

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

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

1.1.2020.-31.3.2020.

Зрењанин, 11.5.2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

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

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је програмом пословања за 2020. годину планирало да ће први квартал 2020. године завршити са губитком од 5.131.000,00 динара (извршена је корекција планираног резултата која је у складу са Закључком Скупштине о прихватању програма пословања за 2020. годину, са изузетком Субвенција о водоснабдевању у износу од 40 милиона динара). На крају првог квартала предузеће је пословало са губитаком од 14.797.000,00 динара.

СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 71% у односу на планирано (план 160.828.000,00 динара, док је реализација 113.627.000,00 динара). У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга - је остварен на нивоу од 89% у односу на план. Планиран је приход од 123.626.000,00 динара, док је остварен 110.306.000,00 динара. До одступања је дошло услед нереализованих услуга одржавања атмосферске канализације у посматраном периоду.
2. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- Планиране су субвенције у износу од 36.402.000,00 динара, док је реализовано 2.791.000,00 динара, што представља реализацију од 8%. У посматраном периоду као текућу субвенцију имамо књижене три месечне рате Субвенције за специјално комунално возило. Разлог одступања остварених у односу на планиране субвенције је планирана Аофи гаранција, која није активирана, као и Субвенција за испоручену пречишћену робу која је условљена пуштањем у рад пречистача. На позицији Субвенције за специјално комунално возило планиран је износ који, поред редовних месечних рата, обухвата и средстава које је предузеће у 2019. години исплатило за учешће из сопствених средстава.
3. Други пословни приходи, које чине приходи од закупа пословног простора и остали пословни приходи (приходи од адвоката и извршитеља), су на нивоу од 66%.

Расходи из редовног пословања износе 129.666.000,00 динара што показује да су на нивоу од 79% у односу на планиране (164.162.000,00 динара). Структура пословних расхода:

1. Прихода од активирања учинака у посматраном периоду није било, а планирани су на нивоу од 2.500.000,00 динара, што показује да инвестиција у којима предузеће има подизвођаче није било у првом кварталу);
2. Трошкови материјала (без трошкова горива и енергије) су на нивоу од 59% у односу на план и износе 4.221.000,00 динара. Разлог њиховог одступања је изостанак инвестиција и непуштање у рад пречистача воде. Трошкови горива и енергије су на нивоу од 89% и износе 15.287.000,00 динара ;
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су на нивоу од 89% у односу на планирано и износе 80.875.000,00 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 16% у односу на план (изостали су трошкови подизвођача у условима када нема инвестиција);
5. Трошкови амортизације су на нивоу од 91% у односу на план и износе 16.861.000,00 динара;
6. Нематеријални трошкови су на нивоу од 76% и износе 9.139.000,00 динара.

Предузеће је за период 1.1.- 31.3.2020. године остварило пословни губитак у износу од 16.039.000,00 динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи износе 1.497.000,00 динара и чине их највећим делом приходи од камата од трећих лица у износу од 1.494.000,00 динара, који су на нивоу планираних. Финансијски расходи износе 1.003.000,00 динара и чине их расходи камата према трећим лицима. У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 494.000,00 динара.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Остали приходи износе 984.000,00 динара и чине их накнада боловања преко 30 дана, док остали расходи износе 266.000,00 динара, а чине их и плаћене казне и трошкови принудне наплате.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.3.2020. године.

Укупна Актива износи 2.042.293 хиљаде динара, док је планирана у износу од 2.013.225 хиљада динара, што показује да је на нивоу плана. Хоризонталном анализом Биланса стања стална имовина на дан 31.3.2020.год. износи 1.900.869 хиљада динара, што је у складу са планираним. Обртна имовина износи 141.205 хиљада динара и већа је у односу на план за 8%. Потраживања од купаца у земљи су већа за 48% у односу на план и износе 57.630 хиљада 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 572.524 хиљаде динара. Дугорочна резервисања и обавезе су за 11% веће у односу на план. Дугорочне обавезе чине обавезе по основу лизинга, где је планирана набавка камиона. Краткорочне обавезе су за 4% веће од планираних, док обавезе према добављачима износе 139.463 хиљаде динара.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.042.293 хиљаде динара. Ван билансна Актива (дата јемства, гаранције и друга права) једнака је ванбилансној Пасиви (обавезе за дата јемства, гаранције и друга права) и износи 13.577 хиљада динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 1.1. до 31.3.2020. године.

Приливи готовине из пословних активности се остварују на нивоу од 67% у односу на план. (Разлог одступања су остали приливи из редовног пословања, у оквиру којих имамо реализацију субвенција на ниском нивоу. Плаћене су само три рате за отплату специјалног комуналног возила). Одливи готовине се остварују на нивоу од 76% у односу на план. У делу одлива исплате добављачима су мање из разлога тренутне финансијске ситуације и увођења ванредног стања, одливи за зараде су мањи због неискоришћене масе зарада због мањег броја радника од планираног, док су одливи по основу осталих јавних прихода мањи од планираних због мањег пдв-а од планираног). У периоду 1.1.- 31.3.2020. године предузеће је остварило нето одлив готовине из пословних активности у износу од 7.225.000,00 динара.

У посматраном периоду није било прилива готовине из активности инвестирања, док је одлив готовине из активности инвестирања 153.000,00 динара. (куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава), па предузеће остварује нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 153.000,00 динара (разлог одступања је мања набавка опреме у односу на план).

Прилива готовине из активности финансирања није било, док је одлив 9.908.000,00 динара., па је предузеће из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 9.908.000,00 динара. (до одступања је дошло јер је предузеће, на основу одлуке Извршног одбора НБС, прихватило мораторијум на отплату кредита).

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето одлив готовине у износу од 17.286.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 18.105.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 820.000,00 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 износи 74.139.595,00 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 2020. године. Укупан број запослених на дан 31.3.2020. године, по кадровској евиденцији, износи 253, од чега је 241 запослени на неодређено време, док је 12 запослених на одређено време.

Уговори о делу - предузеће је за ову намену планирало износ до 37.500,00 динара, док је у посматраном периоду реализација износила 53.145,00 динара (члан комисије за рекламације, чије ангажовање је обавезно по Закону о заштити потрошача, као и један једнократни уговор). Реализација одступа у односу на план за 42% због једнократног уговора, док је последњег дана извештајног периода ангажован само члан комисије за рекламације. Ауторски уговори нису планирани.

На дан 31.3.2020.године у предузећу је ангажовано 33 лица по основу уговора о повремено - привременим пословима. Планирана средства износе 4.750.000,00 динара, а реализована 3.653.449,00 динара.

Највиши орган предузећа је Надзорни одбор, који броји три члана, са обрачунатим накнада за посматрани период у укупном износу од 440.879,00 динара.

Обрачунати путни трошкови износе 1.918.711,00 динара (последњи исплаћени путни трошкови су за месец октобар 2018.године, а предузеће је почевши од фебруара 2020.године радницима обезбедило месечне аутобуске карте).Дневнице на службеном путу износе 4.066,00 динара, док накнаде трошкова на службеном путу (које укључују трошкове превоза на службеном путу у земљу и иностранству) није било.

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

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

Јубиларне награде за 2020. годину, које се исплаћују запосленима који су испунили услов за 10, 20, 30 и 40 година рада у предузећу су планиране за крај године. До момента израде извештаја јубиларне награде за 2018. и 2019.годину нису исплаћене, због недостатка финансијских средстава.

У посматраном периоду исплаћена је солидарна помоћ (помоћ радницима и породицама радника) у износу 346.178,00 динара (разлог одступања у односу на план је смртни случај радника).

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, од чега 243 на неодређено време и 17 на одређено време.

На дан 31.3.2020. године у предузећу је запослено 253 радника, од чега 241 на неодређено и 12 на одређено време.

У посматраном периоду било је 8 одлазака (1 пензија, 6 отказа уговора о раду и 1 смртни случај) и 1 долазак (1 запослени на одређено време). Није било промена статуса са одређеног на неодређено.

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

У периоду од 1.1.2020 - 31.3.2020.године имамо одлив 2 и прилив 35 лица.

На дан 31.3.2020. предузеће има ангажовано 37 лица по основу уговора (рад ван радног односа) и то: 4 по основу уговора о делу (1 члан комисије за рекламације и 3 члана Надзорног одбора) и 33 лица ангажована на повремено-привременим пословима.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је у периоду 1.1.–31.3.2020. године имало следећи пренос средстава по основу субвенција:

1. Субвенција за набавку специјалног возила - плаћене су три месечне рате у укупном износу од 2.790.845,38 динара.

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

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – за децембар 2019. године у износу од 5.970.307,20,00 динара.

Укупно пренета средства из буџета, по основу текућих субвенција, за период 1.1.-31.3.2020. год. износе 2.790.845,38 динара. Наменско усмеравање буџетских средстава одступа на позицији субвенција из разлога непокретања рада пречистача, где није дошло до реализације Аофи гаранције и Субвенција за испоручену пречишћену воду.

Укупно пренета средства из буџета по основу извршених услуга по уговору за посматрани период износе 5.970.307,20 динара. До одступања је дошло јер је редовно одржавање атмосферске канализације за месец јануар и фебруар одобрено и плаћено у априлу месецу.

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.- 31.3.2020.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 први квартал 2020.године планиране су у износу од 125.000,00 динара, али нису у посматраном периоду реализоване.

4. Репрезентација – потрошено је 24.513,31 динара на име репрезентације, док је планирано 140.000,00 динара.

5. Реклама и пропаганда - у овој категорији је потрошено 71.833,33 динара, а планирано је 120.000,00 динара

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

У посматраном периоду изведени су следећи радови/улагања:

1. Куповина пословног простора – плаћена је једна рата у 2020.години у укупном износу од 718.398,00 динара и

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

Укупне инвестиције за период 1.1.- 31.3.2020. године износе 775.278,00 динара (док су планиране у износу од 21.905.000,00 динара). На одступање је утицао зимски период, као и увођење ванредног стања у земљи, након што је Светска здравствена организација прогласила пандемију због вируса цовид-19.

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.

Влада је 10.4.2020.године, уз супотпис председника Републике, донела Уредбу 05 бр.53-3070/2020 о померању рока за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Рок се помера на рок од 30 дана од дана престанка ванредног стања.

Закључци:

Предузеће поред редовних обавеза има и склопљене репрограме за отплату дугова.Обавезе предузећа по основу склопљених репрограма су следеће:

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

3. ЈП“Електропривреда Србија“ Београд – склопљен 25.7.2018. године на укупан износ репрограма 53.743.736,92 динара ел.енергију са потпуним снабдевањем и 10.550.076,64 динара за ел.енергију на резервном снабдевању, који ће бити измирени на 24 месечне рате у износу од 2.239.322,37 динара + 439.586,52 динара + законска затезна камата на неизмирени износ дуга.
4. „Меркур комерц“ д.о.о. Зрењанин – закључен 23.8.2019. године на укупан износ дуга од 2.789.313,65 динара, који ће се измирити у 5 месечних рата, закључно са децембром 2019. године (није до краја измирен).
5. Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о Београд – закључен дана 11.2.2020.године на укупан износ дуга од 3.028.719,41 динара, који ће се измирити у 11 месечних рата у износу од 275.338,13 динара, закључно са децембром 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).

Преглед потраживања и степена наплате

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 31.3.2020. године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од СОН-а у износу од 199.480.823,47 динара.

Од 1.1.2016. године исто преузима новоосновано предузеће „Зрењанинска обједињена наплата“ (ЗОНА), такође по одлуци оснивача, и врши услуге до краја јануара 2017.год (закључно са децембарским задужењем). На дан 31.3.2020.год.предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од ЗОН-е у износу од 18.002.357,56 динара.

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

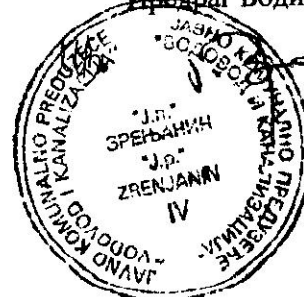
Степен наплате за категорију грађана за посматрани период износи 88% са укљученим почетним стањем, односно 93% без почетног стања дуга. На дан 31.3.2020. године укупна потраживања од грађана (за испоручену воду и одведену отпадну воду) износе 82.847.264,04 динара.

Степен наплате за категорију Фирме (са паушалцима) износи 62,58% са укљученим почетним стањем, док је 98,57% искључујући почетно стање дуга фирми. Укупна потраживања од фирми (са паушалцима) на дан 31.3.2020.године износе 111.666.965,34 динара.

Датум: 11.5.2020.године
Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

в.д. директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон



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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.1.-31.3.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1- 31.12.2019 Претходна година (процена)	План за 1.1- 31.12.2020 Текућа година	1.1.-31.3.2020		Индекс период 1.1- 31.3.2020/ план текућа година 2020	
					План	Реализација		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	657.404	671.692	160.828	113.627	0,71	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	506.523	534.743	123.626	110.306	0,89	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	506.523	534.743	123.626	110.306	0,89	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	147.289	133.749	36.402	2.791	0,08	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.592	3.200	800	530	0,66	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	564.982	658.087	164.162	129.666	0,79	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.623	10.000	2.500	0	0,00	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28.249	28.850	7.212	4.221	0,59	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	61.425	69.000	17.250	15.287	0,89	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	333.204	371.233	91.000	80.875	0,89	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23.252	82.867	20.700	3.283	0,16	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	67.443	74.000	18.500	16.861	0,91	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	57.032	42.137	12.000	9.139	0,76	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	92.422	13.605		3.334	16.039	4,81
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.515	6.073	1.503	1.497	1,00	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		3	3	3	2	0,67
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						

669	4. Остали финансијски приходи	1037	3	3	3	2	0,67
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.397	6.070	1.500	1.494	1,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	115			1	
56	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13.729	5.600	2.000	1.003	0,50
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и зједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	13.671	5.600	2.000	1.003	0,50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	58				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		473		494	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	8.214			497	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		12.000		500	30
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	81.431	25.000	2.000		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.833	1.200	300	984	3,28
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	827	300	100	266	2,66
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	5.783	1.978			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			5.131	14.797	2,88
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	3.624				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	2.159	1.978			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			5.131	14.797	2,88
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	867				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062+1063)	1064	1.292	1.681			
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1065			5.131	14.797	2,88
	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: 5.5.2020.

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



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019 (процена)	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.3.2020.		Индекс период 31.3.2020 / програм текућа година 2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.917.652	1.893.428	1.881.960	1.900.869	1,01
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	665	421	421	665	1,58
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	190	190	190	190	1,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	475	231	231	475	2,06
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.916.578	1.892.598	1.881.130	1.899.795	1,01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.830	3.830	3.830	3.830	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.324.199	1.142.746	1.193.000	1.307.339	1,10
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	102.157	114.819	92.000	102.157	1,11
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4.061	4.118	4.300	4.138	0,96
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	482.331	627.085	588.000	482.331	0,82
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	409	409	409	409	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	236	236	236	236	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	173	173	173	173	1,00
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					

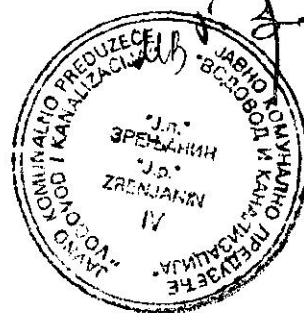
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	219	219	219	219	1,00	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	171.924	106.499	131.046	141.205	1,08	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	33.404	25.077	30.200	33.238	1,10	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	29.850	20.500	25.000	29.614	1,18	
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	3.554	4.577	5.200	3.624	0,70	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	57.427	29.533	39.000	57.630	1,48	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	57.427	29.533	39.000	57.630	1,48	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		739	13.000	0		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	18.105	3.150	2.846	820	0,29	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.238					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	59.750	48.000	46.000	49.517	1,08	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.089.795	2.000.146	2.013.225	2.042.293	1,01	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	13.577	13.577	13.577	13.577	1,00	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	607.240	607.926	600.817	572.524	0,95	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1,00	
300	I. Акцијски капитал	0403						

301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973	999.973	999.973	1,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	150.008	150.008	150.008	150.008	1,00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	257	257	257	257	1,00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	292	292	292			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				1.228		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	67.905	68.591	66.613	66.613	1,00	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613	66.613	66.613	1,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.292	1.978				
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	611.195	611.195	616.326	643.099	1,04	
350	1. Губитак ранијих година	0422	611.195	611.195	611.195	628.302	1,03	
351	2. Губитак текуће године	0423			5.131	14.797		
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	59.855	68.507	65.000	72.211	1,11	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	28.890	32.007	33.000	41.246	1,25	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	28.890	32.007	33.000	41.246	1,25	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	30.965	36.500	32.000	30.965	0,97	
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	36.500	32.000	30.965	0,97	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.422.700	1.323.713	1.347.408	1.397.558	1,04	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	37.856	4.056	19.970	27.944	1,40	

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	37.856	4.056	19.970	27.944	1,40	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	30.300	25.000	30.000	29.990	1,00	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	170.343	104.500	135.800	153.001	1,13	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	157.694	97.000	127.000	139.463	1,10	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	12.649	7.500	8.800	13.538	1,54	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	123.341	75.000	89.000	123.011	1,38	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	679	2.500	2.500	2.452	0,98	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	40.539	35.000	38.000	44.166	1,16	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.019.642	1.077.657	1.032.138	1.016.994	0,99	
	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	2.089.795	2.000.146	2.013.225	2.042.293	1,01	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.577	13.577	13.577	13.577	1,00	

Датум: 5.5.2020.

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

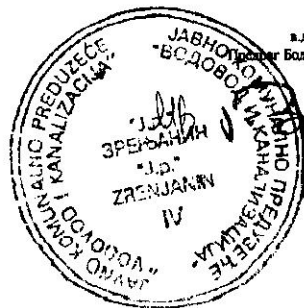


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1. до 31.3.2020. године

у 000 динарама

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1.-31.12.2019. Претходна година (процена)	План за 1.1.-31.12.2020. Текућа година	1.1.-31.3.2020.		Индекс период 1.1.- 31.3.2020/ програм текућа година 2020
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	623.710	697.884	187.400	126.068	0,67
1. Продаја и примљени аванси	3002	551.313	514.865	128.700	120.048	0,93
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.397	6.070	1.500	1.494	1,00
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	67.000	176.949	57.200	4.526	0,08
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	553.755	660.385	176.350	133.293	0,76
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	208.010	240.988	71.000	47.129	0,66
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	299.152	335.000	83.750	75.156	0,90
3. Плаћене камате	3008	13.386	5.600	2.000	3.875	1,94
4. Порез на добитак	3009		297			
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.207	78.500	19.600	7.133	0,36
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	69.955	37.499	11.050		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				7.225	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.615	0	0	0	0,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.615				
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	4.800	8.000	3.500	153	0,04
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.800	8.000	3.500	153	0,04
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	2.185	8.000	3.500	153	0,04
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025	4.217	4.700	4.700	0	0,00
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		4.700	4.700		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	4.217				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	56.208	33.577	11.932	9.908	0,83
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	20.000	11.667	5.000	5.000	1,00
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	7.923	2.910	2.182	718	0,33
5. Финансијски лизинг	3036	28.285	19.000	4.750	4.190	0,88
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	51.991	28.877	7.232	9.908	1,37
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	630.542	702.584	192.100	126.068	0,66
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	614.763	701.962	191.782	143.354	0,75
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	15.779	622	318		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				17.286	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.292	2.528	2.528	18.105	7,16
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	46	0	0	1	0,00
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4	0	0	0	0,00
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	18.113	3.150	2.846	820	0,29

Датум: 8.5.2020.



в.д. директор
Болдрого, дипл.екоп.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 1.1-31.12.2019. Претходна година (процена)	План за 1.1-31.12.2020. Текућа година	период 1.1-31.3.2020		Индекс 1.1-31.3/ 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	49.155.167	45.804.860	0,93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	252.435.637	277.020.130	68.242.692	63.557.304	0,93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	295.624.474	323.143.979	79.605.100	74.139.595	0,93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	260	273	273	253	0,93
4.1.	- на неодређено време	243	251	251	241	0,96
4.2.	- на одређено време	17	22	22	12	0,55
5	Накнаде по уговору о делу	164.882	150.000	37.500	53.145	1,42
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	19.000.000	4.750.000	3.653.449	0,77
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	0	25	25	33	1,32
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	447.619	440.879	0,98
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	1,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.385.566	12.000.000	3.000.000	1.918.711	0,64
20	Дневнице на службеном путу	192.427	300.000	75.000	4.066	0,05
21	Накнаде трошкова на службеном путу	8.744	40.000	10.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.638.976	400.116	400.116	377.097	0,94
23	Јубиларне награде	3.065.958	1.288.000	0	0	0,00
24	Број прималаца	30	9	0	0	0,00
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
26	Помоћ радницима и породици радника	397.067	13.352.540	200.000	346.178	1,73
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: 30.4.2020.

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



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

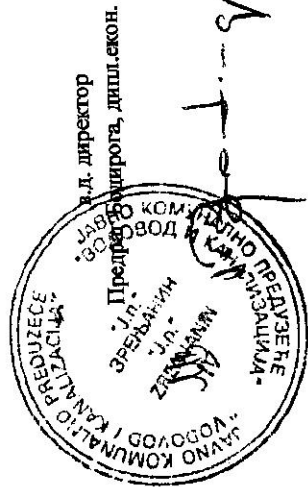
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	243	17	4
1.	Одлив кадрова	2	6	2
2.	пензија	1		
3.	технолошки вишак		6	
4.	отказ			
5.	смрт	1		
6.	оставка			
7.	споразумни прелазак			
8.	промена статуса	0	1	35
9.	Пријем		1	
10.	запослени на одређено време			
11.	запослени на неодређено време			
12.	споразумни прелазак			
13.	промена статуса			
	Стање на дан 31.3.2020. године**	241	12	37

*последњи дан претходне године

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.4.2020.




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

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године 2019	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс				
			КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА												дец. претходне године 2019	дец. текуће године 2020			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1.	вода - грађани	29,36	29,36	29,36													0,00	0,00	
2.	вода - привреда	69,29	69,29	69,29														0,00	0,00
3.	вода- установе и остале организације	62,24	62,24	62,24														0,00	0,00
4.	отпадна вода-грађани	30,03	30,03	30,03														0,00	0,00
5.	отпадна вода - привреда	67,59	67,59	67,59														0,00	0,00
6.	отпадна вода - установе и остале организације	57,08	57,08	57,08														0,00	0,00
7.	наклада за коришћење водоприпадних објеката за одвођење отпадне воде	6,99	6,99	6,99														0,00	0,00
8.	фиксни део цене по прикључку-грађани	39,55	39,55	39,55														0,00	0,00
	фиксни део цене по прикључку - привреда:																		
9.	водомер пречник 3/4	39,55	39,55	39,55														0,00	0,00
10.	водомер пречник 5/4	58,61	58,61	58,61														0,00	0,00
11.	водомер пречник 6/4	80,57	80,57	80,57														0,00	0,00
12.	водомер пречник 50mm	157,57	157,57	157,57														0,00	0,00
13.	водомер пречник 80mm	186,91	186,91	186,91														0,00	0,00
14.	водомер пречник 100mm	200,95	200,95	200,95														0,00	0,00
15.	водомер пречник 150mm	285,51	285,51	285,51														0,00	0,00
16.	водомер пречник 50mm/3/4	239,66	239,66	239,66														0,00	0,00
17.	водомер пречник 80mm/ 1 col	284,32	284,32	284,32														0,00	0,00

Датум: 28.4.2020.

в.д. директор
 Драг Бодирота, 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	36.401.928,00	61.850.977,00	87.300.025,00	112.749.073,00	112.749.073,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	10.125.000,00	20.250.000,00	30.375.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00

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

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

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	87.300.025,00				0,00
Остали приходи из буџета	30.375.000,00				0,00

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

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

Датум: 4.5.2020.



а.д. директор
 Предраг Водирога, дипл. екон.

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

Образац 6

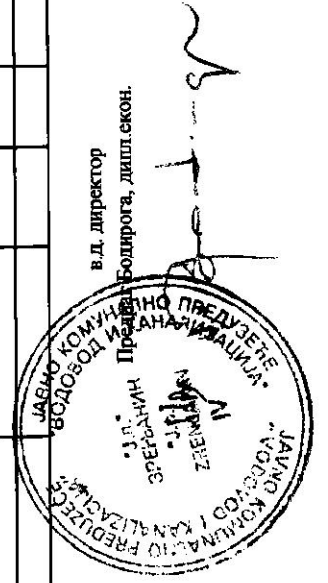
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 1.1.-31.12.2019. Претходна година	План за 1.1.-31.12.2020. Текућа година	1.1.-31.3.2020		Индекс период 1.1.-31.3/ 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	125.000,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	232.236,18	560.000,00	140.000,00	24.513,31	0,18
6.	Реклама и пропаганда	675.728,34	480.000,00	120.000,00	71.833,33	0,60
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: 30.4.2020.



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

Образац 7

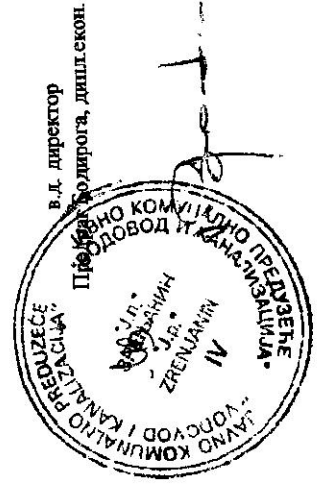
НЕТО ДОБИТ

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)

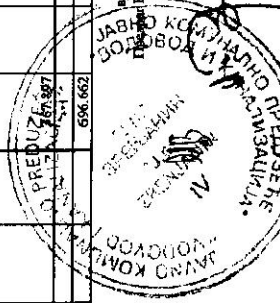


Датум: 28.4.2020.

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зренанин
 Матични број: 084049637
 Плановни курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Префекта	Валута	Уговорени износ кредита	Паритетна држава (Делте)	Стање кредитне задужености на 31.3.2020 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.3.2020 године у динарима	Рок отплате без периода почасе	Период почасе	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитну за 2020. годину						Укупна камата	
												Главноста према првом кварталу	Главноста према другом кварталу	Главноста према трећем кварталу	Главноста према четвртм кварталу	Камата према првом кварталу	Камата према другом кварталу		Камата према трећем кварталу
												1.1.-31.3.2020	1.1.-30.6.2020	1.1.-30.9.2020	1.1.-31.12.2020	1.1.-30.6.2020	1.1.-30.9.2020	1.1.-30.12.2020	1.1.-31.12.2020
Домашњи кредитор																			
Комерцијална Банка а.д. Београд	Уговор о ауторотом кредиту	динар	55.000.000	не	6.666.666	6.666.666	26.6.2020 (3 месеца почасе+33 за месец)	26.10.2017	5,5%	5.000.000	12 (7 рата у 2020)	5.000.000							
S-leasing	Уговор за напавку полупретерног возила (уговор 12806/17)	евро	14.035	не	4.906	576.476	1.4.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	59.817							9.401
S-leasing	Уговор за напавку полупретерног возила (уговор 12807/17)	евро	17.506	не	6.119	719.008	1.4.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	78.036							8.300
S-leasing	Уговор за напавку путничког возила (уговор 12808/17)	евро	14.035	не	4.906	576.476	1.4.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	59.817							9.401
S-leasing	Уговор за напавку полупретерног возила (уговор 12809/17)	евро	14.035	не	4.906	576.476	1.4.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	59.817							9.401
S-leasing	Уговор за напавку возила (уговор 13026/17)	евро	29.750	не	11.232	1.319.807	1.6.2022	/	3.7.2017	4,50%	12	131.630							15.092
S-leasing	Уговор за напавку возила (уговор 13027/17)	евро	29.750	не	11.232	1.319.807	1.6.2022	/	3.7.2017	4,50%	12	131.630							15.092
Lipaks leasing	Уга за напавку средњег возила (уговор 001/19/19) HIRONOMEK (у бр.001)	евро	88.800	не	45.244	5.316.360	20.2.2022	/	20.3.2019	5,00%	12	599.184							65.633
Lipaks leasing	Уговор за напавку путничког возила (уговор 5-2/св/19) Renault Scenic Bose	евро	26.600	не	16.144	1.896.988	20.5.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	187.687							23.173
Lipaks leasing	Уговор за напавку полупретерног возила (уговор 2-2/св/19)Dokker Ambiance	евро	14.370	не	8.721	1.024.754	20.5.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	101.393							12.518
Lipaks leasing	Уговор за напавку полупретерног возила (уговор 3-2/св/19)Dokker Ambiance	евро	14.370	не	8.721	1.024.754	20.5.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	101.393							12.518
Lipaks leasing	Уговор за напавку полупретерног возила (уговор 4-2/св/19)Dokker Ambiance	евро	14.370	не	8.721	1.024.754	20.5.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	101.393							12.518
Lipaks leasing	Уговор за напавку возила за специјалне потребе (уговор 001-001/6/19)	евро	396.000	не	253.194	29.751.358	5.11.2022	/	5.12.2019	5,00%	12	2.422.838							696.662
Укупно кредитно задужење																			



Укупно кредитно задужење од ево за динарима
 *За стране кредите је изоловано износи и у оригиналној валути.
 Датум: 5.5.2020.

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	брutto (у еврима)	нето (у еврима)	месечна рата (у еврима)	ном.кс %	ефект.кс %		
<i>S-leasing</i>											
1	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12806	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	4,50		
2	DACIA DUSTER	3.5.2017-1.4.2022	60	12807	17.506,00	14.588,33	244,77	4,50	4,50		
3	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12808	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	4,50		
4	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12809	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	4,50		
5	RENAULT	3.7.2017-1.6.2022	60	13026	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50	4,50		
6	RENAULT	3.7.2017-1.6.2022	60	13027	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50	4,50		
<i>Lipaks leasing</i>											
7	kombinovana grad.mashina HIDROMEK	5.3.2019-20.2.2022	36	001-001/ox/19	88.800,00	74.000,00	1.885,17	5,00	7,57		
8	DOKKER AMBIANCE	20.5.2019-20.5.2022	36	002-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	5,00	7,88		
9	DOKKER AMBIANCE	20.6.2019-20.5.2022	36	003-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	5,00	7,88		
10	DOKKER AMBIANCE	20.6.2019-20.5.2022	36	004-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	5,00	7,88		
11	RENAULT SCENIC BOSE	20.6.2019-20.5.2022	36	005-002/sd/19	26.600,00	22.166,67	597,92	5,00	7,67		
12	WOMA	5.12.2019-5.11.2022	36	001-001/bt/19	396.000,00	330.000,00	7.912,32	5,00	8,80		

Датум: 24.4.2020.

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



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

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

Датум: 28.4.2020.

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	
						Износ инвестирања са претходном годином	Износ инвестирања закључно са претходном годином
1	Куповина пословног простора	1	2017	2020	26.100.000	22.463.831	0
2	Набавка возила (1 камион)-куповина путем фин.лизинга	3	2020	2020	6.000.000	0	0
3	Реконструкција водоводне и канализационе мреже, шахтова и замена затварача у шахтовима	1	2020	2020	2.000.000	0	0
4	Пескарење, фарбање и поправка терминке	1	2020	2020	4.950.000	0	0
5	Изолације водоторњева и резервоара	1	2020	2020	490.000	0	0
6	Санација крова	1	2020	2020	2.500.000	0	0
7	Изградња базе са решетком - ЦС "Слободана Пенезића"	1	2020	2020	10.000.000	0	0
8	Реконструкција опреме и управљања на изворништу Зрењанин	1	2020	2020	10.000.000	0	0
9	Реконструкција ЦС	1	2020	2020	10.000.000	0	0
10	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	1	2020	2020	3.000.000	0	0
11	Реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже без раскопавања	1	2020	2020	5.000.000	0	0
12	Ликвидација бунара	1	2020	2020	1.000.000	0	0
13	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	1	2020	2020	4.950.000	0	0
14	Реконструкција хидромашинске и електро опреме на ЦС	1	2020	2020	3.000.000	0	0
15	Изградња објеката за хлоринаторске станице у нас.местима	1	2020	2020	2.000.000	0	0
16	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	1	2020	2020	5.000.000	0	0
17	Изградња бетонских поклопаца за ЦС фекалне канализације	1	2020	2020	1.000.000	0	0

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

p. број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		1.1.-31.3.2020		1.1.-30.6.2020		1.1.-30.9.2020		1.1.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Куловина пословног простора	2.910.000	718.398	2.182.000	718.398	2.910.000		2.910.000		2.910.000	
2	Набавка возила (1 камион)-куловина путем фин. лизинга	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000		6.000.000		6.000.000	
3	Реконструкција водоводне и канализационе мреже, шахтова и замена затварача у шахтовима	2.000.000	0	500.000	0	1.000.000		1.500.000		2.000.000	
4	Покраћење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	4.950.000	0	1.238.000	0	2.475.000		3.712.000		4.950.000	
5	Санација крова	490.000	0	122.000	0	245.000		368.000		490.000	
6	Изrada базена са решетком - ЦС "Слободана Пенезића"	2.500.000	0	625.000	0	1.250.000		1.875.000		2.500.000	
7	Реконструкција опреме и управљања на изворишту Зрењанин	10.000.000	0	2.500.000	0	5.000.000		7.500.000		10.000.000	
8	Реконструкција ЦС	10.000.000	0	2.500.000	0	5.000.000		7.500.000		10.000.000	
9	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	3.000.000	0	750.000	0	1.500.000		2.250.000		3.000.000	
10	Реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже без раскопавања	5.000.000	0	1.250.000	0	2.500.000		3.750.000		5.000.000	
11	Ликвидација бунара	1.000.000	0	250.000	0	500.000		750.000		1.000.000	
12	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	4.950.000	56.880	1.238.000	56.880	2.475.000		3.712.000		4.950.000	
13	Реконструкција хидромашинске и електро опреме на ЦС	3.000.000	0	750.000	0	1.500.000		2.250.000		3.000.000	
14	Изградња објекта за хлоринаторске станице у нас. местима	2.000.000	0	500.000	0	1.000.000		1.500.000		2.000.000	
15	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	5.000.000	0	1.250.000	0	2.500.000		3.750.000		5.000.000	
16	Изrada бетонских поклопаца за ЦС фекалне канализације	1.000.000	0	250.000	0	500.000		750.000		1.000.000	
	Укупно:	63.800.000	775.278	21.905.000	775.278	36.355.000	0	50.077.000	0	63.800.000	0

Датум: 4.5.2020.

в.д. директор

Предраг Болдирга, дипл. екон.



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 31.3.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)				
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			
	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)				
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	173	0	173
	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима				
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	1.150	895	255
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	63.176	54.610	8.566
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	51.253	47.837	3.416
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	5.911	5.521	390
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	345	286	59
	4.1. Потраживања од физичких лица				
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

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

Датум: 6.5.2020.

