,00 динара у бруто износу. Зараде су обрачунате у складу са планираним, како у укупно расположивој маси, тако и по категоријама запослених – старозапослени, новозапослени, пословодство. Запосленима је у време писања извештаја последња исплата била зарада за мај 2020. године. Укупан број запослених на дан 30.6.2020. године, по кадровској евиденцији, износи 250, од чега је 241 запослени на неодређено време, док је 9 запослених на одређено време.

Уговори о делу - предузеће је за ову намену планирало износ до 75.000,00 динара, док је у посматраном периоду реализација износила 268.572,00 динара (члан комисије за рекламације, чије ангажовање је обавезно по Закону о заштити потрошача, један виšekратни уговор, као и три једнократна уговора). Реализација одступа у односу на план због једнократних уговора чија неопходност се није могла планирати, док су последњег дана извештајног периода ангажована два лица. Ауторски уговори нису планирани.

На дан 30.6.2020.године у предузећу је ангажовано 36 лица по основу уговора о повремено - привременим пословима. Планирана средства износе 9.500.000,00 динара, а реализована 9.937.784,00 динара.

Највиши орган предузећа је Надзорни одбор, који броји три члана, са обрачунатим накнада за посматрани период у укупном износу од 884.599,00 динара. У време писања извештај последња исплата члановима Надзорног одбора је накнада за мај 2019.године.

Обрачунати путни трошкови износе 2.526.723,00 динара (последњи исплаћени путни трошкови су за месец децембар 2018.године, а предузеће је почевши од фебруара 2020.године радницима обезбедило месечне аутобуске карте). Дневнице на службеном путу износе 4.066,00 динара, док накнаде трошкова на службеном путу (које укључују трошкове превоза на службеном путу у земљу и иностранству) није било.

Смештај и исхрана на терену - Предузеће није имало трошкове смештаја и исхране својих радника на терену.

У посматраном периоду је један радник отишао у пензију и његова отпремнина је износила 377.097,00 динара.

Јубиларне награде за 2020. годину, које се исплаћују запосленима који су испунили услов за 10, 20, 30 и 40 година рада у предузећу су планиране за крај године. Јубиларне награде за 2018. и 2019.годину су исплаћене.

У посматраном периоду исплаћена је солидарна помоћ (помоћ радницима и породицама радника) у износу 418.877,00 динара. Категорије стипендије и остале накнаде трошкова запосленима нису планиране и није било исплата.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2019. године, предузеће је имало 260 запослених радника (1 је у статусу мировања), од чега 243 на неодређено време и 17 на одређено време.

На дан 30.6.2020. године у предузећу је запослено 250 радника, од чега 241 на неодређено и 9 на одређено време.

У посматраном периоду било је 11 одлазака (1 пензија, 8 отказа уговора о раду и 2 смртна случаја) и 1 долазак (1 запослени на одређено време). Била је 1 промена статуса са одређеног на неодређено (запошљавање лица са инвалидитетом).

Број ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа) на дан 31.12.2019.године износи 4 по основу уговора о делу (3 члана Надзорног одбора и 1 члан комисије за рекламације).

У периоду од 1.1.2020 - 30.6.2020.године имамо одлив 5 и прилив 42 лица.

На дан 30.6.2020. предузеће има ангажовано 41 лице по основу уговора (рад ван радног односа) и то: 5 по основу уговора о делу (1 члан комисије за рекламације, 3 члана Надзорног одбора, 1 лице за одржавање програма) и 36 лица ангажованих на повремено-привременим пословима.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене дистрибуције воде су непромењене од 1.1.2015.године. Последње повећање цене је одобрено од стране Надзорног одбора и Градског већа 22.12.2014.године у износу од 5,5% за све категорије потрошача (док накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде није мењана). Предузеће је тражило сагласност оснивача за неопходно повећање цене отпадне воде, која у претходне три године није мењана и која не покрива трошкове одржавања канализационе мреже. Градско веће је дана 26.6.2018. године одобрило повећање цена за отпадну воду за све категорије потрошача (накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде није мењана) и исте се примењују почевши од 1.7.2018. године. Програм пословања за 2020. годину је рађен на бази важећег ценовника. У посматраном периоду није било промена цена за дистрибуцију воде и одвођење отпадне воде.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је у периоду 1.1.–30.6.2020. године имало следећи пренос средстава по основу субвенција:

1. Субвенција за набавку специјалног возила - плаћене су три месечне рате у укупном износу од 2.790.845,38 динара и
2. Субвенција за испоручену пречишћену воду – реализована је субвенција од града за извршену услугу пречишћавања воде у укупном износу од 39.791.539,28 динара.

У посматраном периоду пренос средстава по основу услуга по уговору износи:

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 19.716.804,00 динара (за децембар 2019. године у износу од 5.970.307,20 динара, јануар 5.083.099,20 динара, фебруар 3.080.049,60 динара, март 4.083.348,00 динара и део за април 1.500.000,00 динара).

Укупно пренета средства из буџета, по основу текућих субвенција, за период 1.1.-30.6.2020. год. износе 42.582.384,66 динара. Наменско усмеравање буџетских средстава одступа на позицији субвенција из разлога што није дошло до реализације Аофи гаранције.

Укупно пренета средства из буџета по основу извршених услуга по уговору за посматрани период износе 19.716.804,00 динара (редовно одржавање атмосферске канализације).

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

При утврђивању средстава за посебне намене предузеће се придржавало свих упутстава и ограничења, док је динамику определило на четири једнака квартала. Реализација за посматрани период (1.1.- 30.6.2020.године) показује да:

1. Спонзорства и донације нису планирани (по упутству за израду програма пословања за 2020.годину), јер је предузеће претходу пословну годину завршило са губитком.
2. Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2020. годину.

3. Спортске активности – Програмом пословања за период 1.1-30.6.2020.године планиране су у износу од 250.000,00 динара, али нису у посматраном периоду реализоване.

4. Репрезентација – потрошено је 45.209,29 динара на име репрезентације, док је планирано 280.000,00 динара.

5. Реклама и пропаганда - у овој категорији је потрошено 204.000,00 динара, а планирано је 240.000,00 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2020. годину предузеће је планирало инвестиције из сопствених средстава.

У посматраном периоду изведени су следећи радови/улагања:

1. Куповина пословног простора – плаћене су три рате у 2020.години у укупном износу од 2.155.596,00 динара и

2. Реконструкција хлорне станице Зрењанин – у износу од 56.880,00 динара.

Укупне инвестиције за период 1.1.- 30.6.2020. године износе 2.212.476,00 динара (док су планиране у износу од 36.355.000,00 динара). На одступање је утицао зимски период, као и увођење ванредног стања у земљи, након што је Светска здравствена организација прогласила пандемију због болести ковид-19.Предузеће је санирало хаварије, али није било средстава за извођење планираних инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Напомена: 15.3.2020.године председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе донели су одлуку о проглашењу ванредног стања у Републици Србији, које је трајало до 6.5.2020.године. Предузеће је прихватило мораторијум на отплату кредита на основу Одлуке о привременим мерама за очување стабилности финансијског система Извршног одбора Народне банке Србије (Одлука бр.70 од 17.3.2020.године). Мораторијум је истекао 30.6.2020.године.

Предузеће у оквиру својих редовних обавеза има склопљене репрограме за отплату дугова.Обавезе предузећа по основу склопљених репрограма су следеће:

1. „Воде Војводине“ – Предузеће је склопило нов повољнији репрограм који је ступио на снагу 22.6.2016.године на укупан износ репрограма 101.985.503,11 динара.(два репрорама на износ од 82.972.146,24 динара и на износ од 19.013.356,87 динара).Репрограми су склопљени на 60 месечних рата почевши од 25.07.2016. године, закључно са 25.6.2021.године. Износ месечне рате у посматраном периоду је 1.225.000,00 динара.
2. Завод за јавно здравље – склопљен 22.8.2017. године на укупан износ дуга од 4.115.449,60 динара, који ће бити измирен у 18 месечних рата у износу од 228.636,09 динара (није до краја измирен).
3. ЈП“Електропривреда Србија“ Београд – склопљен 25.7.2018. године на укупан износ репрограма 53.743.736,92 динара ел.енергију са потпуним снабдевањем и 10.550.076,64 динара за ел.енергију на резервном снабдевању, који ће бити

измирени на 24 месечне рате у износу од 2.239.322,37 динара + 439.586,52 динара + законска затезна камата на неизмирени износ дуга. (у моменту писања извештаја измирена је последња рата репрограма).

4. „Меркур комерц“ д.о.о. Зрењанин – закључен 23.8.2019. године на укупан износ дуга од 2.789.313,65 динара, који ће се измити у 5 месечних рата, закључно са децембром 2019. године (није до краја измирен).

5. Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о Београд – закључен дана 11.2.2020.године на укупан износ дуга од 3.028.719,41 динара, који ће се измити у 11 месечних рата у износу од 275.338,13 динара, закључно са децембром 2020.године.

Преглед потраживања

Фактурисање и наплату потраживања у категорији грађана (искључујући самочитаче) је од 2007. године до 1.1.2016. године, по одлуци оснивача, вршио СОН. На дан 30.6.2020. године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од СОН-а у износу од 199.303.084,35 динара.

Од 1.1.2016. године исто преузима новоосновано предузеће „Зрењанинска обједињена наплата“ (ЗОНА), такође по одлуци оснивача, и врши услуге до краја јануара 2017.год (закључно са децембарским задужењем). На дан 30.6.2020.год.предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од ЗОН-е у износу од 17.138.024,71 динара.

Од фебруара 2017. године (односно почевши од јануарских задужења) ЈКП „Водовод и канализација“ преузима од „Зрењанинске обједињене наплате“ наплату потраживања за категорију грађана и од тад врши наплату својих потраживања за све категорије потрошача (грађани, фирме и установе и организације).

Степен наплате за категорију грађана за посматрани период износи 89% са укљученим почетним стањем, односно 91 % без почетног стања дуга. На дан 30.6.2020. године укупна потраживања од грађана (за испоручену воду и одведену отпадну воду) износе 90.017.542,43 динара.

Степен наплате за категорију Фирме (са паушалцима) износи 38% са укљученим почетним стањем, док је 103% искључујући почетно стање дуга фирми. Укупна потраживања од фирми (са паушалцима) на дан 30.6.2020.године износе 111.135.773,32 динара.

Датум: 28.7.2020.године
Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

в.д. директор:
Предраг Бодирога, дипл.екон



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
Матични број: 08049637

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.1.-30.6.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1- 31.12.2019 Претходна година (процена)	План за 1.1- 31.12.2020 Текућа година	1.1.-30.6.2020		Индекс период 1.1- 30.6.2020/ план текућа година 2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	657.404	671.692	310.823	291.378	0,94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	506.523	534.743	247.372	247.489	1,00
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	506.523	534.743	247.372	247.489	1,00
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	147.289	133.749	61.851	42.582	0,69
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.592	3.200	1.600	1.307	0,82
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	564.982	658.087	328.325	316.716	0,96
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.623	10.000	5.000	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28.249	28.850	14.425	9.769	0,68
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	61.425	69.000	34.500	30.411	0,88
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	333.204	371.233	182.000	161.555	0,89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23.252	82.867	41.400	61.069	1,48
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	67.443	74.000	37.000	33.721	0,91
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	57.032	42.137	24.000	20.191	0,84
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	92.422	13.605			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			17.502	25.338	1,43
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+ 1038 + 1039)	1032	5.515	6.073	3.003	1.497	0,50
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3	3	3	2	0,67
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					

669	4. Остали финансијски приходи	1037	3	3	3	2	0,67
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.397	6.070	3.000	1.494	0,50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	115			1	
56	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13.729	5.600	3.000	1.485	0,50
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	13.671	5.600	3.000	1.485	0,50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	58				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		473	3	12	4,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	8.214				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		12.000	500	30	0,06
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	81.431	25.000	4.000		0,00
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.833	1.200	600	1.032	1,72
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	827	300	200	306	1,53
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.783	1.978			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			20.599	24.570	1,19
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	3.624				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.159	1.978			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			20.599	24.570	1,19
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			297			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	867				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	1.292	1.681			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065			20.599	24.570	1,19
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.7.2020.

в.д. директор
Предраг Болдирог, дипл. екон.



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019 (процена)	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.6.2020.		Индекс период 30.6.2020 / програм текућа година 2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.917.652	1.893.428	1.868.060	1.884.197	1,01
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	665	421	421	665	1,58
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	190	190	190	190	1,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	475	231	231	475	2,06
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.916.578	1.892.598	1.867.230	1.883.123	1,01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.830	3.830	3.830	3.830	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.324.199	1.142.746	1.180.000	1.290.479	1,09
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	102.157	114.819	97.000	102.339	1,06
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4.061	4.118	4.400	4.144	0,94
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	482.331	627.085	582.000	482.331	0,83
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	409	409	409	409	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	236	236	236	236	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	173	173	173	173	1,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	219	219	219	561	2,56
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	171.924	106.499	124.318	150.308	1,21
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	33.404	25.077	31.500	35.443	1,13
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	29.850	20.500	27.000	31.691	1,17
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.554	4.577	4.500	3.752	0,83
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	57.427	29.533	36.500	60.934	1,67
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	57.427	29.533	36.500	60.934	1,67
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		739	6.100	0	0,00
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	18.105	3.150	3.218	649	0,20
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.238			3.438	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	59.750	48.000	47.000	49.844	1,06
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.089.795	2.000.146	1.992.597	2.035.066	1,02
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	13.577	13.577	13.577	13.577	1,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	607.240	607.926	585.349	548.880	0,94
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1,00
300	1. Ахијски капитал	0403					

301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973	999.973	999.973	1,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	150.008	150.008	150.008	150.008	1,00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	257	257	257	257	1,00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	292	292	292		0,00	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				1.228		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	67.905	68.591	66.613	66.613	1,00	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613	66.613	66.613	1,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.292	1.978				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	611.195	611.195	631.794	666.743	1,06	
350	1. Губитак ранијих година	0422	611.195	611.195	611.195	642.173	1,05	
351	2. Губитак текуће године	0423			20.599	24.570	1,19	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	59.855	68.507	69.500	72.210	1,04	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	28.890	32.007	32.000	41.246	1,29	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	28.890	32.007	32.000	41.246	1,29	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	30.965	36.500	37.500	30.964	0,83	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	30.965	36.500	37.500	30.964	0,83	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.422.700	1.323.713	1.337.748	1.413.976	1,06	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	37.856	4.056	9.500	23.425	2,47	

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	37.856	4.056	9.500	23.425	2,47	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	30.300	25.000	28.000	29.900	1,07	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	170.343	104.500	130.200	161.357	1,24	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	157.694	97.000	122.000	148.480	1,22	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	12.649	7.500	8.200	12.877	1,57	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	123.341	75.000	82.000	134.073	1,64	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	679	2.500	2.500	64	0,03	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	40.539	35.000	37.000	48.503	1,31	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.019.642	1.077.657	1.048.548	1.016.564	0,97	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.089.795	2.000.146	1.992.597	2.035.066	1,02	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.577	13.577	13.577	13.577	1,00	

Датум: 27.7.2020.

в.д. директор
Предраг Бодирог, дипл. екон.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1. до 30.6.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1-31.12.2019. Претходна година (процена)	План за 1.1-31.12.2020. текућа година	1.1.-30.6.2020.		Индекс период 1.1- 30.6.2020/ програм текућа година 2020
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	623.710	697.884	323.400	298.272	0,92
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	551.313	514.865	257.400	253.136	0,98
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.397	6.070	3.000	1.494	0,50
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	67.000	176.949	63.000	43.642	0,69
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	553.755	660.385	300.000	300.533	1,00
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	208.010	240.988	90.000	139.144	1,53
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	299.152	335.000	167.000	142.945	0,86
9 3. Плаћене камате	3008	13.386	5.600	3.500	4.843	1,38
10 4. Порез на добитак	3009		297			
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.207	78.500	39.500	13.621	0,34
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	69.955	37.499	23.400		
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				2.281	
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.615	0	0	0	
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.615				
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.800	8.000	5.000	349	0,07
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.800	8.000	5.000	349	0,07
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.185	8.000	5.000	349	0,07
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4.217	4.700	4.700	1.125	0,24
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		4.700	4.700	1.125	0,24
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030	4.217				
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	56.208	33.577	22.410	15.952	0,71
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	20.000	11.667	10.000	5.000	0,50
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				4.209	
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	7.923	2.910	2.910	2.553	0,88
39 5. Финансијски лизинг	3036	28.285	19.000	9.500	4.190	0,44
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	51.991	28.877	17.710	14.827	0,84
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	630.542	702.584	328.100	299.397	0,91
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	614.763	701.962	327.410	316.854	0,97
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	15.779	622	690		0,00
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				17.437	
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.292	2.528	2.528	18.105	7,16
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	46	0	0	1	
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4	0	0	0	
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	18.113	3.150	3.218	649	0,20

Датум: 28.7.2020.

в.д. директор

Предраг Бодирога, д.тл. е.к.т.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
Матични број: 08049637

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

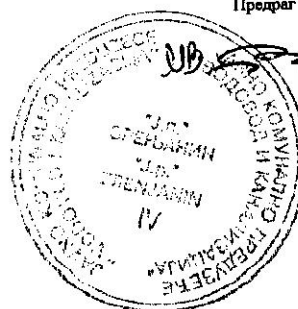
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 1.1-31.12.2019. Претходна година (процена)	План за 1.1-31.12.2020. Текућа година	период 1.1.-30.6.2020		Индекс 1.1-30.6./ план текућа година 2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	181.608.372	199.513.061	98.945.174	90.630.806	0,92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	252.435.637	277.020.130	137.365.427	125.825.978	0,92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	295.624.474	323.143.979	160.236.769	146.776.003	0,92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	260	273	273	250	0,92
4.1.	- на неодређено време	243	251	251	241	0,96
4.2.	- на одређено време	17	22	22	9	0,41
5	Накнаде по уговору о делу	164.882	150.000	75.000	268.572	3,58
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	1	3	3	2	0,67
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20.974.404	19.000.000	9.500.000	9.937.784	1,05
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	0	25	25	36	1,44
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.648.723	1.803.273	894.913	884.599	0,99
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	1,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.385.566	12.000.000	6.000.000	2.526.723	0,42
20	Дневнице на службеном путу	192.427	300.000	150.000	4.066	0,03
21	Накнаде трошкова на службеном путу	8.744	40.000	20.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.638.976	400.116	400.116	377.097	0,94
23	Јубиларне награде	3.065.958	1.288.000	0	0	0,00
24	Број прималаца	30	9	0	0	0,00
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
26	Помоћ радницима и породици радника	397.067	13.352.540	400.000	418.877	1,05
27	Стипендије	0	0	0	0	0,00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 25.7.2020.

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екоп.

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
Матични број: 08049637

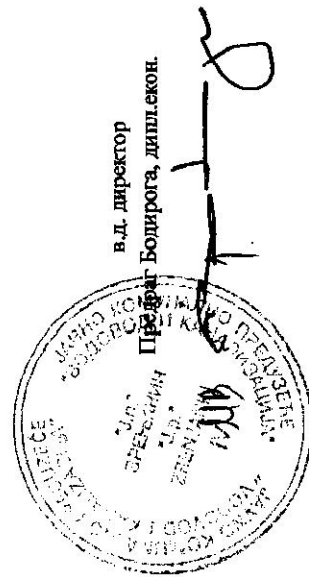
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	243	17	4
1.	Одлив кадрова	3	9	5
2.	пензија	1		
3.	технолошки вишак			
4.	отказ		8	
5.	смрт	2		
6.	оставка			
7.	споразумни прелазак			
8.	промена статуса		1	
9.	Пријем	1	1	42
10.	запослени на одређено време		1	
11.	запослени на неодређено време			
12.	споразумни прелазак			
13.	промена статуса	1		
	Стање на дан 30.6.2020. године**	241	9	41

* последњи дан претходне године

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 22.7.2020.



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године 2019	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године 2020	дец. претходне године 2019		
1.	вода - грађани	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	100,00	100,00
2.	вода - привреда	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	100,00	100,00
3.	вода - установе и остале организације	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	100,00	100,00
4.	отпадна вода - грађани	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	100,00	100,00
5.	отпадна вода - привреда	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	100,00	100,00
6.	отпадна вода - установе и остале организације	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	100,00	100,00
7.	накнада за коришћење водоприредних објеката за одвођење отпадне воде	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	100,00	100,00
8.	фиксни део цене по прикључку - грађани	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	100,00	100,00
	фиксни део цене по прикључку - привреда:																	
9.	воломер пречник 3/4	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	100,00	100,00
10.	воломер пречник 5/4	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	100,00	100,00
11.	воломер пречник 6/4	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	100,00	100,00
12.	воломер пречник 50mm	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	100,00	100,00
13.	воломер пречник 80mm	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	100,00	100,00
14.	воломер пречник 100mm	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	100,00	100,00
15.	воломер пречник 150mm	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	100,00	100,00
16.	воломер пречник 50mm/3/4	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	100,00	100,00
17.	воломер пречник 80mm/ 1 col	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	100,00	100,00

Датум: 22.7.2020.

в.д. директор

Предраг Болдирић, дипл. екон.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	193.450.000,00	136.475.518,74	136.475.518,74	0,00	0,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	40.500.000,00	40.450.754,40	40.450.754,40	0,00	0,00
УКУПНО	233.950.000,00	176.926.273,14	176.926.273,14	0,00	0,00

План за период 1.1-31.12.2020					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	36.401.928,00	61.850.977,00	87.300.025,00	112.749.073,00	112.749.073,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	10.125.000,00	20.250.000,00	30.375.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00

I квартал (1.1-31.3.2020)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	I квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	36.401.928,00	2.790.845,38	2.790.845,38	0,00	0,08
Остали приходи из буџета*	10.125.000,00	5.970.307,20	5.970.307,20	0,00	0,59

II квартал (1.1-30.6.2020)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	61.850.977,00	42.582.384,66	42.582.384,66	0,00	68,85
Остали приходи из буџета*	20.250.000,00	19.716.804,00	19.716.804,00	0,00	97,37

III квартал (1.1-30.9.2020)					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	87.300.025,00				0,00
Остали приходи из буџета	30.375.000,00				0,00

IV квартал (1.1-31.12.2020)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	IV квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	112.749.073,00				0,00
Остали приходи из буџета*	40.500.000,00				0,00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 22.7.2020.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
 Матични број: 08049637

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 1.1.-31.12.2019. Претходна година	План за 1.1.-31.12.2020. Текућа година	1.1.-30.6.2020		Индекс период 1.1.-30.6/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације (Спортска друштва)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	134.640,00	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	232.236,18	560.000,00	280.000,00	45.209,29	0,16
6.	Реклама и пропаганда	675.728,34	480.000,00	240.000,00	204.000,00	0,85
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Датум: 22.7.2020.

В.Д. директор
 Предраг Болдирга, дипл. екон.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
 Матични број: 08049637

Образац 7

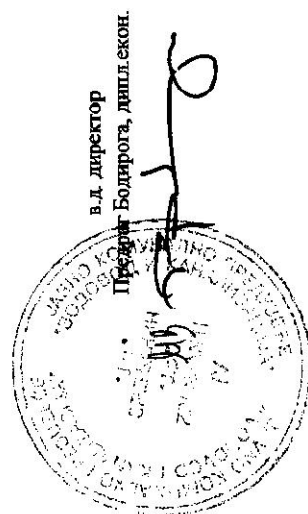
НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ уплате из претходних година ¹	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019 ²	0	2020 ²	0						
2018	0	2019	0						
2017	0	2018	0						
2016	0	2017	0						
2015	0	2016	0						
2014	0	2015	0						
2013	0	2014	0						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

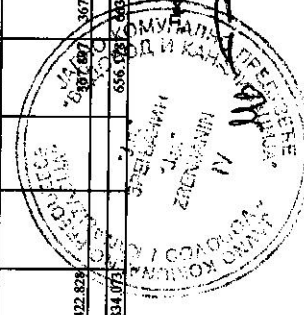


Датум: 22.7.2020.

Предузење: ЈКП "Водовод и канализација", Зрењанин
 Матични број: 06049637
 Главни курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорна износ кредита	Гаранција државе Делте	Стање кредитне задужености на 30.6.2020 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.6.2020 године у динарима	Рок отплате без периода пописа	Период пописа	Датум прве отплате	Квалитета стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину						у динарима	
												1.1.-31.3.2020	1.1.-30.6.2020	1.1.-31.12.2020	1.1.-30.9.2020	1.1.-31.12.2020	1.1.-30.3.2020	1.1.-30.6.2020	1.1.-31.12.2020
Домашњи кредитор																			
Комерцијална банка а.д. Београд	Уговор о дугорочином кредиту	динар	55.000.000	не	6.666.666	6.666.666	26.6.2020 (3 месеца протекла+33 месеца)	3 месеца главницу	26.10.2017	5,5%	12	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
S-leasing	Уговор за наплату полупретериторног возила (уговор 12806/17)	евро	14.035	не	4.906	576.828	1.4.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	59.817	59.817	59.817	59.817	59.817	59.817	59.817	59.817
S-leasing	Уговор за наплату полупретериторног возила (уговор 12807/17)	евро	17.506	не	6.119	719.448	1.4.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	78.036	78.036	78.036	78.036	78.036	78.036	78.036	78.036
S-leasing	Уговор за наплату полупретериторног возила (уговор 12808/17)	евро	14.035	не	4.906	576.828	1.4.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	59.817	59.817	59.817	59.817	59.817	59.817	59.817	59.817
S-leasing	Уговор за наплату полупретериторног возила (уговор 12809/17)	евро	14.035	не	4.906	576.828	1.4.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	59.817	59.817	59.817	59.817	59.817	59.817	59.817	59.817
S-leasing	Уговор за наплату возилона (уговор 13026/17)	евро	29.750	не	11.232	1.320.614	1.6.2022	/	3.7.2017	4,50%	12	131.630	131.630	131.630	131.630	131.630	131.630	131.630	131.630
S-leasing	Уговор за наплату возилона (уговор 13027/17)	евро	29.750	не	11.232	1.320.614	1.6.2022	/	3.7.2017	4,50%	12	131.630	131.630	131.630	131.630	131.630	131.630	131.630	131.630
Lipaks leasing	Уг. за наплату грађ.машине HILKOMEX (у.бр.001/001/001/19)	евро	88.800	не	45.244	5.319.609	20.2.2022	/	20.3.2019	5,00%	12	398.631	398.631	398.631	398.631	398.631	398.631	398.631	398.631
Lipaks leasing	Уговор за наплату полупретериторног возила (уговор 5-2/04/19) Renault Scenic Beze	евро	26.600	не	16.144	1.901.117	20.5.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	187.687	187.687	187.687	187.687	187.687	187.687	187.687	187.687
Lipaks leasing	Уговор за наплату полупретериторног возила (уговор 2-2/04/19)Dokker Ambiance	евро	14.370	не	8.721	1.025.380	20.5.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	101.393	101.393	101.393	101.393	101.393	101.393	101.393	101.393
Lipaks leasing	Уговор за наплату полупретериторног возила (уговор 4-2/04/19)Dokker Ambiance	евро	14.370	не	8.721	1.025.380	20.5.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	101.393	101.393	101.393	101.393	101.393	101.393	101.393	101.393
Lipaks leasing	Уговор за наплату полупретериторног возила за проширеним површинама (уговор 001/001/19)	евро	396.000	не	253.194	29.769.538	5.11.2022	/	5.12.2019	5,00%	12	2.422.828	2.422.828	2.422.828	2.422.828	2.422.828	2.422.828	2.422.828	2.422.828
Укупно кредитно задужење																			
Укупно кредитно задужење од чега за капиталне пројекте																			
Укупно кредитно задужење од чега за капиталне пројекте																			
Укупно кредитно задужење од чега за капиталне пројекте																			



и.д. директор
 Милош Бајић
 Београд, динарска

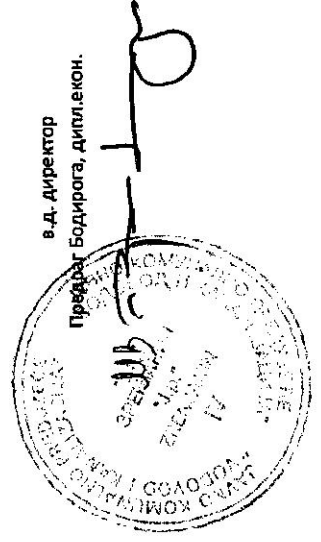
* За страве кредитне је поднапоменавати износ и у оригиналној валути.
 Датум: 24.7.2020.

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
Долуна за образац бр.8 Кредитна задуженост

Преглед аутомобила и машина узетих на лизинг (финансијски лизинг)

										камата	
	с- <i>leasing</i>	датум	број рата	бр. уговора	брuto (у еврима)	нето (у еврима)	месечна рата (у еврима)	ном.к.с %	ефект.к.с %		
1	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12806	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50			
2	DACIA DUSTER	3.5.2017-1.4.2022	60	12807	17.506,00	14.588,33	244,77	4,50			
3	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12808	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50			
4	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12809	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50			
5	RENAULT	3.7.2017-1.6.2022	60	13026	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50			
6	RENAULT	3.7.2017-1.6.2022	60	13027	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50			
<i>Lipaks Leasing</i>											
7	kombinovana grad.mašina HIDROMEK	5.3.2019-20.2.2022	36	001-001/vx/19	88.800,00	74.000,00	1.885,17	5,00			
8	DOKKER AMBIANCE	20.6.2019-20.5.2022	36	002-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	5,00			
9	DOKKER AMBIANCE	20.6.2019-20.5.2022	36	003-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	5,00			
10	DOKKER AMBIANCE	20.6.2019-20.5.2022	36	004-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	5,00			
11	RENAULT SCENIC BOSE	20.6.2019-20.5.2022	36	005-002/sd/19	26.600,00	22.166,67	597,92	5,00			
12	WOMA	5.12.2019-5.11.2022	36	001-001/bt/19	396.000,00	330.000,00	7.912,32	5,00			

Датум: 22.7.2020.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

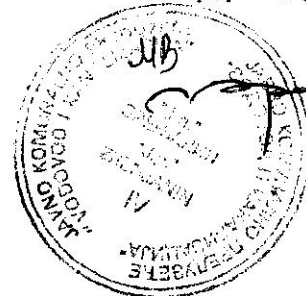
у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019	068	текући рачун	Комерцијална банка	125.632	125.632
	068	текући рачун	Министарство финансија	16.769.025	16.769.025
	068	текући рачун	Ерсте банка	1.019.031	1.019.031
	068	текући рачун	Отп банка	51.211	51.211
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
31.3.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка	655.676	655.676
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.975	9.975
	068	текући рачун	Ерсте банка	123.009	123.009
	068	текући рачун	Отп банка	21.583	21.583
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
30.6.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка	283.435	283.435
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.783	9.783
	068	текући рачун	Ерсте банка	100.777	100.777
	068	текући рачун	Отп банка	38.342	38.342
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
30.9.2020.	068	чекови			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	благајна			
31.12.2020.	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	благајна			

Датум: 23.7.2020.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
 Матични број: 08049637

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	У динарима	
						Износ инвестирања са претходном годином	Износ инвестирања закључно са претходном годином
1	Куповина пословног простора	1	2017	2020	26.100.000	22.463.831	0
2	Набавка возила (1 камион)-куповина путем фин. лизинга	3	2020	2020	6.000.000	0	0
3	Реконструкција водоводне и канализационе мреже, шахтова и замена затварања у шахтовима	1	2020	2020	2.000.000	0	0
4	Песарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	1	2020	2020	4.950.000	0	0
5	Санација крова	1	2020	2020	490.000	0	0
6	Израда базена са решетком - ЦС "Слободана Пенезића"	1	2020	2020	2.500.000	0	0
7	Реконструкција опреме и управљања на изворишту Зрењанин	1	2020	2020	10.000.000	0	0
8	Реконструкција ЦС	1	2020	2020	10.000.000	0	0
9	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	1	2020	2020	3.000.000	0	0
10	Реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже без ископавања	1	2020	2020	5.000.000	0	0
11	Ливадација бунара	1	2020	2020	1.000.000	0	0
12	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	1	2020	2020	4.950.000	0	0
13	Реконструкција хидромашинске и електро опреме на ЦС	1	2020	2020	3.000.000	0	0
14	Израда објеката за хлоринаторске станице у нас. местима	1	2020	2020	2.000.000	0	0
15	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	1	2020	2020	5.000.000	0	0
16	Израда бетонских поклопаца за ЦС фекалне канализације	1	2020	2020	1.000.000	0	0

¹- сопствена средства; ²- удружена средства; ³- финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); ⁴- из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

р.број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		1.1.-31.3.2020		1.1.-30.6.2020		1.1.-30.9.2020		1.1.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Куповина пословног простора	2.910.000	2.155.596	2.182.000	718.388	2.910.000	2.155.596	2.910.000	2.910.000	2.910.000	
2	Набавка возила (1 камион)-куповина путем фин.лизинга	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
3	Реконструкција водовдне и канализационе мреже, шахтова и замена затварача у шахтовима	2.000.000	0	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000	
4	Пескарење, фарбање и поправка термичке	4.950.000	0	1.238.000	0	2.475.000	0	3.712.000	4.950.000	4.950.000	
5	Изолације водоторњева и резервоара	490.000	0	122.000	0	245.000	0	368.000	490.000	490.000	
6	Санација крова	2.500.000	0	626.000	0	1.250.000	0	1.875.000	2.500.000	2.500.000	
7	Израда базе на са решетком - ЦС "Слободана Пенезића"	10.000.000	0	2.500.000	0	5.000.000	0	7.500.000	10.000.000	10.000.000	
8	Реконструкција ЦС	10.000.000	0	2.500.000	0	5.000.000	0	7.500.000	10.000.000	10.000.000	
9	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	3.000.000	0	750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	3.000.000	3.000.000	
10	Реконструкција и санација водовдне и канализационе мреже без раскопавања	5.000.000	0	1.250.000	0	2.500.000	0	3.750.000	5.000.000	5.000.000	
11	Ликвидација бунара	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	1.000.000	1.000.000	
12	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	4.950.000	56.880	1.238.000	56.880	2.475.000	56.880	3.712.000	4.950.000	4.950.000	
13	Реконструкција хидромашинске и електро опреме на ЦС	3.000.000	0	750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	3.000.000	3.000.000	
14	Израда објекта за хлоринаторске станице у нас.местима	2.000.000	0	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000	
15	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	5.000.000	0	1.250.000	0	2.500.000	0	3.750.000	5.000.000	5.000.000	
16	Израда бетонских поклопаца за ЦС фекалне канализације	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	1.000.000	1.000.000	
	Укупно:	63.800.000	2.212.476	21.905.000	775.278	36.385.000	2.212.476	50.077.000	63.800.000	63.800.000	0

Датум: 23.7.2020.

в.д. директор
Предузеће "Будислав" из Београда



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 30.6.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 239	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108		0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9113 + 9114 + 9115)	9113		0	173
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	173	0	173
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	238.220	238.220	0
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	224.169	224.169	47.381
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.279	895	384
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	69.220	53.929	15.291
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	51.050	47.435	3.615
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	12.475	4.616	7.859
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	443	287	156
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9124 + 9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Датум: 28.7.2020.

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

