



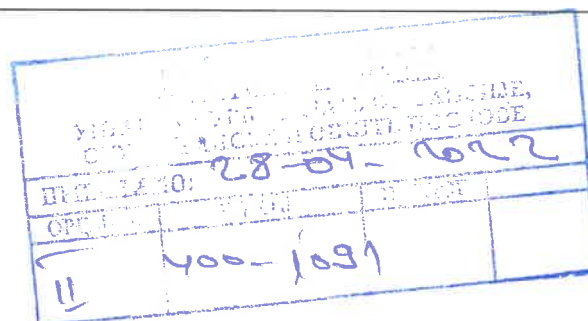
Јавно предузеће за водовод и канализацију "ВОДОВОД", 35250 Параћин, Чика Тасина 11 (први спрат), www.vodpar.rs, mail: vodparacin@gmail.com
централа 035 563 116, моб 063 101 82 41, факс 035 563 465, ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2962640101906-37, МАТИЧНИ БРОЈ 07115911, ПИБ 102015394

Датум: 28.04.2022

Број: 346-1/2022

ОПШТИНА ПАРАЋИН
ТОМЕ ЖИВАНОВИЋА 10
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Предмет : Доставља 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 31.03.2022. број 346/2022 и одлуку Надзорног одбора број 345-1/2022 од 28.04.2022.године

ДП ВОДОВОД ПАРАЋИН



Вд директора Драган Аксентијевић

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД ПАРАЋИН**
Параћин, ул. Чика Тасина бр. 11/ I
Број: 345-1/2022
Датум: 28.04.2022. 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 4. редовној седници одржаној дана 28.04.2022. 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
31.03.2022. године)**

УСВАЈАЈУ СЕ извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања за период од 01.01.2022. године до 31.03.2022. 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 28.04.2022. достављени извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања за период од 01.01.2022. године до 31.03.2022. 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 4. 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 31.03.2022. 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 28.04.2022. 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 346/1022
Датум 26.04. 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 31.03.2022 године*

Параћин, 31.03.2022

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 **432.000 динара**.

Пословни приходи реализовани су на нивоу од 60% од планираних, ово је резултат чињенице да је током зимских месеци мања потрошња воде, па су самим тим и мањи приходи од продаје воде и канализације. Такође, у овом обрачунском периоду изостало је плаћање СЕТЕК-а према једном добављачу, тако да на осталим приходима није било реализације.

Пословни расходи реализовани су на нивоу од 63% од планираних, што је резултат строге контроле трошкова. Трошкови амортизације су на nižем нивоу од плана, јер ће завршене инвестиције бити активирене у наредном периоду. Расходи од камата су на нивоу 10% од плана, јер се камата на кредит КФВ-а плаћа шестомесечно.

Позиција негативни нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих година прекорачена је за 35% у односу на план.

Приходи / расходи

ПОЗИЦИЈА	01.01-31.03.2022.		
	План	Реализација	Реализација/План (%)
Пословни приходи	63.726.000	38.271.000	60
Пословни расходи	63.381.000	39.943.000	63
Пословни добитак/губитак	345.000	-1.672.000	
Укупни приходи	68.386.000	41.066.000	60
Укупни расходи	68.256.000	40.515.000	59
Нег. нето ефекат по осн.губитка који се обуставља, исправке грешака из ран. периода	88.000	119.000	135
Добитак	42.000	432.000	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 60%, јер је у извештајном периоду набављен материјал у вредности од 548.000 еура за замену главног довода воде у дужини од 2,2км;

-Потраживања по основу продаје су остварена 54% 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 277%, из разлога што предузеће има претплату пореза на добит;

- Готовина прекорачење за 240% у односу на план;

- Краткорочне финансијске обавезе су изнад планираног нивоа за 223%, јер се рата за кредит према КФВ-у плаћа шестомесечно, а прва рата ће бити измирена 15.05.2022. године;

-Обавезе према добављачима су изнад плана за 375% и ово је тренутна ситуација, јер СЕТЕК у овом периоду није уплатио фактуру добављачу за набавку материјала који ће бити искоришћен за замену главног довода воде.

- Остале краткорочне 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 87% у односу на план. Ово одступање 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 радника на одређено време, односно укупно 54 запослених.

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 77% од планираних средстава, а код средстава за рекламу и пропаганду није било реализације.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна кредитна задуженост на дан 31.03.2022.године је **239.289.454 динара**, а сва четири кредита су за инвестиције. Значајно је напоменути да предузеће почиње са враћањем кредита од 2.415.000 еура Немачкој развојној банци почев од 15.05.2022. године, а тренутно задужење по овом кредиту је 1.953.000 еура. Због постигнутих уштеда у току реализације пројекта, пројекат је продужен и замениће се додатних 2,2 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 2,2 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.-31.03.2022.године ЈП "Водовод" је радио у складу са планом без поремећаја у пословању.

Датум 31.03.2022



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 годинна	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа годинна	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	198 729	254 900	63 726	38 271	60%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	189.946	240.900	60.225	38.271	64%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	189.946	240.900	60.225	38.271	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	1.251		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	2.250		0%
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	63.381	39.943	63%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.290	54.810	13.702	5.935	43%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	58.238	76.295	19.073	15.155	79%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	44.264	57.228	14.307	12.297	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.349	9.816	2.454	1.896	77%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.625	9.251	2.312	872	38%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	42.445	55.000	13.750	9.600	70%
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	13.251	7.674	58%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.923	14.420	3.605	1.579	44%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	25.797	1.365	345		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				1.672	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	14.522	18.250	4.560	2.795	61%
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	4.250	2.593	61%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	50	10		0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	758	1.200	300	202	67%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.273	5.200	1.300	130	10%
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	1.250	130	10%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4	200	50		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11.249	13.050	3.260	2.665	82%
	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				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.834	400	100	0	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.360	14.300	3.575	442	12%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	218.085	273.550	68.386	41.066	60%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	209.069	273.035	68.256	40.515	59%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.016	515	130	551	424%
	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	88	119	135%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.087	165	42	432	1029%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.031				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	А. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10.118	165	42	432	1029%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 31.03.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					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	1.356.501	100%
01	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.285.600	1.358.738	1.358.738	1.290.579	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	765.156	841.738	841.738	765.562	91%
023	2. Постројења и опрема	0011	41.217	40.000	40.000	41.808	105%
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	464.905	101%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	17.513	17.000	17.000	18.304	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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	65.922			65.922	
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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованој 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			65.922	
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	214.770	98%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50.137	70.000	70.000	112.185	160%
10	1. Материјал, резервни делови, плат и ситан инвентар	0032	50.137	70.000	70.000	112.185	160%
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	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	76.704	140.000	140.000	75.207	54%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	76.704	140.000	140.000	75.207	54%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.046	2.500	2.500	9.420	377%

21, 22 осим 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	0045	1.789	2.500	2.500	5.163	207%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.257			4.257	
224	3. Потраживања по основу прелазних 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 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	17.023	340%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	715	1.000	1.000	935	94%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.514.597	1.577.238	1.577.238	1.571.271	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	312			312	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > II	0401	858.589	860.159	860.159	859.021	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	162.519	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	432	262%
	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	206.639	79%
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	206.639	79%
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	206.639	79%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.123	3.000	3.000	2.123	71%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ЛОУПЦИЈЕ	0430	389.019	420.000	420.000	389.019	93%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	58.227	34.079	34.079	114.469	336%
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	32.263	323%
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	32.063	321%
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	4.509	90%
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.328	15.000	15.000	71.293	475%
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	71.293	475%
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	6.404	157%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.761	2.079	2.079	1.748	84%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.627	2.000	2.000	4.656	233%
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					
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 04111 ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.514.597	1.577.238	1.577.238	1.571.271	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	312			312	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				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	75.355	37.850	50%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	201.061	281.422	70.355	34.874	50%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13.763	17.000	4.250	2.593	61%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.811	3.000	750	383	51%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	199.001	283.120	70.780	47.922	68%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	104.453	185.560	46.390	25.271	54%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	53.738	57.736	14.434	15.024	104%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.269	5.000	1.250	130	10%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3.078	24	6	847	14117%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	34.463	34.800	8.700	6.650	76%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	21.634	18.302	4.575		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				10.072	
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, некретности, 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, некретности, 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	1.625	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		6.500	1.625		0%
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	8.500	2.010	24%
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	8.500	2.010	24%
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	6.875	2.010	29%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	220.635	307.922	76.980	37.850	49%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	210.472	317.126	79.280	49.932	63%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10.163	9.198			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			2.300	12.082	525%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	19.313	14.348	3.587	29.473	822%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1	50	12	4	33%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	4	200	50	1	2%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	29.473	5.600	1.249	194	13%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31.984.928	41.110.752	10.203.942	8.875.021	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44.115.082	57.228.390	14.204.439	12.297.011	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	51.463.870	67.044.886	16.640.984	14.282.978	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	53	62	62	54	87%
4.1.	- на неодређено време	46	56	56	46	82%
4.2.	- на одређено време	7	6	6	8	133%
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	290.000	285.937	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	500.000	580.773	116%
20	Дневнице на службеном путу	36.323	300.000	75.000	5.232	7%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.300	40.000	10.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		500.000	125.000	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	1.125.000	0	0%
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 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		46	9	37
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		8	3	5

*последњи дан претходног тромесечја
 ** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа 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:				
Износ неутрошених средстава из ранијих година						

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

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

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечеја 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.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	500.000	460.558	500.000	125.000	96.578	77%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	0	200.000	50.000	0	0%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



[illegible]

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уplate	Уплата по основу добити		Основ уplate	
	Износ	Датум уplate		Број одлуке
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1	5.057.967		252-2/2022	
		= Укупно		
Н - 2	0		25/2022	Решене оснивача на даје сагласност на Одлуку надзорног одбора број 1057-1/2021 од 24.12.2021. године о неуплативању дела добити по завршном рачуну за 2020. годину
		= Укупно		
Н - 3	85.162	17.7.2020	603-2/2020	Део добити из 2019. године
		= Укупно		
Н - 4	515.964	25.9.2019	688-3/2019	Део добити из 2018. године
		= Укупно		

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција правне Делте	Стање кредитне задужености на 31.03.2022 године* у организационој валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022 године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода поплаће	Период поплаће (Број дана)	Датум следеће отплате	Кредитна стопа	Број отплате поплаћене	Плати плаћања по кредити за текућу годину				у динарима					
													Главница приквотисана	Главница други квотисан	Главница трећи квотисан	Главница четврти квотисан	Камата приквотисана	Камата други квотисан	Камата трећи квотисан	Камата четврти квотисан		
Државни кредитори	Универзитет Београда	евр	30.000	Гте	21.545	2.536.940	2018	72 месеца	0	5.1.2019	2,62%	12	144.887			11.842						
	Банка Интеса	евр	40.974	Гте	29.023	3.417.481	2020	48 месеца	12 месеца	9.2.2021	4,68%	12	301.164			44.100						
	Банка Интеса	евр	296.226	Гте	31.023	3.653.865	2013	84 месеца	12 месеца	8.9.2014	4,40%	12	1.563.458			75.637						
						9.607.286																
Страна кредитора	КОВ Банка	евр	1.933.000	Гте	1.950.578	229.683.168	2017	120 месеца	60 месеца	15.5.2022	1,10%	2										
Укупно страни кредити						229.683.168																
Укупно кредитно задужење од часа за ликвидност						239.289.454																
од часа за ликвидност						0																
од часа за ликвидност						239.289.454																

* Наведени подаци представљају износ који се износи по становама



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	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	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 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	Уникредит 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
	068	Благајна	Благајна	418.234,88	418.234,88
	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				17.393.694,43
30.06.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	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						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.		
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 Укупно	16.099.000,00 16.099.000,00	13.078.605,00 13.078.605,00	32.198.000,00 32.198.000,00	48.297.000,00 48.297.000,00	 			

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			
од 3 месеца до 12 месеци	45.497.227			
дуже од 12 месеци	71.020.818			
УКУПНО:	134.646.856			

* 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			
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**

* 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



JP Vodovod										
Приходи и расходи	2019	2020	2021	Q 1 2022	План за 2022	Г 18%	Г 19%	Г 20%	Q1 22%	Г 22%
Пословни приходи	227,726	211,903	198,729	38,271	254,900	100%	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	40,295	29,043	30,290	5,935	54,810	17.7%	13.7%	15.2%	15.5%	21.5%
Бруто профитна маргина	187,431	182,860	168,439	32,336	200,090	82.3%	86.3%	84.8%	84.5%	78.5%
Трошкови запослених	43,390	57,100	58,238	15,155	76,295	19.1%	26.9%	29.3%	39.6%	29.9%
Остали производни трошкови	37,835	35,156	29,213	7,674	53,010	16.6%	16.6%	14.7%	20.1%	20.8%
Нематеријални трошкови	12,922	9,948	8,923	1,579	14,420	5.7%	4.7%	4.5%	4.1%	5.7%
ЕБИТДА (оперативни приход)	93,284	80,656	72,065	7,928	56,365	41.0%	38.1%	36.3%	20.7%	22.1%
Амортизација	50,000	47,105	42,445	9,600	55,000	22.0%	22.2%	21.4%	25.1%	21.6%
ЕБИТ	43,284	33,551	29,620	-1,672	1,365	19.0%	15.8%	14.9%	-4.4%	0.5%
Остали приходи	3,497	13,201	5,936	0	400	1.5%	6.2%	3.0%	0.0%	0.2%
Остали расходи	29,849	42,254	36,747	561	14,650	13.1%	19.9%	18.5%	1.5%	5.7%
Финансијски приходи	16,936	11,237	14,522	2,795	18,250	7.4%	5.3%	7.3%	7.3%	7.2%
Финансијски расходи	1,762	2,518	3,273	130	5,200	0.8%	1.2%	1.6%	0.3%	2.0%
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	32,106	13,277	10,118	432	165	14.1%	6.3%	5.1%	1.1%	0.1%
Порез	2,925	-7,328	0	0	0	1.3%	-3.5%	0.0%	0.0%	0.0%
Нето добит	29,181	20,605	10,118	432	165	12.8%	9.7%	5.1%	1.1%	0.1%

JP Vodovod										
Ангажована средства	2019	2020	2021	Q 1	План за 2022	Г 18%	Г 19%	Г 20%	Q1 22%	Г 22%
Фиксна имовина	1,154,087	1,252,928	1,351,522	1,358,738	1,358,738	82.0%	83.9%	89.2%	86.1%	86.1%
Залихе	95,415	67,622	50,137	70,000	70,000	6.8%	4.5%	3.3%	4.4%	4.4%
Потраживања	127,101	150,408	76,704	140,000	140,000	9.0%	10.1%	5.1%	8.9%	8.9%
Потраживања повезана лица	0	0	0	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Краткорочни финансијски пласмани	0	0	0	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остала потраживања	3,809	2,510	6,046	2,500	2,500	0.3%	0.2%	0.4%	0.2%	0.2%
Готовина	25,544	19,313	29,473	5,000	5,000	1.8%	1.3%	1.9%	0.3%	0.3%
Обртна имовина	251,869	239,853	162,360	217,500	217,500	17.9%	16.1%	10.7%	13.8%	13.8%
Активна временска разграничења	647	607	715	1,000	1,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%
Тотал Актива	1,406,603	1,493,388	1,514,597	1,577,238	1,577,238	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Извори финансирања	2019	2020	2021	Q 1	План за 2022	Г 18%	Г 19%	Г 20%	Q1 22%	Г 22%
Капитал	827,950	848,471	858,589	860,159	860,159	58.9%	56.8%	56.7%	54.5%	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	260,000	260,000	9.7%	14.3%	13.6%	16.5%	16.5%
Краткорочни кредити и зајмови	12,050	21,456	34,272	10,000	10,000	0.9%	1.4%	2.3%	0.6%	0.6%
Добављачи	36,733	9,630	15,328	15,000	15,000	2.6%	0.6%	1.0%	1.0%	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	12,079	12,079	1.0%	0.3%	0.7%	0.8%	0.8%
Укупне краткорочне обавезе	62,252	35,321	60,350	37,079	37,079	4.4%	2.4%	4.0%	2.4%	2.4%
Пасивна временска разграничења	380,364	395,705	389,019	420,000	420,000	27.0%	26.5%	25.7%	26.6%	26.6%
Тотал Пасива	1,406,603	1,493,388	1,514,597	1,577,238	1,577,238	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%