

На основу члана 20. Статута ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин Надзорни одбор, на 136. седници одржаној дана 28.04.2022. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за период 01.01.2022. – 31.03.2022. године, заведен под деловодним бр.1264 од 27.04.2022. године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за период 01.01.2022. – 31.03.2022. године под бр.1264 од 27.04.2022. године доставити Оснивачу.

Председник Надзорног одбора
Секулић Владо
Мастер менаџер индустријско-економског менаџмента



ЈКП "Водовод и канализација"
Зрењанин
Број: 1291
Дана: 28.04.2022. Зрењанин

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 1.1.2022-31.3.2022.

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БРОЈ 1264
ДАТУМ 27.04.2022
ЗРЕЊАНИН

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

1.1.2022.-31.3.2022.

Зрењанин, 27.4.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**
Седиште: **23000 Зрењанин, Петефијева 3**

Претежна делатност:
36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
Матични број: **08049637**
ПИБ: **101162753**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Зрењанин је регистровано за обављање следећих делатности:

36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
37.00 Уклањање отпадних вода
42.21 Изградња ценовода
42.91 Изградња хидротехничких објеката
43.00 Специјализовани грађевински радови
43.12 Припрема градилишта
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система
49.41 Друмски превоз терета
71.00 Архитектонске и инжењерске делатности, инжењерско испитивање и анализе
74.90 Остале стручно, научно и техничке делатности

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Реализација пословних активности

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

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

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

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

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

Управљање ризицима

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

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

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Предузеће је дефинисало четири основна циља:

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

Бољи квалитет услуге и информисаности потрошача –Индикатор којим ће се мерити остварење циља је број жалби потрошача (које ће се решавати у што краћем року), као и годишња анкета о задовољству потрошача. У посматраном периоду регистровано је 90 жалби потрошача. Испитивање задовољства корисника услуга предузећа се спроводи на годишњем нивоу. Испитивање је спроведено у периоду од 1.-30. децембра 2021. године на територији Града Зрењанина. Просечна оцена укупног задовољства корисника услуга предузећа за 2021. годину износи 3,17.

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

Континуирано одржавање водоводне мреже –Дефинисани индикатор је број кварова на водоводној мрежи. У посматраном периоду отклоњено је 405 кварова (212 кварова у граду и 193 квара у насељеним местима).

Континуирано одржавање канализационе мреже –Дефинисани индикатор је број кварова на канализационој мрежи. Служба одржавања канализације је у посматраном периоду отклонила 374 загушења фекалне канализације.

Спроведене активности у оквиру корпоративног управљања и унапређења пословних процеса

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Програмом пословања за 2022. годину планирало да ће посматрани период завршити са добитком од 21.330.000,00 динара (нето добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са губитком од 36.663.000,00 динара (нето губитак).

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 49% у односу на план. У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга – је основни приход предузећа и чине га приходи од основне делатности - дистрибуције воде и одвођења отпадних вода за све категорија потрошача (грађане, привреду и установе и организације), као и приходи из споредне делатности. Приходе из споредне делатности чине: приходи од прикључака грађана и фирми, сагласности на пројекте, проширење изворишта, редовно одржавање атмосферске канализације, извођење радова на радној зони „Југоисток II“ Зрењанин. Приход од продаје роба и услуга износи 160.539.000,00 динара и остварен је на нивоу од 63%. Разлог одступања су радови на комуналном опремању радне зоне „Југоисток II“ Зрењанин који ће бити завршени у 2022. години (померен је рок завршетка радова).
2. Остали пословни приходи - чине их приходи од премија, субвенција, дотација, донација, приходи од закупа пословног простора и приходи од адвоката и извршитеља. Остварени су на нивоу од 11%. Разлог одступања су планиране субвенције за бушење бунара, ЦС“Центар“, текућу ликвидност које се нису реализовале у посматраном периоду.

Расходи из редовног пословања су на нивоу од 63% у односу на план. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала, горива и енергије износе 35.157.000,00 динара. Одступају због померања рока за завршетак радова на Радној зони „Југоисток II“ Зрењанин.
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 92.931.000,00 динара. У складу су са планираним.
3. Трошкови производних услуга износе 42.058.000,00 динара и одступају од планираних за планиране трошкове подизвођача за извођење радова на комуналном опремању Радне зоне „Југоисток II“ Зрењанин.
4. Трошкови амортизације износе 19.694.000,00 динара. У складу су са планираним.
5. Нематеријални трошкови износе 15.151.000,00 динара. Већи су од планираних због ревизије главног пројекта који се финансира кроз субвенцију за пројектну документацију за извориште.

Предузеће је остварило пословни губитак у износу од 33.870.000,00 динара, због померања рока завршетка радова на радној зони „Југоисток II“ Зрењанин и мањих субвенција у односу на план.

Финансијски приходи износе 2.597.000,00 динара и чине их приходи од камата од трећих лица. У складу су са планом. Финансијски расходи износе 5.789.000,00 динара и чине их расходи камата према трећим лицима. Разлог одступања је камата „Завода за јавно здравље“ Зрењанин. У посматраном периоду предузеће је остварило губитак из финансирања у износу 3.192.000,00 динара. Остали приходи износе 300.000,00 динара и чине их највећим делом рефундације боловања преко 30 дана, док остали расходи износе 5.000,00 динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 31.3.2022.године износи 1.842.813.000,00 динара и на нивоу је планираног. У оквиру сталне имовине нема одступања. Обртна имовина износи 234.780.000,00 динара и већа је због већих готовинских еквивалената и краткорочних активних временских разграничења у односу на план. Потраживања од купаца износе 33.841.000,00 динара.

Капитал предузећа износи 454.769.000,00 динара. Мањи је од планираног због оствареног губитка. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 87.661.000,00 динара. Дугорочне обавезе чине обавезе по основу лизинга, које су мање од планираних због кашњења у испоруци возила и радних машина. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 557.205.000,00 динара док обавезе према добављачима износе 197.847.000,00 динара. Значајно одступање је на позицији примљени аванси, који се односе на радове на Радној зони „Југоисток“ Зрењанин и реконструкцији дела водоводне мреже у Зрењанину.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.082.002.000,00 динара. Ванбилансна Актива (дата јемства, гаранције и друга права) једнака је ванбилансној Пасиви (обавезе за дата јемства, гаранције и друга права) и износи 15.058.000,00 динара.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности се остварују на нивоу од 55% . У делу прилива долази до одступања на позицији продаја и примљени аванси због померања рока завршетка радова на Радној зони „Југоисток II“ Зрењанин. Одступају остали приливи због мањих субвенција у односу на план. Одливи готовине се остварују на нивоу од 74% у односу на план. Одступање је код исплата добављачима , зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, плаћених камата „Заводу за јавно здравље“Зрењанин. Предузеће је остварило нето одлив готовине из пословних активности у износу од 55.245.000,00 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања износе 92.000.000,00 динара (прекид орочења), док је одлив готовине из активности инвестирања 2.000.000,00 динара. До одступања долази на позицији куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме где је планирана куповина опреме у већем обиму. Предузеће је остварило нето прилив готовине из активности инвестирања у износу од 90.000.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 6.000.000,00 динара (револвинг кредит) , док је одлив 11.631.000,00 динара. Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 5.631.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето прилив готовине у износу од 29.124.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 42.813.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 71.936.000,00 динара. Предузеће у периоду 1.1-31.3.2022. години није било у блокади.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у складу са планом, док је у следећим категоријама дошло до значајног смањења:

- накнаде уговора о делу - због потребе ангажовања мањег броја лица
- накнаде уговора о повремено привременим пословима – због потребе ангажовања мањег броја лица
- путни трошкови – у условима лошије финансијске ситуације предузеће је радницима обезбедило месечне карте, што је знатно мањи трошак послодавцу у односу на исплату накнаде путног трошка у готовини
- дневнице за службена путовања и накнаде трошкова на службеним путовањима су значајно смањени
- солидарна помоћ – мање исплаћен износ у односу на планирана средства
- трошкови стручног усавршавања запослених-мањи су од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2021. године у предузећу је запослено 262 радника (236 на неодређено време и 26 на одређено време). На дан 31.3.2022. године запослено је 268 радника (237 на неодређено време и 31 на одређено време).

Предузеће Програмом пословања број запослених на неодређено време планира у складу са Одлуком о максималном броју запослених на територији града Зрењанина за предузећа чији је оснивач град Зрењанин. По овој одлуци предузеће може имати максимално 251 запосленог на неодређено време. Динамика запослених је у складу са планом.

На дан 31.3.2022. године предузеће има 29 лица ангажованих по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 25 уговора о обављању привремено-повремених послова.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДЕ

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

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

Програмом пословања за 2022. годину, за посматрани период 1.1-31.3.2022. године, планирани су приходи из буџета у износу од 244.875.000,00 динара. У посматраном периоду реализовано је 45.934.120,00 динара.

Укупно пренета средства из буџета по основу субвенција износе 9.925.520,00 динара.

1. Субвенција за набавку специјалног комуналног возила - плаћено је три месечне рате у укупном износу 2.791.327,00 динара;
2. Субвенција за водоснабдевање – реализована је у укупном износу од 4.149.193,00 динара;
3. Субвенција за пројектну документацију за извориште - реализована у укупном износу од 2.985.000,00 динара.

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

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 4.614.571,00 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за јануар и фебруар 2022. године).
2. Комунално опремање Радне зоне „Југоисток II“ Зрењанин –плаћено је по ситуацијама укупно 31.394.029,00 динара .
Одступање је из разлога померања рока завршетка радова.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. Спонзорства и донације нису планирани (по упутству за израду програма пословања за 2022.годину), јер је предузеће претходно пословну годину завршило са губитком.
2. Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2022. годину.
3. Спортске активности –планиране су у износу од 75.000,00 динара, али нису реализоване због недостатка финансијских средстава.
4. Репрезентација – утрошено је 326.030,00 динара на име репрезентације, што је више од планираног за посматрани период (утрошена средства су у оквиру укупно планираних средстава за 2022. годину).
5. Реклама и пропаганда - утрошено је 91.667,00 динара, што је мање од планираног.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

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

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

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има активан уговор о краткорочном револвинг кредиту на износ од 6.000.000,00 динара.

Поред кредита отплаћивала су се возила и радне машине купљене путем финансијског лизинга по уговорима из 2017.године, 2019.године, 2021. године и 2022. године.

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

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

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

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

Рате се измирују у складу са плановима отплате.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 42.813.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 71.936.000,00 динара. Стање готовине је веће од планираног због уплате аванса за радове на реконструкцији дела водоводне мреже у Зрењанину.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2022. годину предузеће је за период 1.1.-31.3.2022. године планирало инвестиције у износу од 135.500.000,00 динара, док реализација износи 51.257.000,00 динара.

У посматраном периоду реализована је набавка мини багера, камиона са киперском надоградњом и камиона са арњевима и церадом укупном износу од 17.668.000,00 динара. Набавка је реализована из сопствених средстава путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година.

Реконструкција, санација и изградња водоводне и канализационе мреже-изведени су и фактурисани радови у износу од 33.589.000,00 динара. Обухвата радове на комуналном опремању радне зоне „Југоисток II“ Зрењанин и реконструкцију дела водоводне мреже у Зрењанину.

Остале планиране инвестиције нису реализоване у посматраном периоду.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од продаје на дан 31.3.2022. године износе 501.246.000,00 динара.

у хиљадама РСД

Структура потраживања на дан 31.3.2022. године	
20400001 купци фирме	107.710
20400002 купци паушалци	1.810
20400003 купци СОН	197.404
20400004 купци	140.736
20400006 купци Зона	15.098
20400007 купци грађани стари дуг	17.159
20420000 купци услуге	20.914
20420001 купци грађани прикључци	414
20420002 купци грађани Мужља	1
свега:	501.246

У структури потраживања од фирми највеће учешће има Општа болница „Ђорђе Јоановић“ – део потраживања је решен добијеним судским спором у корист ЈКП „Водовод и канализација“. Болница је у блокади. Остала већа потраживања су од фирми у стечају (потраживања су пријављена).

На дан 31.3.2022. године предузеће има обавезе према добављачима у укупном износу од 192.443.977,00 динара.

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду предузеће поред текућих обавеза редовно плаћа и репрограм за отплату дуга ЈП „Воде Војводине“ Нови Сад (Споразум о одлагању дуга бр. IV-37/71-20 од 24.11.2020. године). У марту 2022. године потписан је Споразум о измирењу дуга између предузећа и „Завода за јавно здравље“ Зрењанин на укупан износ дуга 16.312.418,98 динара и период отплате три године.

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

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

Датум: 27.4.2022.године
Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

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



ПРИЛОЗИ:

- Образац 1- **Биланс успеха 1.1.2022 - 31.3.2022. године**
- Образац 1 А- **Биланс стања на дан 31.3.2022. године**
- Образац 1 Б - **Извештај о токовима готовине 1.1.2022 – 31.3.2022. године**
- Образац 2- **Трошкови запослених**
- Образац 3 - **Динамика запослених**
- Образац 4 – **Распон планираних и исплаћених зарада**
- Образац 5 - **Приходи из буџета**
- Образац 6 - **Средства за посебне намене**
- Образац 7 – **Расподела остварене добити/покриће губитка**
- Образац 8 - **Кредитна задуженост**
- Образац 9 - **Готовински еквиваленти и готовина**
- Образац 10 - **Извештај о инвестицијама**
- Образац 11- **Потраживања, обавезе и судски спорови**

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. 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	01.01-31.03.2022. 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	781.991	991.500	350.875	171.121	49%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0			
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	679.788	826.000	256.000	160.539	63%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	679.788	826.000	256.000	160.539	63%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	102.203	165.500	94.875	10.582	11%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	768.916	964.651	325.281	204.991	63%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	189.551	262.000	110.000	35.157	32%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	346.294	426.651	101.031	92.931	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	271.248	325.951	80.060	74.974	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44.596	54.271	13.330	12.024	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30.450	46.429	7.641	5.933	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	78.776	87.000	21.750	19.694	91%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	91.759	130.000	80.000	42.058	53%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.151	9.000	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	54.385	50.000	12.500	15.151	121%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13.075	26.849	25.594		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				33.870	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.472	10.006	2.502	2.597	104%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.469	10.000	2.500	2.597	104%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	3	2		0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1	3			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.599	10.003	3.002	5.789	193%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.593	10.000	3.000	5.788	193%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	6	3	2	1	50%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			3		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	127		500	3.192	638%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.097	2.000			
585, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	39.932	28.000			
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.974	4.000	500	300	60%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	801	1.000	500	5	1%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	796.534	1.007.506	353.877	174.018	49%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	818.248	1.003.654	328.783	210.785	64%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		3.852	25.094		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	21.714			36.767	

69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				104	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	797				
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		3.852	25.094		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	22.511			36.663	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			578	3.764		0%
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. садео	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. садео	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.062				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		3.274	21.330		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	19.449			36.663	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводљива) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.4.2022

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



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-31.3.2022.
Образак 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. 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	31.03.2022. године*		Процент 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	1.839.845	1.965.335	1.842.757	1.842.813	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	498	460	495	498	101%
010	1. Улагања у развој	0004	190	190	190	190	100%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	308	270	305	308	101%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.838.938	1.964.466	1.841.853	1.841.906	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.263.213	1.383.741	1.238.741	1.243.519	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	105.769	110.769	133.156	128.431	96%
024	3. Извештационе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	469.956	469.956	469.956	469.956	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
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 ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	409	409	409	409	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019	236	236	236	236	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују 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 (хартije од вредности које се вредују 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	173	173	173	173	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				4.409	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4.409				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	297.175	135.878	140.048	234.780	168%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.700	36.000	49.981	51.985	104%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	42.695	30.000	45.000	46.965	104%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.005	6.000	4.981	5.020	101%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	36.811	45.000	45.000	33.841	75%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	36.811	45.000	45.000	33.841	75%

205	2. Потраживања од кушања у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	56	0	0		5.065	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19	0	0		5.028	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	37				37	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	100.000	0	0		0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј 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	100.000					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	42.813	4.878	5.067		71.936	1420%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	69.795	50.000	40.000		71.953	180%
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.141.429	2.101.213	1.982.805		2.082.002	105%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	15.058	15.109	15.109		15.058	100%
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	491.432	518.842	540.084		454.769	84%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981		1.149.981	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	257	257	257		257	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	994				994	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	66.613	73.580	94.822		66.613	70%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66.613	69.728	69.728		66.613	96%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		3.852	25.094			0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	724.425	704.976	704.976		761.088	108%
350	1. Губитак ранијих година	0413	704.976	704.976	704.976		724.425	103%
351	2. Губитак текуће године	0414	19.449				36.663	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	73.231	126.903	98.721		87.661	89%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	55.025	60.000	56.660		54.616	96%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	55.025				54.616	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	15.340	66.903	42.061		33.045	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	15.340	66.903	42.061	33.045	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	2.866					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	982.367	1.252.955	1.020.000	982.367	96%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	594.399	289.900	324.000	557.205	172%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25.762	11.900	21.000	20.153	96%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	19.762	5.900	15.000	20.153	134%	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6.000	6.000	6.000		0%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	223.941	59.000	45.000	215.410	479%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	213.046	134.000	165.000	214.955	130%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	197.078	120.000	150.000	197.847	132%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	15.968	14.000	15.000	17.108	114%	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	131.650	85.000	93.000	106.242	114%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	82.353	50.000	60.000	85.455	142%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	49.297	35.000	33.000	20.787	63%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				445		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.141.429	2.188.600	1.982.805	2.082.002	105%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	15.058	15.109	15.109	15.058	100%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.4.2022

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



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	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)	3001	1.011.044	887.500	339.375	185.692	55%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	919.464	712.000	242.000	172.340	71%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8.469	10.000	2.500	2.597	104%
4. Остали приходи из редовног пословања	3005	83.111	165.500	94.875	10.755	11%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	854.037	840.578	327.764	240.937	74%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	383.772	330.000	170.000	109.702	65%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	281				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	393.624	420.000	110.000	89.363	81%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.511	10.000	4.000	5.334	133%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		578	3.764		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	72.849	80.000	40.000	36.538	91%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	157.007	46.922	11.611		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				55.245	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	109	0	0	92.000	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	109				
3. Остали финансијски пласмани	3020				92.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	2.076	12.000	5.000	2.000	40%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.076	12.000	5.000	2.000	40%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				90.000	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.967	12.000	5.000		0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	6.000	6.000	6.000	6.000	100%
1. Увањање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	6.000	6.000	6.000	6.000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	127.531	38.000	9.500	11.631	122%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	102				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	100.000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044	27.429	38.000	9.500	11.631	122%
8. Неплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	121.531	32.000	3.500	5.631	161%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.017.153	893.500	345.375	283.692	82%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	983.644	890.578	342.264	254.568	74%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	33.509	2.922	3.111	29.124	936%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9.306	1.956	1.956	42.813	2189%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	2	3	2		0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	4	3	2	1	50%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	42.813	4.878	5.067	71.936	1420%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.4.2022


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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	192.144.563	234.646.030	57.646.441	53.709.043	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	266.150.226	325.951.127	80.059.987	74.454.539	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	310.345.546	380.221.990	93.389.975	86.478.947	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	262	277	283	268	95%
4.1.	- на неодређено време	236	251	251	237	94%
4.2.	- на одређено време	26	26	32	31	97%
5	Накнаде по уговору о делу	275.472	500.000	125.000	21.562	17%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18.087.825	22.500.000	5.625.000	4.723.671	84%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	25	25	25	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.817.087	2.040.341	505.800	493.268	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.738.152	12.000.000	3.000.000	553.224	18%
20	Дневнице на службеном путу	91.295	300.000	75.000	3.856	5%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.080	40.000	10.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.662.909	3.049.000	0	459.882	
23	Број прималаца	3	6	0	1	
24	Јубиларне награде	2.855.938	3.800.000	0	0	
25	Број прималаца	19	21	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	7.680.152	14.000.000	300.000	86.354	29%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.200.000	1.800.000	450.000	240.350	53%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.4.2022.



в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	236			26			5		
	Одлив кадрова	1			4			6		
1.	пензија (инвалидска)	1								
2.	отказ уговора о раду				2					
3.	промена статуса (са одређеног на неодређено)				2					
4.										
...										
	Пријем	2			9			30		
1.	запослени на одређено време				9					
2.	промена статуса (са одређеног на неодређено)	2								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	237	59	178	31	7	24	29	6	23

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15.4.2022.



в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-31.3.2022.

Образац 4

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	63.971	46.773	62.193	45.527
	Највиша појединачна зарада	172.414	122.792	231.349	164.106
	Просечна зарада	95.349	68.770	92.718	66.912
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	134.700	96.355	129.654	92.817
	Највиша појединачна зарада	231.140	163.952	234.526	166.333
	Просечна зарада	168.856	120.298	167.021	119.012

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.4.2022

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



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Капитална субвенција (бушење бунара извориште град)	451200	01 Приход из буџета	20.000.000	0	0	0	0
Субвенција за набавку специјалног возила	451200	01 Приход из буџета	2.875.000	2.791.327	2.791.327	0	0
Субвенција за ЦС"Центар"	451200	01 Приход из буџета	25.000.000	0	0	0	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	21.000.000	4.149.193	4.149.193	0	0
Субвенција за пројектну документацију за извориште	451200	01 Приход из буџета	10.000.000	2.985.000	2.985.000	0	0
Субвенција за текућу ликвидност	451100	01 Приход из буџета	15.000.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	15.000.000	4.614.571	4.614.571	0	0
Остали приходи из буџета - комунално опремање радне зоне "Југоисток II"	511200	15 Неутрошена средства донација из ранијих година	136.000.000	31.394.029	51.864.965	0	45.913.459
УКУПНО:			244.875.000	45.934.120	66.405.056	0	45.913.459

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15.4.2022.



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

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-31.3.2022.
Образац 6

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	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	300.000	0	300.000	75.000	0	0%
5.	Репрезентација	560.000	349.364	560.000	140.000	326.030	233%
6.	Реклама и пропаганда	480.000	489.100	480.000	120.000	91.667	76%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15.4.2022

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



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

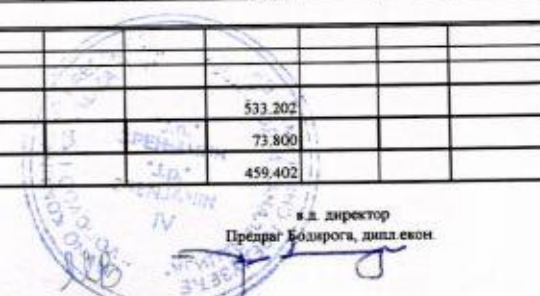
Датум: 15.4.2022.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранциј а државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022године* у динарима	Година подмалења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину динарима																
													у																
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал									
Домашњи кредитор																													
Банка а.д. Београд	Уговор о краткорочном револвинг кредиту	динар	6.000.000	не	6.000.000	6.000.000	2021	30.11.2022	/	2.12.2021	5,43%	11	0						73.800										
S-leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 12806/17)	евро	14.035	не	792	93.294	2017	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	67.693						2.286										
S-leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 12807/17)	евро	17.506	не	988	116.368	2017	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	84.434						2.853										
S-leasing	Уговор за набавку путничког возила (уговор 12808/17)	евро	14.035	не	792	93.294	2017	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	67.693						2.286										
S-leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 12809/17)	евро	14.035	не	792	93.294	2017	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	67.693						2.286										
S-leasing	Уговор за набавку камиона (уговор 13026/17)	евро	29.750	не	2.519	296.645	2017	1.9.2022	/	3.7.2017	4,50%	12	142.420						5.920										
S-leasing	Уговор за набавку камиона (уговор 13027/17)	евро	29.750	не	2.519	296.645	2017	1.9.2022	/	3.7.2017	4,50%	12	142.420						5.920										
Lipaks leasing	Уг. за набавку грађ. машине HIDROMEK (уг. бр. 001-001/vx/19)	евро	88.800	не	5.647	664.987	2019	20.5.2022	/	20.3.2019	5,00%	12	651.482						13.681										
Lipaks leasing	Уговор за набавку путничког возила (уговор 5-2/св/19)Renault Scenic Bose	евро	26.600	не	3.582	421.828	2019	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	204.070						6.900										
Lipaks leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 2-2/св/19)Dokker Ambiance	евро	14.370	не	1.935	227.881	2019	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	110.243						3.727										
Lipaks leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 3-2/св/19)Dokker Ambiance	евро	14.370	не	1.935	227.881	2019	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	110.243						3.727										
Lipaks leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 4-2/св/19)Dokker Ambiance	евро	14.370	не	1.935	227.881	2019	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	110.243						3.727										
Lipaks leasing	Уговор за набавку комуналног возила за прочишћавање канализације (уг.001-001/бт/19)	евро	396.000	не	86.910	10.233.704	2019	5.2.2023	/	5.12.2019	5,00%	12	2.644.466						146.861										
Lipaks leasing	грађ. машине HIDROMEK (уг.001-001/vx/21)	евро	82.800	не	56.171	6.614.134	2021	20.3.2026	/	20.4.2021	5,00%	12	335.878						77.615										
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона ДАФ (уг.001-001/св/21)	евро	118.800	не	83.951	9.885.303	2021	5.5.2026	/	5.6.2021	5,00%	12	477.844						115.335										
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са киперсом заградњом (уг.001-001/vx/22)	евро	74.300	не	74.376	8.757.884	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5,00%	12	115.708						32.786										
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са арњенима и церадом (уг.002-001/vx/22)	евро	38.400	не	38.440	4.526.282	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5,00%	12	59.800						16.945										
Lipaks leasing	Уговор за набавку мини багера (уг.003-002/vx/22)	евро	37.500	не	37.540	4.420.366	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5,00%	12	58.399						16.547										
Укупно домашњи кредитор						53.197.672																							
Страни кредитор																													
Укупно страни кредитор																													
Укупно кредитно задужење						53.197.672																							
од чега за ликвидност						6.000.000																							
од чега за пројекте						47.197.672																							
													5.450.729																
													0																
													5.450.729																

* Последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



и.д. директор
Претрад Бобирого, д.о.о.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Уникредит банка	3.538.656	3.538.656
	068	текући рачун	Комерцијална банка	34.884.693	34.884.693
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	1.999.800	1.999.800
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.337	9.337
	068	текући рачун	Ерсте банка	2.293.473	2.293.473
	068	текући рачун	Отп банка	4.458	4.458
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
	Укупно у динарима				42.740.417
31.03.2022.	068	текући рачун	Уникредит банка	70.840.352	70.840.352
	068	текући рачун	Комерцијална банка	770.085	770.085
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	34.167	34.167
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.307	9.307
	068	текући рачун	Ерсте банка	87.890	87.890
	068	текући рачун	Отп банка	5.248	5.248
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
	Укупно у динарима				71.757.049
30.06.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 15.4.2022.


 Ј.п. ЗРЕЊАНИН
 Ј.п. ПУБЛИЧНО УСТАНОВА
 IV
 В.Д. директор
 Предраг Бодирога, дипл.екон.

Извештај о инвестицијама

у 000 дина

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Возила и радне машине (жумбизирка, багер, камион, плато приколница, лако доставно возило, возила са товарним простором)-куповина путем фин.лизинга	2021	2021	40.000	0	Позајмљена средства	40.000	17.668	40.000		40.000		40.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	40.000	17.668	40.000		40.000		40.000		
2.	Реконструкција, санација и изградња водоводне и канализационе мреже	2021	2021	100.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	25.000	33.589	50.000		75.000		100.000		
						Тотал	25.000	33.589	50.000		75.000		100.000		
3.	Реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже без раскопавања	2021	2021	10.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	2.500	0	5.000		7.500		10.000		
						Тотал	2.500	0	5.000		7.500		10.000		
4.	Реконструкција хидрофорске кућице	2021	2021	3.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	750	0	1.500		2.250		3.000		
						Тотал	750	0	1.500		2.250		3.000		
5.	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњава и резервоара	2021	2021	6.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	1.500	0	3.000		4.500		6.000		
						Тотал	1.500	0	3.000		4.500		6.000		
6.	Реконструкција хидромашинске опреме и управљања на ЦС	2021	2021	15.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	3.750	0	7.500		11.250		15.000		
						Тотал	3.750	0	7.500		11.250		15.000		
7.	Комплетирање хидромашинске и електроопреме на ЦС	2021	2021	15.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	3.750	0	7.500		11.250		15.000		
						Тотал	3.750	0	7.500		11.250		15.000		
8.	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	2021	2021	5.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	1.250	0	2.500		3.750		5.000		
						Тотал	1.250	0	2.500		3.750		5.000		

9.	Израда објеката за хлоринаторске станице у насељеним местима	2021	2021	5.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало					3.750	5.000	
						Сопствена средства	1.250	0	2.500		3.750	5.000	
						Тотал	1.250	0	2.500		3.750	5.000	
10.	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	2021	2021	5.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало					3.750	5.000	
						Сопствена средства	1.250	0	2.500		3.750	5.000	
						Тотал	1.250	0	2.500		3.750	5.000	
11.	Бушење и опремање бунара	2021	2021	25.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета	20.000	0	20.000		20.000	20.000	
						Остало					5.000	5.000	
						Сопствена средства	5.000	0	5.000		25.000	25.000	
						Тотал	25.000	0	25.000		25.000	25.000	
12.	Бушење депресионих бунара са црпањем подземне воде	2021	2021	3.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало					2.250	3.000	
						Сопствена средства	750	0	1.500		2.250	3.000	
						Тотал	750	0	1.500		2.250	3.000	
13.	Измештање енергетике 1. линије бунара	2021	2021	5.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало					3.750	5.000	
						Сопствена средства	1.250	0	2.500		3.750	5.000	
						Тотал	1.250	0	2.500		3.750	5.000	
14.	Израда базена са решетком ЦС "Слободана Пенезића"	2021	2021	10.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало					7.500	10.000	
						Сопствена средства	2.500	0	5.000		7.500	10.000	
						Тотал	2.500	0	5.000		7.500	10.000	
15.	ЦС "Центар"	2021	2021	25.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета	25.000	0	25.000		25.000	25.000	
						Остало							
						Сопствена средства					25.000	25.000	
						Тотал	25.000	0	25.000		25.000	25.000	
Укупно инвестиције				272.000	0		135.500	51.257	181.000		226.500	272.000	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 21.4.2022

в.д директор
Предраг Бојирога, дипл. екон.



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	20.000.000			
од 3 месеца до 12 месеци	31.246.000			
дуже од 12 месеци	450.000.000			
УКУПНО:	501.246.000			

* 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	49.609.935			
од 3 месеца до 12 месеци	60.975.373			
дуже од 12 месеци	81.858.669			
УКУПНО:	192.443.977			

* 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 20__*			1	2.117.889.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Број предмета: ЗР 228/2021, тужилац: САР Београд и Завеђи Оливер, тужени: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин. Поступак правоснажно окончан у корист туженог.	2.117.889.000

* 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

Датум: 21.4.2022



в.д. директор

Предраг Болирога, дипл.екон.