

На основу члана 20. Статута ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин, Надзорни одбор предузећа, на 147. седници одржаној дана 29.01.2023. 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. – 31.12.2022. године, заведен под деловодним бр.243 од 26.01.2023. године.

Председник Надзорног одбора
Секулић Владо
Мастер менаџ. индустријско економског менаџмента



ЈКП "Водовод и канализација"
Зрењанин
Број: 265
Дана: 29.01.2023. Зрењанин

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 1.1.2022-31.12.2022.

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БРОЈ 243
ДАТУМ 26.01.2023
ЗРЕЊАНИН

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
1.1.2022.-31.12.2022.**

Зрењанин, 26.1.2023.

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 цевовода
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 14 мерних места од укупно планираних 17 (Бригадира Ристића, Бул.В.Влаховића, Баглаш 79, Мошоринска, Мали мост, Панчевачка, Банатска, Сремска, Бул.Деспота Стефана, Вардарска, Томићева, два мерна места у Михајловачкој и Врањевачка).

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 516 жалби потрошача. Испитивање задовољства корисника услугама предузећа се спроводи на годишњем нивоу. Испитивање је спроведено у периоду од 25. новембара-25. децембра 2022. године на територији Града Зрењанина и очекују се резултат за 2022. годину. 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 1611 кварова (947 кварова у граду и 664 квара у насељеним местима).

Континуирано одржавање канализационе мреже –Дефинисани индикатор је број кварова на канализационој мрежи. Служба одржавања канализације је у посматраном периоду отклонила 1169 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 (Технички прилаз-обрада по местима мерења) за период 1.1.2021. године до 31.12.2021. године.

Наведене теме су обрађене, достављен је Коначни извештај са предложеним препорукама. Руководство предузећа је прихватило препоруке и оверило Планове активности за реализацију препорука.

Јединица за интерну ревизију има пуну подршку руководства Предузећа које активно учествују 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 3.274.000,00 динара (нето добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са добитком од 49.861.000,00 динара (нето добитак), уз напомену да ће пословни резултат бити коригован до краја пословне године за исправку потраживања од купаца, трошкове резервисања и коначно решење ЈП „Воде Војводине“ Нови Сад о накнади за коришћење водних објеката и система.

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 93% 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 737.645.000,00 динара и остварен је на нивоу од 91%.
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 98% и износе 181.562.000,00 динара.

Расходи из редовног пословања су на нивоу од 95% у односу на план. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала, горива и енергије износе 236.702.000,00 динара. У складу су са планираним.
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 387.671.000,00 динара. У складу су са планираним.
3. Трошкови производних услуга износе 128.823.000,00 динара. Већи су од планираних за 17%, а разлог су трошкови подизвођача.
4. Трошкови амортизације износе 84.960.000,00 динара. У складу су са планираним.
5. Нематеријални трошкови износе 70.626.000,00 динара. Већи су од планираних за 16%, а разлог су трошкови ревизије главног пројекта и надзора и Елаборати о изведеном стању објеката.

Предузеће је остварило пословни добитак у износу од 10.425.000,00 динара

Финансијски приходи износе 49.992.000,00 динара и пет пута су већи у односу на план. Чине их отписана камата ЈП „Воде Војводине“ Нови Сад и приходи од камата од трећих лица. Финансијски расходи износе 13.623.000,00 динара и чине их расходи камата према трећим лицима, који су већи од планираних за 36%. Разлог одступања је камата „Завода за јавно здравље“ Зрењанин и „Патент инвеста“. У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 36.369.000,00 динара.

Остали приходи износе 2.913.000,00 динара и чине их највећим делом рефундације боловања преко 30 дана, док остали расходи износе 913.000,00 динара и чине их губитак по основу расходовања и накнаде штета трећим лицима.

2.БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 31.12.2022.године износи 1.860.957.000,00 динара и на нивоу је планираног. У оквиру сталне имовине одступања су код нематеријалне имовине и грађевинских објеката. Обртна имовина износи 231.910.000,00 динара и већа је због већих залиха, потраживања од купаца, готовине и краткорочних активних временских разграничења у односу на план. Потраживања од купаца износе 70.802.000,00 динара.

Капитал предузећа износи 541.293.000,00 динара. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 90.962.000,00 динара. Мањи су од планираних. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 526.510.000,00 динара док обавезе према добављачима износе 223.582.000,00 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 2.097.276.000,00 динара. Ванбилансна Актива (дата јемства, гаранције и друга права) једнака је ванбилансној Пасиви (обавезе за дата јемства, гаранције и друга права) и износи 13.577.000,00 динара.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су већи у односу на план за 17% . У делу прилива продаја и примљени аванси су већи за 25%, док су примљене камате из пословних активности веће за 33%. Одливи готовине су већи од планираних за 16%. Одступање је код исплата добављачима, које су за 53% веће од плана. Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 13.380.000,00 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било, док је одлив готовине из активности инвестирања 9.500.000,00 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 9.500.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 10.000.000,00 динара (револвинг кредит) , док је одлив 47.856.000,00 динара (финансијски лизинг). Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 37.856.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето одлив готовине у износу од 33.976.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 42.813.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 8.865.000,00 динара. Предузеће у периоду 1.1-31.12.2022. години није било у блокади.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених одступају код отпремнина за одлазак у пензију, где су за 14% већи од планираних. Разлог је што је поред пет редовних пензија, један запослени отишао у инвалидску пензију, док је један узео породичну пензију.

У следећим категоријама дошло до значајног смањења трошкова:

- 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.

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 31.12.2022. године запослено је 265 радника (251 на неодређено време и 14 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 31.12.2022. године предузеће има 10 лица ангажованих по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 6 уговора 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 1.1-31.12.2022. године, планирани су приходи из буџета у износу од 334.500.000,00 динара, а пренето је из буџета 329.908.616,00 динара.

Укупно пренета средства из буџета по основу субвенција износе 156.889.051,00 динара.

1. Субвенција за набавку специјалног комуналног возила - плаћено је дванаест месечних рата у укупном износу 11.153.771,00 динара;
2. Субвенција за водоснабдевање – реализована је у укупном износу од 41.998.999,00 динара;
3. Субвенција за пројектну документацију за извориште - реализована у укупном износу од 9.950.000,00 динара;
4. Субвенција за текућу ликвидност – реализована је у укупном износу од 36.936.341,00 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 31.909.500.000,00 динара (бунар у Орловату, бунар у Елемиру и три бунара на изворишту Михајловачка).

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

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 39.999.794,00 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период јануар-7.новембар 2022. године).
2. Комунално опремање Радне зоне „ЈугоистокII“ Зрењанин –плаћено је по испостављеним ситуацијама 66.362.756,00 динара по основу уговора за изградњу водоводне мреже и атмосферске канализације и примљено је аванса 66.657.015,00 динара по основу новог уговора о наставку изградње атмосферске канализације.

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 300.000,00 динара, али нису реализоване због недостатка финансијских средстава.
4. Репрезентација – планирано је 960.000,00 динара, а утрошено је 912.797,00 динара на име репрезентације.У складу је са планом.
5. Реклама и пропаганда - планирано је 480.000,00 динара, а утрошено је 315.417,00 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 10.000.000,00 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 31.12.2022. године износи 68.392.873,00 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 8.865.000,00 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину предузеће је за период 1.1.-31.12.2022. године планирало инвестиције у износу од 250.000.000,00 динара, док реализација износи 169.957.000,00 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 радови у износу од 57.392.000,00 динара .

Бушење и опремање бунара – завршено је пет бунара (бунар у Орловату, бунар у Елемиру и три бунара на изворишту Михајловачка). Финансирани су кроз субвенцију града у укупном износу од 31.910.000,00 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, која је финансирана кроз субвенцију града.

Остале планиране инвестиције нису реализоване у посматраном периоду.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од продаје на дан 31.12.2022. године износе 538.207.000,00 динара.

у хиљадама РСД

Структура потраживања на дан 31.12.2022. године	
20400001 купци фирме	113.126
20400002 купци паушалци	1.804
20400003 купци СОН	196.382
20400004 купци	170.623
20400006 купци Зона	15.098
20400007 купци грађани стари дуг	17.159
20420000 купци услуге	23.600
20420001 купци грађани прикључци	414
20420002 купци грађани Мужља	1
свега:	538.207

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 31.12.2022. године предузеће има обавезе према добављачима у укупном износу од 223.582.374.000,00 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:

I Преглед Споразума о одлагању дуга који су отплаћени током 2022. године:

- 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 „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 „PAN GAS“ д.о.о. Зрењанин на укупан износ дуга 7.300.417,51 динара на 2 месечне рате (закључно до 30.11.2022. године). Споразум је отплаћен 28.11.2022. године.

II Преглед актуелних Споразума о одлагању дуга:

- 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 ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин по пресуди Привредног суда у Зрењанину закључен 8.6.2022. године на укупан износ дуга од 6.485.987,06 динара на 24 месечне рате (закључно до 31.5.2024. године);
- Споразум о измирењу дуга између предузећа и „Uniqa неживотно осигурање“ а.д. Београд закључен 10.10.2022. године на укупан износ дуга од 15.460.194,00 динара на 24 месечне рате (закључно до 31.9.2024. године);
- Споразум о измирењу дуга између предузећа и „Radun AVIA“ Нови Сад на укупан износ дуга од 7.005.576,61 динара на 2 месечне рате (закључно до 30.1.2023. 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: 26.1.2023.године

Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

Директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон.



ПРИЛОЗИ:

Образац 1- **Биланс успеха 1.1.2022 - 31.12.2022. године**

Образац 1 А- **Биланс стања на дан 31.12.2022. године**

Образац 1 Б - **Извештај о токовима готовине 1.1.2022 – 31.12.2022. 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 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна годинна	Планирано стање на дан 31.12.2022. Ташећа годинна	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	781.991	992.500	992.500	919.207	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	679.788	807.000	807.000	737.645	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	679.788	807.000	807.000	737.645	91%
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	185.500	181.562	98%
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	955.651	955.651	908.782	95%
50	I. НАВАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	189.551	262.000	262.000	236.702	90%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	346.294	426.651	426.651	387.671	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	271.248	325.951	325.951	304.965	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44.596	54.271	54.271	48.596	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30.450	46.429	46.429	34.110	73%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	78.776	87.000	87.000	84.960	98%
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	128.823	117%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.151	9.000	9.000		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	54.385	61.000	61.000	70.626	116%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13.075	36.849	36.849	10.425	28%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.472	10.006	10.006	49.992	500%
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	10.000	49.818	498%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	3	3	174	5800%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1	3	3		0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.599	10.003	10.003	13.623	136%
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	13.615	136%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	6	3	3	8	267%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		3	3	36.369	1212300%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	127				
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	2.000		0%
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	38.000		0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.974	4.000	4.000	2.913	73%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	801	1.000	1.000	913	91%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	796.534	1.008.506	1.008.506	972.112	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	818.248	1.004.654	1.004.654	923.318	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		3.852	3.852	48.794	1267%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	21.714				

69-59	Ъ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				1.067	
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	3.852	49.861	1294%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	22.511				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		578	578		0%
722 друг савдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 ост савдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.062				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		3.274	3.274	49.861	1523%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	19.449				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.1.2023

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-31.12.2022. Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.839.845	2.065.722	2.065.722	1.860.957	90%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	498	460	460	374	81%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
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	270	184	68%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	1.838.938	2.064.853	2.064.853	1.860.174	90%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.263.213	1.396.741	1.396.741	1.218.931	87%
023	2. Постројења и опрема	0011	105.769	153.156	153.156	151.693	99%
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	489.550	95%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	409	409	409	409	100%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	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 финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	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	0030	297.175	135.878	135.878	231.910	171%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.700	36.000	36.000	73.994	206%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	42.695	30.000	30.000	66.400	221%
11 и 12	2. Недовршена произвођња и готови производи	0033				2.877	
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.005	6.000	6.000	4.717	79%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	36.811	45.000	45.000	70.802	157%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	36.811	45.000	45.000	70.802	157%

205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	56	0	0	14.041		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19	0	0	14.004		
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			
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	100.000					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	42.813	4.878	4.878	8.865	182%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	69.795	50.000	50.000	64.208	128%	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.141.429	2.201.600	2.201.600	2.097.276	95%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	15.058	15.058	15.058	13.577	90%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) >= 0	0401	491.432	518.842	518.842	541.293	104%	
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	73.580	116.474	158%	
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	3.852	49.861	1294%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	724.425	704.976	704.976	724.425	103%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	704.976	704.976	704.976	724.425	103%	
351	2. Губитак текуће године	0414	19.449					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	73.231	126.903	126.903	90.962	72%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	55.025	60.000	60.000	48.588	81%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	55.025	60.000	60.000	48.588	81%	
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	66.903	42.374	63%	
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	42.374	63%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим картијама 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	1.192.955	938.511	79%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	594.399	362.900	362.900	526.510	145%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25.762	11.900	11.900	25.866	217%	
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	5.900	25.866	438%	
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 картијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	223.941	72.000	72.000	192.516	267%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	213.046	194.000	194.000	237.616	122%	
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	180.000	223.582	124%	
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	14.000	14.034	100%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	131.650	85.000	85.000	48.135	57%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	82.353	50.000	50.000	34.428	69%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	49.297	35.000	35.000	13.707	39%	
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				22.377		
	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	2.201.600	2.097.276	95%	
89	Ж. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457	15.058	15.058	15.058	13.577	90%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.1.2023

Директор

Предраг Бодирога, дипл.екоп.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	1.011.044	866.643	866.643	1.011.665	117%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	919.464	671.143	671.143	839.427	125%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8.469	10.000	10.000	13.291	133%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	83.111	185.500	185.500	158.947	86%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	854.037	860.578	860.578	998.285	116%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	383.772	350.000	350.000	533.753	153%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	281				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	393.624	420.000	420.000	386.556	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.511	10.000	10.000	10.005	100%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		578	578		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	72.849	80.000	80.000	67.971	85%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	157.007	6.065	6.065	13.380	221%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	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 приливи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	2.076	12.000	12.000	9.500	79%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.076	12.000	12.000	9.500	79%
3. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.967	12.000	12.000	9.500	79%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	6.000	6.000	6.000	10.000	167%
1. Увећање 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	10.000	167%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	127.531	38.000	38.000	47.856	126%
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 лизинг	3044	27.429	38.000	38.000	47.856	126%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	121.531	32.000	32.000	37.856	118%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.017.153	872.643	872.643	1.021.665	117%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	983.644	910.578	910.578	1.055.641	116%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	33.509				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		37.935	37.935	33.976	90%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9.306	42.813	42.813	42.813	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	2	3	3	36	1200%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	4	3	3	8	267%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	42.813	4.878	4.878	8.865	182%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 26.1.2023

Директор
Предраг Бодирига, 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	192.144.563	234.646.030	234.646.030	218.111.156	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	266.150.226	325.951.127	325.951.127	302.427.165	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	310.345.546	380.221.990	380.221.990	351.019.999	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	262	277	277	265	96%
4.1.	- на неодређено време	236	251	251	251	100%
4.2.	- на одређено време	26	26	26	14	54%
5.	Накнаде по уговору о делу	275.472	500.000	500.000	462.813	93%
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	22.500.000	23.009.975	102%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	25	25	6	24%
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	2.040.341	2.008.521	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	12.000.000	2.546.553	21%
20.	Дневнице на службеном путу	91.295	300.000	300.000	131.452	44%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.080	40.000	40.000	9.382	23%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.662.909	3.049.000	3.049.000	3.471.945	114%
23.	Број прималаца	3	6	6	7	117%
24.	Јубиларне награде	2.855.938	3.800.000	3.800.000	3.698.197	97%
25.	Број прималаца	19	21	21	21	100%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.680.152	14.000.000	14.000.000	4.887.909	35%
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	1.800.000	1.856.837	103%

* 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: 24.1.2023.



Директор

Предраг Бодирога, дипл. економиста

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	8			25			58		
1.	пензија (5 редовних, 1 инвалидска, 1 породична)	7								
2.	отказ уговора о раду	1			9					
3.	промена статуса (са одређеног на неодређено)				16					
4.										
...										
	Пријем	23			13			63		
1.	запослени на неодређено време	7								
2.	запослени на одређено време				13					
3.	промена статуса (са одређеног на неодређено)	16								
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	251	66	185	14	2	12	10	1	9

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.1.2023.



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-31.12.2022.

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

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	240.190	170.303
	Просечна зарада	168.856	120.298	184.922	131.560

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.1.2023

Директор
Предраг Бодироба, 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
УКУПНО:			244.875.000	298.750.000	331.625.000	334.500.000	66.384.395

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. 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	31.909.500	31.909.500	0	0
Субвенција за набавку специјалног возила	451200	01 Приход из буџета	11.500.000	11.153.771	11.153.771	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	41.998.999	41.998.999	0	0
Субвенција за пројектну документацију за извориште	451200	01 Приход из буџета	10.000.000	9.950.000	9.950.000	0	0
Субвенција за текућу ликвидност	451100	01 Приход из буџета	37.000.000	36.936.341	36.936.341	0	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	40.000.000	39.999.794	39.999.794	0	0
Остали приходи из буџета - комунално опремање радне зоне "Југоисток II"	511200	15 Неутрошена средства донација из ранијих година	136.000.000	133.019.771	91.922.084	41.097.687	0
УКУПНО:			334.500.000	329.908.616	288.810.929	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.1.2023.



Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-31.12.2022.
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 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план.31.12.2022*)
					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.	Спорте активности	300.000	0	300.000	300.000	0	0%
5.	Регрежентација	560.000	349.364	960.000	960.000	912.797	95%
6.	Реклама и пропаганда	480.000	489.100	480.000	480.000	315.417	66%
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: 23.1.2023



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 / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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: 23.1.2023.



Директор
Предраг Болирога, дипл. екон.

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	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
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	текући рачун	Отп банка	26.969	26.969
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
	Укупно у динарима				3.652.176
31.12.2022.	068	текући рачун	Уникредит банка	8.100.499	8.100.499
	068	текући рачун	Комерцијална банка	354.096	354.096
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	33.667	33.667
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.377	9.377
	068	текући рачун	Ерсте банка	237.914	237.914
	068	текући рачун	Отп банка	24.787	24.787
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
	Укупно у динарима				8.770.340

Датум: 23.1.2023.



Директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.

9.	Израда 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	0	
						Тотал	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000	0	
10.	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	2021	2021	5.000	0	Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000	0	
						Тотал	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000	0	
11.	Бушење и опремање бунара	2021	2021	43.000	0	Позajмљена средства									
						Средства буџета	20.000	0	20.000	0	33.000	12.316	33.000	31.910	
						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	31.910	
12.	Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде	2021	2021	3.000	0	Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	750	0	1.500	0	2.250	822	3.000	822	
						Тотал	750	0	1.500	0	2.250	822	3.000	822	
13.	Израда базена са решетком ЦС "Слободана Пенезића"	2021	2021	10.000	0	Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	2.500	0	5.000	0	7.500	0	10.000	0	
						Тотал	2.500	0	5.000	0	7.500	0	10.000	0	
14.	ЦС "Центар"	2021	2021	25.000	0	Позajмљена средства									
						Средства буџета	25.000	0	25.000	24.940	25.000	24.940	25.000	24.940	
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	25.000	0	25.000	24.940	25.000	24.940	25.000	24.940	
Укупно инвестиције				250.000	0		134.250	51.257	186.000	127.391	229.500	140.529	250.000	169.957	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 23.1.2023

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екоп.



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	24.996.812
од 3 месеца до 12 месеци	31.246.000	36.130.221	39.760.797	29.143.922
дуже од 12 месеци	450.000.000	463.573.400	472.559.691	484.066.294
УКУПНО:	501.246.000	521.094.207	526.577.312	538.207.028

* 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	119.143.792
од 3 месеца до 12 месеци	60.975.373	49.557.904	49.814.985	61.220.166
дуже од 12 месеци	81.858.669	90.129.347	64.787.413	43.218.416
УКУПНО:	192.443.977	241.858.504	200.057.211	223.582.374

* 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: 26.1.2023

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.