

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ЗРЕЊАНИН
БРОЈ: 4248
ДАТУМ: 16.04.2021
ЗРЕЊАНИН

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

1.1.2021.-31.3.2021.

Зрењанин, 26.4.2021.

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 2021. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на 118 седници одржаној дана 30.11.2020. године (Одлука о усвајању бр. 3254), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 18.12.2020. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-116-38/20-1).

Измене и допуне програма пословања за 2021. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 121 седници одржаној дана 10.2.2021. године (Одлука о усвајању бр. 423), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 19.2.2021. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-28-11/21-1).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Изменама и допунама програма пословања за 2021. годину (Ребаланс I) планирало да ће посматрани период (1.1.-31.3.2021.године) завршити са добитком од 3.380.000,00 динара (брutto добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са добитком од 27.506.000,00 динара (брutto добитак).

СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 81% у односу на планирано (план 204.375.000,00 динара, док је реализација 165.736.000,00 динара). У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга - је остварен на нивоу од 107% у односу на план. Планиран је приход од 115.000.000,00 динара, док је остварен 122.992.000,00 динара.
2. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- Планиране су субвенције у износу од 88.375.000,00 динара, док је реализовано 41.942.000,00 динара, што представља реализацију од 47%. Одступање је у делу Субвенције за испоручену пречишћену воду. До реализације наведене субвенције није дошло због прекида рада пречистача воде.
3. Други пословни приходи, које чине приходи од закупа пословног простора и остали пословни приходи (приходи од адвоката и извршитеља), су на нивоу од 80% и износе 802.000,00 динара.

Расходи из редовног пословања износе 138.697.000,00 динара што показује да су на нивоу од 69% у односу на планиране (200.250.000,00 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 73% у односу на план и износе 5.087.000,00 динара и последица су мањег обима радова у зимским условима. Трошкови горива и енергије су на нивоу плана и износе 13.483.000,00 динара ;
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су на нивоу 97% у односу на план и износе 82.167.000,00 динара. Зараде се обрачунавају поштујући планирану масу, како у укупном износу, тако и по подкатегијама (старозапослени, новозапослени и пословодство).
4. Трошкови производних услуга су на нивоу од 15% у односу на план. Услуге пречишћавања воде није било и то је главни разлог одступања ;
5. Трошкови амортизације су на нивоу од 110% у односу на план и износе 18.400.000,00 динара;
6. Нематеријални трошкови су на нивоу од 74% и износе 9.558.000,00 динара.

Предузеће је за период 1.1.- 31.3.2021. године остварило пословни добитак у износу од 27.039.000,00 динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи износе 1.903.000,00 динара и чине их приходи од камата од трећих лица који су на нивоу 109% од планираних . Финансијски расходи износе 1.801.000,00 динара и чине их расходи камата према трећим лицима и на нивоу су од 60% у односу на планиране . У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 102.000,00 динара.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Остали приходи износе 374.000,00 динара и чине их највећим делом накнаде боловања преко 30 дана, добици од продаје теретног возила и наплаћена отписана потреживања, док остали расходи износе 9.400,00 динара, а чине их трошкови принудне наплате.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.3.2021. године.

Укупна Актива износи 1.992.331.000,00 динара, док је планирана у износу од 2.035.643.000,00 динара, што показује да је за 2% мања од плана. Хоризонталном анализом Биланса стања стална имовина на дан 31.3.2021.године износи 1.867.054.000,00 динара, што је у складу са планираним (на нивоу од 97%). Обртна имовина износи 123.921.000,00 динара и већа је у односу на план за 14%.Потраживања од купаца у земљи су мања за 14% у односу на план и износе 45.475.000,00 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 540.569.000,00 динара. Дугорочна резервисања и обавезе износе 66.332.000,00 динара што је 70% у односу на план. Дугорочне обавезе чине обавезе по основу лизинга (одступање је због нереализоване набавке возила у првом кварталу). Краткорочне обавезе су за 2% веће од планираних, док обавезе према добављачима износе 172.772.000,00 динара .

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 1.992.331.000,00 динара. Ван билансна Актива (дата јемства, гаранције и друга права) једнака је ванбилансној Пасиви (обавезе за дата јемства, гаранције и друга права) и износи 14.361.000,00 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 31.3.2021. године.

Приливи готовине из пословних активности се остварују на нивоу од 76% 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 79% у односу на план.

У периоду 1.1.- 31.3.2021.године предузеће је остварило нето одлив готовине из пословних активности у износу од 1.826.000,00 динара.

У посматраном периоду није било прилива готовине из активности инвестирања, док је одлив готовине из активности инвестирања 1.330.000,00 динара. (Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава), па предузеће остварује нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 1.330.000,00 динара (разлог одступања је мања набавка опреме у односу на план).

Прилива готовине из активности финансирања није било, док је одлив 4.902.000,00 динара. Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 4.902.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето одлив готовине у износу од 8.058.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 9.306.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 1.248.000,00 динара. У посматраном периоду предузеће није било у блокади.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запосленима су обрачунате у складу са програмом пословања за 2021. годину и исте износе 76.257.871,00 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 фебруар 2021. године. Укупан број запослених на дан 31.3.2021. године по кадровској евиденцији износи 264, од чега је 242 запослених на неодређено време (укључен 1 запослени у статусу мировања), док је 22 запослених на одређено време.

Уговори о делу - предузеће је за ову намену планирало износ до 125.000,00 динара, док је у посматраном периоду реализација износила 21.698,00 динара (1 члан комисије за рекламације, чије ангажовање је обавезно по Закону о заштити потрошача). Ауторски уговори нису планирани. На дан 31.3.2021.године у предузећу је ангажовано 21 лице по основу уговора о повремено - привременим пословима. Планирана средства износе 5.625.000,00 динара, а реализована 3.454.131,00 динара. У време писања извештаја последња исплата лицима ангажованим на повремено-привременим пословима је исплата за фебруар 2021. године.

Највиши орган предузећа је Надзорни одбор, који броји 3 члана, са обрачунатим накнада за посматрани период у укупном износу од 449.851,00 динара. У време писања извештаја последња исплата члановима Надзорног одбора је накнада за јануар 2020.године.

Обрачунати путни трошкови износе 512.484,00 динара (последњи исплаћени путни трошкови су за јул 2019.године, а предузеће је почевши од фебруара 2020.године радницима обезбедило месечне аутобуске карте). Дневница на службеном путу и 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 није било радника који су отишли у пензију.

Јубиларне награде за 2021. годину, које се исплаћују запосленима који су испунили услов за 10, 20, 30 и 40 година рада у предузећу су планиране за крај године.

У посматраном периоду исплаћена је солидарна помоћ (помоћ радницима и породицама радника) у износу 20.000,00 динара.

Категорије стипендије и остале накнаде трошкова запосленима нису планиране и није било исплата.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2020. године, предузеће је имало 255 запослених радника (укључујући 1 је у статусу мировања), од чега 238 на неодређено време и 17 на одређено време.

На дан 31.3.2021. године у предузећу је запослено 264 радника (1 је у статусу мировања), од чега 242 на неодређено и 22 на одређено време.

У посматраном периоду био је 1 одлазак (1 отказ уговора о раду) и 10 долазака (4 запослених на неодређено и 6 запослених на одређено време).

Број ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа) на дан 31.12.2020.године износи 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.

У периоду од 1.1.2021 - 31.3.2021.године имамо одлив 5 и прилив 21 лица. На дан 31.3.2021. предузеће има ангажовано 25 лица 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 21 лице ангажовано 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 2021. 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 БУДЖЕТА

Предузеће је у периоду 1.1.–31.3.2021. године имало следећи пренос средстава по основу субвенција:

1. Субвенција за водоснабдевање – је реализована у износу од 3.930.068,65 динара;
2. Субвенција за набавку специјалног комуналног возила - плаћене су три месечне рате у укупном износу 2.790.965,64 динара;
3. Субвенција за испоручену пречишћену воду – није реализована јер није вршена услуга испоруке пречишћене воде;
4. Капитална субвенција (бушење бунара извориште град) – реализована је у укупном износу од 25.221.100,00 динара (избушена су 4 бунара на изворишту град);
5. Субвенција за текућу ликвидност – реализована је у укупном износу од 10.000.000,00 динара.

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

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 14.344.360,80 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период од децембра 2019. године до првог дела марта 2021. године).

Укупно пренета средства из буџета, по основу текућих субвенција, за период 1.1.- 31.3.2021. год. износе 41.942.134,29 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 14.344.360,80 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.- 31.3.2021.године) показује да:

1. Спонзорства и донације нису планирани (по упутству за израду програма пословања за 2020.годину), јер је предузеће претходно пословну годину завршило са губитком.
2. Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2021. годину.
3. Спортске активности – Програмом пословања за период 1.1 - 31.3.2021.године планиране су у износу од 75.000,00 динара, али нису у посматраном периоду реализоване.
4. Репрезентација – потрошено је 27.912,35 динара на име репрезентације, док је планирано 140.000,00 динара.
5. Реклама и пропаганда - у овој категорији је потрошено 78.500,00 динара, а планирано је 120.000,00 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2021. годину предузеће је планирало инвестиције из сопствених средстава. Укупне инвестиције за период 1.1.- 31.3.2021. године су планиране у износу од 63.000.000,00 динара .Предузеће је санирало хаварије, али није било средстава за извођење планираних инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће у оквиру својих редовних обавеза има склопљен репрограм за отплату дуга.Обавезе предузећа по основу склопљеног репрограма износе:

1. „Воде Војводине“ – Предузеће има склопљен репрограм који је закључен дана 8.10.2020. године на укупан износ од 50.693.518,10 динара.(главница 45.387.874,48 динара + 50% камате 5.305.643,62 динара). Репрограм је склопљен на 24 месечне рате почевши од 25.11.2020. године, закључно са 25.10.2022.године. Износ месечне рате износи 2.269.393,72 динара (за првих 20 рата и односи се на отплату основног дуга), односно 1.326.410,90 динара (за последње 4 рате и односи се на камату).

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 31.3.2021. године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од СОН-а у износу од 198.318.978,79 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 31.3.2021.године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од ЗОН-е у износу од 15.586.260,02 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.. На дан 31.3.2021. године укупна потраживања од грађана (за испоручену воду и одведену отпадну воду) износе 110.196.359,11 динара.

Укупна потраживања од фирми (са паушалцима) на дан 31.3.2021.године износе 112.834.561,55 динара.

Датум: 26.4.2021.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.-31.3.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1- 31.12.2020 Претходна година	План за 1.1- 31.12.2021 Текућа година	1.1.-31.3.2021		Индекс период 1.1- 31.3.2021/ план текућа година 2021
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	685.906	652.246	204.375	165.736	0,81
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	523.827	523.000	115.000	122.992	1,07
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	523.827	523.000	115.000	122.992	1,07
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	159.158	125.246	88.375	41.942	0,47
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.921	4.000	1.000	802	0,80
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	704.306	631.000	200.250	138.697	0,69
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
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	35.703	28.000	7.000	5.087	0,73
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	59.248	54.000	13.500	13.483	1,00
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	323.473	340.000	85.000	82.167	0,97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	158.150	90.000	65.000	10.002	0,15
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	73.602	67.000	16.750	18.400	1,10
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	11.492	10.000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	42.638	42.000	13.000	9.558	0,74
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		21.246	4.125	27.039	6,55
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	18.400				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.946	7.005	1.755	1.903	1,08
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	6	2	2	0	0,00
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	6	2	2	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.929	7.000	1.750	1.903	1,09
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	11	3	3	0	0,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11.309	8.000	3.000	1.801	0,60
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	11.308	8.000	3.000	1.801	0,60
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				102	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	6.363	995	1.245		0,00
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.394	8.000			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	41.767	30.000			
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.248	2.600	650	374	0,58
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	712	500	150	9	0,06
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		351	3.380	27.506	8,14
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	63.600				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		351	3.380	27.506	8,14
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	63.598				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		53	507	4.126	8,14
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	795				
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064		298	2.873	23.380	8,14
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	62.803				
	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: 26.4.2021.



в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020	Планирано стање на дан 31.12.2021	31.3.2021.		Индекс период 31.3.2021 / програм текућа година 2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.884.016	1.895.995	1.926.735	1.867.054	0,97
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	545	665	665	545	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	355	475	475	355	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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.883.062	1.894.921	1.925.661	1.866.100	0,97
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	1.315.911	1.246.000	1.301.000	1.297.510	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	89.483	156.000	133.000	90.895	0,68
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	3.882	6.760	5.500	3.909	0,71
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	469.956	482.331	482.331	469.956	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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишња 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	ИИИИ. 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	ИИИИИ. 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					

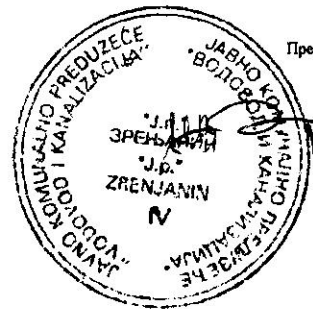
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.356	561	561	1.356	2,42	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	128.618	106.522	108.347	123.921	1,14	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29.609	39.000	37.000	34.168	0,92	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	25.631	36.000	32.000	26.495	0,83	
11	2. Недовршена производња 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	3.978	3.000	5.000	7.673	1,53	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	40.791	55.000	53.000	45.475	0,86	
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	40.791	55.000	53.000	45.475	0,86	
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	26	0	0	22		
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	9.306	722	8.147	1.248	0,15	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		3.000				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	48.886	8.800	10.200	43.008	4,22	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.013.990	2.003.078	2.035.643	1.992.331	0,98	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	14.361	13.577	13.577	14.361	1,06	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	513.063	574.601	577.630	540.569	0,94	
30	І. 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 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	1.188			1.188		
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			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	66.613	67.764	70.793	94.119	1,33	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	67.413	67.413	66.613	0,99	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		351	3.380	27.506	8,14	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	704.976	642.173	642.173	704.976	1,10	
350	1. Губитак ранијих година	0422	642.173	642.173	642.173	704.976	1,10	
351	2. Губитак текуће године	0423	62.803					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	66.332	88.214	94.513	66.332	0,70	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	48.736	40.914	41.013	48.736	1,19	
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	48.736	40.914	41.013	48.736	1,19	
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	17.596	47.300	53.500	17.596	0,33	
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	17.596	47.300	53.500	17.596	0,33	
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	1.434.595	1.340.263	1.363.500	1.385.430	1,02	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	24.513	38.700	19.500	19.610	1,01	

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				6.000	
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	18.513	38.700	19.500		13.610	0,70
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	24.663	30.000	28.000		20.714	0,74
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	208.158	153.745	155.000		187.661	1,21
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	194.123	139.245	143.000		172.772	1,21
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	14.035	14.500	12.000		14.889	1,24
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	129.740	80.000	100.000		116.821	1,17
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.073	2.000	3.000		1.938	0,65
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	48.925	43.818	46.000		44.345	0,96
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	996.523	992.000	1.012.000		994.341	0,98
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.013.990	2.003.078	2.035.643		1.992.331	0,98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	14.361	13.577	13.577		14.361	1,06

Датум: 26.4.2021.

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



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1. до 31.3.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1-31.12.2020. Претходна години	План за 1.1-31.12.2021. Текућа година	1.1.-31.3.2021.		Индекс период 1.1- 31.3.2021/ програм текућа година 2021
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	690.440	686.246	233.625	178.418	0,76
1. Продаја и примљени аванси	3002	546.844	570.000	142.500	131.925	0,93
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.929	7.000	1.750	1.903	1,09
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	138.667	109.246	89.375	44.590	0,50
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	665.190	664.053	227.507	180.244	0,79
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	310.339	300.000	135.000	63.007	0,47
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	312.661	320.000	80.000	94.398	1,18
3. Плаћене камате	3008	8.075	8.000	3.000	75	0,03
4. Порез на добитак	3009		53	507	4.126	8,14
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	34.115	36.000	9.000	18.638	2,07
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25.250	22.193	6.118		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012				1.826	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.291	6.000	2.000	1.330	0,67
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.291	6.000	2.000	1.330	0,67
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.291	6.000	2.000	1.330	0,67
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	6.000	6.000	6.000	0	0,00
1. Увешање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	6.000	6.000	6.000		
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	32.760	26.000	6.500	4.902	0,75
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	11.564			102	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.209				
5. Финансијски лизинг	3036	16.987	26.000	6.500	4.800	0,74
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	26.760	20.000	500	4.902	9,80
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	696.440	692.246	239.625	178.418	0,74
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	705.241	696.053	236.007	186.476	0,79
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			3.618		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8.801	3.807		8.058	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.105	4.526	4.526	9.306	2,06
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	3	3	3		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	9.306	722	8.147	1.248	0,15

Датум: 26.4.2021.



в.д. директор
Бранко Милошевић

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

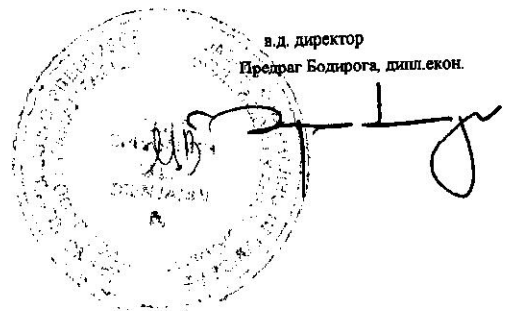
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 1.1-31.12.2020. Претходна година	План за 1.1-31.12.2021. Текућа година	период 1.1.-31.3.2021		Индекс 1.1-31.3./ план текућа година 2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	180.046.394	204.706.810	49.454.105	47.224.753	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	249.929.820	284.438.018	68.690.334	65.373.228	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	291.543.135	331.796.948	80.127.275	76.257.871	0,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	255	273	271	264	0,97
4.1.	- на неодређено време	238	251	251	242	0,96
4.2.	- на одређено време	17	22	20	22	1,10
5	Накнаде по уговору о делу	689.327	500.000	125.000	21.698	0,17
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	22.554.988	22.500.000	5.625.000	3.454.131	0,61
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	5	25	25	21	0,84
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	1.755.501	1.835.192	452.332	449.851	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	3.800.393	6.000.000	1.500.000	512.484	0,34
20	Дневнице на службеном путу	32.405	300.000	75.000	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	40.000	10.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	750.669	1.650.000	500.000	0	0,00
23	Јубиларне награде	1.373.014	3.000.000	0	0	0,00
24	Број прималаца	9	19	0	0	0,00
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
26	Помоћ радницима и породици радника	537.113	12.540.980	250.000	20.000	0,08
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: 26.4.2021.

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



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
 Матични број: 080-49637

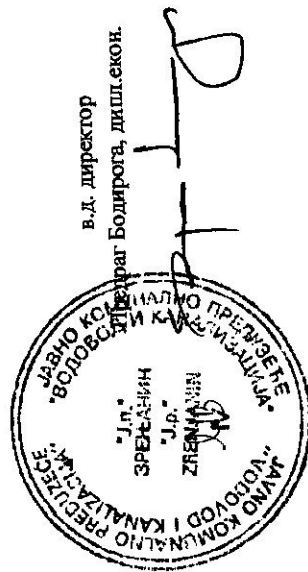
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.12.2020. године*	238	17	9
1.	Одлив кадрова	0	1	5
2.	пензија			
3.	технолошки вишак		1	
4.	отказ			
5.	смрт			
6.	оставка			
7.	споразумни прелазак			
8.	промена статуса	4	6	21
9.	Пријем		6	
10.	запослени на одређено време			
11.	запослени на неодређено време	4		
12.	споразумни прелазак			
13.	промена статуса			
	Стање на дан 31.3.2021. године**	242	22	25

* последњи дан претходне године

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 20.4.2021.



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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године 2020	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 2021	дец. претходне године 2020			
1.	вода - грађани	29,36	29,36	29,36	29,36													0,00	
2.	вода - привреда	69,29	69,29	69,29	69,29													0,00	
3.	вода- установе и остале организације	62,24	62,24	62,24	62,24													0,00	
4.	отпадна вода-грађани	30,03	30,03	30,03	30,03													0,00	
5.	отпадна вода - привреда	67,59	67,59	67,59	67,59													0,00	
6.	отпадна вода - установе и остале организације	57,08	57,08	57,08	57,08													0,00	
7.	наклада за коришћење водопријемних објеката за одвођење отпадне воде	6,99	6,99	6,99	6,99													0,00	
8.	фиксни део цене по прикључку-грађани	39,55	39,55	39,55	39,55													0,00	
	фиксни део цене по прикључку - привреда:																		
9.	водомер пречник 3/4	39,55	39,55	39,55	39,55													0,00	
10.	водомер пречник 5/4	58,61	58,61	58,61	58,61													0,00	
11.	водомер пречник 6/4	80,57	80,57	80,57	80,57													0,00	
12.	водомер пречник 50mm	157,57	157,57	157,57	157,57													0,00	
13.	водомер пречник 80mm	186,91	186,91	186,91	186,91													0,00	
14.	водомер пречник 100mm	200,95	200,95	200,95	200,95													0,00	
15.	водомер пречник 150mm	285,51	285,51	285,51	285,51													0,00	
16.	водомер пречник 50mm/3/4	239,66	239,66	239,66	239,66													0,00	
17.	водомер пречник 80mm/1 col	284,32	284,32	284,32	284,32													0,00	

Датум: 19.4.2021.

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	155.400.000,00	136.717.531,50	136.717.531,50	0,00	0,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	50.500.000,00	50.492.001,60	50.492.001,60	0,00	0,00
УКУПНО	205.900.000,00	187.209.533,10	187.209.533,10	0,00	0,00

План за период 1.1-31.12.2021					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	88.375.000,00	99.496.100,00	102.371.100,00	105.246.100,00	105.246.100,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	12.000.000,00	24.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

I квартал (1.1-31.3.2021)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година 2021 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	88.375.000,00	41.942.134,29	41.942.134,29	0,00	0,47
Остали приходи из буџета*	12.000.000,00	14.344.360,80	14.344.360,80	0,00	1,20

II квартал (1.1-30.6.2021)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година 2021 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	99.496.100,00				
Остали приходи из буџета*	24.000.000,00				

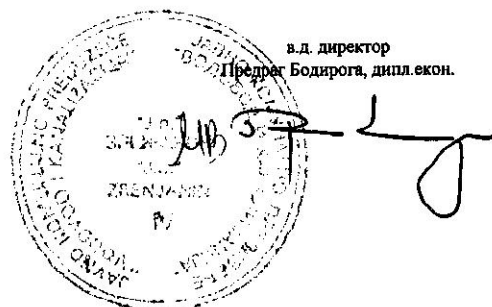
III квартал (1.1-30.9.2021)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година 2021 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	102.371.100,00				
Остали приходи из буџета	30.000.000,00				

IV квартал (1.1-31.12.2021)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година 2021 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	105.246.100,00				
Остали приходи из буџета*	30.000.000,00				

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

Датум: 23.4.2021.

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



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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

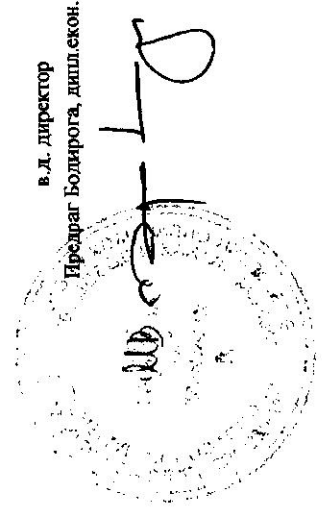
у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација	План за	1.1.-31.3.2021		Индекс период 1.1-31.12/ текућа година
		1.1-31.12.2020. Претходна година	1.1-31.12.2021. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације (Спориска 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	169.451,36	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	492.433,37	560.000,00	140.000,00	27.912,35	0,20
6.	Реклама и пропаганда		480.000,00	120.000,00	78.500,00	0,65
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум: 19.4.2021.

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



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

Образац 7

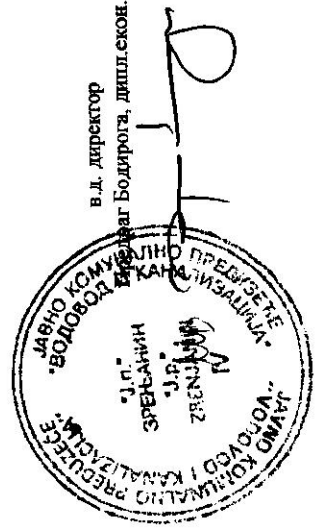
НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добита из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добита 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
2020 ¹	0	2021 ²	0						
2019	0	2020	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)

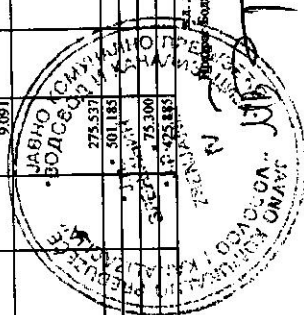


Датум: 19.4.2021.

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорен износ кредита	Паритет / Држава / Да/Не	Својим кредитним задужењем на 31.3.2021 године у организационој валути	Својим кредитним задужењем на 31.3.2021 године у динарима	Рок отплате без периода почета	Период почета	Датум прве отплате	Кредитна стопа	Број отплата током јавне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину						у динарима					
												Главница првог квартала		Главница другог квартала		Главница трећег квартала		Главница четвртог квартала		Кредит првог квартала	Кредит другог квартала	Кредит трећег квартала	Кредит четвртог квартала
												1.1.-31.3.2021	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.9.2021	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.3.2021	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.9.2021	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.3.2021	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.9.2021	1.1.-31.12.2021
Демонстрациони кредит	Уговор о дугорочном кредиту	динар	55.000.000	не	0	0	26.12.2020 (3 месеца почевши од 26.10.2017)	3 месеца за плаћање	26.10.2017	5,2%	/	102.500	0	0	0	0	0	0					
Универзитет Београд	Уговор о реституцији пројекатног кредита	динар	6.000.000	не	6.000.000	6.000.000	1.12.2021	/	/	5,0% (варијабилна)	/	0	75.300	0	0	0	0	0					
S-leasing	Уговор за наплату полупретерног возила (уговор 12806/17)	евро	14.035	не	2.975	349.848	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	86.440	6.849	0	0	0	0	0					
S-leasing	Уговор за наплату полупретерног возила (уговор 12807/17)	евро	17.506	не	3.711	436.375	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	107.817	8.544	0	0	0	0	0					
S-leasing	Уговор за наплату полупретерног возила (уговор 12808/17)	евро	14.035	не	2.975	349.848	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	86.440	6.849	0	0	0	0	0					
S-leasing	Уговор за наплату полупретерног возила (уговор 12809/17)	евро	14.035	не	2.975	349.848	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	86.440	6.849	0	0	0	0	0					
S-leasing	Уговор за наплату возила (уговор 13026/17)	евро	29.750	не	7.148	840.481	1.9.2022	/	3.7.2017	4,50%	12	181.862	15.889	0	0	0	0	0					
S-leasing	Уговор за наплату возила (уговор 13027/17)	евро	29.750	не	7.148	840.481	1.9.2022	/	3.7.2017	4,50%	12	181.862	15.889	0	0	0	0	0					
Lipids leasing	Уговор за наплату град. машине HYDROMEK (г.бр.001/001/104/19)	евро	88.800	не	28.277	3.324.809	20.5.2022	/	20.3.2019	5,00%	12	619.502	45.378	0	0	0	0	0					
Lipids leasing	Уговор за наплату путничког возила (уговор 5-2/cd/19)Renault Scenic Bose	евро	26.600	не	10.762	1.265.441	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	194.084	16.828	0	0	0	0	0					
Lipids leasing	Уговор за наплату полупретерног возила (уговор 2-2/cd/19)Dokler Ambiance	евро	14.370	не	5.814	683.620	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	104.848	9.091	0	0	0	0	0					
Lipids leasing	Уговор за наплату полупретерног возила (уговор 3-2/cd/19)Dokler Ambiance	евро	14.370	не	5.814	683.620	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	104.848	9.091	0	0	0	0	0					
Lipids leasing	Уговор за наплату конуналног возила за проналажење квалитета (г.р.001-001/001/19)	евро	396.000	не	181.984	21.397.640	5.2.2023	/	5.12.2019	5,00%	12	2.515.429	16.828	0	0	0	0	0					
Страни кредитор	Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност					37.205.632						4.477.020											
	од чега за ликвидност					6.000.000						0											
	од чега за ликвидност					31.205.632						4.477.020											

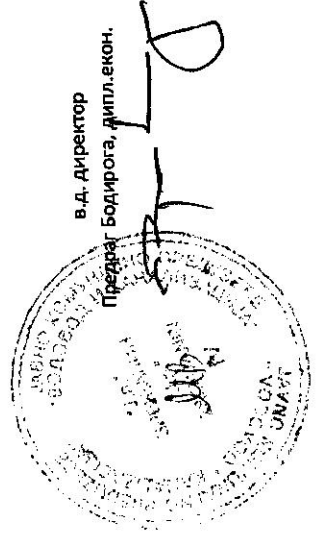


За стране кредите је неопходно навести класу и у организационој валути.
 Датум: 19.4.2021.

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

Преглед аутомобила и машина узетих на лизинг (финансијски лизинг)

										камата	
	датум	број рата	бр. уговора	бруто (у еврима)	нето (у еврима)	месечна рата (у еврима)	ном.кс %	ефект.кс %			
<i>S-leasing</i>											
1	3.5.2017-1.7.2022	60	12806	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50				
2	3.5.2017-1.7.2022	60	12807	17.506,00	14.589,33	244,77	4,50				
3	3.5.2017-1.7.2022	60	12808	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50				
4	3.5.2017-1.7.2022	60	12809	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50				
5	3.7.2017-1.9.2022	60	13026	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50				
6	3.7.2017-1.9.2022	60	13027	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50				
<i>Lipaks leasing</i>											
7	5.3.2019-20.5.2022	36	001-001/кк/19	88.800,00	74.000,00	1.885,17	5,00			7,57	
8	20.6.2019-20.8.2022	36	002-002/сд/19	14.370,00	11.975,00	323,01	5,00			7,88	
9	20.6.2019-20.8.2022	36	003-002/сд/19	14.370,00	11.975,00	323,01	5,00			7,88	
10	20.6.2019-20.8.2022	36	004-002/сд/19	14.370,00	11.975,00	323,01	5,00			7,88	
11	20.6.2019-20.8.2022	36	005-002/сд/19	26.600,00	22.166,67	597,92	5,00			7,67	
12	5.12.2019-5.2.2023	36	001-001/пт/19	396.000,00	330.000,00	7.912,32	5,00			8,80	



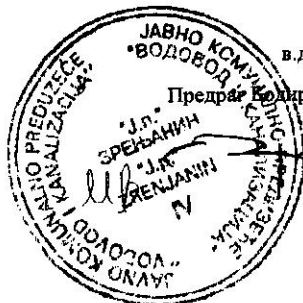
Датум: 19.4.2021

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
31.12.2020	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
31.3.2021.	068	текући рачун	Уникредит банка	735.065	735.065
	068	текући рачун	Комерцијална банка	179.254	179.254
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.457	9.457
	068	текући рачун	Ерсте банка	131.906	131.906
	068	текући рачун	Отп банка	84.121	84.121
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
30.6.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
30.9.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				

Датум: 21.4.2021.


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

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

Образац 10

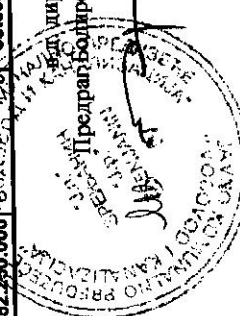
ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	У динарима	
						Износ инвестиција са претходном годином	Износ инвестиција са завршетком претходном годином
1	Набавка возила (теретна возила, камион килер)-куповина путем фин. лизинга	3	2021	2021	20.000.000	0	0
2	Реконструкција и санација водоводне мреже	1	2021	2021	20.000.000	0	0
3	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и	1	2021	2021	5.000.000	0	0
4	Реконструкција ЦС	1	2021	2021	5.000.000	0	0
5	Зрењанин Реконструкција хлорне станице	1	2021	2021	6.000.000	0	0
6	Зрењанин Реконструкција спирала у ЦС фекалне канализације	1	2021	2021	7.000.000	0	0

1-општвена 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.-31.3.2021		1.1.-30.6.2021		1.1.-30.9.2021		1.1.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка возила (теретна возила, камион килер)-куповина путем фин. лизинга	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2	Реконструкција и санација водоводне мреже	20.000.000	0	5.000.000	0	10.000.000	0	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
3	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	5.000.000	0	1.250.000	0	2.500.000	0	3.750.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4	Реконструкција ЦС	5.000.000	0	1.250.000	0	2.500.000	0	3.750.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5	Зрењанин Реконструкција хлорне станице	6.000.000	0	1.500.000	0	3.000.000	0	4.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
6	Зрењанин Реконструкција спирала у ЦС фекалне канализације	7.000.000	0	1.750.000	0	3.500.000	0	5.250.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Укупно:	65.000.000	0	30.750.000	0	41.500.000	0	62.250.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000

Датум: 26.4.2021.



Предузеће "Водовод и канализација" Зрењанин
Директор

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 31.3.2021.

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 230 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108		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 дугорочни потраживања (9113 + 9114 + 9115)	9113	173	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			
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, 149, 202, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9117 + 9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	484.552	431.604	53.148
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	241.483	218.072	23.732
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	1.362	852	510
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	78.852	59.189	19.663
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	54.486	48.696	5.790
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	7.649	4.414	3.235
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	580	382	198
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9124 + 9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	22	0	22
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	22	0	22
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: 23.4.2021.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

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