

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

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

1.1.2021.-30.9.2021.

Зрењанин, 28.10.2021.

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-І).

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-І).

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-Г).

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-Г).

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-Г).

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-Г).

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 39.176.000,00 динара (брutto добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са добитком од 452.000,00 динара (брutto добитак).

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 50% у односу на планирано. У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга - износи 394.097.000,00 динара и остварен је на нивоу од 46%. Разлог значајног одступања су радови на комуналном опремању Радне зоне „Југоисток“ Зрењанин, који су планирани у износу од 448.200.000,00 динара са роком завршетка августа месеца.
2. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- су реализовани у складу са планираним и исти износе 57.267.000,00 динара.
3. Други пословни приходи, које чине приходи од закупа пословног простора и приходи од адвоката и извршитеља износе 1.926.000,00 динара.

Расходи из редовног пословања нивоу од 52% у односу на планиране. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала износе 45.381.000,00 динара. Одступају због померања рока за почетак извођења радова на Радној зони „Југоисток“ Зрењанин. Трошкови горива и енергије износе 41.858.000,00 динара .
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 250.611.000,00 динара. Зараде се обрачунавају поштујући планирану масу.
3. Трошкови производних услуга износе 30.678.000,00 динара и одступају од планираних за планиране трошкове подизвођача за извођење радова на комуналном опремању Радне зоне „Југоисток“ Зрењанин.
4. Трошкови амортизације износе 55.202.000,00 динара.
5. Нематеријални трошкови износе 32.440.000,00 динара.

Предузеће је остварило пословни губитак у износу од 2.880.000,00 динара.

Финансијски приходи износе 6.130.000,00 динара и чине их приходи од камата од трећих лица . Финансијски расходи износе 5.183.000,00 динара и чине их расходи камата према трећим лицима. У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 947.000,00 динара.

Остали приходи износе 2.948.000,00 динара и чине их највећим делом накнаде боловања преко 30 дана, док остали расходи износе 525.000,00 динара, а чине их трошкови принудне наплате.

2.БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 30.9.2021.године износи 1.854.688.000,00 динара.

Обртна имовина износи 183.020.000,00 динара и већа је због већих залиха, потраживања од купаца, ороченог депозита и активних временских разграничења. Потраживања од купаца изnose 59.897.000,00 динара. 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 513.515.000,00 динара. Дугорочна резервисања и обавезе изnose 83.926.000,00 динара. Дугорочне обавезе чине обавезе по основу лизинга. Краткорочне обавезе изnose 1.441.614.000,00 динара док обавезе према добављачима изnose 142.239.000,00 динара .Значајно одступање је на позицији примљени аванси, који се односе на радове на Радној зони „Југоисток“ Зрењанин.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.039.055.000,00 динара. Ванбилансна Актива (дата јемства, гаранције и друга права) једнака је ванбилансној Пасиви (обавезе за дата јемства, гаранције и друга права) и износи 15.177.000,00 динара.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности се остварују на нивоу од 65% .У делу прилива долази до одступања на позицији продаја и примљени аванси због планираног завршетка радова на Радној зони „Југоисток“ Зрењанин у августу месецу.

Одливи готовине се остварују на нивоу од 61% у односу на план (одступање код исплата добављачима, због планираних радова на Радној зони „Југоисток“ Зрењанин). Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 42.178.000,00 динара (разлог одступања су примљени аванси за радове на Радној зони „Југоисток“ Зрењанин).

Прилив готовине из активности инвестирања износи 2.615.000,00 динара, док је одлив готовине из активности инвестирања 6.121.000,00 динара. Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 3.506.000,00 динара.

Прилива готовине из активности финансирања није било, док је одлив 42.025.000,00 динара. Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 42.025.000,00 динара. (одступање због ороченог депозита).

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето одлив готовине у износу од 3.353.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 9.306.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 5.950.000,00 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 су значајно смањене
- солидарна помоћ – мање исплаћен износ у односу на планирана средства.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На почетку године у предузећу је било запослено 255 радника (238 на неодређено време и 17 на одређено време). На дан 30.9.2021. године имамо 259 запослених (239 на неодређено време и 20 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 одговара планираном.

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 средста из буџета по основу субвенција износе 57.266.506,00 динара.

1. Субвенција за водоснабдевање – је реализована у износу од 3.930.069,00 динара;
2. Субвенција за набавку специјалног комуналног возила - плаћено је девет месечних рата у укупном износу 8.372.420,00 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.

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

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 37.385.460,00 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период децембар 2020. године – август 2021. године).
2. Комунално опремање Радне зоне „Југоисток“ Зрењанин – пребачен је аванс у износу од 143.617.486,00 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 225.000,00 динара, али нису реализоване због недостатка финансијских средстава.
4. Репрезентација – утрошено је 191.180,00 динара на име репрезентације, док је планирано 420.000,00 динара. Предузеће је у циљу рационализације трошкова смањило трошкове репрезентације.
5. Реклама и пропаганда - утрошено је 318.500,00 динара, а планирано је 360.000,00 динара. Смањени су трошкови у циљу рационализације пословања.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину (Ребаланс V) предузеће је планирало инвестиције у износу од 206.500.000,00 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 4.060.706,00 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.

Предузеће је такође санирало хаварије, али није било финансијских средстава за извођење осталих планираних инвестиција.

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 30.9.2021. године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од СОН-а у износу од 197.897.196,34 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 30.9.2021.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 30.9.2021. године укупна потраживања од грађана (за дистрибуцију воде и одвођење отпадне воде) износе 127.582.160,16 динара.

Укупна потраживања од фирми (са паушалцима) на дан 30.9.2021.године износе 112.345.948,45 динара.

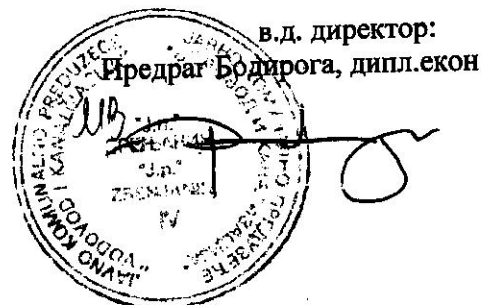
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузећу су од стране оснивача поверени радови за комунално опремање Радне зоне „Југоисток“ у Зрењанину у укупном износу од 448.200.000,00 динара, који обухватају реконструкцију и изградњу водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације са пратећом инфраструктуром. Радови се изводе у пуном капацитету како би се испоштовали захтевни рокови. Поверена инвестиција представља изазов за предузеће, које је све расположиве капацитете усмерила ка успешном обављању повереног посла.

У извештајном периоду предузеће је смањило обавезе према добављачима и 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: 28.10.2021.године
Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

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

The image shows a circular official stamp of the company "J.P. 'Vode Vojvodine' Novi Sad". The stamp contains the text "J.P. 'VODE VOJVODINE' NOVI SAD" and "KANTONALNO UPOSREDOVANJE ZA PROMET NEKRETNIM PRAVIMA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.1.-30.9.2021.

у 000 динара

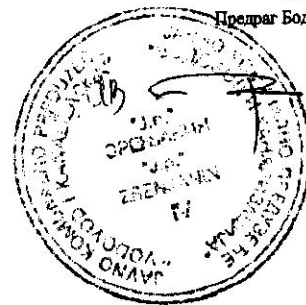
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1- 31.12.2020 Претходна година	План за 1.1- 31.12.2021 Текућа година	1.1.-30.9.2021		Индекс период 1.1- 30.9.2021/ план текућа година 2021
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	685.906	1.100.446	915.325	453.290	0,50
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	852.200	394.097	0,46
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	852.200	394.097	0,46
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	60.125	57.267	0,95
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.921	4.000	3.000	1.926	0,64
	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	875.054	456.170	0,52
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	241.600	45.381	0,19
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	59.248	62.000	50.500	41.858	0,83
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	323.473	340.000	255.000	250.611	0,98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	158.150	276.500	235.754	30.678	0,13
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	73.602	82.000	55.200	55.202	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	11.492	10.000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	42.638	59.200	37.000	32.440	0,88
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		31.846	40.271		0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	18.400			2.880	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+ 1038 + 1039)	1032	4.946	7.005	5.255	6.130	1,17
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		6	2	2	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					

669	4. Остали финансијски приходи	1037	6	2	2	0	0,00
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.929	7.000	5.250	6.129	1,17
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	11	3	3	1	0,33
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11.309	8.000	8.000	5.183	0,65
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	5.179	0,65
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1			4	
	К. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				947	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	6.363	995	2.745		0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.394	8.000			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	41.767	30.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.248	2.600	1.950	2.948	1,51
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	712	500	300	525	1,75
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		10.951	39.176	490	0,01
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	63.600				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	2				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				38	
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		10.951	39.176	452	0,01
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	63.598				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060		1.643	5.876	68	0,01
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062	795				
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064		9.308	33.300	384	0,01
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1065	62.803				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.10.2021.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020	Планирано стање на дан 31.12.2021	30.9.2021.		Индекс период 30.9.2021 / 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	1.953.935	1.854.688	0,95
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	545	665	665	545	0,82
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	190	190	190	190	1,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	355	475	475	355	0,75
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.883.062	1.884.621	1.952.861	1.853.734	0,95
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	1.301.000	1.260.709	0,97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	89.483	166.700	159.700	114.445	0,72
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	3.882	6.760	6.000	4.794	0,80
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 некретницама, 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. Остала 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		1.347		2,40
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	128.618	106.522	93.421		183.020		1,96
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29.609	39.000	30.600		44.308		1,45
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	25.631	36.000	27.000		39.200		1,45
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048							
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.978	3.000	3.600		5.108		1,42
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	40.791	55.000	53.000		59.897		1,13
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	53.000		59.897		1,13
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					102		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	26	0	0				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					20.000		
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					20.000		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	9.306	722	621		5.950		9,58
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		3.000	0		0		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	48.886	8.800	9.200		52.763		5,74
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.013.990	1.992.778	2.047.917		2.039.055		1,00
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	14.361	13.577	13.577		15.177		1,12
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	513.063	585.201	613.426		513.515		0,84
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981		1.149.981		1,00
300	1. Акцијски капитал	0403							

301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973	999.973	999.973	999.973	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	150.008	150.008	150.008	150.008	150.008	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАВЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	257	257	257	257	257	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЉА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	1.188				1.188	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		1.228	1.228			0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	66.613	78.364	106.589	67.065		0,63
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	66.613	67.413	67.413	66.613		0,99
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419		10.951	39.176	452		0,01
	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					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	66.332	88.214	98.414	83.926		0,85
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	48.736	40.914	40.914	47.819		1,17
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	47.819		1,17
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	57.500	36.107		0,63
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	57.500	36.107		0,63
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.434.595	1.319.363	1.336.077	1.441.614		1,08
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	24.513	38.700	10.500	10.602		1,01

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	6.000				6.000	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	18.513	38.700	10.500		4.602	0,44
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	24.663	30.000	29.000		164.258	5,66
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	208.158	147.745	164.027		158.304	0,97
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	194.123	133.245	150.527		142.239	0,94
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	14.035	14.500	13.500		16.065	1,19
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	129.740	80.000	90.000		82.038	0,91
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.073	2.000	3.500		684	0,20
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	48.925	43.818	44.000		31.592	0,72
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	996.523	977.100	995.050		994.136	1,00
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.013.990	1.992.778	2.047.917		2.039.055	1,00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	14.361	13.577	13.577		15.177	1,12

Датум: 26.10.2021.

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



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1. до 30.9.2021. 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.-30.9.2021.		Индекс период 1.1- 30.9.2021/ програм текућа година 2021
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	690.440	1.134.446	958.075	622.092	0,65
1. Продаја и примљени аванси	3002	546.844	1.038.200	889.700	557.108	0,63
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.929	7.000	5.250	6.129	1,17
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	138.667	89.246	63.125	58.855	0,93
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	665.190	1.112.253	944.483	579.914	0,61
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	310.339	748.200	668.954	227.091	0,34
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	312.661	320.000	240.000	297.450	1,24
3. Плаћене камате	3008	8.075	8.000	8.000	2.542	0,32
4. Порез на добитак	3009		53	529	68	0,13
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	34.115	36.000	27.000	52.763	1,95
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25.250	22.193	13.592	42.178	3,10
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	2.615	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				2.615	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.291	6.000	4.000	6.121	1,53
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.291	6.000	4.000	6.121	1,53
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.291	6.000	4.000	3.506	0,88
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	6.000	6.000	6.000	0	0,00
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	6.000	6.000	6.000	0	0,00
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	32.760	26.000	19.500	42.025	2,16
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	11.564			102	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.209			20.000	
5. Финансијски лизинг	3036	16.987	26.000	19.500	21.923	1,12
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	26.760	20.000	13.500	42.025	3,11
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	696.440	1.140.446	964.075	624.707	0,65
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	705.241	1.144.253	967.983	628.060	0,65
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8.801	3.807	3.908	3.353	0,86
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.105	4.526	4.526	9.306	2,06
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	3	3	3	1	0,33
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1			4	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	9.306			5.950	9,58

Датум: 26.10.2021.

Директор
Прераг Бодурога, 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.-30.9.2021		Индекс 1.1-30.9/ 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	152.868.282	143.108.603	0,94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	249.929.820	284.438.018	212.388.802	198.187.366	0,93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	291.543.135	331.796.948	247.751.538	231.185.565	0,93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	255	273	273	259	0,95
4.1.	- на неодређено време	238	251	251	239	0,95
4.2.	- на одређено време	17	22	22	20	0,91
5	Накнаде по уговору о делу	689.327	500.000	375.000	65.094	0,17
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	1	3	3	1	0,33
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22.554.988	22.500.000	16.875.000	12.880.484	0,76
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	5	25	25	26	1,04
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	1.372.407	1.351.070	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	3.800.393	6.000.000	4.500.000	1.326.894	0,29
20	Дневнице на службеном путу	32.405	300.000	225.000	9.439	0,04
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	40.000	30.000	2.080	0,07
22	Отпремнина за одлазак у пензију	750.669	1.650.000	1.650.000	1.059.268	0,64
23	Јубиларне награде	1.373.014	3.000.000	0	0	0,00
24	Број прималаца	9	19	0	0	0,00
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
26	Помоћ радницима и породици радника	537.113	12.540.980	750.000	299.760	0,40
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: 21.10.2021.

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



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

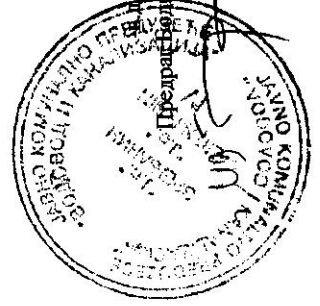
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	238	17	9
1.	Одлив кадрова	3	4	12
2.	пензија	2		
3.	технолошки вишак			
4.	отказ		4	
5.	смрт	1		
6.	оставка			
7.	споразумни прелазак			
8.	промена статуса			
9.	Пријем	4	7	33
10.	запослени на одређено време		7	
11.	запослени на неодређено време	4		
12.	споразумни прелазак			
13.	промена статуса			
	Стање на дан 30.9.2021. године**	239	20	30

* последњи дан претходне године

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 21.10.2021.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
Директор
Предраг Ђокић, дипл. екон.

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

Образац 4

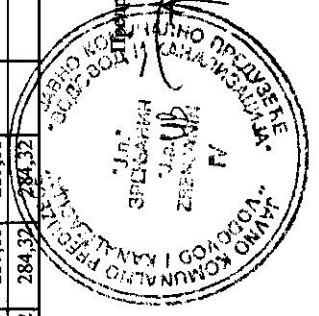
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године 2020	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године 2021	дец. претходне године 2020		
1.	вода - грађани	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
7.	накнада за коришћење водопроводних 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Датум: 21.10.2021.

в.д. директор

Бодирога Бодирога, дипл.инж.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година 2021 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	85.246.100				
Остали приходи из буџета* усл.по уговору-Редовно одржавање атм.канализације	49.560.000				
Остали приходи из буџета* усл.по уговору-Комунално опремање радне зоне "Југоисток" у Зрењанину	448.200.000				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).
Датум: 25.10.2021.



Образак 6

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

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.-30.9.2021		Индекс период 1.1.-30.9./ 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	225.000	0	0,00
5.	Репрезентација	169.451	560.000	420.000	191.180	0,46
6.	Реклама и пропаганда	492.433	480.000	360.000	318.500	0,88
7.	Остало	0	0	0	0	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: 21.10.2021.

в.д. директор
Предузећа Болморога, дипл. екон.



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

Образац 7

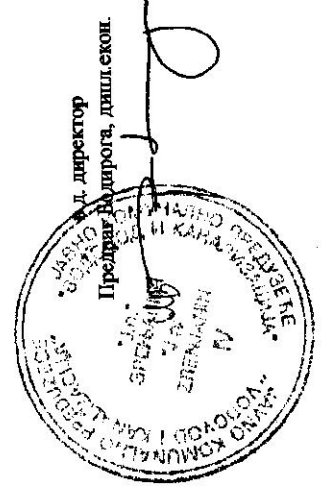
НЕТО ДОБИТ

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 ¹	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020 ²	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)

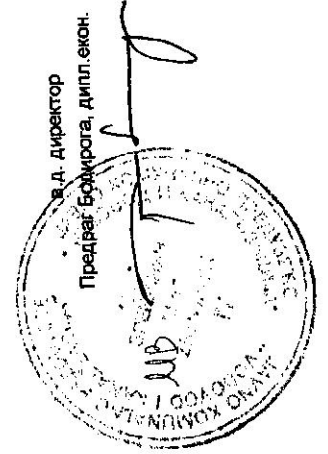


Датум: 22.10.2021.

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

Преглед аутомобила и машина узетих на лизинг (финансијски лизинг)

	датум	број рата	бр. уговора	брuto (у еврима)	нето (у еврима)	месечна рата (у еврима)	камата	
							ном. кс %	ефект. кс %
<i>S-leasing</i>								
1 DACIA DOKKER	3.5.2017-1.7.2022	60	12806	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	
2 DACIA DUSTER	3.5.2017-1.7.2022	60	12807	17.506,00	14.588,33	244,77	4,50	
3 DACIA DOKKER	3.5.2017-1.7.2022	60	12808	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	
4 DACIA DOKKER	3.5.2017-1.7.2022	60	12809	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	
5 RENAULT	3.7.2017-1.9.2022	60	13026	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50	
6 RENAULT	3.7.2017-1.9.2022	60	13027	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50	
<i>Lipets leasing</i>								
7 kombinovana grad.masina HIDROMEK	5.3.2019-20.5.2022	36	001-001/xx/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.masina HIDROMEK	20.4.2021-20.3.2026	60	001-001/xx/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/csi/21	118.800,00	99.000,00	1.681,43	5,00	7,05



Датум: 20.10.2021

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020	068	текући рачун	Уникредит банка	8.936.657	8.936.657
	068	текући рачун	Комерцијална банка	126.758	126.758
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.512	9.512
	068	текући рачун	Ерсте банка	38.846	38.846
	068	текући рачун	Отп банка	111.826	111.826
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
31.3.2021.	068	текући рачун	Уникредит банка	735.065	735.065
	068	текући рачун	Комерцијална банка	179.254	179.254
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.457	9.457
	068	текући рачун	Ерсте банка	131.906	131.906
	068	текући рачун	Отп банка	84.121	84.121
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
30.6.2021.	068	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
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				

Датум: 22.10.2021.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
Матични број: 08049837

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

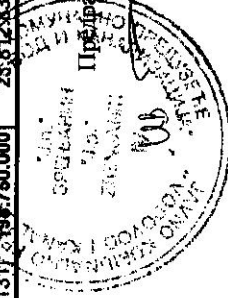
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	У динарима				Укупна вредност претходном годином
			Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	План	Износ инвестиција закључно са	
1	Набавка возила (теретна возила, камион килер)-куповина путем фин. лизинга	3	2021	2021	20.000.000	0	
2	Реконструкција, санација и изградња водоводне и канализационе мреже	1	2021	2021	155.000.000	0	
3	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	1	2021	2021	5.000.000	0	
4	Реконструкција ЦС	1	2021	2021	20.000.000	0	
5	Зрењанин	1	2021	2021	3.000.000	0	
6	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	1	2021	2021	3.500.000	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 килер)-куповина путем фин. лизинга	20.000.000	19.752.131	20.000.000	19.752.131	20.000.000	19.752.131	20.000.000	20.000.000
2	Реконструкција, санација и изградња водоводне и канализационе мреже	155.000.000	4.060.706	155.000.000	0	155.000.000	4.060.706	155.000.000	155.000.000
3	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	5.000.000	0	2.500.000	0	3.760.000	0	5.000.000	5.000.000
4	Реконструкција ЦС	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000
5	Зрењанин	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
6	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
	Укупно:	206.500.000	23.812.837	27.500.000	0	197.500.000	19.752.131	206.500.000	206.500.000

Датум: 22. 10. 2021.

в.д. директор
Представник
Бодирога, дил. 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 30.9.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
	Потраживања од физичких лица (део 010-013)	910			
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	20.000	0	20.000
	Потраживања од домаћих правних лица и предузетника (део 040-059)	911			
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
	Потраживања од јавних предузећа и остали аванси (део 060-099)	911			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.302	852	450
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	77.513	59.189	18.324
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	53.260	48.696	4.564
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	5.109	4.414	695
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	622	382	240
	Остала потраживања (део 920-999)	912			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	102	0	102
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	15.192	15.192	0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	11.921	11.921	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

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

Датум: 26.10.2021.

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

