

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Д/Н	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2022 године* у динарима	Година последња кредита	Рок отплате без периода почасе	Период почасе (Страсе рејон)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима	
													Главног прима кредит	Главног трећа кредит	Главног четврта кредит	Камата прима кредит	Камата трећа кредит	Камата четврта кредит	Камата прима кредит	Камата трећа кредит
Државна кредитна институција																				
Универзитет београд	2548/18	EUR	30.000	Не	14.183	1.652.320	2018	72 месеца	0	5.1.2019	2,62%	12	144.887	145.502	146.069.78	11.842	11.327	11.708.94		
Београдска банка	5454/17	EUR	40.974	Не	23.902	2.784.574	2020	48 месеца	12 месеци	9.2.2021	4,48%	12	301.164	301.158	327.240.64	44.100	42.380	15.136.11		
Београдска банка	1307/04.0	EUR	296.226	Не	4.431	516.212	2013	84 месеца	12 месеци	8.9.2014	4,40%	12	1.563.458	1.563.721	1.574.474.11	73.637	60.182	32.046.47		
Укупно кредитна институција						4.953.105														
Својим кредитом																				
КОББ банка	6832/18	EUR	2.415.000	Не	2.300.000	267.950.000	2017	120 месеца	60 месеци	15.5.2022	1,10%	2	13.550.197					1.265.680		
Укупно својим кредитом																				
Укупно кредитна институција						267.950.000														
Укупно кредитна институција						272.903.105														
Укупно кредитна институција						272.903.105														

* Посебним планом трансферима за који се издештег 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	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31.984.928	41.110.752	30.808.482	28.441.679	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44.115.082	57.228.390	42.887.073	38.666.444	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	51.463.870	67.044.886	50.349.862	44.677.652	89%
4.	Број запослених по кадровској свіденцији - УКУПНО**	53	62	62	50	81%
4.1.	- на неосудређено време	46	56	56	43	77%
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	870.000	857.812	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	1.500.000	1.390.999	93%
20	Дневнице на службеном путу	36.323	300.000	225.000	32.705	15%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.300	40.000	30.000	2.450	8%
22	Отпремина за одлазак у пензију		500.000	375.000	0	0%
23	Број прималаца		2			
24	Јубиларне награде	550.000	550.000	0	0	
25	Број прималаца	50	52			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.716.292	4.500.000	3.375.000	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 30.09.2022. године**	Укупан број 43	Број жена 9	Број мушкараца 34
		Укупан број 6	Број жена 2	Број мушкараца 4
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





Јавно предузеће за водовод и канализацију "ВОДОВОД", 35250 Параћин, Чика Тасина 11 (први спрат), www.vodpar.rs, mail: vodparacin@gmail.com
централа 035 563 116, моб 063 101 82 41, факс 035 563 465, ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2982640101906-37, МАТИЧНИ БРОЈ 07115911, ПИБ 102015394

Датум: 27.10.2022

Број: 942/2022

ОПШТИНА ПАРАЋИН
ТОМЕ ЖИВАНОВИЋА 10
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ПРЕМИЈУМ: 31.10.2022	
ОПШТИНА	ПРАЈОТ
11	400-2061

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 30.09.2022. број 935/2022 од 26.10.2022. и одлуку Надзорног одбора број 939-1/2022 од 27.10.2022.године

ЈП ВОДОВОД ПАРАЋИН

Вд директора Драган Аксентијевић

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД ПАРАЋИН**
Параћин, ул. Чика Тасина бр. 11/ I
Број: 939-1/2022
Датум: 27.10.2022. 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 14. редовној седници одржаној дана 27.10.2022. 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
30.09.2022. године)**

УСВАЈАЈУ СЕ извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. 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 27.10.2022. достављени извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. 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 14. 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 30.09.2022. 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 27.10.2022. 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 935/2022

Датум 26-10-2022 год.

ПАРАЋИН, ЧИКА ТАСИНА 11. спрат I

Образац 12

ЈП „ВОДОВОД“ Параћин

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

За период од 01.01. до 30.09.2022 године*

Параћин, 30.09.2022

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Чика Тасина 11 први спрат

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07115911

ПИБ: 102015394

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

-сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

На годишњи програм пословања ЈП „ВОДОВОД“ Параћин је добило сагласност СО Параћин 27.12.2021.године, одлука Скупштине општине Параћин број: 400-2008/2021-II од 27.12.2021.године

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.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-1552/2022-II од 28.07.2022. године дала је сагласност на Први ребаланс Програма пословања са финансијским планом за 2022.годину ЈП за водовод и канализацију "Водовод" Параћин бр. 546/2022 од 28.06.2022. године, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за водовод и канализацију "Параћин" Параћин, Одлука број 547-1/202 од 28.06.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП „Водовод“ Параћин своју основну делатност обавља кроз:

- сакупљање, 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.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у овом извештајном периоду пословало позитивно и остварило добит изнад планираног нивоа.

Када је реч о појединачним позицијама Биланса успеха треба рећи да су пословни приходи на нивоу од 73% од плана ово је резултат чињенице да смо морали да имамо повећање цена воде и канализације за физичка лица а све на основу Трилатералног уговора који нисмо испоштовали.

Пословни расходи су на нивоу 70% од плана ово је резултат строге контроле трошкова.

Трошкови амортизације су на нижем нивоу од плана јер инвестиције које смо завршили биће активирани у наредном периоду.

Расходи камата су на нивоу 42% од плана јер камату на кредит од КФВ-а плаћамо шестомесечно.

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања скоро све позиције су у складу са планом, постоје одступања код Залиха које су тренутно изнад планираног нивоа јер смо у претходном извештајном периоду набавили материјал за у вредности од 548 хиљада евра за замену Главног довода у дужини од 2,2км а радови на овом пројекту ће отпочети у четвртм кварталу.

Одступање постоји и на позицији Потраживања по основу продаје и то само из разлога што је предузеће крајем децембра 2021.године потписало Споразум о измирењу дуговања са Центром за социјални рад и та потраживања се не књиже на класи 2 већ на класи 0

Остала краткорочна потраживања су знатно изнад плана из разлога што предузеће има претплату пореза на добит.

Остале краткорочне обавезе су изнад планираног нивоа јер рату кредита према КФВ-у плаћамо шестомесечно и прва рата ће бити уплаћена 15. новембра.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине осликава ситуацију описану у билансу стања и билансу успеха. Предузеће у извештајном периоду имало довољно средстава за несметано функционисање.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су на нивоу од 92% од плана јер је број запослених испод броја запослених по унутрашњој организацији и систематизацији.

Дневнице су због уштеда у пословању знатно испод планираног нивоа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду није било промене у броју запослених.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Разлика између планираних и исплаћених зарада постоји из разлога који су већ поменути у претходним тачкама овог извештаја.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није имало никакве субвенције и приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава од посебне намене предузеће има трошкове репрезентације који су на нивоу 107% од плана и планирана средства за рекламу и пропаганду где није било никаквих трошкова.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Тренутна кредитна задуженост је 272 милиона динара и сви ови кредити су коришћени за инвестиције. Оно што је значано поменути је да предузеће почиње са враћањем кредита Немачкој развојној банци почев од 15.05.2022.године и у питању је кредит од 2.415 хиљада евра а тренутно задужење је 2.300.000 еура јер смо због уштеда постигнутих током реализације пројекта дошли у ситуацију да је пројекат продужен и да ће предузеће заменити додатних 2,2км главног довода уместо првобитно предвиђених 9,7км

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је овом извештајном периоду приступило реализације инвестиције која се односи на реконструкцију водоводне мреже у 6 градских улица и овај посао биће завршен

2022.године. Материјал за ову инвестицију је обезбеђен средствима Немачке развојне а сам посао предузеће само изводи.

И у овој години биће окончана и друга инвестиција која се односи на замену додатних 2,2км главног вода

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Увидом у потраживањима и обавезама видимо да предузеће има знатно већа потраживања у односу на обазе тако да није угрожено пословање предузећа као ни финансирање текуће ликвидности.

Предузеће има доста дужника који су предати приватним извршитељима и пуитању су спорови где ни на који начин није угрожено функционисање предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду од 01.01.-30.09.2022.године ЈП "Водовод" је радио у складу са планом без поремећаја у пословању.

Датум 30.09.2022



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. 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	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / или 30.09.2022*)
					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	191.175	139.884	73%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	189.946	240.900	180.675	116.443	64%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	189.946	240.900	180.675	116.443	64%
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	3.750		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	6.750	23.441	347%
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	253.523	190.148	133.790	70%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.290	54.810	41.107	26.631	65%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	58.238	76.293	57.219	45.572	80%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	44.264	57.228	42.921	37.221	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.349	9.816	7.362	6.011	82%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.625	9.249	6.936	2.340	34%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	42.445	55.000	41.250	24.099	58%
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	53.000	39.757	30.435	77%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.923	14.420	10.815	7.053	65%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	25.797	1.377	1.027	6.094	593%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	14.522	18.250	13.688	8.814	64%
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	12.750	8.217	64%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	50	38	39	103%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	758	1.200	900	558	62%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.273	5.200	3.900	1.575	40%
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	3.750	1.575	42%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4	200	150		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11.249	13.050	9.788	7.239	74%
	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			3.466	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.834	400	300	1.523	508%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.360	14.300	10.725	9.761	91%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	218.085	273.550	205.163	150.221	73%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	209.069	273.023	204.773	148.592	73%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.016	527	390	1.629	418%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	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		352	264	1.185	449%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.087	175	126	444	352%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				0	
722 дпт. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 ппт. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.031				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10.118	165	126	444	352%
	У. 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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			~		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.351.522	1.358.738	1.358.738	1.331.100	98%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
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 (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.285.600	1.358.738	1.358.738	1.275.178	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	765.156	841.738	841.738	773.229	92%
023	2. Постројења и опрема	0011	41.217	40.000	40.000	36.680	92%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	461.714	460.000	460.000	446.936	97%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	17.513	17.000	17.000	18.333	108%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	65.922			55.922	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	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 (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	163.075	218.500	218.500	217.047	99%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50.137	70.000	70.000	113.796	163%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	50.137	70.000	70.000	110.286	158%
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				3.510	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	76.704	140.000	140.000	80.275	57%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	76.704	140.000	140.000	80.275	57%
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 (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.046	2.500	2.500	13.600	544%

21, 22 осим 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	0045	1.789	2.500	2.500	7.931	317%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.257			5.669	
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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	29.473	5.000	5.000	8.260	165%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	715	1.000	1.000	1.116	112%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.514.597	1.577.238	1.577.238	1.548.147	98%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	312			223	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > II	0401	858.589	860.159	860.159	859.031	100%
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 потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	162.087	163.657	163.657	162.529	99%
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	442	268%
	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 консолидовати 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	387.345	92%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	58.227	34.079	34.079	47.821	140%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	34.272	10.000	10.000	14.654	147%
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	14.454	145%
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	4.687	94%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.328	15.000	15.000	17.892	119%
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	17.892	119%
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	10.588	260%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.761	2.079	2.079	1.704	82%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3.627	2.000	2.000	8.884	444%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	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	1.548.147	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	312			223	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	220.635	301.422	226.066	163.663	72%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	201.061	281.422	211.066	154.200	73%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13.763	17.000	12.750	8.217	64%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.811	3.000	2.250	1.246	55%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	199.001	283.120	215.880	199.815	93%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	104.453	185.560	142.710	149.360	105%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	53.738	57.736	43.302	45.838	106%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.269	5.000	3.750	1.575	42%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3.078	24	18	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	34.463	34.800	26.100	3.042	12%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	21.634	18.302	10.186		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				36.152	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, искретнина, 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. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		6.500	4.875	45.188	927%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		6.500	4.875	45.188	927%
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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	11.471	34.000	25.500	30.246	119%
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	25.500	30.246	119%
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	20.625	30.246	147%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	220.635	307.922	230.941	208.851	90%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	210.472	317.120	241.380	230.061	95%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10.163				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		9.198	10.439	21.210	203%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	19.313	14.348	10.761	29.473	274%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1	50	37	1	3%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	4	200	150	4	3%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	29.473	5.000	209	8.260	3952%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	34.000	53.916	39.725
	Највиша појединачна зарада	108.000	129.688	92.841
	Просечна зарада	76.920	75.942	56.191
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	140.000	123.638	88.600
	Највиша појединачна зарада	140.000	126.446	90.569
	Просечна зарада	140.000	126.590	90.670

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							У динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
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*							У динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	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*		Процент 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	375.000	401.830	107%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	0	200.000	150.000	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									

* последња дан тромесечеја за који се извештај саставља



[illegible]

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година ушлате	Уплата по основу добити		Основ ушлате	
	Износ	Датум ушлате	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 неуплативању дела добити по завршном рачуну за 2021. годину
		= Укупно		
Н - 3	85.162	17.7.2020	603-2/2020	Део добити из 2019. године
		= Укупно		
Н - 4	85162			
	515.964	25.9.2019	688-3/2019	Део добити из 2018. године
		= Укупно		
	515+64			

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



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитива...)	Назив банке	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 аграрног	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	Унијекредит 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	Унијекредит 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 аграрног	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	Унијекредит банка	146.432,41	146.432,41
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	8.619.139,82	8.619.139,82
	068	Текући рачун			

068	Текући рачун	Интеза инвестиције	1.046.297,02	1.046.297,02
	Благајна	Благајна	418.234,88	418.234,88
	Дат депозит	Интеза	500.000,00	500.000,00
	Дат депозит	Уникредит банка	2.480.924,84	2.480.924,84
	Укупно у динарима		17.393.694,43	17.393.694,43
30.06.2022.	068	Текући рачун	Интеза	1.717.857,03
	068	Текући рачун	Трезор	959.562,54
	068	Текући рачун	Финдоместик банка	6.400,99
	068	Текући рачун	Кредит агрикол	106.301,45
	068	Текући рачун	Интеза	49.185,93
	068	Текући рачун	Интеза јавни радови	99,87
	068	Текући рачун	Интеза боловање	9.432,41
	068	Текући рачун	Уникредит банка	87.725,48
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	8.402.377,81
	068	Текући рачун	Интеза инвестиције	-18.565,60
	068	Благајна	Благајна	175.108,19
	068	Дат депозит	Интеза	500.000,00
	068	Дат депозит	Уникредит банка	2.480.924,84
	Укупно у динарима		14.476.410,94	14.476.410,94
30.09.2022.	068	Текући рачун	Интеза	989.335,23
	068	Текући рачун	Трезор	959.562,54
	068	Текући рачун	Финдоместик банка	6.400,99
	068	Текући рачун	Кредит агрикол	106.301,45
	068	Текући рачун	Интеза	49.185,93
	068	Текући рачун	Интеза јавни радови	99,87
	068	Текући рачун	Интеза боловање	173.209,53
	068	Текући рачун	Уникредит банка	28.149,76
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	2.846.310,59
	068	Текући рачун	Интеза инвестиције	0,00
	068	Благајна	Благајна	138.984,07
	068	Дат депозит	Интеза	500.000,00
	068	Дат депозит	Уникредит банка	2.480.924,84
	Укупно у динарима		8.278.464,80	8.278.464,80

31.12.2022.	068						
	068						
	068						
	Укупно у динарима						

[Signature]

Јавно предузеће
за послове
водопривода и
канализације
Панчево

Извештај о инвестицијама

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 01.01-31.12.	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 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.			
							16.099.000,00	3.074.547,00	32.198.000,00	5.166.444,00	48.297.000,00	6.333.312,83	64.396.000,00	64.396.000,00			
1.	Реконструкција водоводне мреже у 6 градских улица	2021	2022	68.180.000,00	3.784.000,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	16.099.000,00	3.074.547,00	32.198.000,00	5.166.444,00	48.297.000,00	6.333.312,83	64.396.000,00	64.396.000,00			
2.	Транспортни вод од Давидовца према резервоару на Карађорђевој брду	2022	2022	84.612.000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	18.153.000,00	64.593.472,00	36.306.000,00	64.593.472,00	54.459.000,00	64.593.472,00	72.612.000,00	12.000.000,00			
3.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	18.153.000,00	64.593.472,00	36.306.000,00	64.593.472,00	60.459.000,00	68.103.646,88	84.612.000,00	84.612.000,00			
4.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total											
...						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total											
Укупно инвестиције				152.792.000,00		Total	34.252.000,00	67.668.019,00	68.504.000,00	69.759.916,00	108.756.000,00	74.436.959,71	149.008.000,00	149.008.000,00			

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



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	12.641.637	
од 3 месеца до 12 месеци	45.497.227	40.258.746	42.252.496	
дуже од 12 месеци	71.020.818	65.823.354	110.267.875	
УКУПНО:	134.646.856	120.922.370	165.162.008	

* 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	17.891.930	
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*	220	11.056.000		11.046.000

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно 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

Својеручно

Завршено за 2022. годину
Потписан: _____
Датум: _____

JP Vodovod									
Приходи и расходи	2019	2020	2021	Q 3 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Г 22%
Пословни прихода	227,726	211,903	198,729	139,884	254,900	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	40,295	29,043	30,290	26,631	54,810	17.7%	13.7%	15.2%	19.0%
Бруто профитна маргина	187,431	182,860	168,439	113,253	200,090	82.3%	86.3%	84.8%	81.0%
Трошкови запослених	43,390	57,100	58,238	45,572	76,295	19.1%	26.9%	29.3%	32.6%
Остали производни трошкови	37,835	35,156	29,213	30,435	53,010	16.6%	16.6%	14.7%	21.8%
Нематеријални трошкови	12,922	9,948	8,923	7,053	14,420	5.7%	4.7%	4.5%	5.0%
ЕБИТДА (оперативни приход)	93,284	80,656	72,065	30,193	56,365	41.0%	38.1%	36.3%	21.6%
Амортизација	50,000	47,105	42,445	24,099	55,000	22.0%	22.2%	21.4%	17.2%
ЕБИТ	43,284	33,551	29,620	6,094	1,365	19.0%	15.8%	14.9%	4.4%
Остали приходи	3,497	13,201	5,936	1,523	400	1.5%	6.2%	3.0%	1.1%
Остали расходи	29,849	42,254	36,747	14,412	14,650	13.1%	19.9%	18.5%	10.3%
Финансијски приходи	16,936	11,237	14,522	8,814	18,250	7.4%	5.3%	7.3%	6.3%
Финансијски расходи	1,762	2,518	3,273	1,575	5,200	0.8%	1.2%	1.6%	1.1%
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	32,106	13,277	10,118	444	165	14.1%	6.3%	5.1%	0.3%
Порез	2,925	-7,328	0	0	0	1.3%	-3.5%	0.0%	0.0%
Нето добит	29,181	20,605	10,118	444	165	12.8%	9.7%	5.1%	0.3%

JP Vodovod									
Ангажована средства	2019	2020	2021	Q 3	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Г 22%
Фиксна имовина	1,154,087	1,252,928	1,351,522	1,331,100	1,358,738	82.0%	83.9%	89.2%	86.0%
Залихе	95,415	67,622	50,137	113,796	70,000	6.8%	4.5%	3.3%	7.4%
Потраживања	127,101	150,408	76,704	80,275	140,000	9.0%	10.1%	5.1%	5.2%
Потраживања повезана лица	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Краткорочни финансијски пасивани	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остала потраживања	3,809	2,510	6,046	13,600	2,500	0.3%	0.2%	0.4%	0.9%
Готовина	25,544	19,313	29,473	8,260	5,000	1.8%	1.3%	1.9%	0.5%
Обрtna имовина	251,869	239,853	162,360	215,931	217,500	17.9%	16.1%	10.7%	13.9%
Активна временска разграничења	647	607	715	1,116	1,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
Тотал Активна	1,406,603	1,493,388	1,514,597	1,548,147	1,577,238	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Извори финансирања	2019	2020	2021	Q 3	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q3 22%	Г 22%
Капитал	827,950	848,471	858,589	859,031	860,159	58.9%	56.8%	56.7%	55.5%	54.5%
Дугорочна резервисања и обавезе	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	14,654	10,000	0.9%	1.4%	2.3%	0.9%	0.6%
Добављачи	36,733	9,630	15,328	17,892	15,000	2.6%	0.6%	1.0%	1.2%	1.0%
Добављачи- повезана лица	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остале краткорочне обавезе	13,469	4,235	10,750	15,275	12,079	1.0%	0.3%	0.7%	1.0%	0.8%
Укупне краткорочне обавезе	62,252	35,321	60,350	47,821	37,079	4.4%	2.4%	4.0%	3.1%	2.4%
Пасивна временска разграничења	380,364	395,705	389,019	389,468	420,000	27.0%	26.5%	25.7%	25.2%	26.6%
Тотал Пасива	1,406,603	1,493,388	1,514,597	1,548,147	1,577,238	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Klasifikacija/Classification: INTERNO/Internal