

На основу члана 20. Статута ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин Надзорни одбор, на 140. седници одржаној дана 29.07.2022. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за период 01.01.2022. – 30.06.2022. године, заведен под деловодним бр.2356 од 28.07.2022. године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за период 01.01.2022. – 30.06.2022. године под бр.2356 од 28.07.2022. године доставити Оснивачу.

Прелседник Надзорног одбора
Владо Секулић
Мастер менаџер, индустријско економског менаџмента



ЈКП "Водовод и канализација"
Зрењанин
Број: 2368
Дана: 29.07.2022. Зрењанин

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 1.1.2022-30.6.2022.

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БРОЈ 2356
ДАТУМ 28.07.2022
ЗРЕЊАНИН

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

1.1.2022.-30.6.2022.

Зрењанин, 28.7.2022.

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 2022. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на 132 седници одржаној дана 29.11.2021. године (Одлука о усвајању бр. 3536), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 17.12.2021. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању (број: 06-168-29/21-1).

Измене и допуне програма пословања за 2022. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 137 седници одржаној дана 6.6.2022. године (Одлука о усвајању бр. 1695), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 15.6.2022.године.Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број:06-76-7/22-1).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Реализација пословних активности

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин је у посматраном периоду вршило услугу дистрибуције воде на територији града и насељених места.

Предузеће је вршило одвођење отпадних вода за град и насељена места у којима је изграђена канализациона мрежа (Клек, Елемир, Ечка и Меленци), док се у насељеним местима Лазарево, Стајићево и Лукићево гради канализациона мрежа.

Поред својих претежних делатности предузеће је пружало и услугу редовног одржавања атмосферске канализације, одржавало водоводну и канализациону мрежу, изводило инвестиције као главни извођач радова.

Предузећу су од стране оснивача поверени радови за комунално опремање Радне зоне „Југоисток II“ у Зрењанину који обухватају реконструкцију и изградњу водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације са пратећом инфраструктуром. Друга значајна инвестиција је Реконструкција дела водоводне мрежу у Зрењанину (Мала Америка, Центар, Карађорђево трг и Шумица) и унапређење водоводне мреже уградњом мерне опреме.

Пословне активности се спроводе у складу са планираним, али одступају у делу инвестиција због померања рока за завршетак радова на комуналном опремању Радне зоне „Југоисток II“ у Зрењанину.

Управљање ризицима

Предузеће ради на изради стратегије управљања ризицима, регистра ризика, као и увођењу финансијског управљања и контроле.

Централној јединици за хармонизацију поднет је извештај о успостављању система Финансијског управљања и контроле за 2021. годину, у законски предвиђеном року до 31.3.2022. године.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Предузеће је дефинисало четири основна циља:

- Бољи квалитет услуге и информисаности потрошача
- Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде
- Континуирано одржавање водоводне мреже
- Континуирано одржавање канализационе мреже

Бољи квалитет услуге и информисаности потрошача –Индикатор којим ће се мерити остварење циља је број жалби потрошача (које ће се решавати у што краћем року), као и годишња анкета о задовољству потрошача. У посматраном периоду регистрована је 221 жалба потрошача. Испитивање задовољства корисника услугама предузећа се спроводи на годишњем нивоу. Испитивање је спроведено у периоду од 1.-30. децембра 2021. године на територији Града Зрењанина. Просечна оцена укупног задовољства корисника услугама предузећа за 2021. годину износи 3,17.

Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде –Индикатор којим ће се мерити остварење циља је број дана обуставе у испоруци воде. Током посматраног периода није било обуставе у испоруци воде.

Континуирано одржавање водоводне мреже –Дефинисани индикатор је број кварова на водоводној мрежи.У посматраном периоду отклоњено је 822 квара (405 кварова у граду и 417 кварова у насељеним местима).

Континуирано одржавање канализационе мреже –Дефинисани индикатор је број кварова на канализационој мрежи.Служба одржавања канализације је у посматраном периоду отклонила 643 загушења фекалне канализације.

Спроведене активности у оквиру корпоративног управљања и унапређења пословних процеса

На основу годишњег плана за 2022. годину Служба интерне ревизије обрађује тему „Уговори“ (у ужем и уговори у ширем смислу за период 1.7-31.12.2020. године). Руководству предузећа биће достављен Коначни извештај о извршеној ревизији, предложене препоруке и План активности за реализацију наведених препорука.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину (Ребаланс I) планирало да ће посматрани период завршити са добитком од 4.934.000,00 динара (нето добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са губитком од 59.091.000,00 динара (нето губитак).

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 63% у односу на план. У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга – је основни приход предузећа и чине га приходи од основне делатности - дистрибуције воде и одвођења отпадних вода за све категорија потрошача (грађане, привреду и установе и организације), као и приходи из споредне делатности. Приходе из споредне делатности чине: приходи од прикључака грађана и фирми, сагласности на пројекте, проширење изворишта, редовно одржавање атмосферске канализације, извођење радова на 330.968.000,00 динара и остварен је на нивоу од 76%. Разлог одступања су радови на комуналном опремању радне зоне „Југоисток II“ Зрењанин који ће бити завршени у 2022. години (померен је рок завршетка радова).
2. Остали пословни приходи - чине их приходи од премија, субвенција, дотација, донација, приходи од закупа пословног простора и приходи од адвоката и извршитеља. Остварени су на нивоу од 22%. Разлог одступања су планиране субвенције за бушење бунара и ЦС“Центар“ које се нису реализовале у посматраном периоду.

Расходи из редовног пословања су на нивоу од 74% у односу на план. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала, горива и енергије износе 66.849.000,00 динара. Одступају због померања рока за завршетак радова на Радној зони „Југоисток II“ Зрењанин.
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 188.468.000,00 динара . У складу су са планираним.
3. Трошкови производних услуга износе 89.078.000,00 динара и одступају од планираних за планиране трошкове подизвођача за извођење радова на комуналном опремању Радне зоне „Југоисток II“ Зрењанин.
4. Трошкови амортизације износе 39.388.000,00 динара. У складу су са планираним.
5. Нематеријални трошкови износе 31.897.000,00 динара. У складу су са планираним .

Предузеће је остварило пословни губитак у износу од 54.835.000,00 динара, због померања рока завршетка радова на радној зони „Југоисток II“ Зрењанин и мањих субвенција у односу на план.

Финансијски приходи износе 5.580.000,00 динара и чине их приходи од камата од трећих лица. У складу су са планом. Финансијски расходи износе 10.870.000,00 динара и чине их расходи камата према трећим лицима. Разлог одступања је камата „Завода за јавно здравље“ Зрењанин и „Патент инвеста“. У посматраном периоду предузеће је остварило губитак из финансирања у износу 5.290.000,00 динара. Остали приходи износе 1.038.000,00 динара и чине их највећим делом рефундације боловања преко 30 дана, док остали расходи износе 100.000,00 динара и чини их накнада штете трећем лицу.

2.БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 30.6.2022.године износи 1.861.354.000,00 динара и на нивоу је планираног. У оквиру сталне имовине одступања су код опреме (купљене су радне машине и возила путем финансијског лизинга). Обртна имовина износи 248.702.000,00 динара и већа је због већих залиха и краткорочних активних временских разграничења у односу на план. Потраживања од купаца износе 53.690.000,00 динара.

Капитал предузећа износи 432.341.000,00 динара. Мањи је од планираног због оствареног губитка. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 124.192.000,00 динара. На нивоу су планираних. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 575.565.000,00 динара док обавезе према добављачима износе 247.262.000,00 динара . Значајно одступање је на позицији примљени аванси, који се односе на радове на Радној зони „Југоисток“ Зрењанин и реконструкцији дела водоводне мреже у Зрењанину.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.114.465.000,00 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 69% . У делу прилива долази до одступања на позицији продаја и примљени аванси због померања рока завршетка радова на Радној зони „Југоисток II“ Зрењанин. Одступају остали приливи због мањих субвенција у односу на план. Одливи готовине се остварују на нивоу од 87% у односу на план. Одступање је код исплата добављачима , зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, плаћених камата. Предузеће је остварило нето одлив готовине из пословних активности у износу од 109.324.000,00 динара.

Прилив готовине из активности инвестирања износе 92.000.000,00 динара (прекид орочења), док је одлив готовине из активности инвестирања 2.500.000,00 динара. До одступања долази на позицији куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме где је планирана куповина опреме у већем обиму. Предузеће је остварило нето прилив готовине из активности инвестирања у износу од 89.500.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 6.000.000,00 динара (револвинг кредит) , док је одлив 26.730.000,00 динара. Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 20.730.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето одлив готовине у износу од 40.554.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 42.813.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 2.260.000,00 динара. Предузеће у периоду 1.1-30.6.2022. години није било у блокади.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених одступају на једној позицији – отпремнина за одлазак у пензију. Поред две редовне пензије, један запослени је отишао у инвалидску пензију, док је један узео породичну пензију.

У следећим категоријама дошло до значајног смањења трошкова:

- 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
- трошкови стручног усавршавања запослених-мањи су од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2021. године у предузећу је запослено 262 радника (236 на неодређено време и 26 на одређено време). На дан 30.6.2022. године запослено је 269 радника (245 на неодређено време и 24 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 предузеће може имати максимално 251 запосленог на неодређено време. Динамика запослених је у складу са планом.

На дан 30.6.2022. године предузеће има 27 лица ангажованих по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 23 уговора о обављању привремено-повремених послова.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДЕ

Исплаћене зараде су у складу са планираним. Одступање је код највише појединачне зараде запосленог без пословодства, а разлог је стимулација зараде због радова на комуналном опремању радне зоне „Југоисток II“ у Зрењанину.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За посматрани период 1.1-30.6.2022. године, планирани су приходи из буџета у износу од 298.750.000,00 динара, а пренето је из буџета 90.303.879,00 динара.

Укупно пренета средства из буџета по основу субвенција износе 28.155.790,00 динара.

1. Субвенција за набавку специјалног комуналног возила - плаћено је месечних рата у укупном износу 5.583.117,00 динара;
2. Субвенција за водоснабдевање – реализована је у укупном износу од 10.056.271,00 динара;
3. Субвенција за пројектну документацију за извориште - реализована у укупном износу од 2.985.000,00 динара;
4. Субвенција за текућу ликвидност – реализована је у укупном износу од 9.531.402,00 динара.

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

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 13.004.232,00 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за јануар, фебруар, март и април 2022. године).
2. Комунално опремање Радне зоне „Југоисток II“ Зрењанин –плаћено је по ситуацијама укупно 49.143.857,00 динара .
Одступање је из разлога померања рока завршетка радова.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. Спонзорства и донације нису планирани (по упутству за израду програма пословања за 2022.годину), јер је предузеће претходило пословну годину завршило са губитком.
2. Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2022. годину.
3. Спортске активности –планиране су у износу од 150.000,00 динара, али нису реализоване због недостатка финансијских средстава.
4. Репрезентација – утрошено је 404.746,00 динара на име репрезентације, што је више од планираног за посматрани период (утрошена средства су у оквиру укупно планираних средстава за 2022. годину).
5. Реклама и пропаганда - утрошено је 180.833,00 динара, што је мање од планираног.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Предузеће је 2017., 2018., 2019., 2020. и 2021. годину завршило са губитком. Предузеће нема усвојене одлуке о покрићу губитака.

У 2021. години пословало је са губитком од 19.449.000,00 динара (нето губитак).

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има активан уговор о краткорочном револвинг кредиту на износ од 6.000.000,00 динара. Поред кредита отплаћивала су се возила и радне машине купљене путем финансијског лизинга по уговорима из 2017.године, 2019.године, 2021. године и 2022. године.

У 2017.-тој години купљена су три полутеретна возила, једно путничко возило и два камиона, путем финансијског лизинга, на период отплате од 5 година (из сопствених средстава).

У 2019.-тој години купљена су три полутеретна возила, једно путничко возило, једна комбинована грађевинска машина и специјално возило за прочишћавање канализације – Вома, путем финансијског лизинга на период отплате од 3 године. Специјално возило за прочишћавање канализације се финансира из средстава града путем субвенција, док се набавка осталих возила и радних машина финансира из сопствених средстава.

У 2021.-ој години купљени су комбинована грађевинска машина и камион, путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година (из сопствених средстава).

У 2022.-ој години почела је отплата два камиона, једног мини багера, две комбиноване грађевинске машине, приколице и два путарска возила купљених путем финансијског лизинга, на период отплате од 5 година (из сопствених средстава).

Рате се измирују у складу са плановима отплате. Стање кредитне задужености на дан 30.6.2022. године износи 85.549.964,00 динара.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовине на почетку обрачуноског периода је износило 42.813.000,00 динара, док на крају обрачуноског периода износи 2.260.000,00 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину предузеће је за период 1.1.-30.6.2022. године планирало инвестиције у износу од 186.000.000,00 динара, док реализација износи 127.391.000,00 динара.

У посматраном периоду реализована је набавка: мини багера, камиона са киперском надоградњом, камиона са арњевима и церадом, две грађевинске машине ХИДРОМЕК, приколице и два путарска возила у укупном износу од 54.893.000,00 динара. Набавка је реализована из сопствених средстава путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година.

Реконструкција, санација и изградња водоводне и канализационе мреже-изведени су и фактурисани радови у износу од 47.558.000,00 динара. Обухвата радове на комуналном опремању радне зоне „Југоисток II“ Зрењанин и реконструкцију дела водоводне мреже у Зрењанину.

Урађена је реконструкција ЦС“Центар“ у износу од 24.940.000,00 динара, који ће се финансирати кроз субвенцију града.

Остале планиране инвестиције нису реализоване у посматраном периоду.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од продаје на дан 30.6.2022. године износе 521.095.000,00 динара.

у хиљадама РСД

Структура потраживања на дан 30.6.2022. године	
20400001 купци фирме	113.607
20400002 купци паушалци	1.807
20400003 купци СОН	197.404
20400004 купци	150.768
20400006 купци Зона	15.098
20400007 купци грађани стари дуг	17.159
20420000 купци услуге	24.837
20420001 купци грађани прикључци	414
20420002 купци грађани Мужља	1
свега:	521.095

У структури потраживања од фирми највеће учешће има Општа болница „Ђорђе Јоановић“ – део потраживања је решен добијеним судским спором у корист

ЈКП“Водовод и канализација“. Болница је у блокади. Остала већа потраживања су од фирми у стечају (потраживања су пријављена).

На дан 30.6.2022. године предузеће има обавезе према добављачима у укупном износу од 241.859.000,00 динара.

Судски спорови - Предузеће су тужили „САР“ Београд и Оливер Завеђи. Укупна вредност спора износи 18 милиона евра. Спор је у статусу правоснажно окончан у корист туженог ЈКП“Водовод и канализација“Зрењанин.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду предузеће поред текућих обавеза плаћа следеће репрограме:

- Споразум о одлагању дуга између предузећа и ЈП „Воде Војводине“ Нови Сад закључен 24.11.2020. године на укупан износ дуга 50.693.518,10 динара и период отплате две године (закључно са 25.10.2022. године);
- Споразум о измирењу дуга између предузећа и „Завода за јавно здравље“Зрењанин закључен 8.3.2022 године на укупан износ дуга 16.312.418,98 динара и период отплате три године;
- Споразум о измирењу дуга између предузећа и „Стил“д.о.о Зрењанин закључен 21.4.2022. године на укупан износ дуга од 1.912.717,05 динара и период отплате на пет рата (закључно са 31.8.2022 године);
- Споразум о измирењу дуга између предузећа и ЈКП“Градска топлана“Зрењанин по пресуди Привредног суда у Зрењанину закључен 8.6.2022. године на укупан износ од 6.485.987,06 динара на 24 месечне рате (закључно до 31.5.2024. године).

Од стране оснивача предузећу су поверени радови за комунално опремање радне зоне „Југоисток II“ у Зрењанину који обухватају реконструкцију и изградњу водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације са пратећом инфраструктуром.

Поред завршетка радова на радној зони „Југоисток II“ велика инвестиција је реконструкција дела водоводне мреже у Зрењанину (Мала Америка, Центар, Карађорђево трг и Шумица) и унапређење водоводне мреже уградњом мерне опреме. Поверене инвестиције представљају изазов за предузеће, које све расположиве капацитете усмерава ка успешном обављању поверених послова.

Датум: 28.7.2022.године
Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.



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

ПРИЛОЗИ:

Образац 1- **Биланс успеха 1.1.2022 - 30.6.2022. године**

Образац 1 А- **Биланс стања на дан 30.6.2022. године**

Образац 1 Б - **Извештај о токовима готовине 1.1.2022 – 30.6.2022. године**

Образац 2- **Трошкови запослених**

Образац 3 - **Динамика запослених**

Образац 4 – **Распон планираних и исплаћених зарада**

Образац 5 - **Приходи из буџета**

Образац 6 - **Средства за посебне намене**

Образац 7 – **Расподела остварене добити/покриће губитка**

Образац 8 - **Кредитна задуженост**

Образац 9 - **Готовински еквиваленти и готовина**

Образац 10 - **Извештај о инвестицијама**

Образац 11- **Потраживања, обавезе и судски спорови**

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	781.991	991.500	569.750	360.845	63%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	679.788	826.000	435.000	330.968	76%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	679.788	826.000	435.000	330.968	76%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	102.203	165.500	134.750	29.877	22%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	768.916	954.651	560.945	415.680	74%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	189.551	262.000	180.000	66.849	37%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	346.294	426.651	204.445	188.468	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	271.248	325.951	162.160	152.070	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44.596	54.271	27.000	24.367	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30.450	46.429	15.285	12.022	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	78.776	87.000	43.500	39.388	91%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	91.759	110.000	100.000	89.078	89%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.151	9.000	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	54.385	60.000	33.000	31.897	97%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13.075	36.849	8.805	54.835	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.472	10.006	5.002	5.580	112%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.469	10.000	5.000	5.575	112%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	3	2	5	250%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1	3			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.599	10.003	8.002	10.870	136%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.593	10.000	8.000	10.866	136%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	6	3	2	4	200%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		3	3.000	5.290	176%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	127				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.097	2.000			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	39.932	38.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.974	4.000	1.000	1.038	104%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	801	1.000	1.000	100	10%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	796.534	1.007.506	575.752	367.463	64%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	818.248	1.003.654	569.947	426.650	75%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		3.852	5.805		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	21.714			59.187	

69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				96	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	797				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		3.852	5.805		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	22.511			59.091	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			578	871		0%
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.062				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		3.274	4.934		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	19.449			59.091	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ						
	1. Основно зарада по акцији	1061					
	2. Учљивена (разводљива) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 25.7.2022

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



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.6.2022.
Образак 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.839.845	2.052.722	1.872.757	1.861.354	99%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	498	460	495	498	101%
010	1. Улагања у развој	0004	190	190	190	190	100%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	308	270	305	308	101%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.838.938	2.051.853	1.871.853	1.860.447	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.263.213	1.383.741	1.238.741	1.223.825	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	105.769	153.156	138.156	166.666	121%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	469.956	514.956	494.956	469.956	95%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	409	409	409	409	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	236	236	236	236	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	173	173	173	173	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				4.409	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4.409				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	297.175	135.878	143.441	248.702	173%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.700	36.000	44.981	100.450	223%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	42.695	30.000	40.000	95.506	239%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.005	6.000	4.981	4.944	99%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	36.811	45.000	48.000	53.690	112%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	36.811	45.000	48.000	53.690	112%

205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	56	0	0	16.180		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19	0	0	16.143		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	37			37		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	100.000	0	0	0		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	100.000					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	42.813	4.878	5.460	2.260	41%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	69.795	50.000	45.000	76.122	169%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.141.429	2.188.600	2.016.198	2.114.465	105%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	15.058	15.058	15.058	15.058	100%	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	491.432	518.842	520.795	432.341	83%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	257	257	257	257	100%	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	994			994		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	66.613	73.580	75.533	66.613	88%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66.613	69.728	69.728	66.613	96%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		3.852	5.805		0%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	724.425	704.976	704.976	783.516	111%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	704.976	704.976	704.976	724.425	103%	
351	2. Губитак текуће године	0414	19.449			59.091		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	73.231	126.903	122.903	124.192	101%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	55.025	60.000	56.000	53.186	95%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	55.025	60.000	56.000	53.186	95%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	15.340	66.903	66.903	71.006	106%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						

411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	15.340	66.903	66.903	71.006	106%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	2.866					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	982.367	1.192.955	1.035.000	982.367	95%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	594.399	349.900	337.500	575.565	171%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25.762	11.900	16.000	14.544	91%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	19.762	5.900	10.000	14.544	145%	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6.000	6.000	6.000		0%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	223.941	59.000	50.000	197.671	395%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	213.046	194.000	181.500	263.171	145%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	197.078	180.000	167.500	247.262	148%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	15.968	14.000	14.000	15.909	114%	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	131.650	85.000	90.000	99.734	111%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	82.353	50.000	55.000	86.916	158%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	49.297	35.000	35.000	12.818	37%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				445		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.141.429	2.188.600	2.016.198	2.114.465	105%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	15.058	15.058	15.058	15.058	100%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.7.2022

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



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.011.044	846.643	510.518	350.759	69%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	919.464	671.143	370.768	315.968	85%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8.469	10.000	5.000	5.575	112%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	83.111	165.500	134.750	29.216	22%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	854.037	840.578	528.871	460.083	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	383.772	330.000	260.000	215.984	83%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	281				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	393.624	420.000	210.000	186.132	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.511	10.000	8.000	9.240	116%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		578	871		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	72.849	80.000	50.000	48.727	97%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	157.007	6.065			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			17.345	109.324	630%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	109	0	0	92.000	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	109				
3. Остали финансијски пласмани	3020				92.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.076	12.000	6.000	2.500	42%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.076	12.000	6.000	2.500	42%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				89.500	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.967	12.000	6.000		0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.000	6.000	6.000	6.000	100%
1. Увеличање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	6.000	6.000	6.000	6.000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	127.531	38.000	19.000	26.730	141%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	102				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	100.000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски линије	3044	27.429	38.000	19.000	26.730	141%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	121.531	32.000	13.000	20.730	159%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.017.153	852.643	516.518	448.759	87%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	983.644	890.578	553.871	489.313	88%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	33.509				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		37.935	37.353	40.554	109%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9.306	42.813	42.813	42.813	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	2	3	2	5	250%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	4	3	2	4	200%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	42.813	4.878	5.460	2.260	41%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.7.2022

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	192.144.563	234.646.030	116.750.072	108.847.297	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	266.150.226	325.951.127	162.159.547	150.932.549	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	310.345.546	380.221.990	189.159.111	175.308.155	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	262	277	282	269	95%
4.1.	- на неодређено време	236	251	251	245	98%
4.2.	- на одређено време	26	26	31	24	77%
5	Накнаде по уговору о делу	275.472	500.000	250.000	43.125	17%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18.087.825	22.500.000	11.250.000	9.389.415	83%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	25	25	23	92%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.817.087	2.040.341	1.015.389	996.507	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.738.152	12.000.000	6.000.000	1.110.145	19%
20	Дневнице на службеном путу	91.295	300.000	150.000	7.712	5%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.080	40.000	20.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.662.909	3.049.000	612.000	2.096.197	343%
23	Број прималаца	3	6	1	4	400%
24	Лубиларне награде	2.855.938	3.800.000	0	0	
25	Број прималаца	19	21	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	7.680.152	14.000.000	600.000	214.153	36%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.200.000	1.800.000	900.000	734.265	82%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 26.7.2022.

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

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	236			26			5		
	Одлив кадрова	4			12			11		
1.	пензија (2 редовне, 1 инвалидска, 1 породична)	4								
2.	отказ уговора о раду				3					
3.	промена статуса (са одређеног на неодређено)				9					
4.										
...										
	Пријем	13			10			33		
1.	запослени на неодређено време	4								
2.	запослени на одређено време				10					
3.	промена статуса (са одређеног на неодређено)	9								
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		245	62	183	24	5	19	27	7	20

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.7.2022.



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-31.3.2020.06.2022

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63.971	46.773	62.193	45.527
	Највиша појединачна зарада	172.414	122.792	231.349	164.106
	Просечна зарада	95.349	68.770	93.391	67.397
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	134.700	96.355	129.654	92.817
	Највиша појединачна зарада	231.140	163.952	234.526	166.333
	Просечна зарада	168.856	120.298	168.520	120.062

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.7.2022

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



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Капитална субвенција (бушење бунара извориште град)	451200	01 Приход из буџета	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
Субвенција за набавку специјалног возила	451200	01 Приход из буџета	2.875.000	5.750.000	8.625.000	11.500.000	0
Субвенција за ЦС"Центар"	451200	01 Приход из буџета	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	21.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	0
Субвенција за пројектну документацију за извориште	451200	01 Приход из буџета	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
Субвенција за текућу ликвидност	451100	01 Приход из буџета	15.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	15.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	0
Остали приходи из буџета - Комунално опремање радне зоне "Југоисток II"	511200	15 Неутрошена средства донација из ранијих година	136.000.000	136.000.000	136.000.000	136.000.000	66.384.395
УКУПНО:			244.875.000	298.750.000	311.625.000	314.500.000	66.384.395

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Капитална субвенција (бушење бунара извориште град)	451200	01 Приход из буџета	20.000.000	0	0	0	0
Субвенција за набавку специјалног возила	451200	01 Приход из буџета	5.750.000	5.583.117	5.583.117	0	0
Субвенција за ЦС"Центар"	451200	01 Приход из буџета	25.000.000	0	0	0	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	42.000.000	10.056.271	10.056.271	0	0
Субвенција за пројектну документацију за извориште	451200	01 Приход из буџета	10.000.000	2.985.000	2.985.000	0	0
Субвенција за текућу ликвидност	451100	01 Приход из буџета	30.000.000	9.531.402	9.531.402	0	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	30.000.000	13.004.232	13.004.232	0	0
Остали приходи из буџета - комунално опремање радне зоне "Југоисток II"	511200	15 Неутрошена средства донација из ранијих година	136.000.000	49.143.857	66.889.844	0	28.167.472
УКУПНО:			298.750.000	90.303.879	108.049.866	0	28.167.472

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.7.2022.



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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план.30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	300.000	0	300.000	150.000	0	0%
5.	Репрезентација	560.000	349.364	560.000	280.000	404.746	145%
6.	Реклама и пропаганда	480.000	489.100	480.000	240.000	180.833	75%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.7.2022



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

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021					Губитак	19.449.000					
2020					Губитак	62.803.000					
2019					Губитак	30.981.000					
2018					Губитак	62.819.000					
2017					Губитак	77.192.000					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...
Датум: 25.7.2022.



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину 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															
																					у														
Домашњи кредитор																																			
Униредит банка б.г. Београд	Уговор о краткорочном револвинг кредиту	динар	6.000.000	не	6.000.000	6.000.000	2021	30.11.2022	/	2.12.2021	5,43%	11	0	0			73.800	151.693																	
S-leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 12806/17)	евро	14.035	не	199	23.324	2017	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12 (7 у 2022 год.)	67.693	136.170			2.286	3.807																	
S-leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 12807/17)	евро	17.506	не	248	29.092	2017	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12 (7 у 2022 год.)	84.434	169.845			2.853	4.753																	
S-leasing	Уговор за набавку путничког возила (уговор 12808/17)	евро	14.035	не	199	23.324	2017	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12 (7 у 2022 год.)	67.693	136.170			2.286	3.807																	
S-leasing	Уговор за набавку полутеретног возила(уговор 12809/17)	евро	14.035	не	199	23.324	2017	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12 (7 у 2022 год.)	67.693	136.170			2.286	3.807																	
S-leasing	Уговор за набавку камиона (уговор 13026/17)	евро	29.750	не	1.263	148.323	2017	1.9.2022	/	3.7.2017	4,50%	12 (9 у 2022 год.)	142.420	286.489			5.920	10.232																	
S-leasing	Уговор за набавку камиона (уговор 13027/17)	евро	29.750	не	1.263	148.323	2017	1.9.2022	/	3.7.2017	4,50%	12 (9 у 2022 год.)	142.420	286.489			5.920	10.232																	
Lipaks leasing	Уг. за набавку грађ. машине HIDROMEK (уг.бр.001-001/vx/19)	евро	88.800	не	0	0	2019	20.5.2022	/	20.3.2019	5,00%	12 (6 у 2022 год.)	651.482	1.310.631			13.681	19.188																	
Lipaks leasing	Уговор за набавку путничког возила (уговор 5-2/cd/19)/Renault Scenic Bose	евро	26.600	не	1.796	210.914	2019	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12 (9 у 2022 год.)	204.070	410.543			6.900	11.236																	
Lipaks leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 2-2/cd/19)/Dokker Ambiance	евро	14.370	не	970	113.941	2019	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12 (9 у 2022 год.)	110.243	221.784			3.727	6.070																	
Lipaks leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 3-2/cd/19)/Dokker Ambiance	евро	14.370	не	970	113.941	2019	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12 (9 у 2022 год.)	110.243	221.784			3.727	6.070																	
Lipaks leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 4-2/cd/19)/Dokker Ambiance	евро	14.370	не	970	113.941	2019	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12 (9 у 2022 год.)	110.243	221.784			3.727	6.070																	
Lipaks leasing	Уговор за набавку комуналног возила за процишћавање канализације (уг.001-001/6т/19)	евро	396.000	не	63.393	7.442.662	2019	5.2.2023	/	5.12.2019	5,00%	12	2.644.466	5.322.560			146.861	269.558																	
Lipaks leasing	граф. машине HIDROMEK (уг.001-001/vx/21)	евро	82.800	не	52.815	6.200.750	2021	20.3.2026	/	20.4.2021	5,00%	12 (9 у 2021 год.)	335.878	675.712			77.615	150.959																	
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона ДАФ (уг.001-001/cd/21)	евро	118.800	не	79.146	9.292.185	2021	5.5.2026	/	5.6.2021	5,00%	12 (7 у 2021 год.)	477.844	961.765			115.335	224.692																	
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са китерском надградњом (уг.001-001/vx/22)	евро	74.300	не	70.802	8.312.568	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5,00%	12 (10 у 2022 год.)	115.708	465.286			32.786	128.125																	
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са аријевина и пердлом (уг.002-001/vx/22)	евро	38.400	не	36.592	4.296.133	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5,00%	12 (10 у 2022 год.)	59.800	240.470			16.945	66.219																	
Lipaks leasing	Уговор за набавку мини багера (уг.003-002/vx/22)	евро	37.500	не	35.736	4.195.604	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5,00%	12 (10 у 2022 год.)	58.399	234.834			16.547	64.664																	
Unikredit leasing	Уговор за набавку ком.граф.машине Хидромек	евро	88.000	не	91.624	10.757.173	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12 (8 у 2022 год.)	0	256.463			0	40.908																	
Unikredit leasing	Уговор за набавку ком.граф.машине Хидромек са хидрауличним чекићем	евро	92.000	не	95.804	11.247.953	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12 (8 у 2022 год.)	0	268.088			0	42.801																	
Unikredit leasing	Уговор за набавку приколице ХУМБАУР	евро	36.376	не	38.282	4.494.513	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12 (7 у 2022 год.)	0	52.905			0	8.482																	
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	евро	50.000	не	52.647	6.180.989	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12 (7 у 2022 год.)	0	72.675			0	11.704																	
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	евро	50.000	не	52.647	6.180.989	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12 (7 у 2022 год.)	0	72.675			0	11.704																	
Укупно домаћи кредитор																																			
Страни кредитор																																			
Укупно страни кредитор																																			
Укупно кредитно задужење						85.549.964												5.450.729	12.161.292			533.202	1.247.779												
од чега за ликвидност						6.000.000												0	0			73.800	151.693												
од чега за пројекте						79.549.964												5.450.729	12.161.292			459.402	1.096.086												

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 15.7.2022.



 в.д. директор
 Предлог: Бодирог, дипл. екон.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Уникредит банка	3.538.656	3.538.656
	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
		Укупно у динарима			42.740.417
31.03.2022.	068	текући рачун	Уникредит банка	70.840.352	70.840.352
	068	текући рачун	Комерцијална банка	770.085	770.085
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	34.167	34.167
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.307	9.307
	068	текући рачун	Ерсте банка	87.890	87.890
	068	текући рачун	Отп банка	5.248	5.248
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
		Укупно у динарима			71.757.049
30.06.2022.	068	текући рачун	Уникредит банка	1.542.769	1.542.769
	068	текући рачун	Комерцијална банка	497.423	497.423
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	33.667	33.667
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.307	9.307
	068	текући рачун	Ерсте банка	55.682	55.682
	068	текући рачун	Отп банка	3.148	3.148
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
		Укупно у динарима			
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			



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

Извештај о инвестицијама

у 000 дина

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Возила и радне машине (комбинирка, багер, камион, плато приколица, лако доставно возило, возила са товарним простором)-купувина путем фин. лизинга	2021	2021	40.000	0	Позajмљена средства	40.000	17.668	40.000	54.893	40.000		40.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	40.000	17.668	40.000	54.893	40.000		40.000	
2.	Реконструкција, санација и изградња водоводне и канализационе мреже	2021	2021	60.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25.000	33.589	50.000	47.558	60.000		60.000	
						Тотал	25.000	33.589	50.000	47.558	60.000		60.000	
3.	Реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже без раскопавања	2021	2021	10.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.500	0	5.000	0	7.500		10.000	
						Тотал	2.500	0	5.000	0	7.500		10.000	
4.	Реконструкција хидрофорске кућице	2021	2021	3.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	750	0	1.500	0	2.250		3.000	
						Тотал	750	0	1.500	0	2.250		3.000	
5.	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	2021	2021	6.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.500	0	3.000	0	4.500		6.000	
						Тотал	1.500	0	3.000	0	4.500		6.000	
6.	Реконструкција хидромашинске опреме и управљања на ЦС	2021	2021	15.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.750	0	7.500	0	11.250		15.000	
						Тотал	3.750	0	7.500	0	11.250		15.000	
7.	Комплетирање хидромашинске и електроопреме на ЦС	2021	2021	15.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.750	0	7.500	0	11.250		15.000	
						Тотал	3.750	0	7.500	0	11.250		15.000	
8.	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	2021	2021	10.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.250	0	5.000	0	7.500		10.000	
						Тотал	1.250	0	5.000	0	7.500		10.000	

9.	Израда објекта за хлоринаторске станице у насељеним местима	2021	2021	5.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	1.250	0	2.500	0	3.750	5.000	
						Тотал	1.250	0	2.500	0	3.750	5.000	
10.	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	2021	2021	5.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	1.250	0	2.500	0	3.750	5.000	
						Тотал	1.250	0	2.500	0	3.750	5.000	
11.	Бушење и опремање бунара	2021	2021	30.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета	20.000	0	20.000		20.000	20.000	
						Остало							
						Сопствена средства	5.000	0	10.000	0	10.000	10.000	
						Тотал	25.000	0	30.000	0	30.000	30.000	
12.	Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде	2021	2021	3.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	750	0	1.500	0	2.250	3.000	
						Тотал	750	0	1.500	0	2.250	3.000	
13.	Израда базена са решетком ЦС "Слободана Пенезића"	2021	2021	10.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	2.500	0	5.000	0	7.500	10.000	
						Тотал	2.500	0	5.000	0	7.500	10.000	
14.	ЦС "Центар"	2021	2021	25.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета	25.000	0	25.000	24.940	25.000	25.000	
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	25.000	0	25.000	24.940	25.000	25.000	
Укупно инвестиције				237.000	0	134.250	51.257	186.000	127.391	216.500	237.000		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 26.7.2022

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



