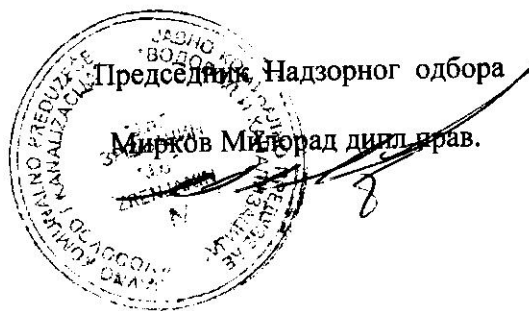


На основу члана 20 Статута ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин, Надзорни одбор, на 127. седници одржаној дана 30.07.2021. године, доноси следећу:

## ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин за период 01.01.2021. – 30.06.2021. године, заведен под деловодним бр.2243 од 29.07.2021. године.

ЈКП “Водовод и канализација“  
Зрењанин  
Број: 2246  
Дана: 30.07.2021. Зрењанин



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

ЈАВНО КОМПАНИЈА ЗА ВОДОВОД И  
КАНАЛИЗАЦИЈУ  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
БРОЈ 2243  
ДАТУМ 19.07.2021  
ЗРЕЊАНИН

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

**1.1.2021.-30.6.2021.**

**Зрењанин, 29.7.2021.**

## **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 2021. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на 118 седници одржаној дана 30.11.2020. године (Одлука о усвајању бр. 3254), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 18.12.2020. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-116-38/20-1).

Измене и допуне програма пословања за 2021. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 121 седници одржаној дана 10.2.2021. године (Одлука о усвајању бр. 423), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 19.2.2021. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-28-11/21-1).

Измене и допуне програма пословања за 2021. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 123 седници одржаној дана 28.4.2021. године (Одлука о усвајању бр. 1267/1), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 7.5.2021. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-57-16/21-1).

Измене и допуне програма пословања за 2021. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 124 седници одржаној дана 7.5.2021. године (Одлука о усвајању бр. 1326), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 10.5.2021. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-62-1/21-1).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Изменама и допунама програма пословања за 2021. годину (Ребаланс III) планирало да ће посматрани период (1.1.-30.6.2021.године) завршити са добитком од 12.301.000,00 динара (брuto добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са добитком од 25.669.000,00 динара (брuto добитак).

### СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 52% у односу на планирано (план 601.496.000,00 динара, док је реализација 311.344.000,00 динара). У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга - је остварен на нивоу од 51% у односу на план. Планиран је приход од 500.000.000,00 динара, док је остварен 255.502.000,00 динара. Разлог одступања су радови на комуналном опремању радне зоне „Југоисток“, који су планирани у износу од 250.000.000,00 динара (за посматрани период), а чије извршење је започето у посматраном периоду.
2. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- Планиране су субвенције у износу од 99.496.000,00 динара, док је реализовано 54.476.000,00 динара, што представља реализацију од 55%. Одступање је у делу Субвенције за испоручену пречишћену воду. До реализације наведене субвенције није дошло због прекида рада пречистача воде.
3. Други пословни приходи, које чине приходи од закупа пословног простора и остали пословни приходи (приходи од адвоката и извршитеља), су на нивоу од 68% и износе 1.366.000,00 динара.

Расходи из редовног пословања износе 285.350.000,00 динара што показује да су на нивоу од 48% у односу на планиране (588.800.000,00 динара). Структура пословних расхода:

1. Прихода од активирања учинака у посматраном периоду није било, као што је и планирано.
2. Трошкови материјала су на нивоу од 9% у односу на план и износе 16.432.000,00 динара. Одступају због планираног материјала за радове на радној зони „Југоисток“. Трошкови горива и енергије износе 26.599.000,00 динара .
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су на нивоу 98% у односу на план и износе 166.173.000,00 динара. Зараде се обрачунавају поштујући планирану масу, како у укупном износу, тако и по подкатогијама (старозапослени, новозапослени и пословодство).
4. Трошкови производних услуга су на нивоу од 12% у односу на план. Услуге пречишћавања воде није било, услуге подизвођача су мање од планираних.
5. Трошкови амортизације су на нивоу плана и износе 36.801.000,00 динара.
6. Нематеријални трошкови су на нивоу од 90% и износе 22.428.000,00 динара.

Предузеће је остварило пословни добитак у износу од 25.994.000,00 динара.

## ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи износе 3.903.000,00 динара и чине их приходи од камата од трећих лица који су на нивоу 111%. Финансијски расходи износе 4.091.000,00 динара и чине их расходи камата према трећим лицима и на нивоу су од 82% у односу на планиране . У посматраном периоду предузеће је остварило губитак из финансирања у износу 188.000,00 динара.

## ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Остали приходи износе 425.000,00 динара и чине их највећим делом накнаде боловања преко 30 дана, добици од продаје и наплаћена отписана потреживања, док остали расходи износе 524.000,00 динара, а чине их трошкови принудне наплате.

## БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 30.6.2021. године.

Укупна Актива износи 2.009.569.000,00 динара, док је планирана у износу од 2.025.581.000,00 динара, што показује да је на нивоу од 99% у односу на планирану.

Стална имовина на дан 30.6.2021.године износи 1.869.756.000,00 динара, што је у складу са планираним (на нивоу од 97%). Обртна имовина износи 138.466.000,00 динара и већа је у односу на план за 52% (веће залихе и плаћени аванси).Потраживања од купаца у земљи су на нивоу плана и износе 55.069.000,00 динара. Почевши од фебруара 2017.(односно од јануарских задужења) ЈКП“Водовод и канализација“ преузима наплату потраживања за категорију грађана од ЈП,„Зрењанинска обједињена наплата“ и од тад врши наплату потраживања за све категорије потрошача (грађане, фирме, установе и организације).

Капитал предузећа износи 538.732.000,00 динара. Дугорочна резервисања и обавезе износе 85.387.000,00 динара. Дугорочне обавезе чине обавезе по основу лизинга. Краткорочне обавезе су за 2% веће од планираних, док обавезе према добављачима износе 152.714.000,00 динара .

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.009.569.000,00 динара.Ван билансна Актива (дата јемства,гаранције и друга права) једнака је ванбилансној Пасиви (обавезе за дата јемства,гаранције и друга права) и износи 15.177.000,00 динара.

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 1.1. до 30.6.2021. године.

Приливи готовине из пословних активности се остварују на нивоу од 59% у односу на план.У делу прилива до одступања долази на позицији продаја и примљени аванси и остали приливи из редовног пословања због планираних радова на радној зони „Југоисток“ и нереализованог дела субвенције за пречишћену воду.

Одливи готовине се остварују на нивоу од 58% у односу на план (одступање код исплата добављачима, због планираних радова на радној зони „Југоисток“). Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 8.780.000,00 динара.

Прилив готовине из активности инвестирања износи 2.615.000,00 динара, док је одлив готовине из активности инвестирања 2.788.000,00 динара. (Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава), па предузеће остварује нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 173.000,00 динара.

Прилива готовине из активности финансирања није било, док је одлив 16.417.000,00 динара. Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 16.417.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето одлив готовине у износу од 7.810.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 9.306.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 1.497.000,00 динара. Предузеће није било у блокади.

### **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Зараде запосленима су обрачунате у складу са програмом пословања за 2021. годину и исте износе 153.719.721,00 динара у бруто II износу. Зараде су обрачунате у складу са планираним, како у укупно расположивој маси, тако и по категоријама запослених – старозапослени, новозапослени, пословодство. Запосленима је у време писања извештаја последња исплата била аконтација за јун 2021. године. Укупан број запослених на дан 30.6.2021. године по кадровској евиденцији износи 261, од чега је 241 запослен на неодређено време (укључен 1 запослени у статусу мировања), док је 20 запослених на одређено време.

Уговори о делу - предузеће је за ову намену планирало износ до 250.000,00 динара, док је у посматраном периоду реализација износила 43.396,00 динара (1 члан комисије за рекламације, чије ангажовање је обавезно по Закону о заштити потрошача). Ауторски уговори нису планирани. Предузеће је ангажовало 25 лица по основу уговора о повремено - привременим пословима. Планирана средства износе 11.250.000,00 динара, а реализована 7.775.216,00 динара. У време писања извештаја последња исплата лицима ангажованим на повремено-привременим пословима је исплата за мај 2021. године.

Највиши орган предузећа је Надзорни одбор, који броји 3 члана, са обрачунатим накнада за посматрани период у укупном износу од 897.128,00 динара. У време писања извештаја последња исплата члановима Надзорног одбора је накнада за мај 2020. године.

Обрачунати путни трошкови износе 909.709,00 динара (последњи исплаћени путни трошкови су за септембар 2019. године, а предузеће је почевши од фебруара 2020. године радницима обезбедило месечне аутобуске карте). Дневница на службеном

путу није било, док накнада трошкова на службеном путу (које укључују трошкове превоза на службеном путу у земљу и иностранству) износи 1.720,00 динара.

Предузеће није имало трошкове смештаја и исхране својих радника на терену.

У посматраном периоду један радник је отишао у редовну пензију и његова отпремнина је износила 534.506,00 динара.

Јубиларне награде за 2021. годину, које се исплаћују запосленима који су испунили услов за 10, 20, 30 и 40 година рада у предузећу су планиране за крај године.

У посматраном периоду исплаћена је солидарна помоћ (помоћ радницима и породицама радника) у износу 177.500,00 динара.

Категорије стипендије и остале накнаде трошкова запосленима нису планиране и није било исплата.

### **ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 31.12.2020. године, предузеће је имало 255 запослених радника (укључујући 1 је у статусу мировања), од чега 238 на неодређено време и 17 на одређено време.

На дан 30.6.2021. године у предузећу је запослен 261 радник (1 је у статусу мировања), од чега 241 на неодређено и 20 на одређено време.

У посматраном периоду било је 4 одласка (1 редовна пензија и 3 отказа уговора о раду) и 10 долазака (4 запослена на неодређено и 6 запослених на одређено време).

Број ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа) на дан 31.12.2020.године износи 9 лице по основу уговора: 4 по основу уговора о делу (1 члан комисије за рекламације, 3 члана Надзорног одбора) и 5 лица ангажованих на повремено-привременим пословима. У посматраном периоду имамо одлив 5 и прилив 25 лица. На дан 30.6.2021. предузеће има ангажовано 29 лица по основу уговора: 4 по основу уговора о делу (1 члан комисије за рекламације, 3 члана Надзорног одбора) и 25 лице ангажовано на повремено-привременим пословима.

### **КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене дистрибуције воде су непромењене од 1.1.2015.године. Последње повећање цене је одобрено од стране Надзорног одбора и Градског већа 22.12.2014.године у износу од 5,5% за све категорије потрошача (док накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде није мењана). Предузеће је 2018. године тражило сагласност оснивача за неопходно повећање цене отпадне воде, која у претходне три године није мењана и која не покрива трошкове одржавања канализационе мреже. Градско веће је дана 26.6.2018. године одобрило повећање цена за отпадну воду за све категорије потрошача (накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде није мењана) и исте се примењују почевши од 1.7.2018. године. Програм пословања за 2021. годину је рађен на бази важећег ценовника.

У посматраном периоду није било промена цена за дистрибуцију воде и одвођење отпадне воде.

## **СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА**

Предузеће је у периоду 1.1.–30.6.2021. године имало следећи пренос средстава по основу субвенција:

1. Субвенција за водоснабдевање – је реализована у износу од 3.930.068,65 динара;
2. Субвенција за набавку специјалног комуналног возила - плаћено је шест месечних рата у укупном износу 5.581.842,67 динара;
3. Субвенција за испоручену пречишћену воду – није реализована јер није вршена услуга испоруке пречишћене воде;
4. Капитална субвенција (бушење бунара извориште град) – реализована је у укупном износу од 25.221.100,00 динара (избушена су 4 бунара на изворишту град);
5. Субвенција за текућу ликвидност – реализована је у укупном износу од 19.742.917,27 динара.

Укупно пренета средста из буџета по основу субвенција износе 54.475.928,59 динара.

Наменско усмеравање буџетских средстава одступа на позицији субвенција из разлога престанка рада пречистача

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

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 22.661.167,20 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период од децембра 2019. године до првог дела маја 2021. године).
2. Комунално опремање радне зоне „Југоисток“ у Зрењанину – пребачен је аванс у износу од 49.248.140,90 динара.

## **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

При утврђивању средстава за посебне намене предузеће се придржавало свих упутстава и ограничења, док је динамику определило на четири једнака квартала. Реализација за посматрани период показује да:

1. Спонзорства и донације нису планирани (по упутству за израду програма пословања за 2021. годину), јер је предузеће претходно пословну годину завршило са губитком.
2. Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2021. годину.
3. Спортске активности – Програмом пословања за посматрани период планиране су у износу од 150.000,00 динара, али нису реализоване.
4. Репрезентација – потрошено је 118.282,76 динара на име репрезентације, док је планирано 280.000,00 динара.
5. Реклама и пропаганда - потрошено је 238.500,00 динара, а планирано је 240.000,00 динара.



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину (Ребаланс III) предузеће је планирало инвестиције у износу од 215.000.000,00 динара .У посматраном периоду реализована је набавка комбиноване грађевинске машине HIDROMEK и камиона DAF у укупном износу од 19.752.131,00 динар. Набавка је реализована путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 године. Предузеће је такође санирало хаварије, али није било средстава за извођење планираних инвестиција.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће у оквиру својих редовних обавеза има склопљен репрограм за отплату дуга.Обавезе предузећа по основу склопљеног репрограма износе:

1. „Воде Војводине“ – Предузеће има склопљен репрограм који је закључен дана 8.10.2020. године на укупан износ од 50.693.518,10 динара.(главница 45.387.874,48 динара + 50% камате 5.305.643,62 динара). Репрограм је склопљен на 24 месечне рате почевши од 25.11.2020. године, закључно са 25.10.2022.године. Износ месечне рате износи 2.269.393,72 динара (за првих 20 рата и односи се на отплату основног дуга), односно 1.326.410,90 динара (за последње 4 рате и односи се на камату).

### Преглед потраживања

Фактурисање и наплату потраживања у категорији грађана (искључујући самочитаче) је од 2007. године до 1.1.2016. године, по одлуци оснивача, вршио СОН. На дан 30.6.2021. године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од СОН-а у износу од 198.318.978,79 динара.

Од 1.1.2016. године исто преузима новоосновано предузеће „Зрењанинска обједињена наплата“ (ЗОНА), такође по одлуци оснивача, и врши услуге до краја јануара 2017.године (закључно са децембарским задужењем). На дан 30.6.2021.године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од ЗОН-е у износу од 15.586.260,02 динара.

Од фебруара 2017. године (односно почевши од јануарских задужења) ЈКП“Водовод и канализација“ преузима од „Зрењанинске обједињене наплате“ наплату потраживања за категорију грађана и од тад врши наплату својих потраживања за све категорије потрошача.. На дан 30.6.2021. године укупна потраживања од грађана (за испоручену воду и одведену отпадну воду) износе 120.288.745,20 динара.

Укупна потраживања од фирми (са паушалцима) на дан 30.6.2021.године износе 110.873.498,96 динара.

Датум: 29.7.2021.године  
Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

в.д. директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
Матични број: 08049637

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.1.-30.6.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1-31.12.2020 Претходна година	План за 1.1-31.12.2021 Текућа година	1.1.-30.6.2021		Индекс период 1.1-30.6.2021/ план текућа година 2021
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	685.906	1.100.446	601.496	311.344	0,52
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	523.827	971.200	500.000	255.502	0,51
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	523.827	971.200	500.000	255.502	0,51
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	159.158	125.246	99.496	54.476	0,55
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	2.921	4.000	2.000	1.366	0,68
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	704.306	1.053.600	588.800	285.350	0,48
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	35.703	248.600	184.000	16.432	0,09
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	59.248	62.000	33.000	26.599	0,81
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	323.473	340.000	170.000	166.173	0,98
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	158.150	269.000	140.000	16.917	0,12
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	73.602	82.000	36.800	36.801	1,00
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	11.492	10.000			
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	42.638	42.000	25.000	22.428	0,90
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030		46.846	12.696	25.994	2,05
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	18.400				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	4.946	7.005	3.505	3.903	1,11
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	6	2	2	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					

669	4. Остали финансијски приходи	1037	6	2	2	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.929	7.000	3.500	3.902	1,11
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	11	3	3	1	0,33
56	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11.309	8.000	5.000	4.091	0,82
56, осим 562, 563 и 564	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11.308	8.000	5.000	4.091	0,82
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	6.363	995	1.495	188	0,13
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.394	8.000			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	41.767	30.000			
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.248	2.600	1.300	425	0,33
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	712	500	200	524	2,52
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		25.951	12.301	25.707	2,09
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	63.600				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				38	
	ВБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		25.951	12.301	25.669	2,09
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	63.598				
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060		3.893	1.843	3.850	2,09
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062	795				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	F. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064		22.058	10.456	21.819	2,09
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062+1063)	1065	62.803				
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1066					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070					
	1. Основна зарада по акцији	1071					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 26.7.2021.

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



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.6.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020	Планирано стање на дан 31.12.2021	30.6.2021.		Индекс период 30.6.2021 / програм текућа година 2021
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЈНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.884.016	1.906.695	1.933.935	1.869.756	0,97
1	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	545	665	665	545	0,82
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	190	190	190	190	1,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	355	475	475	355	0,75
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1.883.062	1.905.621	1.932.861	1.868.802	0,97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.830	3.830	3.830	3.830	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.315.911	1.246.000	1.301.000	1.279.110	0,98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	89.483	166.700	139.700	111.506	0,80
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	3.882	6.760	6.000	4.400	0,73
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	469.956	482.331	482.331	469.956	0,97
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осјам 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	409	409	409	409	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	236	236	236	236	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	173	173	173	173	1,00
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	1.356	561	561	1.347	2,40	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	128.618	106.522	91.085	138.466	1,52	
<b>Класа 1</b>	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	29.609	39.000	27.000	34.691	1,28	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	25.631	36.000	25.000	29.502	1,18	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.978	3.000	2.000	5.189	2,59	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	40.791	55.000	54.000	55.069	1,02	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	40.791	55.000	54.000	55.069	1,02	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	26	0	0	58		
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	9.306	722	1.285	1.497	1,16	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		3.000	0	0		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	48.886	8.800	8.800	47.151	5,36	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2.013.990	2.013.778	2.025.581	2.009.569	0,99	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	14.361	13.577	13.577	15.177	1,12	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	513.063	600.201	586.551	538.732	0,92	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						

301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973	999.973	999.973	999.973	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	150.008	150.008	150.008	150.008	150.008	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	257	257	257	257	257	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражена салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					1.188	1.188
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			1.228	1.228		0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	66.613	93.364	79.714	92.282		1,16
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	67.413	67.413	66.613		0,99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		25.951	12.301	25.669		2,09
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	704.976	642.173	642.173	704.976		1,10
350	1. Губитак ранијих година	0422	642.173	642.173	642.173	704.976		1,10
351	2. Губитак текуће године	0423	62.803					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	66.332	88.214	86.414	85.387		0,99
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	48.736	40.914	40.914	48.274		1,18
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	48.736	40.914	40.914	48.274		1,18
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	17.596	47.300	45.500	37.113		0,82
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	17.596	47.300	45.500	37.113		0,82
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.434.595	1.325.363	1.352.616	1.385.450		1,02
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	24.513	38.700	15.000	15.205		1,01

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	6.000				6.000	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	18.513	38.700	15.000		9.205	0,61
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	24.663	30.000	30.116		69.896	2,32
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	208.158	153.745	153.000		167.816	1,10
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	194.123	139.245	140.000		152.714	1,09
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	14.035	14.500	13.000		15.102	1,16
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	129.740	80.000	95.000		98.968	1,04
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.073	2.000	2.500		1.608	0,64
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	48.925	43.818	45.000		37.805	0,84
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	996.523	977.100	1.012.000		994.152	0,98
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.013.990	2.013.778	2.025.581		2.009.569	0,99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	14.361	13.577	13.577		15.177	1,12

Датум: 26.7.2021.

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



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 1.1. до 30.6.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1.-31.12.2020. Претходна година	План за 1.1.-31.12.2021. Текућа година	1.1.-30.6.2021.		Индекс период 1.1.- 30.6.2021/ програма текућа година 2021
				План	Реализација	
<b>I А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1	3001	690.440	1.134.446	639.996	378.083	0,59
<b>II. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3002	546.844	1.018.200	535.000	318.646	0,60
3	3003		7.000	3.500	3.902	1,11
4	3004	4.929				
5	3005	138.667	109.246	101.496	55.525	0,55
6	3006	665.190	1.112.253	633.240	369.303	0,58
<b>III. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3007	210.339	748.200	450.000	127.418	0,28
7	3008	312.661	320.000	160.000	196.423	1,23
8	3009	8.075	8.000	5.000	4.091	0,82
9	3010		53	240	3.850	16,04
10	3011	34.115	36.000	18.000	37.521	2,08
11	3012	25.250	22.193	6.756	8.780	1,30
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3013	0	0	0	2.615	
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3014					
1	3015				2.615	
2	3016					
3	3017					
4	3018					
5	3019	7.291	6.000	3.000	2.788	0,93
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3020					
1	3021		7.291	6.000	3.000	2,788
2	3022					
3	3023					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3024	7.291	6.000	3.000	173	0,06
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3025	6.000	6.000	6.000	0	0,00
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3026					
1	3027					
2	3028	6.000	6.000	6.000	0	0,00
3	3029					
4	3030					
5	3031	32.760	26.000	13.000	16.417	1,26
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3032					
1	3033		11.564		102	
2	3034					
3	3035		4.209			
4	3036	16.987	26.000	13.000	16.315	1,26
5	3037					
6	3038					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3039	26.760	20.000	7.000	16.417	2,35
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3040	696.440	1.140.446	645.996	380.698	0,59
<b>V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3041	705.241	1.144.253	649.240	388.508	0,60
<b>VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3042					
<b>VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3043	8.801	3.807	3.244	7.810	2,41
<b>VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3044	18.105	4.526	4.526	9.306	2,06
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3045		3	3	3	1
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		1			0,33
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3047					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>		9.306	722	1.285	1.497	1,16

Датум: 27.7.2021.



а.д. директор  
Борислав Милошевић, дипл. екон.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
Матични број: 08049637

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 1.1-31.12.2020. Претходна година	План за 1.1-31.12.2021. Текућа година	период 1.1.-30.6.2021		Индекс 1.1-30.6/ план текућа година 2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	180.046.394	204.706.810	100.930.572	95.176.894	0,94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	249.929.820	284.438.018	140.210.008	131.778.585	0,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	291.543.135	331.796.948	163.554.974	153.719.721	0,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	255	273	274	261	0,95
4.1.	- на неодређено време	238	251	251	241	0,96
4.2.	- на одређено време	17	22	23	20	0,87
5	Накнаде по уговору о делу	689.327	500.000	250.000	43.396	0,17
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	1	3	3	1	0,33
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22.554.988	22.500.000	11.250.000	7.775.216	0,69
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	5	25	25	25	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.755.501	1.835.192	909.716	897.128	0,99
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	1,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.800.393	6.000.000	3.000.000	909.709	0,30
20	Дневнице на службеном путу	32.405	300.000	150.000	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	40.000	20.000	1.720	0,09
22	Отпремнина за одлазак у пензију	750.669	1.650.000	1.100.000	534.506	0,49
23	Јубиларне награде	1.373.014	3.000.000	0	0	0,00
24	Број прималаца	9	19	0	0	0,00
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
26	Помоћ радницима и породици радника	537.113	12.540.980	500.000	177.500	0,36
27	Стипендије	0	0	0	0	0,00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0,00

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 27.7.2021.

и.д. директор  
Предраг Бодирога, дипл.екоп.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
Матични број: 08049637

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	238	17	9
1.	Одлив кадрова	1	3	5
2.	пензија	1		
3.	технолошки вишак			
4.	отказ		3	
5.	смрт			
6.	оставка			
7.	споразумни прелазак			
8.	промена статуса			
9.	Пријем	4	6	25
10.	запослени на одређено време		6	
11.	запослени на неодређено време	4		
12.	споразумни прелазак			
13.	промена статуса			
	Стање на дан 30.6.2021. године**	241	20	29

\* последњи дан претходне године

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 23.7.2021.

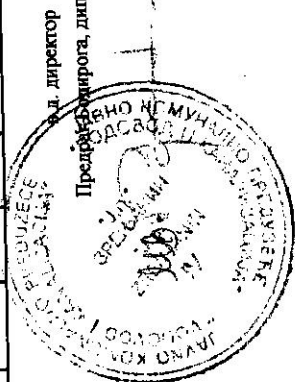


в.д. директор  
Предраг Болирога, дипл. екон.

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
Матични број: 08049637

## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године 2020	Цена у динарама по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године 2021	дец. претходне године 2020	
1.	вода - грађани	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	0,00
2.	вода - привреда	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	0,00
3.	вода- установе и остале организације	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	0,00
4.	отпадна вода-грађани	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	0,00
5.	отпадна вода - привреда	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	0,00
6.	отпадна вода - установе и остале организације	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	0,00
7.	накнада за коришћење водопривредних објеката за одвојене отпадне воде	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	0,00
8.	фиксни део цене по прикључку-грађани фиксни део цене по прикључку - привреда:	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	0,00
9.	водомер пречник 3/4	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	0,00
10.	водомер пречник 5/4	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	0,00
11.	водомер пречник 6/4	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	0,00
12.	водомер пречник 50mm	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	0,00
13.	водомер пречник 80mm	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	0,00
14.	водомер пречник 100mm	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	0,00
15.	водомер пречник 150mm	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	0,00
16.	водомер пречник 50mm/3/4	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	0,00
17.	водомер пречник 80mm/ 1 col	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	0,00



Директор  
Предузећа

Датум: 20.7.2021.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	155.400.000,00	136.717.531,50	136.717.531,50	0,00	0,00
Остали приходи из буџета* усл. по уговору-Редовно одржавање атм. канализације	50.500.000,00	50.492.001,60	50.492.001,60	0,00	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>205.900.000,00</b>	<b>187.209.533,10</b>	<b>187.209.533,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

План за период 1.1-31.12.2021					
Приход	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	42.375.000,00	99.496.100,00	102.371.100,00	105.246.100,00	105.246.100,00
Остали приходи из буџета* усл. по уговору-Редовно одржавање атм. канализације	12.000.000,00	24.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Остали приходи из буџета* усл. по уговору-Комунално опремање радне зоне "Југосток" у Зрењанину	0,00	250.000.000,00	448.200.000,00	448.200.000,00	448.200.000,00

I квартал (1.1-31.3.2021)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година 2021 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	42.375.000,00	41.942.134,29	41.942.134,29	0,00	0,99
Остали приходи из буџета* усл. по уговору-Редовно одржавање атм. канализације	12.000.000,00	14.344.360,80	14.344.360,80	0,00	1,20

II квартал (1.1-30.6.2021)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година 2021 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	99.496.100,00	54.475.928,59	54.475.928,59	0,00	0,55
Остали приходи из буџета* усл. по уговору-Редовно одржавање атм. канализације	24.000.000,00	22.661.167,20	22.661.167,20	0,00	0,94
Остали приходи из буџета* усл. по уговору-Комунално опремање радне зоне "Југосток" у Зрењанину	250.000.000,00	49.248.140,90	0,00	49.248.140,90	0,00

III квартал (1.1-30.9.2021)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година 2021 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	102.371.100,00				
Остали приходи из буџета* усл. по уговору-Редовно одржавање атм. канализације	30.000.000,00				
Остали приходи из буџета* усл. по уговору-Комунално опремање радне зоне "Југосток" у Зрењанину	448.200.000,00				

IV квартал (1.1-31.12.2021)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година 2021 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	105.246.100,00				
Остали приходи из буџета* усл. по уговору-Редовно одржавање атм. канализације	30.000.000,00				
Остали приходи из буџета* усл. по уговору-Комунално опремање радне зоне "Југосток" у Зрењанину	448.200.000,00				

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)  
Датум: 26.7.2021.

в.д. директор

Бранко Бодирога, дипл. екон.



Образак б

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
 Матични број: 08049637

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 1.1.-31.12.2020. Претходна година	План за 1.1.-31.12.2021. Текућа година	1.1.-30.6.2021		Индекс период 1.1.-30.6/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације (Спортска друштва)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	169.451,36	560.000,00	280.000,00	118.282,76	0,42
6.	Реклама и пропаганда	492.433,37	480.000,00	240.000,00	238.500,00	0,99
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум: 21.7.2021.

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



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
 Матични број: 08049637

Образац 7

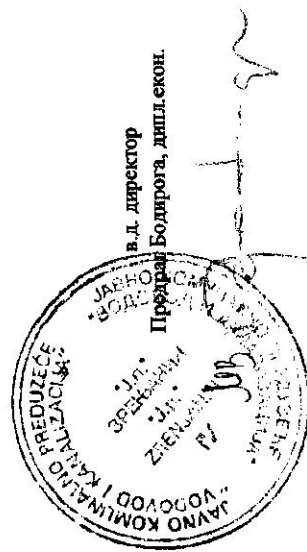
НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020 <sup>1</sup>	0	2021 <sup>2</sup>	0						
2019	0	2020	0						
2018	0	2019	0						
2017	0	2018	0						
2016	0	2017	0						
2015	0	2016	0						
2014	0	2015	0						
2013	0	2014	0						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)



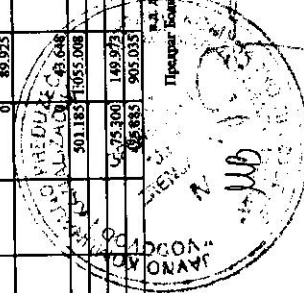
Датум: 20.7.2021.

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
Матични број: 08049637  
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорен износ средства	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.6.2021 године у динарима	Стање кредитне задужености на 30.6.2021 године у динарима	Рок отплате без периода почаси месеци у месецима (дане)	Период почаси месеци	Датум прес отплате	Каматна стопа постова (вредности)	Број отплата постова једне године	Плане издатања по квартали за 2021. годину						у динарима	
												Гливаната први квартал	Гливаната други квартал	Гливаната трећи квартал	Гливаната четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал		Камата трећи квартал
												1.1.-31.3.2021	1.1.-30.6.2021	1.1.-31.12.2021	1.1.-30.9.2021	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.9.2021	1.1.-30.12.2021	1.1.-31.12.2021
Деловна кредитатор							26.12.2020 (3 месеца допрева-33)	3 месеца											
Комерцијална банка З.А. Београд	Уговор о дугорочном кредиту	динар	55.000.000	не	0				26.10.2017	5,5%	/	102.500	102.500						
Београд	Уговор о краткорочном кредиту	динар	6.000.000	не	6.000.000		1.12.2021		/	5,02%	/	0	0	0		75.300	149.973		
S-leasing	Уговор за наплату полупретераног возила (уговор 12808/17)	евро	14.035	не	2.579	303.202	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	86.440	130.150			6.849	9.785		
S-leasing	Уговор за наплату полупретераног возила (уговор 12807/17)	евро	17.506	не	3.217	378.192	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	107.817	162.336			8.544	12.208		
S-leasing	Уговор за наплату полупретераног возила (уговор 12806/17)	евро	14.035	не	2.579	303.202	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	86.440	130.150			6.849	9.785		
S-leasing	Уговор за наплату полупретераног возила (уговор 12809/17)	евро	14.035	не	2.579	303.202	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	86.440	130.150			6.849	9.785		
S-leasing	Уговор за наплату возила (уговор 13026/17)	евро	29.750	не	6.308	741.602	1.9.2022	/	3.7.2017	4,50%	12	181.862	273.823			15.889	22.807		
S-leasing	Уговор за наплату возила (уговор 13027/17)	евро	29.750	не	6.308	741.602	1.9.2022	/	3.7.2017	4,50%	12	181.862	273.823			15.889	22.807		
Lipids leasing	Уг за наплату грађ. машини (уговор 001-001/19) HIDROMEK	евро	88.800	не	22.624	2.659.764	20.5.2022	/	20.3.2019	5,00%	12	619.602	1.246.924			45.378	82.978		
Lipids leasing	Уговор за наплату возила (уговор 5-2/19) Renault Scenic Bose	евро	26.600	не	8.970	1.054.508	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	194.084	390.590			16.828	31.220		
Lipids leasing	Уговор за наплату полупретераног возила (уговор 2-2/19)Dakker Ambiance	евро	14.370	не	4.846	569.670	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	104.848	211.006			9.091	16.865		
Lipids leasing	Уговор за наплату полупретераног возила (уговор 3-2/19)Dakker Ambiance	евро	14.370	не	4.846	569.670	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	104.848	211.006			9.091	16.865		
Lipids leasing	Уговор за наплату полупретераног возила (уговор 4-2/19)Dakker Ambiance	евро	14.370	не	4.846	569.670	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	104.848	211.006			9.091	16.865		
Lipids leasing	Уговор за наплату возила за производне активности (уговор 001-001/19)	евро	396.000	не	158.266	18.606.643	5.7.2022	/	5.12.2019	5,00%	12	2.515.429	5.062.352			275.537	519.491		
Lipids leasing	Уговор за наплату кобиноване грађ. машини HIDROMEK (уговор 001-001/19/21)	евро	82.800	не	66.802	7.853.650	20.3.2026	/	20.4.2021	5,00%	12	0	323.444			0	89.925		
Lipids leasing	Уговор за наплату возила (уговор 001-001/19/21) ДАФ (уговор 001-001/19/21)	евро	118.800	не	99.208	11.663.521	5.1.2026	/	5.6.2021	5,00%	12	0	154.039			0	149.973		
Страна кредитор	Укупно кредитне задужености				6.000.000							4.477.020	9.013.310			428.885	905.035		
Об обема за ликвидацију профита					46.318.098														

За стране кредитне задужености је немогуће навести износ у оригиналној валути. Датум: 26.7.2021.



JKP "Водовод и канализација" Зрењанин  
Долуна за образац бр.8 Кредитна задуженост

Преглед аутомобила и машина узетих на лизинг (финансијски лизинг)

	датум	број рата	бројговора	бруто (у еврима)	нето (у еврима)	месечна рата (у еврима)	камата	
							ном.кс %	ефект.кс %
<i>S-leasing</i>								
1 DACIA DOKKER	3.5.2017-1.7.2022	60	12806	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	
2 DACIA DUSTER	3.5.2017-1.7.2022	60	12807	17.506,00	14.588,33	244,77	4,50	
3 DACIA DOKKER	3.5.2017-1.7.2022	60	12808	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	
4 DACIA DOKKER	3.5.2017-1.7.2022	60	12809	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	
5 RENAULT	3.7.2017-1.9.2022	60	13026	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50	
6 RENAULT	3.7.2017-1.9.2022	60	13027	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50	
<i>Lipaks leasing</i>								
7 kombinovana grad.mašina HIDROMEK	5.3.2019-20.5.2022	36	001-001Ax/19	88.800,00	74.000,00	1.885,17	5,00	7,57
8 DOKKER AMBIANCE	20.6.2019-20.8.2022	36	002-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	5,00	7,88
9 DOKKER AMBIANCE	20.6.2019-20.8.2022	36	003-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	5,00	7,88
10 DOKKER AMBIANCE	20.6.2019-20.8.2022	36	004-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	5,00	7,88
11 RENAULT SCENIC BOSE	20.6.2019-20.8.2022	36	005-002/sd/19	26.600,00	22.166,67	597,92	5,00	7,67
12 WOMA	5.12.2019-5.2.2023	36	001-001/bw/19	396.000,00	330.000,00	7.912,32	5,00	8,80
13 kombinovana grad.mašina HIDROMEK	20.4.2021-20.3.2026	60	001-001Ax/21	82.800,00	69.000,00	1.171,90	5,00	7,07
14 kamion DAF	5.6.2021-5.5.2026	60	001-001/cs/21	118.800,00	99.000,00	1.681,43	5,00	7,05

Датум: 20.7.2021



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



**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

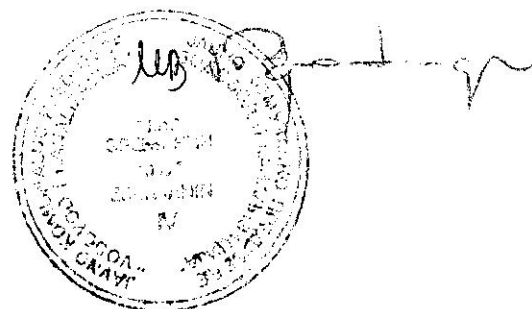
у динарима

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
31.12.2020	068	текући рачун	Уникредит банка	8.936.657	8.936.657
	068	текући рачун	Комерцијална банка	126.758	126.758
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.512	9.512
	068	текући рачун	Ерсте банка	38.846	38.846
	068	текући рачун	Отп банка	111.826	111.826
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
31.3.2021.	068	текући рачун	Уникредит банка	735.065	735.065
	068	текући рачун	Комерцијална банка	179.254	179.254
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.457	9.457
	068	текући рачун	Ерсте банка	131.906	131.906
	068	текући рачун	Отп банка	84.121	84.121
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
30.6.2021.	068	текући рачун	Уникредит банка	417.140	417.140
	068	текући рачун	Комерцијална банка	788.591	788.591
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.417	9.417
	068	текући рачун	Ерсте банка	45.097	45.097
	068	текући рачун	Отп банка	100.727	100.727
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
30.9.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				

Датум: 23.7.2021.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
 Матични број: 08049637

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

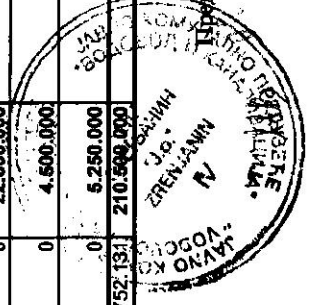
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	У динарима	
						износ	инвест.улагања закључно са претходном годином
1	Набавка возила (теретна возила, камион килер)-куловина путем фин.лизинга	3	2021	2021	20.000.000	0	0
2	Реконструкција, санација и изградња водоводне и канализационе мреже	1	2021	2021	155.000.000	0	0
3	Песарење,фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	1	2021	2021	5.000.000	0	0
4	Реконструкција ЦС	1	2021	2021	22.000.000	0	0
5	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	1	2021	2021	6.000.000	0	0
6	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	1	2021	2021	7.000.000	0	0

1- сопствена средства; 2- удружена средства; 3- финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4- из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

р.број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		1.1.-31.3.2021		1.1.-30.9.2021		1.1.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка возила (теретна возила, камион килер)-куловина путем фин.лизинга	20.000.000	19.752.131	20.000.000	0	20.000.000	19.752.131	20.000.000	20.000.000
2	Реконструкција, санација и изградња водоводне и канализационе мреже	155.000.000	0	5.000.000	0	155.000.000	0	155.000.000	155.000.000
3	Песарење,фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	5.000.000	0	1.250.000	0	2.500.000	0	3.750.000	5.000.000
4	Реконструкција ЦС	22.000.000	0	1.250.000	0	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000
5	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	6.000.000	0	1.500.000	0	3.000.000	0	4.500.000	6.000.000
6	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	7.000.000	0	1.750.000	0	3.500.000	0	5.250.000	7.000.000
	Укупно:	215.000.000	19.752.131	30.750.000	0	208.000.000	19.752.131	210.500.000	215.000.000

Датум: 23.7.2021.

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



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 30.6.2021.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара	
					Нето (кол. 4-5)	
1	2	3	4	5	6	
010, део 210 и 211	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108				
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109				
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110				
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111				
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112				
040, део 040	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9113 + 9114 + 9115 + 9116)	9113				
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114				
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115				
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	173	0		173
016, део 016, 028, део 029, 038, део 039, 052, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	181.460	431.604		60.248
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	431.579	213.074		218.505
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.245	852		393
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	77.783	59.189		18.594
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	51.509	48.696		2.813
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	8.751	4.414		4.337
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	595	382		213
034, 036, део 039, 21, 22	4. Друга потраживања (9124 + 9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	58	0		58
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	58	0		58
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126				
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127				
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128				
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129				
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130				

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Датум: 27.7.2021.

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

