

На основу члана 20. Статута ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин, Надзорни одбор предузећа, на 144. Седници одржаној дана 31.10.2022. године, доноси следећу:

## ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин за период 01.01.2022. – 30.09.2022. године, заведен под деловодним бр.3422 од 27.10.2022. године.

  
Председник Надзорног одбора  
Секулић Владо  
Мастер менаџ. индустријско економског менаџмента

ЈКП “Водовод и канализација”  
Зрењанин  
Број: 3445  
Дана: 31.10.2022. Зрењанин

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 1.1.2022-30.9.2022.

**Образац 12**

**ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**

ЈАВНО КОММУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
БРОЈ 3422  
ДАТУМ 24.10.2022  
ЗРЕЊАНИН

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

**1.1.2022.-30.9.2022.**

**Зрењанин, 27.10.2022.**

## **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).

Измене и допуне програма пословања за 2022. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 137 седници одржаној дана 6.6.2022. године (Одлука о усвајању бр. 1695), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 15.6.2022.године.Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број:06-76-7/22-1).

Измене и допуне програма пословања за 2022. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 141 седници одржаној дана 24.8.2022. године (Одлука о усвајању бр. 2629/2), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 9.9.2022.године.Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број:06-125-23/22-1).

## 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. Реконструисан је део водоводне мреже у Шумици и завршено је пет мерних места (Багљаш 79, Мошоринска, Мали мост, Бригадира Ристића и Панчевачка).

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 325 жалби потрошача. Испитивање задовољства корисника услугама 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 услугама 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 1256 кварова (659 кварова у граду и 597 кварова у насељеним местима).

Континуирано одржавање канализационе мреже – Дефинисани индикатор је број кварова на канализационој мрежи. Служба одржавања канализације је у посматраном периоду отклонила 911 загушења фекалне канализације.

### **Спроведене активности у оквиру корпоративног управљања и унапређења пословних процеса**

Активности Јединице за интерну ревизију током 2022. године се одвијају по усвојеном Стратегијском плану 2022-2024. година и Годишњем плану за 2022. годину. Годишњи план обухвата две теме:

- Уговори ( у ужем и ширем смислу) у периоду 1.7.2020. године до 31.12.2020. године. Предложено је шест препорука и све су прихваћене од стране руководства Предузећа;
- Расходи – Трошкови електричне енергије у периоду 1.1.2021.године до 31.12.2021. године. Обрађено је снимање система у оквиру ове теме и тренутно се ради на обради образаца и формулисању препорука.

До краја 2022. године треба да се устроји и усвоји Стратегијски план за период од 2023.године до 2025. године, као и Годишњи план за 2023. годину.

Јединица за интерну ревизију има пуну подршку руководства, које активно учествује у свим токовима рада Јединице за интерну ревизију.

## **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Предузеће је Изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину (Ребаланс II) планирало да ће посматрани период завршити са добитком од 2.443.000,00 динара (нето добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са губитком од 26.819.000,00 динара (нето губитак).

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 79% 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. Приход од продаје роба и услуга износи 491.838.000,00 динара и остварен је на нивоу од 82%. Разлог одступања су радови на комуналном опремању радне зоне „Југоисток II“ Зрењанин који ће бити завршени у 2022. години.

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 67%. Разлог одступања су планиране субвенције за бушење бунара, које се нису реализовале у планираном обиму.

Расходи из редовног пословања су на нивоу од 83% у односу на план. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала, горива и енергије износе 134.024.000,00 динара. Одступају због померања рока за завршетак радова на Радној зони „Југоисток II“ Зрењанин.
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 285.734.000,00 динара. У складу су са планираним.
3. Трошкови производних услуга износе 100.076.000,00 динара. У складу су са планираним.
4. Трошкови амортизације износе 59.088.000,00 динара. У складу су са планираним.
5. Нематеријални трошкови износе 45.348.000,00 динара. У складу су са планираним.

Предузеће је остварило пословни губитак у износу од 26.116.000,00 динара, због померања рока завршетка радова на радној зони „Југоисток II“ Зрењанин и мањих субвенција у односу на план.

Финансијски приходи износе 9.139.000,00 динара и чине их приходи од камата од трећих лица, који су већи од планираних за 22%. Финансијски расходи износе 11.801.000,00 динара и чине их расходи камата према трећим лицима, који су већи од планираних за 18%. Разлог одступања је камата „Завода за јавно здравље“ Зрењанин и „Патент инвеста“. У посматраном периоду предузеће је остварило губитак из финансирања у износу 2.662.000,00 динара. Остали приходи износе 1.976.000,00 динара и чине их највећим делом рефундације боловања преко 30 дана, док остали расходи износе 121.000,00 динара и чине их накнада штете трећем лицу.

## **2.БИЛАНС СТАЊА**

Стална имовина на дан 30.9.2022.године износи 1.856.522.000,00 динара и на нивоу је планираног. У оквиру сталне имовине одступања су код опреме (купљене су радне машине и возила путем финансијског лизинга). Обртна имовина износи 255.120.000,00 динара и већа је због већих залиха и краткорочних активних временских разграничења у односу на план. Потраживања од купаца износе 59.173.000,00 динара.

Капитал предузећа износи 464.613.000,00 динара.. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 113.388.000,00 динара. На нивоу су планираних. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 555.683.000,00 динара док обавезе према добављачима износе 205.460.000,00 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 2.116.051.000,00 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 планираном нивоу . У делу прилива продаја и примљени аванси су већи за 13%, док су примљене камате из пословних активности веће за 22%. Остали приливи из редовног пословања су мањи од планираних из разлога нереализовања субвениције за бушење бунара у планираном обиму. Одливи готовине се остварују на планираном нивоу. Одступање је код исплата добављачима, где су обавезе према добављачима измирене за 13% више од плана. Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 3.096.000,00 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било, док је одлив готовине из активности инвестирања 6.224.000,00 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 одлив готовине из активности инвестирања у износу од 6.224.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 6.000.000,00 динара (револвинг кредит) , док је одлив 41.856.000,00 динара. Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 35.856.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето одлив готовине у износу од 38.984.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 42.813.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 3.844.000,00 динара. Предузеће у периоду 1.1-30.9.2022. години није било у блокади.

### **4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених одступају на једној позицији – отпремнина за одлазак у пензију. Поред три редовне пензије, један запослени је отишао у инвалидску пензију, док је један узео породичну пензију.(У табели динамика запослених приказано је шест одлазака у пензију из разлога што је један запослени отишао у редовну пензију септембра месеца, а обрачун отпремнине се врши октобра месеца).

У следећим категоријама дошло до значајног смањења трошкова:

- накнаде уговора о делу - 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 30.9.2022. године запослено је 270 радника (248 на неодређено време и 22 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 30.9.2022. године предузеће има 35 лица ангажованих по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 31 уговор о обављању привремено-повремених послова.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДЕ**

Исплаћене зараде су у складу са планираним. Одступање је код највише појединачне зараде запосленог без пословодства, а разлог је већи радни учинак због посебног ангажовања на обезбеђењу несметаног водоснабдевања у екстремним временским условима.

## **7. ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА**

За посматрани период 1.1-30.9.2022. године, планирани су приходи из буџета у износу од 331.625.000,00 динара, а пренето је из буџета 248.093.418,00 динара.

Укупно пренета средства из буџета по основу субвенција износе 104.055.642,00 динара.

1. Субвенција за набавку специјалног комуналног возила - плаћено је девет месечних рата у укупном износу 8.369.178,00 динара;
2. Субвенција за водоснабдевање – реализована је у укупном износу од 20.906.349,00 динара;
3. Субвенција за пројектну документацију за извориште - реализована у укупном износу од 2.985.000,00 динара;
4. Субвенција за текућу ликвидност – реализована је у укупном износу од 34.538.675,00 динара;
5. Субвенција за ЦС“Центар“ – реализована је у укупном износу од 24.940.440,00 динара;
6. Капитална субвенција (бушење бунара извориште град и насељена места) – Реализована је у укупном износу од 12.316.000,00 динара (бунар у Орловату и бунар у Елемиру).

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

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 26.316.276,00 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период јануар-јул 2022. године).
2. Комунално опремање Радне зоне „ЈугоистокII“ Зрењанин –плаћено је по ситуацијама и пребачено аванса укупно 117.721.500,00 динара .



## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

1. Спонзорства и донације нису планирани (по упутству за израду програма пословања за 2022.годину), јер је предузеће претходу пословну годину завршило са губитком.
2. Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2022. годину.
3. Спортске активности –планиране су у износу од 225.000,00 динара, али нису реализоване због недостатка финансијских средстава.
4. Репрезентација – планирано је 620.000,00 динара, а утрошено је 536.336,00 динара на име репрезентације.У складу је са планом.
5. Реклама и пропаганда - планирано је 360.000,00 динара, а утрошено је 255.417,00 динара. У складу је са планом.

## **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,једног мини багера, две комбиноване грађевинске машине, приколице и два путарска возила купљених путем финансијског лизинга, на период отплате од 5 година (из сопствених средстава).

Рате се измирују у складу са плановима отплате.Стање кредитне задужености на дан 30.9.2022. године износи 70.409.327,00 динара.

## **11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 42.813.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 3.844.000,00 динара.

## **12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину предузеће је за период 1.1.-30.9.2022. године планирало инвестиције у износу од 229.500.000,00 динара, док реализација износи 140.529.000,00 динара.

У посматраном периоду реализована је набавка: мини багера, камиона са киперском надоградњом, камиона са арњевима и церадом, две грађевинске машине ХИДРОМЕК, приколице и два путарска возила у укупном износу од 54.893.000,00 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 47.558.000,00 динара.

Бушење и опремање бунара – завршена су два бунара (бунар у Орловату и бунар у Елемиру). Финансирани су кроз субвенцију града у укупном износу од 12.316.000,00 динара.

Бушени су депресиони бунари у износу од 822.000,00 динара.

Урађена је реконструкција ЦС“Центар“ у износу од 24.940.440,00 динара, који је финансирана кроз субвенцију града.

Остале планиране инвестиције нису реализоване у посматраном периоду.

## **13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања од продаје на дан 30.9.2022. године износе 526.577.000,00 динара.

у хиљадама РСД

<b>Структура потраживања на дан 30.9.2022. године</b>	
20400001 купци фирме	111.927
20400002 купци паушалци	1.769
20400003 купци СОН	197.130
20400004 купци	157.952
20400006 купци Зона	15.098
20400007 купци грађани стари дуг	17.159
20420000 купци услуге	25.127
20420001 купци грађани прикључци	414
20420002 купци грађани Мужља	1
свега:	<b>526.577</b>

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 30.9.2022. године предузеће има обавезе према добављачима у укупном износу од 200.057.000,00 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 плаћа следеће репрограме:

- Споразум о одлагању дуга између предузећа и ЈП „Воде Војводине“ Нови Сад закључен 24.11.2020. године на укупан износ дуга 50.693.518,10 динара и период отплате две године (закључно са 25.10.2022. године). Споразум је отплаћен 14.10.2022. године;
- Споразум о измирењу дуга између предузећа и „Завода за јавно здравље“ Зрењанин закључен 8.3.2022 године на укупан износ дуга 16.312.418,98 динара и период отплате три године;
- Споразум о измирењу дуга између предузећа и „Стил“ д.о.о Зрењанин закључен 21.4.2022. године на укупан износ дуга од 1.912.717,05 динара и период отплате на пет рата (закључно са 31.8.2022 године). Споразум је отплаћен 31.8.2022. године;
- Споразум о измирењу дуга између предузећа и ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин по пресуди Привредног суда у Зрењанину закључен 8.6.2022. године на укупан износ од 6.485.987,06 динара на 24 месечне рате (закључно до 31.5.2024. 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.

Датум: 27.10.2022.године  
Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.



Директор:  
Предраг Бодирога, дипл.екон.

Датум: 27.10.2022.године  
Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

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

**ПРИЛОЗИ:**

- Образац 1- **Биланс успеха 1.1.2022 - 30.9.2022. године**
- Образац 1 А- **Биланс стања на дан 30.9.2022. године**
- Образац 1 Б - **Извештај о токовима готовине 1.1.2022 – 30.9.2022. 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 30.09.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	781.991	992.500	755.625	598.154	79%
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	679.788	807.000	597.000	491.838	82%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	679.788	807.000	597.000	491.838	82%
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	185.500	158.625	106.316	67%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	768.916	955.651	750.751	624.270	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	189.551	262.000	220.000	134.024	61%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	346.294	426.651	308.501	285.734	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	271.248	325.951	244.805	229.809	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44.596	54.271	40.760	36.795	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30.450	46.429	22.936	19.130	83%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	78.776	87.000	65.250	59.088	91%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	91.759	110.000	110.000	100.076	91%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.151	9.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	54.385	61.000	47.000	45.348	96%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13.075	36.849	4.874		0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026				26.116	
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.472	10.006	7.503	9.139	122%
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	7.500	9.120	122%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	3	2	19	950%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1	3	1	0	0%
	<b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.599	10.003	10.003	11.801	118%
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	10.000	11.797	118%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	6	3	3	4	133%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037		3			
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	127		2.500	2.662	106%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.097	2.000			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	39.932	38.000			
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.974	4.000	1.500	1.976	132%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	801	1.000	1.000	121	12%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	796.534	1.008.506	764.628	609.269	80%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	818.248	1.004.654	761.754	636.192	84%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045		3.852	2.874		0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	21.714			26.923	

69-59	Ь. 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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		3.852	2.874		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	22.511			26.819	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		578	431		0%
722 дуг. садео	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. садео	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.062				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		3.274	2.443		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	19.449			26.819	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.10.2022

Директор  
Предраг Бодирога, дипл. екон.



## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЉНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.839.845	2.065.722	1.965.757	1.856.522	94%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	498	460	495	498	101%
010	1. Улагана 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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.838.938	2.064.853	1.964.853	1.855.615	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.263.213	1.396.741	1.301.741	1.210.694	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	105.769	153.156	148.156	169.212	114%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	469.956	514.956	514.956	475.709	92%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	409	409	409	409	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	236	236	236	236	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хатије 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	173	173	173	173	100%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	4.409			4.409	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	297.175	135.878	166.074	255.120	154%
Клас 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.700	36.000	55.500	89.499	161%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	42.695	30.000	50.000	77.600	155%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034				6.544	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.005	6.000	5.500	5.355	97%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЉНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	36.811	45.000	53.000	59.173	112%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	36.811	45.000	53.000	59.173	112%

205	2. Потраживања од купца 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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	56	0	0	14.247		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19	0	0	14.210		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	37			37		
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	0048	100.000	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. Хартije 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	100.000					
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	42.813	4.878	7.574	3.844	51%	
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАБИЧЕЊА</b>	0058	69.795	50.000	50.000	88.357	177%	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	2.141.429	2.201.600	2.131.831	2.116.051	99%	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	15.058	15.058	15.058	15.058	100%	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) &gt; 0</b>	0401	491.432	518.842	517.864	464.613	90%	
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ 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	72.602	66.613	92%	
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	2.874		0%	
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411						
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	0412	724.425	704.976	704.976	751.244	107%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	704.976	704.976	704.976	724.425	103%	
351	2. Губитак текуће године	0414	19.449			26.819		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	73.231	126.903	121.903	113.388	93%	
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	0416	55.025	60.000	55.000	52.776	96%	
404	1. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	55.025	60.000	55.000	52.776	96%	
400	2. Резервисана за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	0420	15.340	66.903	66.903	60.612	91%	
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	66.903	60.612	91%	
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	982.367	1.192.955	1.133.064	982.367	87%	
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	594.399	362.900	359.000	555.683	155%	
42, осим 427	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25.762	11.900	11.000	9.798	89%	
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	5.000	9.798	196%	
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	72.000	68.000	235.843	347%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	213.046	194.000	189.000	222.341	118%	
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	180.000	175.500	205.460	117%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	15.968	14.000	13.500	16.881	125%	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	131.650	85.000	91.000	87.231	96%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	82.353	50.000	55.000	72.664	132%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	49.297	35.000	36.000	14.567	40%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				470		
	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	2.201.600	2.131.831	2.116.051	99%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	15.058	15.058	15.058	15.058	100%	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.10.2022.

Директор  
Предраг Бодирога, дипл. екон.



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)</b>	3001	1.011.044	866.643	696.693	715.644	103%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	919.464	671.143	530.568	600.880	113%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8.469	10.000	7.500	9.120	122%
4. Остали приливи из деловног пословања	3005	83.111	185.500	158.625	105.644	67%
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)</b>	3006	854.037	860.578	700.431	712.548	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	383.772	350.000	320.000	361.748	113%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	281				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	393.624	420.000	310.000	282.232	91%
4. Плаћање камате у земљи	3010	3.511	10.000	10.000	11.008	110%
5. Плаћање камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		578	431		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	72.849	80.000	60.000	57.560	96%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	157.007	6.065		3.096	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016			3.738		0%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3017	109	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	109				
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3023	2.076	12.000	9.000	6.224	69%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.076	12.000	9.000	6.224	69%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	1.967	12.000	9.000	6.224	69%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)</b>	3029	6.000	6.000	6.000	6.000	100%
1. Укључење 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					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	3037	127.531	38.000	28.500	41.856	147%
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 лизап	3044	27.429	38.000	28.500	41.856	147%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	121.531	32.000	22.500	35.856	159%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1.017.153	872.643	702.693	721.644	103%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	981.644	810.578	727.021	760.576	102%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	33.509				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		37.935	35.238	38.984	111%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	9.306	42.813	42.813	42.813	100%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	2	3	2	19	950%
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	4	3	3	4	133%
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	42.813	4.878	7.574	3.844	51%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.10.2022



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	192.144.563	234.646.030	176.228.729	164.252.845	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	266.150.226	325.951.127	244.804.535	227.812.750	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	310.345.546	380.221.990	285.564.489	264.604.509	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	262	277	279	270	97%
4.1.	- на неодређено време	236	251	251	248	99%
4.2.	- на одређено време	26	26	28	22	79%
5	Накнаде по уговору о делу	275.472	500.000	375.000	199.062	53%
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	16.875.000	14.968.141	89%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	25	25	31	124%
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	1.530.651	1.505.526	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	9.000.000	1.740.886	19%
20	Дневнице на службеном путу	91.295	300.000	225.000	34.065	15%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.080	40.000	30.000	860	3%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.662.909	3.049.000	2.010.000	2.557.095	127%
23	Број прималаца	3	6	4	5	125%
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	900.000	372.653	41%
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	1.350.000	938.968	70%

\* 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: 24.10.2022.

Директор  
Предраг Бодирога, дипл. екон.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.9.2022.

Образац 3

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	7			17			20		
1.	пензија (4 редовне, 1 инвалидска, 1 породична)	6								
2.	отказ уговора о раду	1			4					
3.	промена статуса (са одређеног на неодређено)				13					
4.										
...										
	Пријем	19			13			50		
1.	запослени на неодређено време	6								
2.	запослени на одређено време				13					
3.	промена статуса (са одређеног на неодређено)	13								
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	248	66	182	22	3	19	35	6	29

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 18.10.2022.



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.9.2022.

Образац 4

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63.971	46.773	62.019	45.405
	Највиша појединачна зарада	172.414	122.792	237.579	168.473
	Просечна зарада	95.349	68.770	93.658	67.585
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	134.700	96.355	129.654	92.817
	Највиша појединачна зарада	231.140	163.952	255.253	180.862
	Просечна зарада	168.856	120.298	172.560	122.895

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2022

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	33.000.000	33.000.000	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	37.000.000	37.000.000	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
<b>УКУПНО:</b>			<b>244.875.000</b>	<b>298.750.000</b>	<b>331.625.000</b>	<b>334.500.000</b>	<b>66.384.395</b>

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. 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)	
Капитална субвенција (бушење бунара извориште град)	451200	01 Приход из буџета	33.000.000	12.316.000	12.316.000	0	0
Субвенција за набавку специјалног возила	451200	01 Приход из буџета	8.625.000	8.369.178	8.369.178	0	0
Субвенција за ЦС"Центар"	451200	01 Приход из буџета	25.000.000	24.940.440	24.940.440	0	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	42.000.000	20.906.349	20.906.349	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	37.000.000	34.538.675	34.538.675	0	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	40.000.000	26.316.276	26.316.276	0	0
Остали приходи из буџета - комунално опремање радне зоне "Југоисток II"	511200	15 Неутрошена средства донација из ранијих година	136.000.000	117.721.500	51.064.485	66.657.015	6.626.528
<b>УКУПНО:</b>			<b>331.625.000</b>	<b>248.093.418</b>	<b>181.436.403</b>	<b>0</b>	<b>6.626.528</b>

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

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Датум: 25.10.2022.



Директор  
Предраг Бодирога, дипл.економ.

### 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 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план.30.09.2022*)
					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	225.000	0	0%
5.	Репрезентација	560.000	349.364	960.000	620.000	536.336	87%
6.	Реклама и пропаганда	480.000	489.100	480.000	360.000	255.417	71%
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: 20.10.2022



Директор  
Предраг Бодирога, дипл.екон.

*(Handwritten signature in blue ink)*

**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 / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начини 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 БУѢТ 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: 20.10.2022.







## 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	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	71.757.049
30.06.2022.	068	текући рачун	Уникредит банка	1.542.769	1.542.769	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	497.423	497.423	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	33.667	33.667	
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.307	9.307	
	068	текући рачун	Ерсте банка	55.682	55.682	
	068	текући рачун	Отп банка	3.148	3.148	
	068	благајна	благајна	10.000	10.000	
		Укупно у динарима			2.151.996	2.151.996
30.09.2022.	068	текући рачун	Уникредит банка	3.046.017	3.046.017	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	349.254	349.254	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	33.667	33.667	
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.512	9.512	
	068	текући рачун	Ерсте банка	176.757	176.757	
	068	благајна	благајна	10.000	10.000	
		Укупно у динарима			3.625.207	3.625.207
	31.12.2022.	068				
068						
068						
		Укупно у динарима				

Датум: 21.10.2022.


 Директор  
 Предраг Бодирога, дипл. екон.



9.	Изrada објеката за хлоринаторске станице у насељеним местима	2021	2021	5.000	0	Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000		
						Тотал	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000		
10.	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	2021	2021	5.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000		
						Тотал	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000		
11.	Бушење и опремање бунара	2021	2021	43.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета	20.000	0	20.000	0	33.000	12.316	33.000		
						Остало									
						Сопствена средства	5.000	0	10.000	0	10.000		10.000		
						Тотал	25.000	0	30.000	0	43.000	12.316	43.000		
12.	Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде	2021	2021	3.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	750	0	1.500	0	2.250	822	3.000		
						Тотал	750	0	1.500	0	2.250	822	3.000		
13.	Изrada базена са решетком ЦС "Слободана Пенезића"	2021	2021	10.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	2.500	0	5.000	0	7.500	0	10.000		
						Тотал	2.500	0	5.000	0	7.500	0	10.000		
14.	ЦС "Центар"	2021	2021	25.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета	25.000	0	25.000	24.940	25.000	24.940	25.000		
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	25.000	0	25.000	24.940	25.000	24.940	25.000		
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>250.000</b>	<b>0</b>		<b>134.250</b>	<b>51.257</b>	<b>186.000</b>	<b>127.391</b>	<b>229.500</b>	<b>140.529</b>	<b>250.000</b>		

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум: 19.10.2022



Директор  
Предраг Бодирога, 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	21.390.586	14.256.824	
од 3 месеца до 12 месеци	31.246.000	36.130.221	39.760.797	
дуже од 12 месеци	450.000.000	463.573.400	472.559.691	
УКУПНО:	501.246.000	521.094.207	526.577.312	

\* 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	102.171.253	85.454.813	
од 3 месеца до 12 месеци	60.975.373	49.557.904	49.814.985	
дуже од 12 месеци	81.858.669	90.129.347	64.787.413	
УКУПНО:	192.443.977	241.858.504	200.057.211	

\* 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: 27.10.2022

Директор  
Предраг Бодирога, дипл.скон.