



Јавно предузеће за водовод и канализацију "ВОДОВОД", 35250 Параћин, Чика Тасина 11 (први спрат), www.vodpar.rs, mail: vodparacin@gmail.com
централна 035 563 116, моб 063 101 82 41, факс 035 563 465, ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2962640101908-37, МАТИЧНИ БРОЈ 07115911, ПИБ 102015394

Датум: 18.07.2022.

Број: 623-2/2022

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 01.01.2022. до 30.06.2022. број 621/2022 од 15.07.2022. и
- одлуку Надзорног одбора број 624-1/2022 од 18.07.2022.године

ЛИ ВОДОВОД ПАРАЋИН

Вд директора Драган Аксентијевић

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД ПАРАЋИН**
Параћин, ул. Чика Тасина бр. 11/ I
Број: 624-1/2022
Датум: 18.07.2022. 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/I, 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 8. редовној седници одржаној дана 18.07.2022. године донео следећу:

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ

**(извештаја о степену усклађености планираних и реализованих
активности из програма пословања за период од 01.01.2022. године до
30.06.2022. године)**

УСВАЈАЈУ СЕ извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године за Јавно предузеће за водовод и канализацију Водовод Параћин из Параћина, ул. Чика Тасина бр. 11/I, ПИБ 102015394 матични број 07115911.

Образложење:

Надзорном одбору Јавног предузећа за водовод и канализацију Водовод Параћин из Параћина, ул. Чика Тасина бр. 11/I су дана 18.07.2022. достављени извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. 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/I, 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 8. 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 01.01.2022. године до 30.06.2022. године за Јавно предузеће за водовод и канализацију Водовод Параћин из Параћина, ул. Чика Тасина бр. 11/I, 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 18.07.2022. године

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
ВОДОВОД ПАРАЋИН
с.р.
Председник Небојша Симић



Јавно предузеће за водовод и канализацију
"ВОДОВОД" Параћин
Број 621/2022
Датум 15.4. 2022 год.
ПАРАЋИН, ЧИКА ТАСИЊА 11. спрат

Образац 12

ЈП „ВОДОВОД“ Параћин

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.06.2022 године*

Параћин, 30.06.2022

I. Назив предузећа **ЈП за водовод и канализацију "Водовод" Параћин**

Седиште: ПАРАЋИН, ул. Чика Тасина бр. 11, I спрат

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 023-3/2021-II од 16.12.2021. године дала је сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП за водовод и канализацију "Водовод" Параћин о промени седишта предузећа, Одлука број 937-1/2021

Претежна делатност: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07115911

Делатност јавног предузећа је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА:

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-2008/2021-II од 27.12.2021. године дала је сагласност на Програм пословања са финансијским планом за 2022.годину ЈП за водовод и канализацију "Водовод" Параћин, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за водовод и канализацију "Параћин" Параћин, Одлука број 981-1/2021.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 38-1/2022-II од 24.03.2022. године дала је сагласност на Измену и допуну Ценовника ЈП за водовод и канализацију "Водовод" Параћин, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за водовод и канализацију "Параћин" Параћин Одлука број 216-5/2022.

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 285 км и то 167 км је водоводна мрежа у граду, а 118 км у сеоским месним заједницама. Укупна дужина канализационе мреже је 165 км и то 116 км је канализациона мрежа у граду, а 49 км је канализациона мрежа у сеоским месним заједницама.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА:

1. Биланс успеха

ЈП „Водовод“ је у овом извештајном периоду остварио **добитак** у износу од **7.851.000,00 динара**.

Пословни приходи реализовани су на нивоу од 63% од планираних, ово је резултат чињенице да обрачун потрошње за мај и јуни месец за физичка лица урађен јер се још врши читавање водомера. У овом обрачунском периоду плаћен је материјал преко Сетека за замену додатних 2,3км Главног вода тако да су остали пословни приходи знатно изнад планираног нивоа.

Пословни расходи реализовани су на нивоу од 52% од планираних, што је резултат строге контроле трошкова и очигледан пример уштеде електричне енергије коју је постигнута заменом главног вода где су знатно смањени губици воде тако да се бунари знатно мање укључују у систем водоснабдевања. Остали лични расходи су на 37% од плана јер солидарна помоћ није исплаћена у овом обрачунском периоду.

Све ово довело је добити која је знатно изнад планираног нивоа.

Приходи / расходи у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	01.01-30.06.2022.		
	План	Реализација	Реализација/План (%)
Пословни приходи	127.450	79.681	63
Пословни расходи	126.768	66.367	52
Пословни добитак/губитак	682	13.314	
Укупни приходи	136.775	84.301	62
Укупни расходи	136.518	75.008	55
Нег. нето ефекат по осн.губитка који се обуставља, исправке грешака из ран. перида	257	9.293	3609
Добитак	83	7.851	1029

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања већина позиција је на планираном нивоу, а одступања су на следећим позицијама:

-Залихе су тренутно изнад планираног нивоа за 56%, јер је у извештајном периоду набављен материјал у вредности од 548.000 еура за замену главног довода воде у дужини од 2,2км а радови почињу у 3 кварталу

-Потраживања по основу продаје су остварена 46% од плана, из разлога што је предузеће крајм децембра 2021.године потписало споразум о измирењу дугова са Центром за социјални рад Параћин и та потраживања се не књиже на класи 2, већ на класи 0;

-Остала краткорочна потраживања су знатно изнад плана за 316%, из разлога што предузеће има претплату пореза на добит;

- Готовина прекорачење за 290% у односу на план;

- Остале ктаткорочне обавезе прекорачене су за 57% у односу на план и односе се углавном на ПДВ.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине у овом периоду осликава описану ситуацију у билансу стања и успеха. Предузеће располаже довољном количином новца да може да измирује обавезе и да несметано функционише.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада су реализовани 90% у односу на план. Ово оступање је из разлога што је планом предвиђена маса зарада обухватила и зараде за запошљавање нових радника уз сагласност министарства, а како сагласност још није добијена, овај део масе зарада није реализован.

1. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају овог квартала предузеће има 46 запослених на неодређено време и 7 радника на одређено време, односно укупно 53 запослених. Предузеће је добило сагласност министарства за пријем 8 нових радника. Ових 8 радника биће примљено у току 3 квартала.

2. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У предметном извештајном периоду дошло је до прекорачења исплаћених у односу на планиране најниже и највише појединачне нето зараде.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У плану за 2022. годину нису планиране субвенције и остали приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене репрезентација је реализована на нивоу од 93% од планираних средстава, а код средстава за рекламу и пропаганду није било реализације.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна кредитна задуженост на дан 30.06.2022.године је **274.895.264,00 динара**, а сва четири кредита су за инвестиције. Значајно је напоменути да предузеће почело са враћањем кредита од 2.415.000 еура Немачкој развојној банци почев од 15.05.2022. године, а тренутно задужење по овом кредиту је 2.300.000,00 еура. Због постигнутих уштеда у току реализације пројекта, пројекат је продужен и замениће се додатних 2,3 км главног довода воде, уместо првобитно предвиђених 9,7км.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у овом извештајном периоду приступило реализацији инвестиције која се односи на реконструкцију водоводне мреже у 6 градских улица и овај посао ће бити завршен до краја 2022. године. Материјал за ову инвестицију је обезбеђен средствима Немачке развојне банке, а посао изводи ЈП "Водовод". У овој години биће окончана и друга инвестиција, која се односи на замену додатних 2,3 км главног вода воде.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће има знатно већа потраживања у односу на обавезе, тако да није угрожено пословање, као и финансирање текуће ликвидности.

Предузеће има доста дужника који су предати приватним извршитељима и у питању су спорови, где ни на који начин није угрожено пословање предузећа.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду од 01.01.-30.06.2022.године ЈП "Водовод" је радио у складу са планом без поремећаја у пословању.

Датум 30.06.2022

Потпис



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. 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*		Проценат 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	198.729	254.900	127.450	79.681	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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	189.946	240.900	120.450	60.315	50%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	189.946	240.900	120.450	60.315	50%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		5.000	2.500		0%
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	8.783	9.000	4.500	19.366	430%
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	172.932	253.535	126.768	66.367	52%
50	I. ПАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.290	54.810	27.405	14.874	54%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	58.238	76.295	38.148	30.685	80%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	44.264	57.228	28.614	24.959	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.349	9.816	4.908	4.031	82%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.625	9.251	4.626	1.695	37%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	42.445	55.000	27.500		0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.823				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29.213	53.010	26.505	16.762	63%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.923	14.420	7.210	4.046	56%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	25.797	1.365	683	13.314	1951%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	14.522	18.250	9.125	4.620	51%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.763	17.000	8.500	4.253	50%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	50	25	39	156%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	758	1.200	600	328	55%
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.273	5.200	2.600	1.509	58%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.269	5.000	2.500	1.509	60%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4	200	100		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11.249	13.050	6.525	3.111	48%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	30.504				
	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.834	400	200	0	0%
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.360	14.300	7.150	7.132	100%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	218.085	273.550	136.775	84.301	62%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	209.069	273.035	136.518	75.008	55%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.016	515	258	9.293	3609%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	71				
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		350	175	57	33%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.087	165	83	9.236	11195%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				1.385	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.031				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	У. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10.118	165	83	7.851	9516%
	Ж. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разведљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља




БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна	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	0002	1.351.522	1.358.738	1.358.738	1.351.699	99%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	0009	1.285.600	1.358.738	1.358.738	1.295.777	95%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	765.156	841.738	841.738	789.322	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	41.217	40.000	40.000	42.338	106%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	461.714	460.000	460.000	445.769	97%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	17.513	17.000	17.000	18.348	108%
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	0018	65.922			55.922	
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
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 амортизованог 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	65.922			55.922	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	163.075	218.500	218.500	197.420	90%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50.137	70.000	70.000	109.082	156%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	50.137	70.000	70.000	109.082	156%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
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	0038	76.704	140.000	140.000	65.000	46%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	76.704	140.000	140.000	65.000	46%
205	2. Потраживања од купаца 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	0044	6.046	2.500	2.500	7.894	316%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22, осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.789	2.500	2.500	3.637	145%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.257			4.257	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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. Хартис 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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	29.473	5.000	5.000	14.476	290%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	715	1.000	1.000	968	97%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.514.597	1.577.238	1.577.238	1.549.119	98%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	312			219	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	858.589	860.159	860.159	865.676	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	696.402	696.402	696.402	696.402	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	100	100	100	100	100%
330 и потражани 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					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	162.087	163.657	163.657	169.174	103%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	151.969	163.492	163.492	162.087	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10.118	165	165	7.087	4295%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	206.639	260.000	260.000	251.827	97%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		0			
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
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	206.639	260.000	260.000	251.827	97%
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	206.639	260.000	260.000	251.827	97%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.123	3.000	3.000	2.123	71%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	389.019	420.000	420.000	391.674	93%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	58.227	34.079	34.079	37.819	111%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	34.272	10.000	10.000	16.702	167%
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					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	34.072	10.000	10.000	16.502	165%
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	200			200	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.239	5.000	5.000	4.027	81%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.328	15.000	15.000	12.538	84%
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	15.328	15.000	15.000	12.538	84%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.388	4.079	4.079	4.552	112%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.761	2.079	2.079	1.699	82%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.627	2.000	2.000	2.853	143%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	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	1.514.597	1.577.238	1.577.238	1.549.119	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	312			312	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	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	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	220 635	301 422	150 711	109 438	73%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	201 061	281 422	140 711	104 425	74%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13 763	17 000	8 500	4 253	50%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5 811	3 000	1 500	760	51%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	199 001	283 120	141 560	150 583	106%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	104 453	185 560	92 780	114 182	123%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	53 738	57 736	28 868	19 723	68%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3 269	5 000	2 500	1 509	60%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3 078	24	12	1 412	11767%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	34 463	34 800	17 400	13 757	79%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	21 634	18 302	9 151		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				41 143	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповна акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		6 500	3 250	45 188	1390%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		6 500	3 250	45 188	1390%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	11 471	34 000	17 000	19 079	112%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	11 471	34 000	17 000	19 079	112%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11 471	27 500	13 750	19 079	139%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	220 635	307 922	153 961	154 626	100%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	210 472	317 120	158 560	169 662	107%
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10 163				
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		9 198	4 599	15 036	327%
З. ПОЗИТИВНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	19 313	14 348	7 174	29 473	411%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1	50	25	39	156%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	4	200	100	0	0%
З. НЕГАТИВНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	29 473	5 000	2 500	14 476	579%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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)	31,984,928	41,110,752	20,506,212	19,555,123	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44,115,082	57,228,390	28,545,756	24,958,561	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	51,463,870	67,044,886	33,513,124	28,989,368	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	53	62	62	53	85%
4.1.	- на неодређено време	46	56	56	46	82%
4.2.	- на одређено време	7	6	6	7	117%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,150,943	1,160,000	580,000	571,875	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,071,585	2,000,000	1,000,000	978,722	98%
20	Дневнице на службеном путу	36,323	300,000	150,000	17,005	11%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,300	40,000	20,000	2,450	12%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		500,000	250,000	0	0%
23	Број прималаца		2			
24	Јубиларне награде	550,000	550,000			
25	Број прималаца	50	52			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,716,292	4,500,000	2,250,000	30,000	1%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2021. године*	46	7	
	Одлив кадрова			
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број 46	Број мушкараца 37	Број жена 9
		Укупан број 7	Број мушкараца 4	Број жена 3
		Укупан број	Број мушкараца	Број жена

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.200	34.000	53.916	39.725
	Највиша појединачна зарада	108.000	78.000	129.688	92.841
	Просечна зарада	76.920	39.250	75.942	56.191
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	140.000	82.000	123.638	88.600
	Највиша појединачна зарада	140.000	87.000	126.446	90.569
	Просечна зарада	140.000	85.000	126.590	90.670

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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.
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
		УКУПНО:				

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2020. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:					

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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 - 31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	460.558	500.000	250.000	231.657	93%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	0	200.000	100.000	0	0%
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									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУЖЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИТУ ГУБИТКА

[illegible]

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

ВПЛАТЕ В БУДІЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2	0		1057-1/2021-II	Решење оснивача да даје сагласност на Одлуку надзорног одбора број 1057-1/2021 од 24.12.2021. године о неуплатљивању дела добити по завршном рачуну за 2021. годину
		= Укупно		
Н - 3	85.162	17.7.2020	603-2/2020	Део добити из 2019. године
	85162	= Укупно		
	515.964	25.9.2019	688-3/2019	Део добити из 2018. године
Н - 4				
	515+64	= Укупно		

* Добит iz претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција пројекта Д/И/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2022 године* у динарима	Година покривања кредита	Рок отплате без периода покривања	Период покривања (Година регион)	Датум прве отплате	Коефицијент стопи	Број отплати током једне године	Платежа по кредити за текућу годину						у динарима	
													Г.минимална прва	Г.минимална друга	Г.минимална трећа	Г.минимална четврта	Г.минимална прва	Г.минимална друга	Г.минимална трећа	Г.минимална четврта
													квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал
Универзална кредитна институција	2348.18	евр	30.000	Не	15.427	1.797.246	2018	72 месеца	0	31.2019	2,62%	12	144.887	145.502			11.842	11.527		
Универзална кредитна институција	5454.147	евр	40.974	Не	26.462	3.082.823	2020	48 месеца	12	9.2.2021	4,68%	12	30.164	301.158			44.100	42.380		
Универзална кредитна институција	1307604.0	евр	296.326	Не	17.727	2.065.196	2013	84 месеца	12	8.9.2014	4,40%	12	1.563.458	1.563.721			73.637	69.182		
Укупно кредитна институција						6.945.264														
Степани кредитна институција	683.2018	евр	1.933.000	Да	2.300.000	267.950.000	2017	20 месеца	60	15.3.2022	1,10%	2		13.530.197				1.265.680		
Укупно кредитна институција						267.950.000														
Укупно кредитна институција						274.895.264														
Укупно кредитна институција						274.895.264														

* Платежи дан промисејери за који се издати су списак



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив билке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Интеза	2.949.602,74	2.949.602,74
	068	Текући рачун	Трезор	959.562,54	959.562,54
	068	Текући рачун	Финдоместик	6.400,99	6.400,99
	068	Текући рачун	Кредит агрикол	106.301,45	106.301,45
	068	Текући рачун	Интеза	49.185,93	49.185,93
	068	Текући рачун	Интеза-јавни радови	99,87	99,87
	068	Текући рачун	Интеза-боловање	423.387,41	423.387,41
	068	Текући рачун	Уникредит банка	5.050,00	5.050,00
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	20.953.773,85	20.953.773,85
	068	Текући рачун	Интеза	1.012.320,23	1.012.320,23
	068	Благајна	Благајна	25.997,00	25.997,00
	068	Дат депозит	Интеза	500.000,00	500.000,00
	068	Дат депозит	Уникредит банка	2.480.924,84	2.480.924,84
	Укупно у динарима				29.472.606,85
31.03.2022.	068	Текући рачун	Интеза	2.591.682,27	2.591.682,27
	068	Текући рачун	Трезор	959.562,54	959.562,54
	068	Текући рачун	Финдоместик банка	6.400,99	6.400,99
	068	Текући рачун	Кредит агрикол	106.301,45	106.301,45
	068	Текући рачун	Интеза	49.185,93	49.185,93
	068	Текући рачун	Интеза-јавни радови	99,87	99,87
	068	Текући рачун	Интеза-боловање	469.432,41	469.432,41
	068	Текући рачун	Уникредит банка	146.432,41	146.432,41
		Укупно у динарима	Поштанска штедионица	8.619.139,82	8.619.139,82

068	Текући рачун	Интеза инвестиције	1.046.297,02	1.046.297,02
068	Благајна	Благајна	418.234,88	418.234,88
068	Дат депозит	Интеза	500.000,00	500.000,00
068	Дат депозит	Унипедит банка	2.480.924,84	2.480.924,84
Укупно у динарима			17.393.694,43	17.393.694,43
068	Текући рачун	Интеза	1.717.857,03	1.717.857,03
068	Текући рачун	Трезор	959.562,54	959.562,54
068	Текући рачун	Финдоместик банка	6.400,99	6.400,99
068	Текући рачун	Кредит априкол	106.301,45	106.301,45
068	Текући рачун	Интеза	49.185,93	49.185,93
068	Текући рачун	Интеза јавни радови	99,87	99,87
068	Текући рачун	Интеза боловање	9.432,41	9.432,41
068	Текући рачун	Унипедит банка	87.725,48	87.725,48
068	Текући рачун	Поштанска штедионица	8.402.377,81	8.402.377,81
068	Текући рачун	Интеза инвестиције	-18.565,60	-18.565,60
068	Благајна	Благајна	175.108,19	175.108,19
068	Дат депозит	Интеза	500.000,00	500.000,00
068	Дат депозит	Унипедит банка	2.480.924,84	2.480.924,84
Укупно у динарима			14.476.410,94	14.476.410,94
068				
068				
068				
Укупно у динарима				
068				
068				
068				
Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама

у динарима

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								Реализација 01.01-31.12.
							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 01.01-31.03.	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.			
						Позајмљена средства	16.099.000,00	3.074.547,00	32.198.000,00	5.166.444,00	48.297.000,00	64.396.000,00			
						Средства буџета									
						Остало									
1.	Реконструкција водоводне мреже у 6 градских улица	2021	2022	68.180.000,00	3.784.000,00	Сопствена средства	16.099.000,00	3.074.547,00	32.198.000,00		48.297.000,00	64.396.000,00			
						Тотал	18.153.000,00	64.593.472,00	36.306.000,00		54.459.000,00	72.612.000,00			
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	18.153.000,00	64.593.472,00	36.306.000,00		54.459.000,00	72.612.000,00			
2.	Транспортни вод од Давидовца према резервоару на Карађорђевој брду	2022	2022	72.615.000,00	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	18.153.000,00	64.593.472,00	36.306.000,00		54.459.000,00	72.612.000,00			
3.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
4.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
						Укупно инвестиције	34.252.000,00	67.668.019,00	68.504.000,00		102.756.000,00	137.008.000,00			

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	18.128.811	14.840.270		
од 3 месеца до 12 месеци	45.497.227	40.258.746		
дуже од 12 месеци	71.020.818	65.823.354		
УКУПНО:	134.646.856	120.922.370		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	0			
од 3 месеца до 12 месеци	70.958.125	12.538.419		
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	70.958			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	229	11.770.165		11.770.165

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непоходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



JP Vodovod										
Приходи и расходи	2019	2020	2021	Q 2 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q2 22%	Г 22%
Пословни приходи	227,726	211,903	198,729	79,681	254,900	100%	100%	100.0%	100.0%	100%
Набавна вредност продате робе	40,295	29,043	30,290	14,874	54,810	17.7%	13.7%	18.7%	18.7%	21.5%
Бруто профитна маргина	187,431	182,860	168,439	64,807	200,090	82.3%	86.3%	81.3%	81.3%	78.5%
Трошкови запослених	43,390	57,100	58,238	30,685	76,295	19.1%	26.9%	38.5%	38.5%	29.9%
Остали производни трошкови	37,835	35,156	29,213	16,762	53,010	16.6%	16.6%	21.0%	21.0%	20.8%
Нематеријални трошкови	12,922	9,948	8,923	4,046	14,420	5.7%	4.7%	5.1%	5.1%	5.7%
ЕБИТДА (оперативни приход)	93,284	80,656	72,065	13,314	56,365	41.0%	38.1%	16.7%	16.7%	22.1%
Амортизација	50,000	47,105	42,445	0	55,000	22.0%	22.2%	0.0%	0.0%	21.6%
ЕБИТ	43,284	33,551	29,620	13,314	1,365	19.0%	15.8%	16.7%	16.7%	0.5%
Остали приходи	3,497	13,201	5,936	0	400	1.5%	6.2%	0.0%	0.0%	0.2%
Остали расходи	29,849	42,254	36,747	7,132	14,650	13.1%	19.9%	9.0%	9.0%	5.7%
Финансијски приходи	16,936	11,237	14,522	4,620	18,250	7.4%	5.3%	5.8%	5.8%	7.2%
Финансијски расходи	1,762	2,518	3,273	1,509	5,200	0.8%	1.2%	1.9%	1.9%	2.0%
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	32,106	13,217	10,058	9,293	165	14.1%	6.2%	11.7%	11.7%	0.1%
Порез	2,925	-7,328	0	1,385	0	1.3%	-3.5%	1.7%	1.7%	0.0%
Нето добит	29,181	20,545	10,058	7,908	165	12.8%	9.7%	12.6%	9.9%	0.1%

JP Vodovod										
Ангажована средства	2019	2020	2021	Q 2 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q2 22%	Г 22%
Фиксна имовина	1,154,087	1,252,928	1,351,522	1,351,699	1,358,738	82.0%	83.9%	89.2%	87.3%	86.1%
Залихе	95,415	67,622	50,137	109,082	70,000	6.8%	4.5%	3.3%	7.0%	4.4%
Потраживања	127,101	150,408	76,704	65,000	140,000	9.0%	10.1%	5.1%	4.2%	8.9%
Потраживања повезана лица	0	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%	0.0%
Остала потраживања	3,809	2,510	6,046	7,894	2,500	0.3%	0.2%	0.4%	0.5%	0.2%
Готовина	25,544	19,313	29,473	14,476	5,000	1.8%	1.3%	1.9%	0.9%	0.3%
Обртна имовина	251,869	239,853	162,360	196,452	217,500	17.9%	16.1%	10.7%	12.7%	13.8%
Активна временска разграничења	647	607	715	968	1,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%
Тотал Актива	1,406,603	1,493,388	1,514,597	1,549,119	1,577,238	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

JP Vodovod										
Извори финансирања	2019	2020	2021	Q 2 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q2 22%	Г 22%
Капитал	827,950	848,471	858,589	865,676	860,159	58.9%	56.8%	56.7%	55.9%	54.5%
Дугорочна резервисања и обавезе	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Дугорочни кредити и зајмови	136,037	213,891	206,639	251,827	260,000	9.7%	14.3%	13.6%	16.3%	16.5%
Краткорочни кредити и зајмови	12,050	21,456	34,272	0	10,000	0.9%	1.4%	2.3%	0.0%	0.6%
Добављачи	36,733	9,630	15,328	12,538	15,000	2.6%	0.6%	1.0%	0.8%	1.0%
Добављачи- повезана лица	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остале краткорочне обавезе	13,469	4,235	10,750	25,281	12,079	1.0%	0.3%	0.7%	1.6%	0.8%
Укупне краткорочне обавезе	62,252	35,321	60,350	37,819	37,079	4.4%	2.4%	4.0%	2.4%	2.4%
Пасивна временска разграничења	380,364	395,705	389,019	393,797	420,000	27.0%	26.5%	25.7%	25.4%	26.6%
Тотал Пасива	1,406,603	1,493,388	1,514,597	1,549,119	1,577,238	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%