

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

БРОВ 261
ДАТУМ 27.01.2021.
ЗРЕЊАНИН

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

1.1.2020.-31.12.2020.

Зрењанин, 27.1.2021.

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-Г).

Измене и допуне програма пословања за 2020. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 117 седници одржаној дана 30.11.2020.(Одлука о усвајању бр. 3249/1), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 18.12.2020.године.Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број:06-116-36/20-Г).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Изменама и допунама програма пословања за 2020. годину (Ребаланс I) планирало да ће посматрани период (1.1.-31.12.2020.године) завршити са добитком од 518.000,00 динара (нето добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са губитком од 11.598.000,00 динара.

СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 98% у односу на планирано (план 698.300.000,00 динара, док је реализација 686.254.000,00 динара). У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга - је остварен на нивоу од 101% у односу на план. Планиран је приход од 520.000.000,00 динара, док је остварен 524.175.000,00 динара.
2. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- Планиране су субвенције у износу од 175.400.000,00 динара, док је реализовано 159.158.000,00 динара, што представља реализацију од 91%. Одступање је у делу Субвенције за испоручену пречишћену воду. Планиране су у износу од 112.000.000,00 динара, док су реализоване у износу од 94.398.669,96 динара.
3. Други пословни приходи, које чине приходи од закупа пословног простора и остали пословни приходи (приходи од адвоката и извршитеља), су на нивоу од 101% и износе 2.921.000,00 динара.

Расходи из редовног пословања износе 692.958.000,00 динара што показује да су на нивоу од 105% у односу на планиране (662.500.000,00 динара). Структура пословних расхода:

1. Прихода од активирања учинака у посматраном периоду није било, као што је и планирано;
2. Трошкови материјала (без трошкова горива и енергије) су на нивоу од 125% у односу на план и износе 35.702.000,00 динара и последица су отклањања насталих хаварија. Трошкови горива и енергије су на нивоу од 108% и износе 59.845.000,00 динара ;
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су на нивоу плана и износе 323.473.000,00 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 15% већи у односу на план. Услуга пречишћавања воде фактурисана од стране пружаоца услуге износи 103.229.751,77 динара;
5. Трошкови амортизације су на нивоу од 109% у односу на план и износе 73.602.000,00 динара;
6. Нематеријални трошкови су на нивоу од 103% и износе 42.263.000,00 динара.

Предузеће је за период 1.1.- 31.12.2020. године остварило пословни губитак у износу од 6.704.000,00 динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи износе 5.561.000,00 динара и чине их највећим делом приходи од камата од трећих лица у износу од 5.544.000,00 динара, који су на нивоу 101% од планираних . Финансијски расходи износе 11.184.000,00 динара и чине их расходи камата према трећим лицима и на нивоу су од 96% у односу на планиране. У посматраном периоду предузеће је остварило губитак из финансирања у износу 5.623.000,00 динара.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Остали приходи износе 1.248.000,00 динара и чине из накнада боловања преко 30 дана, док остали расходи износе 551.000,00 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.

До краја пословне године, 30.6.2021., биће прокњижени приходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2020. године.

Укупна Актива износи 2.054.136.000,00 динара, док је планирана у износу од 2.000.398.000,00 динара, што показује да је за 3% већа од плана. Хоризонталном анализом Биланса стања стална имовина на дан 31.12.2020.године износи 1.884.176.000,00 динара, што је у складу са планираним. Обртна имовина износи 169.399.000,00 динара и већа је у односу на план за 72%. Потраживања од купаца у земљи су већа за 68% у односу на план и износе 81.198.000,00 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 561.852.000,00 динара. Дугорочна резервисања и обавезе износе 57.256.000,00 динара што је 97% у односу на план. Дугорочне обавезе чине обавезе по основу лизинга. Краткорочне обавезе су за 5% веће од планираних, док обавезе према добављачима износе 193.651.000,00 динара .

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.054.136.000,00 динара. Ван билансна Актива (дата јемства, гаранције и друга права) једнака је ванбилансној Пасиви (обавезе за дата јемства, гаранције и друга права) и износи 13.577.000,00 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 31.12.2020. године.

Приливи готовине из пословних активности се остварују на нивоу од 97% у односу на план. У делу прилива до одступања долази на позицији остали приливи из редовног пословања због нереализованог дела субвенције за пречишћену воду (услед престанка рада пречистача). Одливи готовине се остварују на нивоу од 97% у односу на план. У периоду 1.1.- 31.12.2020. године предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 7.962.000,00 динара.

У посматраном периоду није било прилива готовине из активности инвестирања, док је одлив готовине из активности инвестирања 7.214.000,00 динара. (Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава), па предузеће остварује нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 7.214.000,00 динара (разлог одступања је мања набавка опреме у односу на план).

Прилив готовине из активности финансирања износи 6.000.000,00 динара (краткорочни револвинг кредит) који је предузећу одобрен у децембру (након Измена и допуна програма пословања), док је одлив 28.523.000,00 динара. Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 22.523.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето одлив готовине у износу од 8.801.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 18.105.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 9.306.000,00 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 291.543.135,00 динара у бруто II 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 новембар 2020. године. Укупан број запослених на дан 31.12.2020. године по кадровској евиденцији износи 255, од чега је 238 запослених на неодређено време, док је 17 запослених на одређено време.

Уговори о делу - предузеће је за ову намену планирало износ до 500.000,00 динара, док је у посматраном периоду реализација износила 689.327,00 динара (1 члан комисије за рекламације, чије ангажовање је обавезно по Закону о заштити потрошача, 1 виšekратни уговор, као и 6 једнократних уговора). Реализација одступа у односу на план због једнократних уговора чија неопходност се није могла планирати, док је последњег дана извештајног периода ангажовано 1 лице. Ауторски уговори нису планирани. На дан 31.12.2020. године у предузећу је ангажовано 5 лица по основу уговора о повремено - привременим пословима. Планирана средства износе 22.500.000,00 динара, а реализована 22.554.988,00 динара. У време писања извештаја последња исплата

лицима ангажованим на повремено-привременим пословима је исплата за новембар 2020. године.

Највиши орган предузећа је Надзорни одбор, који броји 3 члана, са обрачунатим накнада за посматрани период у укупном износу од 1.755.501,00 динара. У време писања извештај последња исплата члановима Надзорног одбора је накнада за октобар 2019. године.

Обрачунати путни трошкови износе 3.800.393,00 динара (последњи исплаћени путни трошкови су за јун 2019. године, а предузеће је почевши од фебруара 2020. године радницима обезбедило месечне аутобуске карте). Дневнице на службеном путу износе 32.405,00 динара, док накнада трошкова на службеном путу (које укључују трошкове превоза на службеном путу у земљу и иностранству) није било.

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

У посматраном периоду је обрачуната отпремнина за два радника која су отишла у пензију и она је износила 750.669,00 динара. (једна редовна и једна инвалидска пензија).

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 и исплаћене су у децембру месецу у износу од 1.373.014,00 динара (брutto). Јубиларне награде за 2018. и 2019. годину су такође исплаћене у 2020. години.

У посматраном периоду исплаћена је солидарна помоћ (помоћ радницима и породицама радника) у износу 537.113,00 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 31.12.2020. године у предузећу је запослено 255 радника (1 је у статусу мировања), од чега 238 на неодређено и 17 на одређено време.

У посматраном периоду било је 19 одлазака (2 пензије – од чега 1 редовна и 1 инвалидска, 15 отказа уговора о раду и 2 смртна случаја) и 14 долазака (14 запослених 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 - 31.12.2020. године имамо одлив 55 и прилив 60 лица. На дан 31.12.2020. предузеће има ангажовано 9 лице по основу уговора (рад ван радног односа) и то: 4 по основу уговора о делу (1 члан комисије за рекламације, 3 члана Надзорног одбора) и 5 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 2018. године 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.–31.12.2020. године имало следећи пренос средстава по основу субвенција:

1. Субвенција за водоснабдевање – је реализована у износу од 9.997.166,00 динара;
2. Субвенција за набавку специјалног комуналног возила - плаћено је девет месечних рата у укупном износу 8.372.663,54 динара (мораторијум на рате за април, мај и јун);
3. Субвенција за испоручену пречишћену воду – реализована је субвенција од града за извршену услугу пречишћавања воде у укупном износу од 94.398.669,96 динара;
4. Капитална субвенција – реализована је у укупном износу од 23.949.032,00 динара (од чега за бунар у Меленцима 7.272.000,00 динара, водоторањ Ечка 4.920.000,00 динара и Санација хаварије канализационе мреже код ЦС Радноти Миклоша 11.757.032,00 динара).

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

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 50.492.001,60 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период од децембра 2019. године до новембра 2020. године).

Укупно пренета средства из буџета, по основу текућих субвенција, за период 1.1.-31.12.2020. год. износе 136.717.531,50 динара. Наменско усмеравање буџетских средстава одступа на позицији субвенција из разлога престанка рада пречистача.

Укупно пренета средства из буџета по основу извршених услуга по уговору за посматрани период износе 50.492.001,60 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.- 31.12.2020.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 1.1-31.12.2020.године планиране су у износу од 500.000,00 динара, али нису у посматраном периоду реализоване.
4. Репрезентација – потрошено је 169.451,36 динара на име репрезентације, док је планирано 560.000,00 динара.
5. Реклама и пропаганда - у овој категорији је потрошено 492.433,37 динара, а планирано је 480.000,00 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину предузеће је планирало инвестиције из сопствених средстава, као и три инвестиције које ће бити финансиране кроз субвенцију оснивача.

У посматраном периоду изведени су следећи радови/улагања:

1. Куповина пословног простора – плаћено је пет рата у 2020.години у укупном износу од 3.592.737,00 динара (пословна зграда је у целости отплаћена);
2. Реконструкција хлорне станице Зрењанин – у износу од 1.142.568,00 динара;
3. Бушење бунара (4 бунара град, 1 бунар у Меленцима) – предузеће је ангажовало подизвођача и извршени су радови на бушењу бунара у укупном износу од 32.493.100,00 динара (који се финансирају кроз субвенцију оснивача, од чега бунар у Меленцима у 2020. години, а 4 бунара у граду у 2021. години);
4. Санација хаварије канализационе мреже код ЦС Радноти Миклоша – предузеће је ангажовало подизвођача који је санирао хаварију канализационе мреже. Радови се финансирају кроз субвенцију оснивача у износу од 11.757.032,00 динара.

Укупне инвестиције за период 1.1.- 31.12.2020. године износе 48.985.437,00 динара (док су планиране у износу од 106.836.000,00 динара). На одступање је утицало увођење ванредног стања у земљи, након што је Светска здравствена организација прогласила пандемију због болести Covid-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.

Нови мораторијум је одобрен 27.7.2020. године, за период август и септембар, са могућношћу одлагања обавеза по основу кредита и лизинга (Нов мораторијум је предузеће прихватило у делу одлагања кредитних обавеза по основу кредита Комерцијалне банке, док је обавезе по основу фин.лизинга наставило да плаћа).

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

1. „Воде Војводине“ – Предузеће има склопљен 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).

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 31.12.2020. године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од СОН-а у износу од 198.471.173,25 динара.

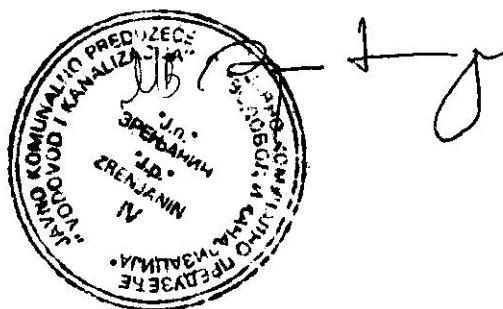
Од 1.1.2016. године исто преузима новоосновано предузеће „Зрењанинска обједињена наплата“ (ЗОНА), такође по одлуци оснивача, и врши услуге до краја јануара 2017.године (закључно са децембарским задужењем). На дан 31.12.2020.године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од ЗОН-е у 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. Степен наплате за категорију грађана за посматрани период износи 89,57% са укљученим почетним стањем, односно 91,72 % без почетног стања дуга. На дан 31.12.2020. године укупна потраживања од грађана (за испоручену воду и одведену отпадну воду) износе 104.983.325,79 динара.

Степен наплате за категорију фирме (са паушалцима) износи 53,86% са укљученим почетним стањем, док је 98,43% искључујући почетно стање дуга фирми. Укупна потраживања од фирми (са паушалцима) на дан 31.12.2020. године износе 115.270.179,39 динара.

Датум: 27.1.2021. 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.-31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1-31.12.2019 Претходна година	План за 1.1-31.12.2020 Текућа година	1.1.-31.12.2020		Индекс период 1.1-31.12.2020/ 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	658.047	698.300	698.300	686.254	0,98
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	507.167	520.000	520.000	524.175	1,01
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	507.167	520.000	520.000	524.175	1,01
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	175.400	175.400	159.158	0,91
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.591	2.900	2.900	2.921	1,01
	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	576.150	662.500	662.500	692.958	1,05
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.623	0	0		
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	28.500	28.500	35.702	1,25
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	61.425	55.500	55.500	59.845	1,08
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	333.204	322.000	322.000	323.473	1,00
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23.280	138.000	138.000	158.073	1,15
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	67.443	67.500	67.500	73.602	1,09
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	11.167	10.000	10.000		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	57.005	41.000	41.000	42.263	1,03
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	81.897	35.800	35.800		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				6.704	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+ 1038 + 1039)	1032	5.515	5.506	5.506	5.561	1,01
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3	3	3	6	2,00
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	6	2,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.397	5.500	5.500	5.544	1,01
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	115	3	3	11	3,67
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13.729	11.701	11.701	11.184	0,96
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	11.700	11.700	11.183	0,96
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	58	1	1	1	1,00
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	8.214	6.195	6.195	5.623	0,91
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7.399	5.000	5.000	30	0,01
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	112.216	35.000	35.000		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.833	1.300	1.300	1.248	0,96
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	827	300	300	551	1,84
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		605	605		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	28.128			11.600	
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		4	4	2	0,50
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	3.194				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		609	609		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	31.322			11.598	
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		91	91		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	341				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062+1063)	1064		518	518		
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	30.981			11.598	
	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 (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.1.2021.

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



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.12.2020.		Индекс период 31.12.2020 / програм текућа година 2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.917.654	1.901.411	1.901.411	1.884.176	0,99
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	665	665	665	544	0,82
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	475	475	354	0,75
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.916.579	1.900.337	1.900.337	1.883.223	0,99
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	1.324.200	1.300.998	1.300.998	1.315.911	1,01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	102.157	108.448	108.448	89.483	0,83
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4.061	4.730	4.730	3.882	0,82
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	482.331	482.331	482.331	470.117	0,97
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	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	410	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	237	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	561	561	561	561	1,00	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	149.404	98.426	98.426	169.399	1,72	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	33.404	34.850	34.850	29.612	0,85	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	29.850	30.299	30.299	25.631	0,85	
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	4.551	4.551	3.981	0,87	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	34.907	48.239	48.239	81.198	1,68	
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	34.907	48.239	48.239	81.198	1,68	
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	0	0	0	26	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	3.904	3.904	9.306	2,38	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.238	2.913	2.913	416	0,14	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	59.750	8.520	8.520	48.841	5,73	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.067.619	2.000.398	2.000.398	2.054.136	1,03	
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	573.450	574.059	574.059	561.852	0,98	
30	И. 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. Акцијски капитал	0403						

301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	999.973	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	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	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						
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	1.228	1.228	1.228	1.228	1,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	66.613	67.222	67.222	66.613	66.613	0,99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613	66.613	66.613	66.613	1,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		609	609			
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	642.173	642.173	642.173	653.771	653.771	1,02
350	1. Губитак ранијих година	0422	611.192	642.173	642.173	642.173	642.173	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423	30.981			11.598	11.598	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	72.543	58.914	58.914	57.256	57.256	0,97
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	41.578	40.914	40.914	39.660	39.660	0,97
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	41.578	40.914	40.914	39.660	39.660	0,97
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	18.000	18.000	17.596	17.596	0,98
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 смитованим 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	18.000	18.000	17.596	17.596	0,98
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	1.421.626	1.367.425	1.367.425	1.435.028	1.435.028	1,05
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	37.856	18.000	18.000	24.541	24.541	1,36

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					6.000	0,00
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	18.000	18.000		18.541	1,03
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	30.300	29.990	29.990		24.663	0,82
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	170.502	142.124	142.124		207.686	1,46
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	127.766	127.766		193.651	1,52
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	12.808	14.358	14.358		14.035	0,98
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	123.341	109.843	109.843		129.740	1,18
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	744	1.921	1.921		5.577	2,90
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	39.672	48.985	48.985		48.675	0,99
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.019.211	1.016.562	1.016.562		994.146	0,98
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2.067.619	2.000.398	2.000.398		2.054.136	1,03
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.577	13.577	13.577		13.577	1,00

Датум: 25.1.2021.

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



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
Матични број: 06049637

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1-31.12.2019. Претходна години	План за 1.1-31.12.2020. Текућа година	1.1.-31.12.2020.		Индекс период 1.1- 31.12.2020/ програм текућа година 2020	
				План	Реализација		
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	620.237	704.500	704.500	685.587	0,97	
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3002	551.152	540.700	540.700	541.207	1,00	
1. Продаја и примљени аванси	3003	5.397	5.500	5.500	5.544	1,01	
2. Примљене камате из пословних активности	3004	63.688	158.300	158.300	138.836	0,88	
3. Остали приливи из редовног пословања	3005	542.192	682.000	682.000	664.651	0,97	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3006	193.941	338.000	338.000	309.912	0,92	
1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	301.626	299.000	299.000	312.662	1,05	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	13.392	8.000	8.000	7.962	1,00	
3. Плаћене камате	3009						
4. Порез на добитак	3010						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011	33.233	37.000	37.000	34.115	0,92	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3012	78.045	22.500	22.500	20.936	0,93	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3013	2.615	0	0	0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013	2.615	0	0	0		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3014						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3015	2.615					
2. Продаја нематеријалне имовине, искретина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3017						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3018						
5. Примљене дивиденде	3019	12.890	8.000	8.000	7.214	0,90	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3020						
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3021	12.890	8.000	8.000	7.214	0,90	
2. Куповина нематеријалне имовине, искретина, постројења, опреме и биолошких средстава	3022						
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3023						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3024	10.275	8.000	8.000	7.214	0,90	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3025	4.209	0	0	6.000		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	4.209	0	0	6.000		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3026						
1. Увођење основног капитала	3027						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3028				6.000		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3029						
4. Остале дугорочне обавезе	3030	4.209					
5. Остале краткорочне обавезе	3031	56.208	28.703	28.703	28.523	0,99	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3032						
1. Откуп сопствених акција и удела	3033	20.000	11.667	11.667	11.535	0,99	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3034						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3035		3.636	3.636	3.593	0,99	
4. Остале обавезе (одливи)	3036	36.208	13.400	13.400	13.395	1,00	
5. Финансијски лизинг	3037						
6. Исплаћене дивиденде	3038						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3039	51.999	28.703	28.703	22.523	0,78	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3040	627.061	704.500	704.500	691.587	0,98	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3041	611.290	718.703	718.703	700.388	0,97	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3042	15.771					
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3043		14.203	14.203	8.801	0,62	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3044	2.292	18.105	18.105	18.105	1,00	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3045		46	3	3	1,00	
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		4	1	1	1,00	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3047		18.105	3.904	3.904	9.366	2,38
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3043 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)							

Датум: 25.1.2021.

и.д. директор
Предраг Бољуго, дипл.еко.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
Матични број: 88049637

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 1.1-31.12.2019. Претходна година	План за 1.1-31.12.2020. Текућа година	период 1.1.-31.12.2020		Индекс 1.1-31.12/ 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	199.513.061	180.046.394	0,90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	252.435.637	277.020.130	277.020.130	249.929.820	0,90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	295.624.474	323.143.979	323.143.979	291.543.135	0,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	260	273	273	255	0,93
4.1.	- на неодређено време	243	251	251	238	0,95
4.2.	- на одређено време	17	22	22	17	0,77
5	Накнаде по уговору о делу	164.882	500.000	500.000	689.327	1,38
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	1	3	3	1	0,33
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	22.500.000	22.500.000	22.554.988	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	0	5	5	5	1,00
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	1.803.273	1.755.501	0,97
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	11.651.350	9.000.000	9.000.000	3.800.393	0,42
20	Дневнице на службеном путу	192.427	300.000	300.000	32.405	0,11
21	Накнаде трошкова на службеном путу	8.744	40.000	40.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.638.976	750.669	750.669	750.669	1,00
23	Јубиларне награде	3.065.958	1.288.000	1.288.000	1.373.014	1,07
24	Број прималаца	30	9	9	9	1,00
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
26	Помоћ радницима и породици радника	397.067	13.352.540	13.352.540	537.113	0,04
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: 25.1.2021.



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

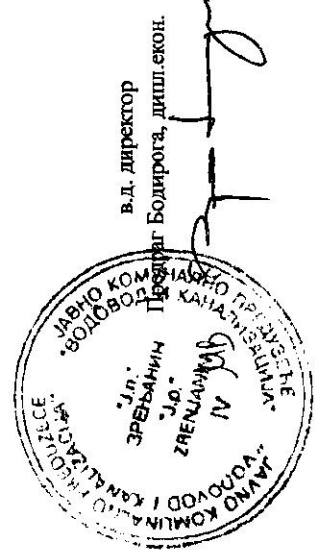
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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	6	14	55
2.	пензија	2		
3.	технолошки вишак			
4.	отказ	2	13	
5.	смрт	2		
6.	оставка			
7.	спорузумни прелазак			
8.	промена статуса		1	
9.	Пријем	1	14	60
10.	запослени на одређено време		14	
11.	запослени на неодређено време			
12.	спорузумни прелазак			
13.	промена статуса	1		
	Стање на дан 31.12.2020. године**	238	17	9

* последњи дан претходне године

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 19.1.2021.



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

Образац 4

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	1,00	1,00
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	1,00	1,00
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	1,00	1,00
4.	отпална 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	1,00	1,00
5.	отпална 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	1,00	1,00
6.	отпална 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	1,00	1,00
7.	накнада за коришћење водопривредних објеката	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	1,00	1,00
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	1,00	1,00
	фиксни део цене по прикључку - привреда:																
9.	водомер 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	1,00	1,00
10.	водомер 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	1,00	1,00
11.	водомер 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	1,00	1,00
12.	водомер 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	1,00	1,00
13.	водомер 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	1,00	1,00
14.	водомер 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	1,00	1,00
15.	водомер 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	1,00	1,00
16.	водомер 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	1,00	1,00
17.	водомер 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	1,00	1,00

Датум: 19.1.2021.

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕНЈАНИН
 Ј.п. ЗРЕНЈАНИН
 Ј.п. ЗРЕНЈАНИН
 IV
 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕНЈАНИН
 в.д. директор
 Драгана Бодирога, дипл. екон.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2019				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	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	23.800.000,00	47.600.000,00	68.600.000,00	155.400.000,00	155.400.000,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	10.125.000,00	20.250.000,00	30.375.000,00	50.500.000,00	50.500.000,00

I квартал (1.1-31.3.2020)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	I квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	23.800.000,00	2.790.845,38	2.790.845,38	0,00	0,12
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	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	47.600.000,00	42.582.384,66	42.582.384,66	0,00	0,89
Остали приходи из буџета*	20.250.000,00	19.716.804,00	19.716.804,00	0,00	0,97

III квартал (1.1-30.9.2020)					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	68.600.000,00	62.876.920,52	62.876.920,52	0,00	0,92
Остали приходи из буџета	30.375.000,00	26.641.660,80	26.641.660,80	0,00	0,88

IV квартал (1.1-31.12.2020)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	IV квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	155.400.000,00	136.717.531,50	136.717.531,50	0,00	0,88
Остали приходи из буџета*	50.500.000,00	50.492.001,60	50.492.001,60	0,00	1,00

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

Датум: 21.1.2021.

в.д. директор
 Бодирога, дипл.екон.

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

Образац 6

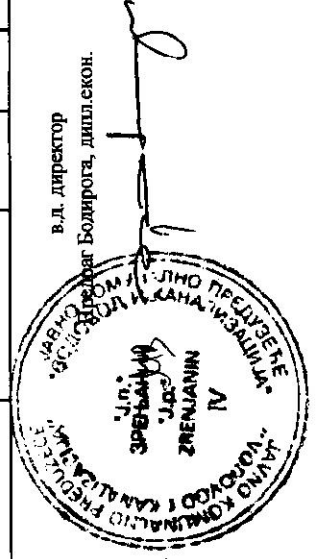
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 1.1.-31.12.2019. Претходна година	План за 1.1.-31.12.2020. Текућа година	1.1.-31.12.2020		Индекс период 1.1.-31.12./ 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	500.000,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	232.236,18	560.000,00	560.000,00	169.451,36	0,30
6.	Реклама и промоција	675.728,34	480.000,00	480.000,00	492.433,37	1,03
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: 22.1.2021.



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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

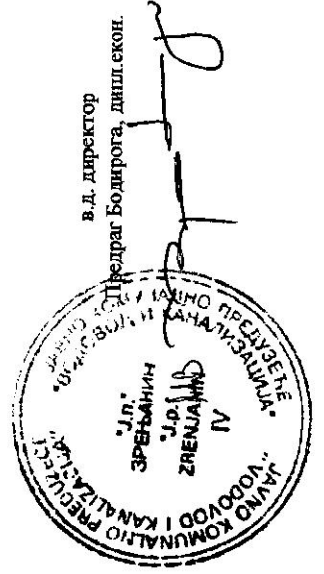
Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено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

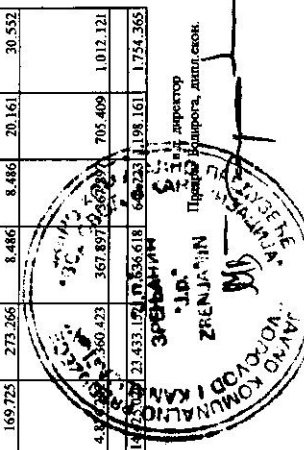
Датум: 20.1.2021.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
 Матични број: 08045637
 Плановски курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорен износ и внос кредита	Гаранција Државе Д/Н/Е	Стање кредитне задужености на 31.12.2020 године у организационој валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020 године у динарима	Год отплате без периода чекања (месечне rate)	Период чекања	Датум прве отплате	Квалитета стапа	Број отплате током ратне године	План календра по кредитну за 2020. годину						У динарима		
												Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећа квартал	Година четврта квартал	Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећа квартал	Година четврта квартал	Календра друга квартал
Домашњи кредитор													1.1. 31.3.2020	1.1. 30.6.2020	1.1. 31.12.2020	1.1. 31.3.2020	1.1. 30.6.2020	1.1. 31.12.2020	1.1. 30.6.2020	1.1. 31.12.2020
Кomersијална банка а.д. Београд	Уговор о ауторизованом кредиту Уговор о револвирајућем кредиту	динар	55.000.000	не	131.223	131.223	26.12.2020 (3 месеца лопчања+33 месечне rate)	3 месеца	26.10.2017	5,5%	7	5.000.000	5.000.000	6.666.666	11.533.444	116.280	123.885	164.195	164.195	257.440
Београд	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12809/17)	динар	6.000.000	не	6.000.000	6.000.000	1.12.2021	/	/	5,02%	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S-leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12807/17)	евро	14.035	не	3.769	443.141	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	59.817	59.817	123.095	187.081	9.401	9.401	16.096	16.096	22.075
S-leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12808/17)	евро	17.506	не	4.701	552.742	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	59.817	59.817	123.095	187.081	9.401	9.401	16.096	16.096	22.075
S-leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12809/17)	евро	14.035	не	3.769	443.141	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	59.817	59.817	123.095	187.081	9.401	9.401	16.096	16.096	22.075
S-leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12809/17)	евро	14.035	не	3.769	443.141	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	59.817	59.817	123.095	187.081	9.401	9.401	16.096	16.096	22.075
S-leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12807/17)	евро	29.750	не	8.830	1.038.243	1.9.2022	/	3.7.2017	4,50%	12	131.630	131.630	264.762	399.380	15.092	15.092	30.289	30.289	43.981
S-leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 13027/17)	евро	29.750	не	8.830	1.038.243	1.9.2022	/	3.7.2017	4,50%	12	131.630	131.630	264.762	399.380	15.092	15.092	30.289	30.289	43.981
Lipaka leasing	Уг-за набавку граф.машине HIDROMEX (у.бр.001/001/вр/19)	евро	88.800	не	33.933	3.989.856	20.5.2022	/	20.3.2019	5,00%	12	398.631	398.631	1.002.991	1.614.874	44.587	44.587	105.234	105.234	158.290
Lipaka leasing	Уговор за набавку путничког возила (уговор 5-2/csl/19) Renault Scenic	евро	26.600	не	12.556	1.476.375	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	124.867	124.867	314.175	505.840	15.709	15.709	37.321	37.321	56.555
Lipaka leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 2-2/csl/19)Dokler	евро	14.370	не	6.783	797.571	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	67.456	67.456	169.725	273.266	8.486	8.486	20.161	20.161	30.552
Lipaka leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 4-2/csl/19)Dokler	евро	14.370	не	6.783	797.571	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	67.456	67.456	169.725	273.266	8.486	8.486	20.161	20.161	30.552
Lipaka leasing	Уговор за набавку полупретерног возила за пројекатнање капиталашаије (у.001-001/вр/19)	евро	396.000	не	205.720	24.188.656	5.2.2023	/	5.12.2019	5,00%	12	2.422.828	2.422.828	4.845.656	8.669.440	8.669.440	8.669.440	17.338.880	17.338.880	367.897.669,9
Свјетли кредитор	Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност					42.137.454							8.669.440	8.669.440	17.338.880	17.338.880	367.897.669,9	367.897.669,9	705.409	1.012.121

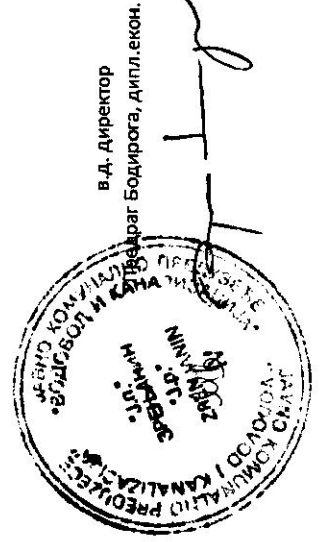


Датум: 20.1.2021.
 * Президијет Мораторијум

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

Преглед аутомобила и машина узетих на лизинг (Финансијски лизинг)

	датум	број рата	бр. уговора	брuto (у еврима)	нето (у еврима)	месечна рата (у еврима)	камата	
							ном.к.с %	ефект.к.с %
<i>S-leasing</i>								
1 DACIA DOKKER	3.5.2017-1.7.2022	60	12806	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	
2 DACIA DUSTER	3.5.2017-1.7.2022	60	12807	17.506,00	14.588,33	244,77	4,50	
3 DACIA DOKKER	3.5.2017-1.7.2022	60	12808	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	
4 DACIA DOKKER	3.5.2017-1.7.2022	60	12809	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	
5 RENAULT	3.7.2017-1.9.2022	60	13026	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50	
6 RENAULT	3.7.2017-1.9.2022	60	13027	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50	
<i>Lipaks leasing</i>								
7 kombinovana grad. mašina HIDROMEK	5.3.2019-20.5.2022	36	001-001/vx/19	88.800,00	74.000,00	1.885,17	5,00	7,57
8 DOKKER AMBIANCE	20.6.2019-20.8.2022	36	002-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	5,00	7,88
9 DOKKER AMBIANCE	20.6.2019-20.8.2022	36	003-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	5,00	7,88
10 DOKKER AMBIANCE	20.6.2019-20.8.2022	36	004-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	5,00	7,88
11 RENAULT SCENIC BOSE	20.6.2019-20.8.2022	36	005-002/sd/19	26.600,00	22.166,67	597,92	5,00	7,67
12 WOMA	5.12.2019-5.2.2023	36	001-001/bv/19	396.000,00	330.000,00	7.912,32	5,00	8,80



Датум: 19.1.2021

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	Уникредит банка	7.487	7.487
	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	чекови	2.438	2.438
	068	текући рачун	Комерцијална банка	162.966	162.966
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.562	9.562
	068	текући рачун	Ерсте банка	183.274	183.274
	068	текући рачун	Отп банка	29.821	29.821
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
31.12.2020.	068	текући рачун	Уникредит банка	8.936.657	8.936.657
	068	текући рачун	Комерцијална банка	126.758	126.758
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.512	9.512
	068	текући рачун	Ерсте банка	38.846	38.846
	068	текући рачун	Отп банка	111.826	111.826
	068	благајна	благајна	10.000	10.000

Датум: 22.1.2021.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	У динарима	
						инвестициона са претходном годином	износ
1	Куповина пословног простора	1	2017	2020	26.100.000	22.463.831	0
2	Набавка возила (камион и багер)-куповина путем фин.лизинга	3	2020	2020	24.000.000	0	0
3	Реконструкција водоводне и канализационе мреже, шахтова и замена за тварача у шахтовима	1	2020	2020	2.000.000	0	0
4	Реконструкција ЦС	1	2020	2020	14.000.000	0	0
5	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	1	2020	2020	3.000.000	0	0
6	Реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже	1	2020	2020	200.000	0	0
7	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	1	2020	2020	3.000.000	0	0
8	Реконструкција хидромашинске и електро опреме на ЦС	1	2020	2020	3.000.000	0	0
9	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	1	2020	2020	5.000.000	0	0
10	Израда бетонских поклопаца за ЦС фекалне канализације	1	2020	2020	1.000.000	0	0
11	Бушење бунара 4 бунара град, 1 бунар Меленци	4	2020	2020	33.000.000	0	0
12	Санација хаварије канализационе мреже код ЦС Радноти Миклоша	4	2020	2020	12.000.000	0	0
13	Реконструкција секундарних прикључака уз основу путне површине	4	2020	2020	3.000.000	0	0

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

p. broj	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	3.636.000	3.592.737	2.182.000	718.398	2.910.000	2.155.596	2.910.000	3.592.737	3.636.000	3.592.737
2	Набавка возила (камион и багер)-куповина путем фин. лизинга	24.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	24.000.000	0
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	0	2.000.000	0
4	Реконструкција ЦС	14.000.000	0	2.500.000	0	5.000.000	0	7.500.000	0	14.000.000	0
5	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	3.000.000	0	750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	0	3.000.000	0
6	Реконструкција и санација водовдне и канализационе мреже	3.000.000	0	750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	0	3.000.000	0
7	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	200.000	1.142.568	50.000	56.880	100.000	56.880	150.000	56.880	200.000	1.142.568
8	Реконструкција хидромашинске и електро опреме на ЦС	3.000.000	0	750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	0	3.000.000	0
9	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	5.000.000	0	1.250.000	0	2.500.000	0	3.750.000	0	5.000.000	0
10	Израда бетонских поклопаца за ЦС фекалне канализације	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	0
11	Бушење бунара-4 бунара град. Бунар Меленци	33.000.000	32.493.100	0	0	0	0	0	0	33.000.000	32.493.100
12	Санација хаварије канализ. мреже код ЦС Радноти Миклоша	12.000.000	11.757.032	0	0	0	0	0	0	12.000.000	11.757.032
13	Реконструкција секундарних прикључака уз обнову путне површине	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
	Укупно:	106.836.000	48.985.437	14.982.000	775.278	22.610.000	2.212.476	29.310.000	3.649.617	106.836.000	48.985.437

Датум: 25.1.2021.

в.д. директор
Предузеће Бодирога, д.о.о.



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 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
	9104				
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			
	9113				
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			
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
	9117				
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			
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	1.125	893	230
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	77.804	53.929	23.875
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	54.146	47.435	6.711
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	6.773	4.616	2.157
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	953	287	666
	9124				
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125		26	0
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	15.192	15.192	0
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	11.921	11.921	0
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 приредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Датум: 25.1.2021.

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

