

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

БРОЈ 2930  
ДАТУМ 28.10.2020  
ЗРЕЊАНИН

Образац 12

**ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**

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

**1.1.2020.-30.9.2020.**

**Зрењанин, 28.10.2020**

## 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-І).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је програмом пословања за 2020. годину планирало да ће трећи квартал (1.1.-30.9. 2020.године) завршити са губитком од 34.028.000,00 динара (извршена је корекција планираног резултата која је у складу са Закључком Скупштине о прихватању програма пословања за 2020.годину, са изузетком Субвенција о водоснабдевању у износу од 40 милиона динара). На крају посматраног периода предузеће је пословало са губитком од 13.275.000,00 динара.

### СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 97% у односу на планирано (план 460.757.000,00 динара, док је реализација 448.223.000,00 динара). У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга - је остварен на нивоу од 103% у односу на план. Планиран је приход од 371.057.000,00 динара, док је остварен 383.032.000,00 динара.
2. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- Планиране су субвенције у износу од 87.300.000,00 динара, док је реализовано 62.877.000,00 динара, што представља реализацију од 72%. Разлог одступања остварених у односу на планиране субвенције је планирана Аофи гаранција, која није активирана. На позицији Субвенције за специјално комунално возило планиран је износ који, поред редовних месечних рата, обухвата и средстава које је предузеће у 2019.години исплатило за учешће из сопствених средстава.
3. Други пословни приходи, које чине приходи од закупа пословног простора и остали пословни приходи (приходи од адвоката и извршитеља), су на нивоу од 96% и износе 2.314.000,00 динара.

Расходи из редовног пословања износе 461.329.000,00 динара што показује да су на нивоу од 94% у односу на планиране (490.888.000,00 динара). Структура пословних расхода:

1. Прихода од активирања учинака у посматраном периоду није било, а планирани су на нивоу од 7.500.000,00 динара, што показује да инвестиција у којима предузеће има подизвођаче није било;
2. Трошкови материјала (без трошкова горива и енергије) су на нивоу од 94% у односу на план и износе 20.386.000,00 динара. Трошкови горива и енергије су на нивоу од 89% и износе 45.954.000,00 динара;
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су на нивоу од 90% у односу на планирано и износе 242.020.000,00 динара. Зараде се обрачунавају поштујући планирану масу, како у укупном износу, тако и по подкатегијама (старозапослени, новозапослени и пословодство).
4. Трошкови производних услуга су за 15% већи у односу на план (услуга пречишћавања воде је у динамици већа у односу на план. Планирана субвенција за испоручену пречишћену воду на годишњем нивоу износи 84.000.000,00 динара, док услуга пречишћавања воде фактурисана од стране пружаоца услуге у износу од 58.045.149,06 динара обухвата период 1.4-30.6.2020 године);

5. Трошкови амортизације су на нивоу од 90% у односу на план и износе 50.582.000,00 динара;
6. Нематеријални трошкови су на нивоу од 83% и износе 30.855.000,00 динара.

Предузеће је за период 1.1.- 30.9.2020. године остварило пословни губитак у износу од 13.106.000,00 динара.

#### ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи износе 1.499.000,00 динара и чине их највећим делом приходи од камата од трећих лица у износу од 1.494.000,00 динара, који су на нивоу 33% од планираних (нису се обрачунавали од априла месеца). Финансијски расходи износе 2.420.000,00 динара и чине их расходи камата према трећим лицима и на нивоу су од 54% у односу на планиране. У посматраном периоду предузеће је остварило губитак из финансирања у износу 921.000,00 динара.

#### ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Остали приходи износе 1.032.000,00 динара и чине их накнада боловања преко 30 дана, док остали расходи износе 315.000,00 динара, а чине их и плаћене казне и трошкови принудне наплате. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 30.000,00 динара.

#### БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 30.9.2020. године.

Укупна Актива износи 2.033.967 хиљада динара, док је планирана у износу од 1.989.290 хиљада динара, што показује да је за 2% већа од плана. Хоризонталном анализом Биланса стања стална имовина на дан 30.9.2020.године износи 1.869.842 хиљаде динара, што је у складу са планираним. Обртна имовина износи 163.564 хиљаде динара и већа је у односу на план за 34%. Потраживања од купаца у земљи су већа за 129% у односу на план и износе 77.873 хиљаде динара. Почевши од фебруара 2017.(односно од јануарских задужења) ЈКП“Водовод и канализација“ преузима наплату потраживања за категорију грађана од ЈП,,Зрењанинска обједињена наплата“ и од тад врши наплату потраживања за све категорије потрошача (грађане, фирме, установе и организације).

Капитал предузећа износи 560.175 хиљада динара. Дугорочна резервисања и обавезе су за 5% веће у односу на план. Дугорочне обавезе чине обавезе по основу лизинга. Краткорочне обавезе су за 4% веће од планираних, док обавезе према добављачима износе 138.136 хиљада динара .

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.033.967 хиљада динара. Ван билансна Актива (дата јемства, гаранције и друга права) једнака је ванбилансној Пасиви (обавезе за дата јемства, гаранције и друга права) и износи 13.577 хиљада динара.



## **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Извештај о токовима готовине представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 1.1. до 30.9.2020. године.

Приливи готовине из пословних активности се остварују на нивоу од 94% у односу на план. У делу прилива до значајнијег одступања долази на позицији примљене камате из пословне активности (јер се исте не обрачунавају почевши од априла месеца). На позицији остали приливи из редовног пословања до одступања долази због нереализованог дела субвенција (Аофи гаранција, учешће за специјално комунално возило које је предузеће платило из сопствених средстава). Одливи готовине се остварују на нивоу плана. У делу одлива исплате добављачима су веће због плаћања услуге пречишћавања воде, одливи за зараде су мањи због неискоришћене масе зарада због мањег броја радника од планираног, плаћене камате су веће у односу на планиране, док су одливи по основу осталих јавних прихода мањи од планираних због мањег пдв-а). У периоду 1.1.- 30.9.2020. године предузеће је остварило нето одлив готовине из пословних активности у износу од 1.591.000,00 динара.

У посматраном периоду није било прилива готовине из активности инвестирања, док је одлив готовине из активности инвестирања 967.000,00 динара. (Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава), па предузеће остварује нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 967.000,00 динара (разлог одступања је мања набавка опреме у односу на план).

Прилив готовине из активности финансирања износи 4.058.000,00 динара (дозвољени минус), док је одлив 19.063.000,00 динара. Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 15.005.000,00 динара. (до одступања у делу одлива је дошло јер је предузеће, на основу одлуке Извршног одбора НБС, прихватило мораторијум на отплату кредита и лизинга).

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето одлив готовине у износу од 17.563.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 18.105.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 544.000,00 динара. У посматраном периоду предузеће је било 2 дана у блокади, у периоду од 3.- 5.2.2020. године.

## **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Зараде запосленима су обрачунате у складу са програмом пословања за 2020. годину и исте износе 218.939.469,00 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 август 2020. године. Укупан број запослених на дан 30.9.2020. године, по кадровској евиденцији, износи 252, од чега је 240 запослених на неодређено време, док је 12 запослених на одређено време.

Уговори о делу - предузеће је за ову намену планирало износ до 112.500,00 динара, док је у посматраном периоду реализација износила 384.610,00 динара (1 члан комисије за рекламације, чије ангажовање је обавезно по Закону о заштити потрошача,

1 вишекратни уговор, као и 3 једнократна уговор). Реализација одступа у односу на план због једнократних уговора чија неопходност се није могла планирати, док су последњег дана извештајног периода ангажована 2 лица. Ауторски уговори нису планирани. На дан 30.9.2020. године у предузећу је ангажовано 34 лица по основу уговора о повремено - привременим пословима. Планирана средства износе 14.250.000,00 динара, а реализована 16.375.392,00 динара. У време писања извештаја последња исплата лицима ангажованим на повремено-привременим пословима је исплата за август 2020. године.

Највиши орган предузећа је Надзорни одбор, који броји 3 члана, са обрачунатим накнада за посматрани период у укупном износу од 1.320.856,00 динара. У време писања извештаја последња исплата члановима Надзорног одбора је накнада за јул 2019. године.

Обрачунати путни трошкови износе 3.220.594,00 динара (последњи исплаћени путни трошкови су за март 2019. године, а предузеће је почевши од фебруара 2020. године радницима обезбедило месечне аутобуске карте). Дневнице на службеном путу износе 4.066,00 динара, док накнада 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 обрачуната отпремнина за радника који је отишао у редовну пензију и она је износила 377.097,00 динара. (у делу динамика запослених је приказан и радник који је отишао у инвалидску пензију 29.9.2020. године. Његова отпремнина је обрачуната након 30.9.2020. године).

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

У посматраном периоду исплаћена је солидарна помоћ (помоћ радницима и породицама радника) у износу 517.113,00 динара. Категорије стипендије и остале накнаде трошкова запосленима нису планиране и није било исплата.

### **ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

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

На дан 30.9.2020. године у предузећу је запослено 252 радника (1 је у статусу мировања), од чега 240 на неодређено и 12 на одређено време.

У посматраном периоду било је 13 одлазака (2 пензије – од чега 1 редовна и 1 инвалидска, 9 отказа уговора о раду и 2 смртна случаја) и 5 долазака (5 запослених на одређено време). Била је 1 промена статуса са одређеног на неодређено (запошљавање лица са инвалидитетом).

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

У периоду од 1.1.2020 - 30.9.2020.године имамо одлив 13 и прилив 48 лица.На дан 30.9.2020. предузеће има ангажовано 39 лице по основу уговора (рад ван радног односа) и то: 5 по основу уговора о делу (1 члан комисије за рекламације, 3 члана Надзорног одбора, 1 лице за вишекратним уговором) и 34 лица ангажованих на повремено-привременим пословима.

### **КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене дистрибуције воде су непромењене од 1.1.2015.године. Последње повећање цене је одобрено од стране Надзорног одбора и Градског већа 22.12.2014.године у износу од 5,5% за све категорије потрошача (док накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде није мењана). Предузеће је 2018. године тражило сагласност оснивача за неопходно повећање цене отпадне воде, која у претходне три године није мењана и која не покрива трошкове одржавања канализационе мреже. Градско веће је дана 26.6.2018. године одобрило повећање цена за отпадну воду за све категорије потрошача (накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде није мењана) и исте се примењују почевши од 1.7.2018. године. Програм пословања за 2020. годину је рађен на бази важећег ценовника. У посматраном периоду није било промена цена за дистрибуцију воде и одвођење отпадне воде.

### **СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Предузеће је у периоду 1.1.–30.9.2020. године имало следећи пренос средстава по основу субвенција:

1. Субвенција за набавку специјалног комуналног возила - плаћено је шест месечних рата у укупном износу 5.581.771,47 динара (мораторијум на рате за април,мај и јун) и
2. Субвенција за испоручену пречишћену воду – реализована је субвенција од града за извршену услугу пречишћавања воде у укупном износу од 57.295.149,05 (за период април-јун) динара.

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

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 26.641.660,80 динара (за децембар 2019. године у износу од 5.970.307,20 динара, јануар 5.083.099,20 динара, фебруар 3.080.049,60 динара, март 4.083.348,00 динара , април 4.178.858,40 динара и мај 4.245.998,40 динара).

Укупно пренета средства из буџета, по основу текућих субвенција, за период 1.1.-30.9.2020. год. износе 62.876.920,52 динара. Наменско усмеравање буџетских средстава одступа на позицији субвенција из разлога што није дошло до реализације Аофи гаранције, као и учешћа за специјално комунално возило које је предузеће платило из сопствених средстава.

Укупно пренета средства из буџета по основу извршених услуга по уговору за посматрани период износе 26.641.660,80 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.- 30.9.2020.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 2020. годину.
3. Спортске активности – Програмом пословања за период 1.1-30.9.2020.године планиране су у износу од 375.000,00 динара, али нису у посматраном периоду реализоване.
4. Репрезентација – потрошено је 71.894,00 динара на име репрезентације, док је планирано 420.000,00 динара.
5. Реклама и пропаганда - у овој категорији је потрошено 317.000,00 динара, а планирано је 360.000,00 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 – плаћено је пет рата у 2020.години у укупном износу од 3.592.737,00 динара (пословна зграда је у целости отплаћена) и
2. Реконструкција хлорне станице Зрењанин – у износу од 56.880,00 динара.

Укупне инвестиције за период 1.1.- 30.9.2020. године износе 3.649.617,00 динара (док су планиране у износу од 50.077.000,00 динара). На одступање је утицало увођење ванредног стања у земљи, након што је Светска здравствена организација прогласила пандемију због болести ковид-19. Предузеће је санирало хаварије, али није било средстава за извођење планираних инвестиција.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

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

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

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

1. „Воде Војводине“ – Предузеће има склопљен репрограм који је ступио на снагу 22.6.2016.године на укупан износ репрограма 101.985.503,11 динара.(два репрограма 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. Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о Београд – закључен дана 11.2.2020.године на укупан износ дуга од 3.028.719,41 динара, који ће се измити у 11 месечних рата у износу од 275.338,13 динара, закључно са децембром 2020.године.

### Преглед потраживања

Фактурисање и наплату потраживања у категорији грађана (искључујући самочитаче)је од 2007. године до 1.1.2016. године,по одлуци оснивача, вршио СОН. На дан 30.9.2020. године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од СОН-а у износу од 199.303.084,35 динара.


Од 1.1.2016. године исто преузима новоосновано предузеће „Зрењанинска обједињена наплата“ (ЗОНА), такође по одлуци оснивача, и врши услуге до краја јануара 2017.године (закључно са децембарским задужењем). На дан 30.9.2020.године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од ЗОН-е у износу од 17.138.024,71 динара.

Од фебруара 2017. године (односно почевши од јануарских задужења) ЈКП“Водовод и канализација“ преузима од „Зрењанинске обједињене наплате“ наплату потраживања за категорију грађана и од тад врши наплату својих потраживања за све категорије потрошача (грађани, фирме и установе и организације). Степен наплате за категорију грађана за посматрани период износи 89,42% са укљученим почетним стањем, односно 92,03 % без почетног стања дуга. На дан 30.9.2020. године укупна потраживања од грађана (за испоручену воду и одведену отпадну воду) износе 96.003.339,66 динара.

Степен наплате за категорију Фирме (са паушалцима) износи 46,16% са укљученим почетним стањем, док је 98,14% искључујући почетно стање дуга фирми.Укупна потраживања од фирми (са паушалцима) на дан 30.9.2020.године износе 114.991.429,20 динара.

Датум: 28.10.2020.године  
Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

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



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

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.1.-30.9.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1- 31.12.2019 Претходна година	План за 1.1- 31.12.2020 Текућа година	1.1.-30.9.2020		Индекс период 1.1- 30.9.2020/ план текућа година 2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	658.047	671.692	460.757	448.223	0,97
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	507.167	534.743	371.057	383.032	1,03
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	507.167	534.743	371.057	383.032	1,03
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	147.289	133.749	87.300	62.877	0,72
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	3.591	3.200	2.400	2.314	0,96
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	576.150	658.087	490.888	461.329	0,94
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	5.623	10.000	7.500	0	0,00
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	28.249	28.850	21.638	20.386	0,94
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	61.425	69.000	51.750	45.954	0,89
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	333.204	371.233	270.000	242.020	0,90
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	23.280	82.867	62.000	71.532	1,15
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	67.443	74.000	56.000	50.582	0,90
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	11.167				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	57.005	42.137	37.000	30.855	0,83
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	81.897	13.605			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031			30.131	13.106	0,43
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+ 1038 + 1039)</b>	1032	5.515	6.073	4.503	1.499	0,33
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	3	3	3	3	1,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					



669	4. Остали финансијски приходи	1037	3	3	3	3	1,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.397	6.070	4.500	1.494	0,33
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	115			2	
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13.729	5.600	4.500	2.420	0,54
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	13.671	5.600	4.500	2.420	0,54
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	58				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		473	3		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	8.214			921	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7.399	12.000	500	30	0,06
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	112.216	25.000	5.000	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.833	1.200	900	1.032	1,15
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	827	300	300	315	1,05
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		1.978			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	28.128		34.028	13.280	0,39
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				5	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	3.194				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		1.978			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	31.322		34.028	13.275	0,39
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060		297			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062	341				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064		1.681			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1065	30.981		34.028	13.275	0,39
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1066					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1070					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1071					
	1. Основна зарада по акцији	1071					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 26.10.2020.

в.л. директор  
Предраг Бодиропа, дипл. екон.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.9.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.9.2020.		Индекс период 30.9.2020 / програм текућа година 2020
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	1.917.654	1.893.428	1.866.760	1.869.842	1,00
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1.916.579	1.892.598	1.865.930	1.868.768	1,00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.830	3.830	3.830	3.830	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.324.200	1.142.746	1.168.000	1.273.618	1,09
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	102.157	114.819	105.000	104.335	0,99
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4.061	4.118	4.600	4.654	1,01
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	482.331	627.085	584.500	482.331	0,83
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	410	409	409	409	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	237	236	236	236	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	173	173	173	173	1,00
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	561	219	219		561	2,56
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	149.404	106.499	122.311		163.564	1,34
<b>Класа 1</b>	<b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	33.404	25.077	33.260		33.122	1,00
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	29.850	20.500	28.500		29.269	1,03
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	4.760		3.853	0,81
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	34.907	29.533	34.000		77.873	2,29
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	34.907	29.533	34.000		77.873	2,29
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060		739	6.100		0	0,00
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	18.105	3.150	1.451		544	0,37
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	3.238					
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	59.750	48.000	47.500		52.025	1,10
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2.067.619	2.000.146	1.989.290		2.033.967	1,02
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>	072	13.577	13.577	13.577		13.577	1,00
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	573.450	607.926	571.920		560.175	0,98
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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		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			1.228		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	66.613	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		1.978				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	642.173	611.195	645.223	655.448	1,02	
350	1. Губитак ранијих година	0422	611.192	611.195	611.195	642.173	1,05	
351	2. Губитак текуће године	0423	30.981		34.028	13.275	0,39	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	72.543	68.507	69.000	72.268	1,05	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	41.578	32.007	32.000	41.246	1,29	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	41.578	32.007	32.000	41.246	1,29	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	30.965	36.500	37.000	31.022	0,84	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	30.965	36.500	37.000	31.022	0,84	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.421.626	1.323.713	1.348.370	1.401.524	1,04	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	37.856	4.056	4.750	18.651	3,93	

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	4.750	18.651	3,93
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	30.300	25.000	26.500	30.036	1,13
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	170.502	104.500	116.000	152.483	1,31
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	157.694	97.000	108.000	138.136	1,28
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	12.808	7.500	8.000	14.347	1,79
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	123.341	75.000	80.000	128.556	1,61
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	744	2.500	2.500	2.819	1,13
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	39.672	35.000	36.500	52.418	1,44
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.019.211	1.077.657	1.082.120	1.016.561	0,94
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2.067.619	2.000.146	1.989.290	2.033.967	1,02
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.577	13.577	13.577	13.577	1,00

Датум: 26.10.2020.

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



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 1.1. до 30.9.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1.-31.12.2019. Претходна годинија	План за 1.1.-31.12.2020. Текућа годинија	1.1.-30.9.2020.		Индекс период 1.1.- 30.9.2020/ програма текућа годинија 2020
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	620.237	657.884	480.500	450.254	0,94
1. Продаја и примљени аванси	3002	551.152	514.865	386.000	384.294	1,00
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.397	6.070	4.500	1.494	0,33
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	63.688	136.949	90.000	64.466	0,72
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	542.192	620.385	450.950	451.845	1,00
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	193.941	200.988	115.000	198.738	1,73
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	301.626	335.000	271.250	225.261	0,83
3. Плаћене камате	3008	13.392	5.600	4.200	7.615	1,81
4. Порез на добитак	3009		297			
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.233	78.500	60.500	20.231	0,33
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	78.045	37.499	29.550		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				1.591	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	2.615	0	0	0	
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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	12.890	8.000	6.500	967	0,15
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.890	8.000	6.500	967	0,15
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	10.275	8.000	6.500	967	0,15
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	4.209	4.700	4.700	4.058	0,86
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		4.700	4.700	4.058	0,86
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	4.209				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	56.208	33.577	28.827	19.063	0,66
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	20.000	11.667	11.667	6.667	0,57
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		2.910	2.910	3.593	1,23
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	36.208	19.000	14.250	8.803	0,62
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	51.999	28.877	24.127	15.005	0,62
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	627.061	662.584	485.200	454.312	0,94
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	611.290	661.962	486.277	471.875	0,97
<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	15.771	622		17.563	16,31
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043			1.077		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2.292	2.528	2.528	18.105	7,16
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	46	0	0	2	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	4	0	0	0	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	18.105	3.150	1.451	544	0,37

Датум 27.10.2020



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 1.1-31.12.2019. Претходна година	План за 1.1-31.12.2020. Текућа година	период 1.1.-30.9.2020		Индекс 1.1-30.9/ 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	149.217.099	135.196.860	0,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	252.435.637	277.020.130	207.175.633	187.689.215	0,91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	295.624.474	323.143.979	241.670.374	218.939.469	0,91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	260	273	273	252	0,92
4.1.	- на неодређено време	243	251	251	240	0,96
4.2.	- на одређено време	17	22	22	12	0,55
5	Накнаде по уговору о делу	164.882	150.000	112.500	384.610	3,42
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	1	3	3	2	0,67
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20.974.404	19.000.000	14.250.000	16.375.392	1,15
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	0	25	25	34	1,36
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.648.723	1.803.273	1.346.537	1.320.856	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	11.651.350	12.000.000	9.000.000	3.220.594	0,36
20	Дневнице на службеном путу	192.427	300.000	225.000	4.066	0,02
21	Накнаде трошкова на службеном путу	8.744	40.000	30.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.638.976	400.116	400.116	377.097	0,94
23	Јубиларне награде	3.063.958	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	600.000	517.113	0,86
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: 22.10.2020.

в.д. директор

Јасна Бодирога, дип. екон.



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

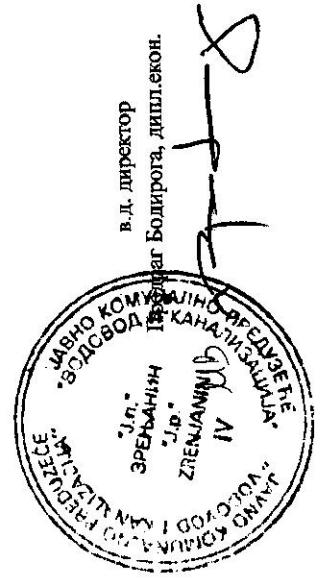
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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	4	10	13
2.	пензија	2		
3.	технолошки вишак			
4.	отказ		9	
5.	смрт	2		
6.	оставка			
7.	споразумни прелазак			
8.	промена статуса		1	
9.	Пријем	1	5	48
10.	запослени на одређено време		5	
11.	запослени на неодређено време			
12.	споразумни прелазак			
13.	промена статуса	1		
	Стање на дан 30.9.2020. године**	240	12	39

\*последњи дан претходне године

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 22.10.2020.





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

I квартал (1.1-31.3.2020)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	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	Неу трошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	61.850.977,00	42.582.384,66	42.582.384,66	0,00	68,85
Остали приходи из буџета*	20.250.000,00	19.716.804,00	19.716.804,00	0,00	97,37

III квартал (1.1-30.9.2020)					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	87.300.025,00	62.876.920,52	62.876.920,52	0,00	0,72
Остали приходи из буџета	30.375.000,00	26.641.660,80	26.641.660,80	0,00	0,88

IV квартал (1.1-31.12.2020)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	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, конкурсима и сл).

Датум: 20.10.2020.

в.д. директор

Милош Бодирог, дипл.екон.





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

Образац 6

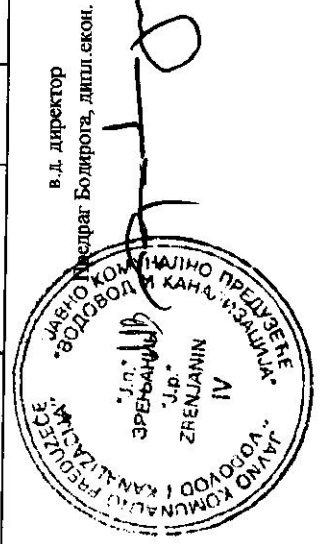
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 1.1.-31.12.2019. Претходна година	План за 1.1.-31.12.2020. Текућа година	1.1.-30.9.2020		Индекс период 1.1.-30.9/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације (Спортека 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.	Спортеке активности	134.640,00	500.000,00	375.000,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	232.236,18	560.000,00	420.000,00	71.894,00	0,17
6.	Реклама и пропаганда	675.728,34	480.000,00	360.000,00	317.000,00	0,88
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум: 22.10.2020.



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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

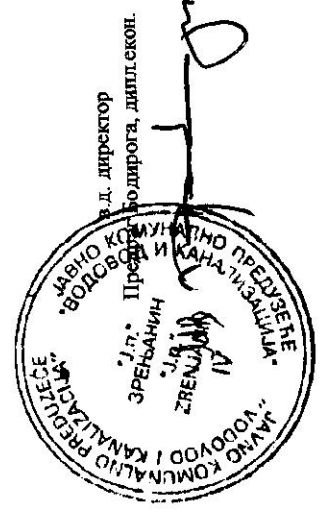
Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>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

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 20.10.2020.

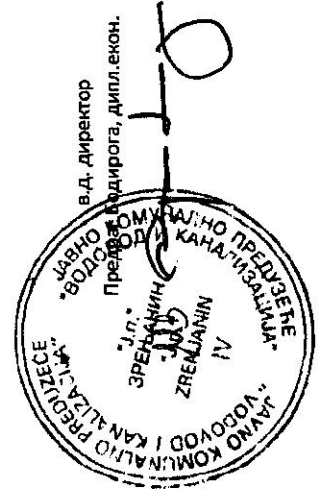




ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
Допуна за образац Бр.8 Кредитна задуженост

**Преглед аутомобила и машина узетих на лизинг (финансијски лизинг)**

	Датум	број рата	бр. уговора	брuto (у еврима)	нето (у еврима)	месечна рата (у еврима)	ном.к.с %	ефект.к.с %
камата								
5- <i>leasing</i>								
1 DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12806	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	
2 DACIA DUSTER	3.5.2017-1.4.2022	60	12807	17.506,00	14.588,33	244,77	4,50	
3 DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12808	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	
4 DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12809	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	
5 RENAULT	3.7.2017-1.6.2022	60	13026	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50	
6 RENAULT	3.7.2017-1.6.2022	60	13027	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50	
<i>Lipaks leasing</i>								
7 kombinovana grad.mašina HIDROMEK	5.3.2019-20.2.2022	36	001-001/vx/19	88.800,00	74.000,00	1.885,17	5,00	7,57
8 DOKKER AMBIANCE	20.6.2019-20.5.2022	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	597,62	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: 19.10.2020.

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019	068	текући рачун	Уникредит банка	7.487	7.487
	068	текући рачун	Комерцијална банка	125.632	125.632
	068	текући рачун	Министарство финансија	16.769.025	16.769.025
	068	текући рачун	Ерсте банка	1.019.031	1.019.031
	068	текући рачун	Отп банка	51.211	51.211
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
31.3.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка	655.676	655.676
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.975	9.975
	068	текући рачун	Ерсте банка	123.009	123.009
	068	текући рачун	Отп банка	21.583	21.583
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
30.6.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка	283.435	283.435
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.783	9.783
	068	текући рачун	Ерсте банка	100.777	100.777
	068	текући рачун	Отп банка	38.342	38.342
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
30.9.2020.	068	чекови	чекови	2.438	2.438
	068	текући рачун	Комерцијална банка	162.966	162.966
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.562	9.562
	068	текући рачун	Ерсте банка	183.274	183.274
	068	текући рачун	Отп банка	29.821	29.821
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
31.12.2020.	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	благајна			

Датум: 22.10.2020.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

<sup>1</sup>- сопствена средства; <sup>2</sup>- удружена средства; <sup>3</sup>- финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); <sup>4</sup>- 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	Куповина пословног простора	2.910.000	3.592.737	2.182.000	718.398	2.910.000	2.155.596	2.910.000	3.592.737	2.910.000	2.910.000
2	Набавка возила (1 камион)-куповина путем фин лизинга	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000
3	Реконструкција водовдне и канализационе мреже, шахтова и замена затварача у шахтовима	2.000.000	0	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000
4	Песарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњава и резервоара	4.950.000	0	1.238.000	0	2.475.000	0	3.712.000	0	4.950.000	4.950.000
5	Санација крова	490.000	0	122.000	0	245.000	0	368.000	0	490.000	490.000
6	Израда базена са решетком - ЦС "Слободана Пенезића"	2.500.000	0	625.000	0	1.250.000	0	1.875.000	0	2.500.000	2.500.000
7	Реконструкција опреме и управљања на изворитшту Зрењанин	10.000.000	0	2.500.000	0	5.000.000	0	7.500.000	0	10.000.000	10.000.000
8	Реконструкција ЦС	10.000.000	0	2.500.000	0	5.000.000	0	7.500.000	0	10.000.000	10.000.000
9	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	3.000.000	0	750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	0	3.000.000	3.000.000
10	Реконструкција и санација водовдне и канализационе мреже без раскопавања	5.000.000	0	1.250.000	0	2.500.000	0	3.750.000	0	5.000.000	5.000.000
11	Ликвидација Бунара	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	1.000.000
12	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	4.950.000	56.880	1.238.000	56.880	2.475.000	56.880	3.712.000	56.880	4.950.000	4.950.000
13	Реконструкција хидромашинске и електро опреме на ЦС	3.000.000	0	750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	0	3.000.000	3.000.000
14	Израда објекта за хлоринаторске станице у нас.местима	2.000.000	0	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000
15	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	5.000.000	0	1.250.000	0	2.500.000	0	3.750.000	0	5.000.000	5.000.000
16	Израда бетонских поклопаца за ЦС фекалне канализације	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	1.000.000
	<b>Укупно:</b>	<b>63.800.000</b>	<b>3.649.617</b>	<b>21.905.000</b>	<b>775.278</b>	<b>36.355.000</b>	<b>2.212.476</b>	<b>50.077.000</b>	<b>3.649.617</b>	<b>63.800.000</b>	<b>0</b>

Датум: 22. 10. 2020.

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



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 30.9.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	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			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	173	0	173
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	9117	475.676	393.850	81.726
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	930.180	286.788	43.392
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 предузетима	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	71.254	53.929	17.325
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	53.871	47.435	6.436
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	18.713	4.616	14.097
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	508	287	221
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	9124	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

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

Датум: 26.10.2020.

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

