

"ВОДОВОД"

ПАРАЋИН

Јавно предузеће за водовод и канализацију "ВОДОВОД", 35250 Параћин, Адакалска 5-7, www.vodpar.rs, mail:vodparacin@gmail.com, централа 035563116, моб 0631018241, факс 035563465 ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2962640101906-37, МАТИЧНИ БРОЈ 07115911, ПИБ 102015394,

Датум: 01.02.2022

Број: 71/2022

ОПШТИНА ПАРАЋИН
ТОМЕ ЖИВАНОВИЋА 10
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Предмет : Достава документације

Поштовани,

Достављамо следећу документацију ради давања сагласности:

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. број 60/2022 и одлуку Надзорног одбора број 62-1/2022 од 31.01.2022.године



ЛП ВОДОВОД ПАРАЋИН

В.д. директора Драган Аксентијевић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД ПАРАЋИН
Параћин, ул. Адакалска бр. 5-7
Број: 62-1/2022
Датум: 31.01.2022. године

На основу одредби члана 35. став 1. тачка 4. Оснивачког акта Јавног предузећа за водовод и канализацију Водовод Параћин из Параћина, ул. Чика Тасина бр. 11/1, ПИБ 102015394 матични број 07115911, као и на основу одредби члана 63. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), Надзорни одбор је на својој 1. редовној седници одржаној дана 31.01.2022. године донео следећу:

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ

(извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године)

УСВАЈАЈУ СЕ извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године за Јавно предузеће за водовод и канализацију Водовод Параћин из Параћина, ул. Чика Тасина бр. 11/1, ПИБ 102015394 матични број 07115911.

Образложење:

Надзорном одбору Јавног предузећа за водовод и канализацију Водовод Параћин из Параћина, ул. Чика Тасина бр. 11/1 су дана 31.01.2022. достављени извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, а на основу одредби члана 35. став 1 тачка 4. Оснивачког акта Јавног предузећа за водовод и канализацију Водовод Параћин из Параћина, ул. Чика Тасина 11/1, ПИБ 102015394 матични број 07115911.

У складу са одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 - даље: Закон), јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања доставља надлежном органу јединице локалне самоуправе у року од 30 дана од дана истека тромесечја. На основу овог извештаја, надлежни орган јединице локалне самоуправе сачињава и доставља Министарству привреде информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, а једном годишње и анализу пословања јавних предузећа, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању јавног предузећа и то у року од 60 дана од завршетка календарске године, сагласно одредбама члана 64. Закона.

Надзорни одбор је на својој 1. редовној седници извршио увид у приложену документацију, те донео одлуку којом се усвајају извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године за Јавно предузеће за водовод и канализацију Водовод Параћин из Параћина, ул. Чика Тасина бр. 11/1, ПИБ 102015394 матични број

07115911, а све то у складу са одредбама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Сл. гласник РС", бр. 36/2016), члана 63. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016).

Узимајући у обзир напред наведено донета је одлука као у диспозитиву.

У Параћину, дана 31.01.2022. године

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
ВОДОВОД ПАРАЋИН



Председник Небојша Симић

ЈП "Водовод" Параћин

Јавно предузеће за водопровод и канализацију
"Водовод" Параћин
Број 00/2022
Датум 21.01.2022 год.
Параћин, Адептска 5-7

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Параћин, 31.12.2021

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за водовод и канализацију - „Водовод“ Параћин

Седиште: Алакалска 5-7 Параћин

Претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07115911

ПИБ:102015394

Надлежно министарство: Министарство за финансије

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

- *скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде*

Годишњи/трогодишњи програм пословања: *(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)*

На годишњи програм пословања ЈП „Водовод“ Параћине је добило сагласност СО Параћин 29.12.2020. Одлука Скупштине општине Параћин број: 400-1774/2020-II

Први ребаланс је донет Одлуком Надзорног одбора број 891-1/2021 од 26.10.2021.године и за то је добијена сагласност СО Параћин решењем број 400-1778/2021-II од 16.12.2021.године.

Првим ребалансом Плана и програма пословања предузећа ЈП „ВОДОВОД“ Параћин није дошло до промене на страни прихода и расхода како у њиховој структури тако и у укупном износу, они су остали су на планираном нивоу.

За потребе несметаног пословања извршили смо корекције на неком позицијама на страни расхода како би омогућили несметану реализацију пројеката које смо започели и да не би пробили поједине позиције на страни расхода. Корекције су извршене на следећим контима:

Кonto 51100000 – Трошкови материја, одржавање, изградња прикључака кварови се повећава за 3.000.000,00 динара са 9.500.000,00 динара на 12.500.000,00 динара.

Ова позиција се повећава из разлога што смо о свом трошку приступили завршетку мокрог поља у Шалудовцу и Чепуру.

Кonto 5149 - Канцеларијски намештај се брише у питању је био износ од 800.000,00 динара јер је у питању техничка грешка. Ова набавка није трошак за предузеће већ се књижење врши на класи 0

Кonto 53200000-Трошкови услуга одржавања се повећава за 100.000,00 динара са 400.000,00 динара на 500.000,00 динара из разлога да не би дошло до пробијања ове позиције

Кonto 55070000 – Остале непроизводне услуге се повећава за 190.000,00 динара са 800.000,00 динара на 990.000,00 динара да не би дошло до пробијања ове позиције

Кonto 56200000 – Расходи камата по кредитима у земљи се повећава за 1.500.000,00 динара са 2.500.000,00 динара на 4.000.000,00 динара.

Кonto 57611000 – Расходи по основу директног отписа потраживања се смањују за 3.990.000,00 динара са 24.000.000,00 динара 20.010.000,00 динара

У плану набавки повећава се позиција набавка канцеларијског намештаја за 190.000,00 динара са 800.000,00 динара на 990.000,00 динара.

У табели кредитна задуженост бришу се позиције набавка лаког теретног возила, набавка теретног возила, оквир за гаранције и револвинг кредит. Теретно возило (шлеп возило) купили смо из сопствених средстава а набавку лаког теретног возила ако буде реализована ове године биће такође из сопствених средстава.

Овим ребалансом ставља се ван снаге Одлука о кредитном задужењу број 1053-2/2020 од 30.11.2020.године која се односи на кредитну задуженост из претходног става.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП „Водовод“ Параћин своју основну делатност обавља кроз:

- скупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде

Већи проблеми у пословању овог јавног предузећа у овом извештајном периоду нису постојали.

Укупна дужина водоводне мреже је 285км и то 167км је водоводна мрежа у граду а 118км на сеоске водоводне мреже.

Укупна дужина канализационе мреже је 165км и то 116км је канализациона мрежа у граду а 49км је канализациона мрежа у сеоским месним заједницама.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈП „Водовод“ Параћин је на крају четвртог квартала остварило добитак у износу од 25.663 хиљада динара што је изнад планираног нивоа у износу од 235 хиљада динара. Овај резултат није коначан јер у овом резултату нису укључене исправке вредности потраживања.

Пословни расходи су на нивоу од 78% од планираних расхода. Ово је резултат строге контроле трошкова и настојања да се избегну сви непотребни трошкови. Ово је резултат и чињенице да су зараде испод планираног нивоа због немогућности новог запошљавања као и смањења броја запослених.

Укупно планирани приходи за посматрани период износе 272.858 хиљада динара а реализовано је 208.867 хиљада динара.

Укупно планирани расходи за посматрани период су 272.623 хиљада динара а реализовано је 178.723 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2021.године је у већини позиција на планираном нивоу једина одступања су на следећим позицијама:

Постројење и опрема је на нивоу од 18% то је резултат расходавања старе опреме која се водила у пословним књигама.

Позиција улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми је на нивоу од 0,57 од планираног јер је предузеће планирало да ће улагања у нови пословни објект бити већа од

реализованих.

Нераспоређена добит текуће године је знатно изнад планираног нивоа као одраз доброг пословања предузећа.

Позиција Добављачи у земљи је испод планираног нивоа јер су фактуре које се односе на инвестиције плаћене пре завршетка овог квартала.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Када је реч о токовима готовине у овом извештају се јасно види да предузеће располаже довољном количином новца да може да измирује све своје обавезе и да функционише без икаквих проблема.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Велики проблем у пословању ЈП „ВОДОВОД“ је мањак радне снаге јер је на снази и даље забрана запошљавања. Овај проблем се само повећава из године у годину. Недостатак радне снаге је резултирао тиме да су реализовани трошкови радне снаге на нивоу од 81% од планираног нивоа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају овог квартала имали смо 46 запослених на неодређено време и 7 раника на одређено време, односно укупно 53 запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од 01.01.2018.године извршено је повећање цена воде за физичка лица и износу од 11,16% а све на основу захтева Кfw-а са којима предузеће има уговорену кредитну линију за замену главног довода. У току овог квартала није било промена цене.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У плану за 2021. годину нису планиране субвенције и остали приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене имали смо репрезентацију чија је реализација на нивоу од 92% од планираних средстава и средства за рекламу и пропаганду чија је реализација 0%.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 31.12.2021.године је 11.021.451,83 динара

За кредит број 1307604.0 рок отплате је 05.10.2022.године.

За кредит број 2348/18 рок отплате је 05.06.2025.године.

За кредити број 5454147 рок отплате је 09.01.2025.године

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је започело поступак инвестиција у вредности од 3.450.000 евра из кредитне линије Kfw-a. Оно што треба напоменути да је од укупн еинвестиције 2.415.000,00 евра кредит а остатак је донација Немачке развојне банке.

У 2021.години предузеће је требало да заврши реконструкцију водоводне мреже у 6 градских улица. До краја 2021.године рађене су 2 улице које још нису завршене. Овај посао биће комплетиран до краја 2022.године.

Када је реч о другој инвестицији која се односи на замену главног довода до краја 2021.године потписан је Уговор о набавци материјала потребног за замену дела главног довода а сам посао замене биће обављен током 2022.године

Све остале инвестиције прешле су на Управу за инвестиције и одрживи развој општине Параћин.

10. Рацио анализа

У прилогу је табела са рацио анализом:

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду од 01.01.-31.12.2021.године ЈП "Водовод" је радио у складу са планом без поремећаја у пословању.

Датум: 31.12.2021.



Потписи печат

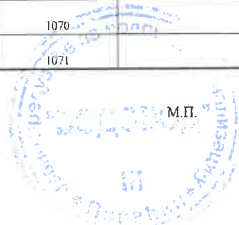
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2021.

У 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 – 31.12.2021		Индекс Реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12
					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	207.010	253.700	253.700	191.714	0,76
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			0		#DIV/0!
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			0		#DIV/0!
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			0		#DIV/0!
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			0		#DIV/0!
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			0		#DIV/0!
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			0		#DIV/0!
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			0		#DIV/0!
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	199.995	244.700	244.700	189.946	0,78
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			0		#DIV/0!
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			0		#DIV/0!
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			0		#DIV/0!
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			0		#DIV/0!
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	199.995	244.700	244.700	189.946	0,78
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			0		#DIV/0!
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7.015	9.000	9.000	1.768	0,20
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0		0		#DIV/0!
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				0		#DIV/0!
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	173.459	243.613	243.613	173.665	0,71
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			0		#DIV/0!
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.893	0	0		#DIV/0!
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			0		#DIV/0!
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			0		#DIV/0!
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15.470	28.430	28.430	15.624	0,55
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.573	21.400	21.400	14.666	0,69
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	57.100	75.445	75.445	58.237	0,77
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.156	48.880	48.880	29.215	0,60
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	47.105	55.000	55.000	47.000	0,85
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			0		#DIV/0!
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.949	14.458	14.458	8.923	0,62
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	33.551	10.087	10.087	18.049	1,79
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			0	0	#DIV/0!
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.237	18.550	18.550	14.500	0,78
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.131	1.400	1.400	758	0,54
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			0		#DIV/0!
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			0		#DIV/0!
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			0		#DIV/0!
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.131	1.400	1.400	758	0,54
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.101	17.050	17.050	13.741	0,81
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5	100	100	1	0,01
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.518	4.300	4.300	3.273	0,76
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			0		#DIV/0!
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			0		#DIV/0!
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			0		#DIV/0!
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			0		#DIV/0!
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			0		#DIV/0!
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.465	4.000	4.000	3.269	0,82
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	53	300	300	4	0,01

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8.719	14.250	14.250	11.227	0,79
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			0		#DIV/0!
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			0	0	#DIV/0!
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	13.411		0		#DIV/0!
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.201	608	608	2.653	4,36
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	28.843	24.710	24.710	1.785	0,07
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13.217	235	235	30.144	128,27
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			0		#DIV/0!
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	60		0	48	#DIV/0!
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			0		#DIV/0!
	Ћ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	13.277	235	235	30.192	128,48
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			0		#DIV/0!
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0		#DIV/0!
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.390		0	4.529	#DIV/0!
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			0		#DIV/0!
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	10.718		0		#DIV/0!
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			0		#DIV/0!
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	20.605	235	235	25.663	105,20
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			0		#DIV/0!
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			0		#DIV/0!
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			0		#VALUE!
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			0		#DIV/0!
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			0		#DIV/0!
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				0		#DIV/0!
	1. Основна зарада по акцији	1070			0		#DIV/0!
	2. Умањена (позводњсна) зарада по акцији	1071			0		#DIV/0!

Датум: 31.12.2021



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021		Индекс реализација 31.12. / план 31.12.21.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.252.928	1.344.138	1.344.138	1.346.944	1,00
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	8	180	180	8	0,04
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			0		#DIV/0!
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценсе, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	8	180	180	8	0,04
013 и део 019	3. Гудвил	006			0		#DIV/0!
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			0		#DIV/0!
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			0		#DIV/0!
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			0		#DIV/0!
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.252.920	1.343.958	1.343.958	1.281.014	0,95
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	86.738	86.738	86.738	86.738	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	706.398	780.000	780.000	709.969	0,91
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	46.909	28.000	28.000	5.033	0,18
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			0		#DIV/0!
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015			0		#DIV/0!
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	398.476	418.220	418.220	461.714	1,10
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	14.399	31.000	31.000	17.560	0,57
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			0		#DIV/0!
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			0		#DIV/0!
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			0		#DIV/0!
032 и део 039	2. Основно стадо	021			0		#DIV/0!
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			0		#DIV/0!
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			0		#DIV/0!
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			0		#DIV/0!
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			0		#DIV/0!
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			0		#DIV/0!
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027			0		#DIV/0!
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			0		#DIV/0!
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			0		#DIV/0!
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030			0		#DIV/0!
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031			0		#DIV/0!
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032			0		#DIV/0!
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033			0		#DIV/0!
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			0	65.922	#DIV/0!
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			0		#DIV/0!
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			0		#DIV/0!
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			0		#DIV/0!
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			0		#DIV/0!
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039			0		#DIV/0!
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			0		#DIV/0!
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			0	65.922	#DIV/0!
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042			0		#DIV/0!
	Г. ОБЕТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	240.460	204.500	204.500	192.705	0,94
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	67.622	62.000	62.000	52.350	0,84
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	59.190	42.000	42.000	52.350	1,25
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046			0		#DIV/0!
12	3. Готови производи	047			0		#DIV/0!
13	4. Роба	048			0		#DIV/0!
14	5. Ставна средства намењена продаји	049			0		#DIV/0!
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	8.432	20.000	20.000		0,00

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	150.408	130.000	130.000	106.961	0,82
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052			0		#DIV/0!
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053			0		#DIV/0!
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054			0		#DIV/0!
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			0		#DIV/0!
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	150.408	130.000	130.000	106.961	0,82
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			0		#DIV/0!
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			0		#DIV/0!
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059			0		#DIV/0!
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.510	2.000	2.000	2.469	1,23
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	061			0		#DIV/0!
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			0	0	#DIV/0!
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			0		#DIV/0!
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064			0		#DIV/0!
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065			0		#DIV/0!
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			0		#DIV/0!
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			0		#DIV/0!
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	19.313	10.000	10.000	29.473	2,95
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069			0	737	#DIV/0!
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	607	500	500	715	1,43
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.493.388	1.548.638	1.548.638	1.539.649	0,99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	199		0	265	#DIV/0!
	ПАСИВА				0		#DIV/0!
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	848.471	835.981	835.981	874.133	1,05
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	696.402	696.402	696.402	696.402	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403			0		#DIV/0!
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404			0		#DIV/0!
302	3. Улози	0405			0		#DIV/0!
303	4. Државни капитал	0406	696.402	696.402	696.402	696.402	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407			0		#DIV/0!
305	6. Задружни удели	0408			0		#DIV/0!
306	7. Емисиона премија	0409			0		#DIV/0!
309	8. Остали основни капитал	0410			0		#DIV/0!
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			0		#DIV/0!
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			0		#DIV/0!
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	100	100	100	100	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			0		#DIV/0!
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана са ла рачуна групе 33 осим 330)	0415			0		#DIV/0!
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна са ла рачуна групе 33 осим 330)	0416			0		#DIV/0!
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	151.969	138.745	138.745	177.631	1,27
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	131.363	138.745	138.745	151.969	1,10
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20.606	734	734	25.662	34,96
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			0		#DIV/0!
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			0		#DIV/0!
350	1. Губитак ранијих година	0422			0		#DIV/0!
351	2. Губитак текуће године	0423			0		#DIV/0!
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	213.891	206.923	206.923	206.639	1,00
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			0		#DIV/0!
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			0		#DIV/0!
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			0		#DIV/0!
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			0		#DIV/0!
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			0		#DIV/0!
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			0		#DIV/0!
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			0		#DIV/0!

41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	213.891	206.923	206.923	206.639	1,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			0		#DIV/0!
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			0		#DIV/0!
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			0		#DIV/0!
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			0		#DIV/0!
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	213.891	206.923	206.923	206.639	1,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			0		#DIV/0!
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			0	0	#DIV/0!
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			0		#DIV/0!
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3.153	12.000	12.000	3.153	0,26
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	427.873	493.734	493.734	455.724	0,92
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	21.456	10.000	10.000	34.272	3,43
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			0		#DIV/0!
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			0		#DIV/0!
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	10.582		0		#DIV/0!
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			0		#DIV/0!
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаји	0448			0		#DIV/0!
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	10.874	10.000	10.000	34.272	3,43
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.637	10.000	10.000	3.239	0,32
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.630	36.733	36.733	15.434	0,42
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			0		#DIV/0!
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			0		#DIV/0!
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			0		#DIV/0!
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			0		#DIV/0!
435	5. Додављачи у земљи	0456	9.630	36.733	36.733	15.434	0,42
436	6. Додављачи у иностранству	0457			0		#DIV/0!
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			0		#DIV/0!
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.598	1.188	1.188	1.761	1,48
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.748	2.691	2.691	1.577	0,59
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.107		0	3.407	#DIV/0!
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	387.697	433.122	433.122	396.034	0,91
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			0		#DIV/0!
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.493.388	1.548.638	1.548.638	1.539.649	0,99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	199		0	265	#DIV/0!

Датум: 31.12.2021

М.П.

Овлашћено лице

[Својеручни потпис]

Предузеће: ЈП "Београд" Параћин
Матични број: 07115911

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.21.		Износ Реализација 01.01. - 31.12. / план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	209.116	211.462	231.412	260.575	1,13
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	192.311	211.000	211.000	245.797	1,16
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.101	17.050	17.050	13.740	0,81
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.704	3.412	3.412	1.038	0,32
6	II. Одливи готовине из пословних активности (3 до 5)	3005	226.020	221.211	221.211	238.936	1,09
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	126.886	135.899	135.899	144.015	1,06
8	2. Зараде, накнаде штета и остали лични расходи	3007	62.150	71.798	71.798	54.144	0,75
9	3. Плаћене камате	3008	2.561	4.000	4.000	3.269	0,82
10	4. Порез на добитак	3009	3.323	14	14	3.595	256,86
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	31.100	9.500	9.500	33.912	3,57
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		10.251	10.251	21.639	2,11
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	16.904				#DIV/0!
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						#DIV/0!
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					#DIV/0!
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					#DIV/0!
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015					#DIV/0!
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					#DIV/0!
19	4. Примљена камата из активности инвестирања	3017					#DIV/0!
20	5. Примљене дивиденде	3018					#DIV/0!
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					#DIV/0!
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					#DIV/0!
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021					#DIV/0!
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					#DIV/0!
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					#DIV/0!
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0				#DIV/0!
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						#DIV/0!
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.673	5.600	5.600		0,00
29	1. Усплате основног капитала	3026					#DIV/0!
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		5.600	5.600		0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.673				#DIV/0!
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					#DIV/0!
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					#DIV/0!
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		11.713	11.713	11.470	0,98
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					#DIV/0!
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					#DIV/0!
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		11.713	11.713	11.470	0,98
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					#DIV/0!
39	5. Финансијски лизинг	3036					#DIV/0!
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					#DIV/0!
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10.673			0	#DIV/0!
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		6.113	6.113	11.470	1,88
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	219.789	237.062	237.062	266.575	1,10
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	226.020	232.924	232.924	250.406	1,08
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		4.138	4.138	10.169	2,46
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	6.231				#DIV/0!
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	35.345	5.762	5.762	19.313	3,35
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		100	100		0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					#DIV/0!
50	Ѕ. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	19.313	10.000	10.000	29.479	2,96

Датум: 31.12.2021

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "Водовод" Параћин
Матични број: 07115911

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.г		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30.952.059	41.110.752	41.110.752	33.430.263	0,81
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42.719.433	57.228.390	57.228.390	44.115.082	0,77
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	49.832.218	67.044.886	67.044.886	51.463.873	0,77
4.	Број запослених по кадровској свіденцији - УКУПНО*	52	62	62	53	0,85
4.1.	- на неодређено време	47	56	56	46	0,82
4.2.	- на одређено време	5	6	6	7	1,17
5	Накнаде по уговору о делу			0		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			0		
7	Накнаде по ауторским уговорима			0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	#DIV/0!
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	#DIV/0!
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			0		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			0		
13	Накнаде члановима скупштине			0		
14	Број чланова скупштине			0		
15	Накнаде члановима управног одбора			0		
16	Број чланова управног одбора			0		
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.149.117	1.160.000	1.160.000	1.150.943	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.599.627	1.600.000	1.600.000	1.070.828	0,67
20	Дневнице на службеном путу	62.244	400.000	400.000	36.323	0,09
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.325	40.000	40.000	1.300	0,03
22	Отпремнина за одлазак у пензију	162.250	500.000	500.000	0	0,00
23	Број прималаца	1	2	2	0	0,00
24	Јубиларне награде	549.999	550.000	550.000	550.000	1,00
25	Број прималаца	52	56	56	50	0,89
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.642.204	4.150.000	4.150.000	3.814.975	0,92
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.09.2021.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Водовод" Параћин
Матични број: 07115911

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 30.09.2021. године*	45	6	
1.	Основ одлива / пријема кадрова			
2.	одлазак у пензију			
3.	отказ уговора о раду			
4.	смрт запосленог			
5.	истек уговора			
6.	Пријем			
7.	10 % од стално запослених		1	
8.	Прелазак из др. јав. предузећа			
9.	Смрт запосленог			
	Стање на дан 31.12.2021. године**	46	7	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.12.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	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	дец. претходне године
1.	грађани вода	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7		
2.	грађани канализација	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85		
3.	привредна вода	95,61	95,61	95,61	95,61	95,61	95,61	95,61	95,61	95,61	95,61	95,61	95,61	95,61		
4.	привредна канализација	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3		
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 31.12.2021.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 31.12.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.21.г/ план 01.01. -31.12.21.г
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000,00	376.441,59	500.000,00	500.000,00	460.558,51	0,92
6.	Реклама и пропаганда	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
7.	Остало						

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									
8									
9									
10									

Датум: 31.12.2021.

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена 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	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	10.319.270,00	2019			25.9.2019	515.963,50		515.963,67
2019	1.703.244,00	2020			29.12.2020	85.162,00		85.162,00
2020	20.605.899,00	2021						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 31.12.2021



Предузеће: ПП "Водопад" Параћин
Матични број: 07115911
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Година покривања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати плаћања по кредити за текућу годину						у динарима			
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домашњи кредити																					
Банка "Intesa" 1306349.0	EUR	175.406,44	He	0,00	0,00	2013	7 год	1 год	08.09.2014.	4,62%	12	285.051,01	0,00	0,00	0,00	7.895,51	0,00	0,00	0,00		0,00
Банка "Intesa" 1307604.0	EUR	300.000,00	He	44.318,05	5.202.370,88	2015	7 год	2 год	05.06.2017.	4,30%	12	1.563.260,86	1.563.236,00	1.563.025,53	1.563.198,96	132.700,93	119.782,00	104.618,32	88.854,38		
Универзалитет Банка	EUR	30.000,00	He	17.896,86	2.102.881,05	2018	6 год	0	31.12.2019	2,43%	12	130.079,35	142.095,00	142.975,59	143.083,09	17.276,28	14.774,00	13.873,39	11.783,41		
Универзалитет Банка	RSD	5.298.840,00	He	0,00	0,00	2019	2	0	5.6.2019	4,94%	12	664.676,23	669.767,00	675.949,62	451.770,44	34.842,42	15.073,00	9.056,69	4.690,44		
Банка Ингеза	EUR	40.974,72	He	31.584,68	3.711.199,90	2020	5 год	12	9.2.2021.	4,45%	12	202.184,05	301.094,00	301.065,77	301.091,12	56.973,17	55.136,00	51.707,93	47.879,77		
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност	0,00			93.799,59	11.021.451,83							2.663.067,85	2.676.192,00	2.683.016,31	2.461.143,61	249.688,31	204.765,00	179.256,33	153.208,00		
од чега за капиталне трошкове	11.021.451,83																				

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 31.12.2021.

Овлашћено лице

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Итеса		14.758.982,98
	068	Текући рачун	Трешор		954.410,68
	068	Текући рачун	Финансијски		6.400,99
	068	Текући рачун	Кредит а/н/валуте		97.500,26
	068	Текући рачун	Итеса		14.396,53
	068	Текући рачун	Београд		0,00
	068	Текући рачун	Уни кредит банка		9.907,18
	068	Благајна	ЈП Вазови		54.170,30
31.03.2021.	068	Текући рачун	Итеса		436.602,89
	Укупно у динарима			0	16.332.371,81
	068	Текући рачун	Итеса		5.890.808,25
	068	Текући рачун	Трешор		958.057,70
	068	Текући рачун	Финансијски		6.400,99
	068	Текући рачун	Кредит а/н/валуте		102.986,45
	068	Текући рачун	Итеса		14.396,53
	068	Текући рачун	Београд		0,00
30.06.2021.	068	Текући рачун	Итеса		676.719,72
	068	Текући рачун	Уни кредит банка		41.290,34
	068	Текући рачун	Платинска кредитница		11.361.374,46
	068	Благајна	ЈП Вазови		14.396,53
	Укупно у динарима				19.066.430,97
	068	Текући рачун	Итеса		11.092.741,83
	068	Текући рачун	Трешор		959.562,54
	068	Текући рачун	Финансијски		6.400,99
30.09.2021.	068	Текући рачун	Кредит а/н/валуте		102.986,45
	068	Текући рачун	Итеса		14.396,53
	068	Текући рачун	Итеса		784.584,69
	068	Текући рачун	Уни кредит банка		93.826,67
	068	Текући рачун	Итеса и Уни кредит банка		2.980.924,84
	068	Текући рачун	Платинска кредитница		4.467.709,37
	068	Благајна	ЈП Вазови		208.080,72
	Укупно у динарима			0	20.711.214,63
31.12.2021.	068	Текући рачун	Итеса		2.423.757,75
	068	Текући рачун	Трешор		959.562,54
	068	Текући рачун	Финансијски		6.400,99
	068	Текући рачун	Кредит а/н/валуте		102.986,45
	068	Текући рачун	Итеса		40.444,85
	068	Текући рачун	Београд		332.577,82
	068	Текући рачун	Уни кредит банка		320.174,38
	068	Благајна	ЈП Вазови		614.125,03
31.12.2021.	068	Текући рачун	Итеса		880.588,30
	068	Текући рачун	Платинска кредитница		6.962.671,63
	068	Текући рачун	Итеса		699,97
	Укупно у динарима			0	12.643.989,71
	068	Текући рачун	Итеса		2.949.602,74
	068	Текући рачун	Трешор		959.562,54
	068	Текући рачун	Финансијски		6.400,99
	068	Текући рачун	Кредит а/н/валуте		106.301,45
31.12.2021.	068	Текући рачун	Итеса		49.185,93
	068	Текући рачун	Београд		424.387,41
	068	Текући рачун	Уни кредит банка		5.050,00
	068	Благајна	ЈП Вазови		25.998,15
	068	Депозити	Итеса		99,87
	068	Текући рачун	Итеса		1.012.320,23
	068	Текући рачун	Платинска кредитница		20.953.773,85
	Укупно у динарима				26.492.683,16

31.12.2021

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 еур

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изградња бунара	позајмљена	2017	2021	165.130	165.130
2	Резервоар за воду	позајмљена	2017	2021	0	0
3	СКАДА систем	позајмљена	2017	2021	493.835	493.835
4	Реконструкција водоводне мреже	позајмљена	2017	2021	345.273	345.273
5	Транспортни вод	позајмљена	2017	2021	2.206.298	2.206.298
	Укупно:				3.210.536,00	3.210.536,00

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.04.-30.06.21.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција водоводне мреже у 6 градских улица	70886		17721	1820	35442	2.161,00	53.163	6.967,00	70.886	9.965
2	Транспортни вод од Давидовца према резервоару на Карађорђевој брду	70500		17625	0	35250	0,00	52.875		70.500	
	Укупно:	141386		35346	1820	38967	2.161,00	106.038	6.967,00	141.386	9.965



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

на дан 31.12.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
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			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	377.976	224.141	153.835
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	164.929	110.805	54.124
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			
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	213.047.00	113.336	99.711
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			
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			
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.637	0	1.428
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.177		117
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2.460	1.149	1.311

Датум: 31.12.2021.



Овлашћено лице:

[Signature]

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

JP Vodovod										
Приходи и расходи	2018	2019	2020	Q 4 2021	План за 2021	Г 18%	Г 19%	Г 20%	Q1 21%	Г 21%
Пословни приходи	195,780	227,726	211,903	191,714	253,700	100%	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	27,563	40,295	29,043	30,290	49,830	14.1%	17.7%	13.7%	15.8%	19.6%
Бруто профитна маргина	168,217	187,431	182,860	161,424	203,870	85.9%	82.3%	86.3%	84.2%	80.4%
Трошкови запослених	41,935	43,390	57,100	58,237	75,445	21.4%	19.1%	26.9%	30.4%	29.7%
Остали производни трошкови	25,203	37,835	35,156	29,215	48,880	12.9%	16.6%	16.6%	15.2%	19.3%
Нематеријални трошкови	12,668	12,922	9,948	8,923	14,458	6.5%	5.7%	4.7%	4.7%	5.7%
ЕБИТДА (оперативни приход)	88,411	93,284	80,656	65,049	65,087	45.2%	41.0%	38.1%	33.9%	25.7%
Амортизација	50,000	50,000	47,105	47,000	55,000	25.5%	22.0%	22.2%	24.5%	21.7%
ЕБИТ	38,411	43,284	33,551	18,049	10,087	19.6%	19.0%	15.8%	9.4%	4.0%
Остали приходи	231	3,497	13,201	2,701	608	0.1%	1.5%	6.2%	1.4%	0.2%
Остали расходи	22,517	29,849	42,254	1,785	24,710	11.5%	13.1%	19.9%	0.9%	9.7%
Финансијски приходи	15,820	16,936	11,237	14,500	18,550	8.1%	7.4%	5.3%	7.6%	7.3%
Финансијски расходи	1,556	1,762	2,518	3,273	4,300	0.8%	0.8%	1.2%	1.7%	1.7%
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	30,389	32,106	13,277	30,192	235	15.5%	14.1%	6.3%	15.7%	0.1%
Порез	4,483	2,925	-7,328	4,529	0	2.3%	1.3%	-3.5%	2.4%	0.0%
Нето добит	25,906	29,181	20,605	25,663	235	13.2%	12.8%	9.7%	13.4%	0.1%

JP Vodovod										
Ангажована средства	2018	2019	2020	Q4	План за 2021	Г 18%	Г 19%	Г 20%	Q1 21%	Г 21%
Фиксна имовина	1,076,552	1,154,087	1,252,928	1,346,944	1,344,138	86.4%	82.0%	83.9%	87.5%	86.8%
Залихе	25,649	95,415	67,622	52,350	62,000	2.1%	6.8%	4.5%	3.4%	4.0%
Потраживања	112,287	127,101	150,408	106,961	130,000	9.0%	9.0%	10.1%	6.9%	8.4%
Потраживања повезана лица	0	0	0	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Краткорочни финансијски пласмани	0	0	0	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остала потраживања	3,675	3,809	2,510	2,469	2,000	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.1%
Готовина	26,804	25,544	19,313	29,473	10,000	2.2%	1.8%	1.3%	1.9%	0.6%
Обртна имовина	168,415	251,869	239,853	191,253	204,000	13.5%	17.9%	16.1%	12.4%	13.2%
Активна временска разграничења	833	647	607	1,452	500	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%
Тотал Актива	1,245,800	1,406,603	1,493,388	1,539,649	1,548,638	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Извори финансирања										
	2018	2019	2020	Q4	План за 2021	Г 18%	Г 19%	Г 20%	Q1 21%	Г 21%
Капитал	829,569	827,950	848,471	874,133	835,981	66.6%	58.9%	56.8%	56.8%	54.0%
Дугорочна резервисања и обавезе		0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Дугорочни кредити и зајмови	40,273	136,037	213,891	206,639	206,923	3.2%	9.7%	14.3%	13.4%	13.4%
Краткорочни кредити и зајмови	18,506	12,050	21,456	34,272	10,000	1.5%	0.9%	1.4%	2.2%	0.6%
Добављачи	5,253	36,733	9,630	15,434	36,733	0.4%	2.6%	0.6%	1.0%	2.4%
Добављачи- повезана лица		0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остале краткорочне обавезе	4,501	13,469	4,235	5,000	11,188	0.4%	1.0%	0.3%	0.3%	0.7%
Укупне краткорочне обавезе	28,260	62,252	35,321	54,706	57,921	2.3%	4.4%	2.4%	3.6%	3.7%
Пасивна временска разграничења	347,698	380,364	395,705	404,171	447,813	27.9%	27.0%	26.5%	26.3%	28.9%
Тотал Пасива	1,245,800	1,406,603	1,493,388	1,539,649	1,548,638	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%