

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

БРОЈ 196
ДАТУМ 26.01.2022
ЗРЕЊАНИН

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

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

1.1.2021.-31.12.2021.

Зрењанин, 26.1.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**
Седиште: **23000 Зрењанин, Петефијева 3**

Претежна делатност:
36.00 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:

- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**
- 37.00 Уклањање отпадних вода**
- 42.21 Изградња ценовода**
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката**
- 43.00 Специјализовани грађевински радови**
- 43.12 Припрема градилишта**
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система**
- 49.41 Друмски превоз терета**
- 71.00 Архитектонске и инжењерске делатности, инжењерско испитивање и анализе**
- 74.90 Остале стручно, научно и техничке делатности**

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

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

Измене и допуне програма пословања за 2021. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 123 седници одржаној дана 28.4.2021. године (Одлука о усвајању бр. 1267/1), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 7.5.2021.године.Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број:06-57-16/21-1).

Измене и допуне програма пословања за 2021. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 124 седници одржаној дана 7.5.2021. године (Одлука о усвајању бр. 1326), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 10.5.2021.године.Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број:06-62-1/21-1).

Измене и допуне програма пословања за 2021. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 128 седници одржаној дана 9.8.2021. године (Одлука о усвајању бр. 2349/1), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 19.8.2021.године.Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број:06-107-6/21-1).

Измене и допуне програма пословања за 2021. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 130 седници одржаној дана 1.10.2021. године (Одлука о усвајању бр. 2916), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 13.10.2021.године.Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број:06-141-7/21-1).

Измене и допуне програма пословања за 2021. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 132 седници одржаној дана 29.11.2021. године (Одлука о усвајању бр. 3535), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 17.12.2021.године.Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број:06-168-27/21-1).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Изменама и допунама програма пословања за 2021. годину (Ребаланс V) планирало да ће посматрани период завршити са добитком од 10.951.000,00 динара (брutto добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са добитком од 37.246.000,00 динара (брutto добитак). Резултат ће до краја пословне године бити коригован за исправку потраживања и трошкове дугорочних резервисања.

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 72% у односу на план. У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга - износи 687.845.000,00 динара и остварен је на нивоу од 69%. Разлог значајног одступања су радови на комуналном опремању Радне зоне „Југоисток“ Зрењанин, који су планирани у износу од 448.200.000,00 динара. Радови ће бити завршени у 2022. години.
2. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- су реализовани у складу са планираним и исти износе 99.680.000,00 динара.
3. Други пословни приходи, које чине приходи од закупа пословног простора и приходи од адвоката и извршитеља износе 2.523.000,00 динара.

Расходи из редовног пословања су на нивоу од 71% у односу на план. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала износе 128.007.000,00 динара. Одступају због померања рока за почетак извођења радова на Радној зони „Југоисток“ Зрењанин. Трошкови горива и енергије износе 56.465.000,00 динара.
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 346.301.000,00 динара. Зараде се обрачунавају поштујући планирану масу.
3. Трошкови производних услуга износе 91.535.000,00 динара и одступају од планираних за планиране трошкове подизвођача за извођење радова на комуналном опремању Радне зоне „Југоисток“ Зрењанин.
4. Трошкови амортизације износе 78.776.000,00 динара.
5. Нематеријални трошкови износе 54.367.000,00 динара.

Предузеће је остварило пословни добитак у износу од 34.597.000,00 динара.

Финансијски приходи износе 8.472.000,00 динара и чине их приходи од камата од трећих лица. Финансијски расходи износе 8.272.000,00 динара и чине их расходи камата према трећим лицима. У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 200.000,00 динара.

Остали приходи износе 3.974.000,00 динара и чине их највећим делом рефундације боловања преко 30 дана, док остали расходи износе 730.000,00 динара, а чине их трошкови принудне наплате.

2.БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 31.12.2021.године износи 1.839.845.000,00 динара.

Обртна имовина износи 339.723.000,00 динара и већа је због већих залиха, плаћених аванса, потраживања од купаца, ороченог депозита, готовинских еквивалената и активних временских разграничења. Потраживања од купаца износе 82.564.000,00 динара (до краја пословне године биће обрачуната исправка потраживања). Почевши од фебруара 2017. године (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 550.309.000,00 динара. Дугорочна резервисања и обавезе износе 60.032.000,00 динара. Дугорочне обавезе чине обавезе по основу лизинга. Краткорочне обавезе износе 1.570.611.000,00 динара док обавезе према добављачима износе 190.485.000,00 динара. Значајно одступање је на позицији примљени аванси, који се односе на радове на Радној зони „Југоисток“ Зрењанин и доградњи водоводне мреже у Зрењанину.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.180.952.000,00 динара. Ванбилансна Актива (дата јемства, гаранције и друга права) једнака је ванбилансној Пасиви (обавезе за дата јемства, гаранције и друга права) и износи 15.058.000,00 динара.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности се остварују на нивоу од 72% .У делу прилива долази до одступања на позицији продаја и примљени аванси због радова на Радној зони „Југоисток“ Зрењанин који ће у 2022. години бити завршени.

Одливи готовине се остварују на нивоу од 77% у односу на план (одступање код исплата добављачима, због планираних радова на Радној зони „Југоисток“ Зрењанин) и плаћених камата, које су мање у односу на план. Предузеће је остварило нето одлив готовине из пословних активности у износу од 40.926.000,00 динара (разлог одступања су примљени аванси за радове на доградњи водоводне мреже који су орочени).

Прилив готовине из активности инвестирања износи 102.615.000,00 динара, док је одлив готовине из активности инвестирања 6.649.000,00 динара. Предузеће је остварило нето прилив готовине из активности инвестирања у износу од 95.966.000,00 динара.

Прилива готовине из активности финансирања износи 6.000.000,00 динара (револвинг кредит) , док је одлив 27.531.000,00 динара. Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 21.531.000,00 динара

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето прилив готовине у износу од 33.509.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 9.306.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 42.813.000,00 динара. Предузеће није било у блокади.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У категорији трошкова запослених нема одступања у односу на план, док је у следећим категоријама дошло до значајног смањења:

- накнаде уговора о делу - због потребе ангажовања мањег броја лица
- накнаде уговора о повремено привременим пословима – због потребе ангажовања мањег броја лица
- путни трошкови – у условима лошије финансијске ситуације предузеће је радницима обезбедило месечне карте, што је знатно мањи трошак послодавцу у односу на исплату накнаде путног трошка у готовини
- дневнице за службена путовања и накнаде трошкова на службеним путовањима су значајно смањени
- солидарна помоћ – мање исплаћен износ у односу на планирана средства. Радницима је исплаћено по 25.000,00 динара на име солидарне помоћи (у складу са Колективним уговором и финансијским могућностима предузећа).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На почетку године у предузећу је било запослено 255 радника (238 на неодређено време и 17 на одређено време). На дан 31.12.2021. године имамо 262 запослених (236 на неодређено време и 26 на одређено време).

Предузеће Програмом пословања број запослених на неодређено време планира у складу са Одлуком о максималном броју запослених на територији града Зрењанина за предузећа чији је оснивач град Зрењанин. По овој одлуци преузеће може имати максимално 251 запосленог на неодређено време. Динамика запослених је у складу са планом.

На дан 31.12.2021. године предузеће има 5 лица ангажованих по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 1 уговор о обављању привремено-повремених послова.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене дистрибуције воде су непромењене од 1.1.2015. године. Последње повећање цене воде је одобрено од стране Надзорног одбора (одлука бр. 2856/3 од 22.12.2014. године) и Градског већа (Одлука бр. 06-241-60/14-III од 22.12.2014. године) у износу од 5,5% за све категорије потрошача и примењује се од 1.1.2015. године. Накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде није мењана.

Последње повећање цене отпадне воде је одобрено од стране Надзорног одбора (одлука бр. 2358/1 од 18.6.2018. године) и Градског већа (Одлука бр. 06-58-4/18-III од 26.6.2018. године). Одобрено је повећање цена за отпадну воду за све категорије потрошача и исте се примењују почевши од 1.7.2018. године. Накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде није мењана.

Програм пословања за 2021. годину је рађен на бази важећег ценовника.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Наменско усмеравање буџетских средстава је у складу са планом.

Укупно пренета средства из буџета по основу субвенција износе 77.248.304,00 динара.

1. Субвенција за водоснабдевање – је реализована у износу од 14.927.468,00 динара;
2. Субвенција за набавку специјалног комуналног возила - плаћено је дванаест месечних рата у укупном износу 11.163.276,00 динара;
3. Капитална субвенција (бушење бунара извориште град) – реализована је у укупном износу од 25.221.100,00 динара (избушена су 4 бунара на изворишту град);
4. Субвенција за текућу ликвидност – реализована је у укупном износу од 19.742.917,00 динара;
5. Субвенција за испоручену пречишћену воду – реализована је у укупном износу од 6.193.543,00 динара.

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

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 49.555.915,00 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период децембар 2020. године – новембар 2021. године).
2. Комунално опремање Радне зоне „Југоисток“ Зрењанин – пребачен је аванс и плаћено је по ситуацијама укупно 209.944.697,00 динара.

8. 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.

1. Спонзорства и донације нису планирани (по упутству за израду програма пословања за 2021. годину), јер је предузеће претходно пословну годину завршило са губитком.
2. Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2021. годину.
3. Спортске активности – Програмом пословања за посматрани период планиране су у износу од 300.000,00 динара, али нису реализоване због недостатка финансијских средстава.
4. Репрезентација – утрошено је 349.364,00 динара на име репрезентације, док је планирано 560.000,00 динара. Предузеће је у циљу рационализације трошкова смањило трошкове репрезентације.
5. Реклама и пропаганда - утрошено је 489.100,00 динара, а планирано је 480.000,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину (Ребаланс VI) предузеће је планирало инвестиције у износу од 203.000.000,00 динара .

Највећа инвестиција је Реконструкција, санација и изградња водоводне и канализационе мреже у износу од 155.000.000,00 динара, која се већински односи на радове у Радној зони „Југоисток“ Зрењанин . Потписани су уговори са два подизвођача. Изведени су и фактурисани радови у износу од 53.373.975,00 динара.

У посматраном периоду реализована је набавка комбиноване грађевинске машине НІДРОМЕК и камиона DAF у укупном износу од 19.752.131,00 динара. Набавка је реализована путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година.

Реконструкција хлорне станице Зрењанин и Реконструкција ЦС „Центар“ се пребацију за 2022. годину.

10. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

Фактурисање и наплату потраживања у категорији грађана (искључујући самочитаче) је од 2007. године до 1.1.2016. године, по одлуци оснивача, вршио СОН. На дан 31.12.2021. године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од СОН-а у износу од 197.525.468,71 динара.

Од 1.1.2016. године фактурисање и наплату потраживања у категорији грађана (искључујући самочитаче) преузима новоосновано предузеће „Зрењанинска обједињена наплата“ (ЗОНА), такође по одлуци оснивача, и врши услуге до краја јануара 2017. године (закључно са задужењем за децембар 2016. године). На дан 31.12.2021.године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од ЗОН-е у износу од 15.586.260,02 динара.

Од фебруара 2017. године (односно почевши од задужења за јануар 2017. године) ЈКП“Водовод и канализација“ преузима од „Зрењанинске обједињене наплате“ наплату потраживања за категорију грађана и од тад врши наплату својих потраживања за све категорије потрошача. На дан 31.12.2021. године укупна потраживања од грађана (за дистрибуцију воде и одвођење отпадне воде) износе 141.576.626,74 динара.

Укупна потраживања од фирми (са паушалцима) на дан 31.12.2021.године износе 109.049.718,24 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузећу су од стране оснивача поверени радови за комунално опремање Радне зоне „Југоисток“ у Зрењанину који обухватају реконструкцију и изградњу водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације са пратећом инфраструктуром. Радови се изводе у пуном капацитету. Поверена инвестиција представља изазов за предузеће, које је све расположиве капацитете усмерила ка успешном обављању повереног посла.

У извештајном периоду предузеће редовно плаћа репрограм за отплату дуга ЈП „Воде Војводине“ Нови Сад (Споразум о одлагању дуга бр. IV-37/71-20 од 24.11.2020. године).

Датум: 26.1.2022.године
Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

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



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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.1.-31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1- 31.12.2020 Претходна година	План за 1.1- 31.12.2021 Текућа година	1.1.-31.12.2021		Индекс период 1.1- 31.12.2021/ плати текућа година 2021
					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	685.906	1.100.446	1.100.446	790.048	0,72
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	523.827	991.200	991.200	687.845	0,69
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	523.827	991.200	991.200	687.845	0,69
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	159.158	105.246	105.246	99.680	0,95
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.921	4.000	4.000	2.523	0,63
	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	704.306	1.068.600	1.068.600	755.451	0,71
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	35.703	238.900	238.900	128.007	0,54
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	59.248	62.000	62.000	56.465	0,91
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	323.473	340.000	340.000	346.301	1,02
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	158.150	276.500	276.500	91.535	0,33
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	73.602	82.000	82.000	78.776	0,96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	11.492	10.000	10.000		0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	42.638	59.200	59.200	54.367	0,92
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		31.846	31.846	34.597	1,09
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	18.400				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+ 1038 + 1039)	1032	4.946	7.005	7.005	8.472	1,21
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	6	2	2	1	0,50
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					

669	4. Остали финансијски приходи	1037	6	2	2	1	0,50
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.929	7.000	7.000	8.469	1,21
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	11	3	3	2	0,67
56	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11.309	8.000	8.000	8.272	1,03
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11.308	8.000	8.000	8.266	1,03
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1			6	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				200	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	6.363	995	995		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.394	8.000	8.000	2	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	41.767	30.000	30.000		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.248	2.600	2.600	3.974	1,53
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	712	500	500	730	1,46
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		10.951	10.951	38.043	3,47
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	63.600				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				797	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		10.951	10.951	37.246	3,40
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	63.598				
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		1.643	1.643	5.587	3,40
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	795				
	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064		9.308	9.308	31.659	3,40
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	62.803				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	I. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.1.2022.

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



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020	Планирано стање на дан 31.12.2021	31.12.2021.		Индекс период 31.12.2021 / програм текућа година 2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.884.016	1.885.695	1.885.695	1.839.845	0,98
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	545	665	665	498	0,75
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	190	190	190	190	1,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	355	475	475	308	0,65
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	1.883.062	1.884.621	1.884.621	1.838.938	0,98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.830	3.830	3.830	3.830	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.315.911	1.225.000	1.225.000	1.259.383	1,03
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	89.483	166.700	166.700	101.639	0,61
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	3.882	6.760	6.760	4.130	0,61
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	469.956	482.331	482.331	469.956	0,97
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	409	409	409	409	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	236	236	236	236	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	173	173	173	173	1,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.356	561	561	1.384	2,47
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	128.618	106.522	106.522	339.723	3,19
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29.609	39.000	39.000	47.841	1,23
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	25.631	36.000	36.000	42.695	1,19
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.978	3.000	3.000	5.146	1,72
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	40.791	55.000	55.000	82.564	1,50
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	40.791	55.000	55.000	82.564	1,50
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	26	0	0	13	
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				100.000	
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				100.000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	9.306	722	722	42.813	59,30
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		3.000	3.000	178	0,06
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	48.886	8.800	8.800	66.314	7,54
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.013.990	1.992.778	1.992.778	2.180.952	1,09
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	14.361	13.577	13.577	15.058	1,11
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	513.063	585.201	585.201	550.309	0,94
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					

301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973	999.973	999.973	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	150.008	150.008	150.008	150.008	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	257	257	257	257	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				1.188	
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	0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	66.613	78.364	78.364	103.859	1,33
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	67.413	67.413	66.613	0,99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		10.951	10.951	37.246	3,40
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	704.976	642.173	642.173	704.976	1,10
350	1. Губитак ранијих година	0422	642.173	642.173	642.173	704.976	1,10
351	2. Губитак текуће године	0423	62.803				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	66.332	88.214	88.214	60.032	0,68
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	48.736	40.914	40.914	44.691	1,09
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	48.736	40.914	40.914	44.691	1,09
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	17.596	47.300	47.300	15.341	0,32
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	17.596	47.300	47.300	15.341	0,32
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.434.595	1.319.363	1.319.363	1.570.611	1,19
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	24.513	38.700	38.700	25.762	0,67

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	6.000			6.000	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	18.513	38.700	38.700	19.762	0,51
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	24.663	30.000	30.000	223.941	7,46
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	208.158	147.745	147.745	206.453	1,40
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	194.123	133.245	133.245	190.485	1,43
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	14.035	14.500	14.500	15.968	1,10
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	129.740	80.000	80.000	82.354	1,03
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.073	2.000	2.000	22.204	11,10
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	48.925	43.818	43.818	27.093	0,62
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	996.523	977.100	977.100	982.804	1,01
	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	2.013.990	1.992.778	1.992.778	2.180.952	1,09
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	14.361	13.577	13.577	15.058	1,11

Датум: 25.1.2022.

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



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1. до 31.12.2021. године

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1-31.12.2020. Претходна година	План за 1.1-31.12.2021. Текућа година	1.1.-31.12.2021.		Индекс период 1.1- 31.12.2021/ програм текућа година 2021
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	690.440	1.134.446	1.134.446	820.506	0,72
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	546.844	1.038.200	1.038.200	732.670	0,71
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.929	7.000	7.000	8.469	1,21
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	138.667	89.246	89.246	79.367	0,89
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	665.190	1.112.253	1.112.253	861.432	0,77
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	310.339	748.200	748.200	384.054	0,51
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	312.661	320.000	320.000	393.623	1,23
9 3. Плаћене камате	3008	8.075	8.000	8.000	5.318	0,66
10 4. Порез на добитак	3009		53	53	5.587	105,42
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	34.115	36.000	36.000	72.850	2,02
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25.250	22.193	22.193		
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				40.926	
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	102.615	
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				2.615	
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				100.000	
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.291	6.000	6.000	6.649	1,11
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.291	6.000	6.000	6.649	1,11
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				95.966	
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.291	6.000	6.000		
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	6.000	6.000	6.000	6.000	1,00
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	6.000	6.000	6.000	6.000	1,00
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	32.760	26.000	26.000	27.531	1,06
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	11.564			102	
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.209				
39 5. Финансијски лизинг	3036	16.987	26.000	26.000	27.429	1,05
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	26.760	20.000	20.000	21.531	1,08
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	696.440	1.140.446	1.140.446	929.121	0,81
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	705.241	1.144.253	1.144.253	895.612	0,78
45 Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				33.509	
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8.801	3.807	3.807		
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.105	4.526	4.526	9.306	2,06
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	3	3	3	2	0,67
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1			4	
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	9.306	722	722	42.813	59,30

Датум: 26.1.2022.

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН
Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 1.1-31.12.2020. Претходна година	План за 1.1-31.12.2021. Текућа година	период 1.1.-31.12.2021		Индекс 1.1-31.12/ план текућа година 2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	180.046.394	204.706.810	204.706.810	192.144.563	0,94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	249.929.820	284.438.018	284.438.018	266.150.226	0,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	291.543.135	331.796.948	331.796.948	310.345.546	0,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	255	273	273	262	0,96
4.1.	- на неодређено време	238	251	251	236	0,94
4.2.	- на одређено време	17	22	22	26	1,18
5.	Накнаде по уговору о делу	689.327	500.000	500.000	275.472	0,55
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	1	3	3	1	0,33
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	0	0	0	0	0,00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22.554.988	22.500.000	22.500.000	18.087.825	0,80
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	5	25	25	1	0,04
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *	0	0	0	0	0,00
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0,00
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.755.501	1.835.192	1.835.192	1.818.102	0,99
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	1,00
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.800.393	6.000.000	6.000.000	1.738.152	0,29
20.	Дневнице на службеном путу	32.405	300.000	300.000	91.295	0,30
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	40.000	40.000	2.080	0,05
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	750.669	1.650.000	1.650.000	1.662.909	1,01
23.	Јубиларне награде	1.373.014	3.000.000	3.000.000	2.855.938	0,95
24.	Број прималаца	9	19	19		0,00
25.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
26.	Помоћ радницима и породици радника	537.113	12.540.980	12.540.980	7.680.152	0,61
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: 24.1.2022.



с.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.

Предузеће: ЈКП "Бодовод 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 31.12.2020. године*	238	17	9
1.	Одлив кадрова	6	5	42
2.	пензија	3		
3.	технолошки вишак		5	
4.	отказ			
5.	смрт	2		
6.	оставка			
7.	споразумни прелазак	1		
8.	промена статуса			
9.	Пријем	4	14	38
10.	запослени на одређено време		14	
11.	запослени на неодређено време	4		
12.	споразумни прелазак			
13.	промена статуса			
	Стање на дан 31.12.2021. године**	236	26	5

* последњи дан претходне године

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 20.1.2022.



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године 2020	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године 2021 дец. претходне године 2020		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	вода - грађани	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	1,00
2.	вода - привреда	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	1,00
3.	вода- установе и остале организације	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	1,00
4.	отпадна вода-грађани	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	1,00
5.	отпадна вода - привреда	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	1,00
6.	отпадна вода - установе и остале организације	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	1,00
7.	накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	1,00
8.	фиксни део цене по прикључку-грађани	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	1,00
	фиксни део цене по прикључку - привреда:																
9.	водомер пречник 3/4	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	1,00
10.	водомер пречник 5/4	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	1,00
11.	водомер пречник 6/4	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	1,00
12.	водомер пречник 50mm	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	1,00
13.	водомер пречник 80mm	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	1,00
14.	водомер пречник 100mm	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	1,00
15.	водомер пречник 150mm	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	1,00
16.	водомер пречник 50mm/3/4	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	1,00
17.	водомер пречник 80mm/ 1 col	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	1,00

Датум: 20.1.2022.

в.д. директор

Представа: Болдого, дигл. екон.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	155.400.000	136.717.532	136.717.532	0	0
Остали приходи из буџета* усл.по уговору- Редовно одржавање атм.канализације	50.500.000	50.492.002	50.492.002	0	0
УКУПНО	205.900.000	187.209.534	187.209.534	0	0

План за период 1.1-31.12.2021

Приход	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	42.375.000	57.250.000	60.125.000	85.246.100	85.246.100
Остали приходи из буџета* усл.по уговору- Редовно одржавање атм.канализације	12.000.000	24.000.000	43.560.000	49.560.000	49.560.000
Остали приходи из буџета* усл.по уговору- Комунално опремање радне зоне "Југоисток" у Зрењанину	0	250.000.000	448.200.000	448.200.000	448.200.000

I квартал (1.1-31.3.2021)

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације
					I квартал/план текућа година 2021 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	42.375.000	41.942.134	41.942.134	0	0,99
Остали приходи из буџета* усл.по уговору- Редовно одржавање атм.канализације	12.000.000	14.344.361	14.344.361	0	1,20

II квартал (1.1-30.6.2021)

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације
					II квартал/план текућа година 2021 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	57.250.000	54.475.929	54.475.929	0	0,95
Остали приходи из буџета* усл.по уговору- Редовно одржавање атм.канализације	24.000.000	22.661.167	22.661.167	0	0,94
Остали приходи из буџета* усл.по уговору- Комунално опремање радне зоне "Југоисток" у Зрењанину	250.000.000	49.248.141	0	49.248.141	0,00

III квартал (1.1-30.9.2021)

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације
					III квартал/план текућа година 2021 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	60.125.000	57.266.506	57.266.506	0	0,95
Остали приходи из буџета* усл.по уговору- Редовно одржавање атм.канализације	43.560.000	37.385.460	37.385.460	0	0,86
Остали приходи из буџета* усл.по уговору- Комунално опремање радне зоне "Југоисток" у Зрењанину	448.200.000	143.617.486	0	143.617.486	0,00

IV квартал (1.1-31.12.2021)

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације
					IV квартал/план текућа година 2021 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	85.246.100	77.248.304	77.248.304	0	0,91
Остали приходи из буџета* усл.по уговору- Редовно одржавање атм.канализације	49.560.000	49.555.915	49.555.915	0	1,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору- Комунално опремање радне зоне "Југоисток" у Зрењанину	448.200.000	209.944.697	143.560.302	66.384.395	0,32

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

Датум: 21.1.2022.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екоп.



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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 1.1.-31.12.2020. Претходна година	План за 1.1.-31.12.2021. Текућа година	1.1.-31.12.2021		Индекс период 1.1.-31.12./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0,00
2.	Донације (Спортска друштва)	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0,00
4.	Спортске активности	0	300.000	300.000	0	0,00
5.	Репрезентација	169.451	560.000	560.000	349.364	0,62
6.	Реклама и пропаганда	492.433	480.000	480.000	489.100	1,02
7.	Остало	0	0	0	0	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: 20.1.2022.

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



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

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
2020 ¹	0	2021 ²	0						
2019	0	2020	0						
2018	0	2019	0						
2017	0	2018	0						
2016	0	2017	0						
2015	0	2016	0						
2014	0	2015	0						
2013	0	2014	0						

¹ претходна година

² текућа година

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



Датум: 20.1.2022.

в.д. директор
Предрад Бодирога, дип.шкон.

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
	<i>S-leasing</i>									
1	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.7.2022	60	12806	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	4,50	
2	DACIA DUSTER	3.5.2017-1.7.2022	60	12807	17.506,00	14.588,33	244,77	4,50	4,50	
3	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.7.2022	60	12808	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	4,50	
4	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.7.2022	60	12809	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	4,50	
5	RENAULT	3.7.2017-1.9.2022	60	13026	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50	4,50	
6	RENAULT	3.7.2017-1.9.2022	60	13027	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50	4,50	
	<i>Lipaks leasing</i>									
7	kombinovana grad.mašina HIDROMEK	5.3.2019-20.5.2022	36	001-001/vv/19	88.800,00	74.000,00	1.885,17	5,00	7,57	
8	DOKKER AMBIANCE	20.6.2019-20.8.2022	36	002-002/isd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	5,00	7,88	
9	DOKKER AMBIANCE	20.6.2019-20.8.2022	36	003-002/isd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	5,00	7,88	
10	DOKKER AMBIANCE	20.6.2019-20.8.2022	36	004-002/isd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	5,00	7,88	
11	RENAULT SCENIC BOSE	20.6.2019-20.8.2022	36	005-002/isd/19	26.600,00	22.166,67	597,92	5,00	7,67	
12	WOMA	5.12.2019-5.2.2023	36	001-001/bv/19	396.000,00	330.000,00	7.912,32	5,00	8,80	
13	kombinovana grad.mašina HIDROMEK	20.4.2021-20.3.2026	60	001-001/vv/21	82.800,00	69.000,00	1.171,90	5,00	7,07	
14	kamion DAF	5.6.2021-5.5.2026	60	001-001/cs/21	118.800,00	99.000,00	1.681,43	5,00	7,05	

Датум: 21.1.2022.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни и износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2021 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021 године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину						у динарима			
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал
												1.1.-31.3.2021	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.9.2021	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.3.2021	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.9.2021	1.1.-31.12.2021		
Домћи кредитор																					
Експријатна банка а.д. Београд	Уговор о дугорочном кредиту	динар	55.000.000	не	0	0	26.12.2020 (3 месеца почетка+33 за месечне rate)	3 месеца	26.10.2017	5,5% g	/	102.500	102.500	102.500	102.500	0	0	0	0	0	0
Универзитетска банка а.д. Београд	Уговор о краткорочном револвирнм кредиту	динар	6.000.000	не	6.000.000	6.000.000	1.12.2021	/	/	(варијабилна)	/	0	0	0	0	75.300	149.973	224.800	298.813	298.813	298.813
S-leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12806/17)	евро	14.035	не	1.389	163.265	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	86.440	130.150	196.322	263.246	6.849	9.785	13.573	16.613	16.613	16.613
S-leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12807/17)	евро	17.506	не	1.732	203.645	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	107.817	162.336	244.873	328.347	8.544	12.208	16.934	20.728	20.728	20.728
S-leasing	Уговор за набавку путничког возила (уговор 12808/17)	евро	14.035	не	1.389	163.265	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	86.440	130.150	196.322	263.246	6.849	9.785	13.573	16.613	16.613	16.613
S-leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12809/17)	евро	14.035	не	1.389	163.265	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	86.440	130.150	196.322	263.246	6.849	9.785	13.573	16.613	16.613	16.613
S-leasing	Уговор за набавку камиона (уговор 13026/17)	евро	29.750	не	3.784	444.968	1.9.2022	/	3.7.2017	4,50%	12	181.862	273.823	413.042	553.843	15.889	22.807	31.888	39.396	39.396	39.396
S-leasing	Уговор за набавку камиона (уговор 13027/17)	евро	29.750	не	3.784	444.968	1.9.2022	/	3.7.2017	4,50%	12	181.862	273.823	413.042	553.843	15.889	22.807	31.888	39.396	39.396	39.396
Lipaks leasing	Уговор за набавку путничког возила (уговор 5-2/са 19/Dokker, Scania Bose	евро	26.600	не	5.381	632.743	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	194.084	390.590	589.553	791.040	16.828	31.220	43.144	52.571	52.571	52.571
Lipaks leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 2-2/са 19/Dokker Ambiance	евро	14.370	не	2.907	341.822	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	104.848	211.006	318.490	427.339	9.091	16.865	23.306	28.399	28.399	28.399
Lipaks leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 3-2/са 19/Dokker Ambiance	евро	14.370	не	2.907	341.822	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	104.848	211.006	318.490	427.339	9.091	16.865	23.306	28.399	28.399	28.399
Lipaks leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 4-2/са 19/Dokker Ambiance	евро	14.370	не	2.907	341.822	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	104.848	211.006	318.490	427.339	9.091	16.865	23.306	28.399	28.399	28.399
Lipaks leasing	Уговор за набавку комуналног возила за прочишћавање канализације (уговор 001-001/бр 19)	евро	396.000	не	110.772	13.024.861	5.2.2023	/	5.12.2019	5,00%	12	2.515.429	5.062.352	7.640.966	10.252.209	275.537	519.491	731.454	911.067	911.067	911.067
Lipaks leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK (уговор 001-001/вр 21)	евро	82.800	не	59.767	7.027.518	20.3.2026	/	20.4.2021	5,00%	12	0	323.444	650.949	982.546	0	89.925	175.781	257.538	257.538	257.538
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона ДАФ (уговор 001-001/вр 21)	евро	118.800	не	89.116	10.478.422	5.5.2026	/	5.6.2021	5,00%	12	0	154.039	619.984	1.091.824	0	43.648	170.723	291.960	291.960	291.960
Укупно кредитно задужење од чега за капиталне кредитне						41.102.359						4.477.020	9.013.310	14.101.428	19.253.258	501.185	1.055.008	1.649.948	2.180.959	2.180.959	2.180.959
од чега за капиталне кредитне						6.000.000						0	0	0	0	75.300	149.973	224.800	298.813	298.813	298.813
За остале кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.						35.102.359						4.477.020	9.013.310	14.101.428	19.253.258	425.885	905.035	1.425.148	1.882.146	1.882.146	1.882.146

Датум: 21.1.2022.



в.д. директор
 Предраг Боровод, дилг. екон.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020	068	текући рачун	Уникредит банка	8.936.657	8.936.657
	068	текући рачун	Комерцијална банка	126.758	126.758
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.512	9.512
	068	текући рачун	Ерсте банка	38.846	38.846
	068	текући рачун	Отп банка	111.826	111.826
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
31.3.2021.	068	текући рачун	Уникредит банка	735.065	735.065
	068	текући рачун	Комерцијална банка	179.254	179.254
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.457	9.457
	068	текући рачун	Ерсте банка	131.906	131.906
	068	текући рачун	Отп банка	84.121	84.121
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
30.6.2021.	068	текући рачун	Уникредит банка	417.140	417.140
	068	текући рачун	Комерцијална банка	788.591	788.591
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.417	9.417
	068	текући рачун	Ерсте банка	45.097	45.097
	068	текући рачун	Отп банка	100.727	100.727
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
30.9.2021.	068	текући рачун	Уникредит банка	3.443.443	3.443.443
	068	текући рачун	Комерцијална банка	2.193.302	2.193.302
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.387	9.387
	068	текући рачун	Отп банка	16.558	16.558
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
	068	текући рачун	Уникредит банка	3.538.656	3.538.656
31.12.2021.	068	текући рачун	Комерцијална банка	34.884.693	34.884.693
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	1.999.800	1.999.800
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.337	9.337
	068	текући рачун	Ерсте банка	2.293.473	2.293.473
	068	текући рачун	Отп банка	4.458	4.458
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
	068	текући рачун	Уникредит банка	3.538.656	3.538.656

Датум: 20.1.2022.

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	
						ИНВЕСТ. УЛАГАЊА ЗАКЉУЧНО СА ПРЕТХОДНОМ ГОДИНОМ	ИНВЕСТ. УЛАГАЊА ЗАКЉУЧНО СА ПРЕТХОДНОМ ГОДИНОМ
	Набавка возила (теретна возила, камион 1 кипер)-куловина путем фин. лизинга	3	2021	2021	20.000.000	0	0
2	Реконструкција, санација и изградња водоводне и канализационе мреже	1	2021	2021	155.000.000	0	0
3	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	1	2021	2021	3.000.000	0	0
4	Реконструкција ЦС "Центар"	1	2021	2021	25.000.000	0	0

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

р.број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		1.1.-31.3.2021		1.1.-30.9.2021		1.1.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка возила (теретна возила, камион 1 кипер)-куловина путем фин. лизинга	20.000.000	19.752.131	20.000.000	19.752.131	20.000.000	19.752.131	20.000.000	19.752.131
2	Реконструкција, санација и изградња водоводне и канализационе мреже	155.000.000	53.373.975	5.000.000	0	155.000.000	4.060.706	155.000.000	53.373.975
3	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0
4	Реконструкција ЦС "Центар"	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0
	Укупно:	203.000.000	73.126.106	25.000.000	0	175.000.000	19.752.131	203.000.000	73.126.106

Датум: 21.1.2022.

В.Д. директор
Предраг Бодирога, 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 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	100.000	0	100.000
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	100.000	0	100.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	173	0	173
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	173	0	173
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	518.483	430.773	87.710
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	372.405	318.071	54.334
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	1.293	852	441
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	78.561	58.358	20.203
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	49.606	48.696	910
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	15.974	4.414	11.560
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	644	382	262
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	25.829	25.726	103
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	103	0	103
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	13.805	13.805	0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	11.921	11.921	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

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

Датум: 26.1.2022.



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