

На основу члана 20. Статута ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин, Надзорни одбор, на 131. седници одржаној дана 29.10.2021. године, доноси следећу:

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  
ОДЕЛ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ, БЕ

Прихваћено: 29 OCT 2021

Орган	Орг. јед.	Број	Износ	Вредност

## ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за период 01.01.2021. – 30.09.2021. године, заведен под деловодним бр.3192 од 28.10.2021. године.

Председник Надзорног одбора  
Секулић Владо  
Мастер менаџ. индустријско економског менаџмента



ЈКП "Водовод и канализација"  
Зрењанин  
Број: 3203  
Дана: 29.10.2021. Зрењанин

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ

Прихваћено	29. OCT. 2021		
Орган	Организа	Лого	Вредност

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

1.1.2021.-30.9.2021.

Зрењанин, 28.10.2021.

## 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-I).

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-I).

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-I).

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-I).

Измене и допуне програма пословања за 2021. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 128 седници одржаној дана 9.8.2021. године (Одлука о усвајању бр. 2349/1), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 19.8.2021.године.Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број:06-107-6/21-I).

Измене и допуне програма пословања за 2021. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 130 седници одржаној дана 1.10.2021. године (Одлука о усвајању бр. 2916), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 13.10.2021.године.Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број:06-141-7/21-I).



## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Изменама и допунама програма пословања за 2021. годину (Ребаланс V) планирало да ће посматрани период завршити са добитком од 39.176.000,00 динара (брuto добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са добитком од 452.000,00 динара (брuto добитак).

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 50% у односу на планирано. У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга - износи 394.097.000,00 динара и остварен је на нивоу од 46%. Разлог значајног одступања су радови на комуналном опремању Радне зоне „Југоисток“ Зрењанин, који су планирани у износу од 448.200.000,00 динара са роком завршетка августа месеца.
2. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- су реализовани у складу са планираним и исти износе 57.267.000,00 динара.
3. Други пословни приходи, које чине приходи од закупа пословног простора и приходи од адвоката и извршитеља износе 1.926.000,00 динара.

Расходи из редовног пословања нивоу од 52% у односу на планиране. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала износе 45.381.000,00 динара. Одступају због померања рока за почетак извођења радова на Радној зони „Југоисток“ Зрењанин. Трошкови горива и енергије износе 41.858.000,00 динара .
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 250.611.000,00 динара. Зараде се обрачунавају поштујући планирану масу.
3. Трошкови производних услуга износе 30.678.000,00 динара и одступају од планираних за планиране трошкове подизвођача за извођење радова на комуналном опремању Радне зоне „Југоисток“ Зрењанин.
4. Трошкови амортизације износе 55.202.000,00 динара.
5. Нематеријални трошкови износе 32.440.000,00 динара.

Предузеће је остварило пословни губитак у износу од 2.880.000,00 динара.

Финансијски приходи износе 6.130.000,00 динара и чине их приходи од камата од трећих лица . Финансијски расходи износе 5.183.000,00 динара и чине их расходи камата према трећим лицима. У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 947.000,00 динара.

Остали приходи износе 2.948.000,00 динара и чине их највећим делом накнаде боловања преко 30 дана, док остали расходи износе 525.000,00 динара, а чине их трошкови принудне наплате.



## 2.БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 30.9.2021.године износи 1.854.688.000,00 динара.

Обртна имовина износи 183.020.000,00 динара и већа је због већих залиха, потраживања од купаца, ороченог депозита и активних временских разграничења. Потраживања од купаца изnose 59.897.000,00 динара. Почевши од фебруара 2017. године (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 513.515.000,00 динара. Дугорочна резервисања и обавезе изnose 83.926.000,00 динара. Дугорочне обавезе чине обавезе по основу лизинга. Краткорочне обавезе изnose 1.441.614.000,00 динара док обавезе према добављачима изnose 142.239.000,00 динара. Значајно одступање је на позицији примљени аванси, који се односе на радове на Радној зони „Југоисток“ Зрењанин.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.039.055.000,00 динара. Ванбилансна Актива (дата јемства, гаранције и друга права) једнака је ванбилансној Пасиви (обавезе за дата јемства, гаранције и друга права) и износи 15.177.000,00 динара.

## 3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности се остварују на нивоу од 65% .У делу прилива долази до одступања на позицији продаја и примљени аванси због планираног завршетка радова на Радној зони „Југоисток“ Зрењанин у августу месецу.

Одливи готовине се остварују на нивоу од 61% у односу на план (одступање код исплата добављачима, због планираних радова на Радној зони „Југоисток“ Зрењанин). Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 42.178.000,00 динара (разлог одступања су примљени аванси за радове на Радној зони „Југоисток“ Зрењанин).

Прилив готовине из активности инвестирања износи 2.615.000,00 динара, док је одлив готовине из активности инвестирања 6.121.000,00 динара. Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 3.506.000,00 динара.

Прилива готовине из активности финансирања није било, док је одлив 42.025.000,00 динара. Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 42.025.000,00 динара. (одступање због ороченог депозита).

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето одлив готовине у износу од 3.353.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 9.306.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 5.950.000,00 динара. Предузеће није било у блокади.



#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У категорији трошкова запослених нема одступања у односу на план, док је у следећим категоријама дошло до значајног смањења:

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

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На почетку године у предузећу је било запослено 255 радника ( 238 на неодређено време и 17 на одређено време). На дан 30.9.2021. године имамо 259 запослених (239 на неодређено време и 20 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 преузеће може имати максимално 251 запосленог на неодређено време.

Динамика запослених одговара планираном.

#### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене дистрибуције воде су непромењене од 1.1.2015.године.

Последње повећање цене воде је одобрено од стране Надзорног одбора (одлука бр. 2856/3 од 22.12.2014. године) и Градског већа ( Одлука бр. 06-241-60/14-III од 22.12.2014.године ) у износу од 5,5% за све категорије потрошача и примењује се од 1.1.2015. године. Накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде није мењана.

Последње повећање цене отпадне воде је одобрено од стране Надзорног одбора (одлука бр. 2358/1 од 18.6.2018. године) и Градског већа (Одлука бр. 06-58-4/18-III од 26.6.2018. године). Одобрено је повећање цена за отпадну воду за све категорије потрошача и исте се примењују почевши од 1.7.2018. године. Накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде није мењана.

Програм пословања за 2021. годину је рађен на бази важећег ценовника.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Наменско усмеравање буџетских средстава је у складу са планом.

Укупно пренета средства из буџета по основу субвенција износе 57.266.506,00 динара.

1. Субвенција за водоснабдевање – је реализована у износу од 3.930.069,00 динара;
2. Субвенција за набавку специјалног комуналног возила - плаћено је девет месечних рата у укупном износу 8.372.420,00 динара; 8372.419,83 ✓
3. Капитална субвенција (бушење бунара извориште град) – реализована је у укупном износу од 25.221.100,00 динара (избушена су 4 бунара на изворишту град);
4. Субвенција за текућу ликвидност – реализована је у укупном износу од 19.742.917,00 динара.

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

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 37.385.460,00 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период децембар 2020. године – август 2021. године).
2. Комунално опремање Радне зоне „Југоисток“ Зрсњанин – пребачен је аванс у износу од 143.617.486,00 динара.

## 8. 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.

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 225.000,00 динара, али нису реализоване због недостатка финансијских средстава.
4. Репрезентација – утрошено је 191.180,00 динара на име репрезентације, док је планирано 420.000,00 динара. Предузеће је у циљу рационализације трошкова смањило трошкове репрезентације.
5. Реклама и пропаганда - утрошено је 318.500,00 динара, а планирано је 360.000,00 динара. Смањени су трошкови у циљу рационализације пословања.



## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину (Ребаланс V) предузеће је планирало инвестиције у износу од 206.500.000,00 динара .

Највећа инвестиција је Реконструкција, санација и изградња водоводне и канализационе мреже у износу од 155.000.000,00 динара, која се већински односи на радове у Радној зони „Југоисток“ Зрењанин . Потписани су уговори са два подизвођача. Изведени су и фактурисани радови у износу од 4.060.706,00 динара.

У посматраном периоду реализована је набавка комбиноване грађевинске машине НІDRОМЕК и камиона DAF у укупном износу од 19.752.131,00 динара. Набавка је реализована путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година.

Предузеће је такође санирало хаварије, али није било финансијских средстава за извођење осталих планираних инвестиција.

## **10. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА**

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 30.9.2021. године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од СОН-а у износу од 197.897.196,34 динара.

Од 1.1.2016. године фактурисање и наплату потраживања у категорији грађана (искључујући самочитаче) преузима новоосновано предузеће „Зрењанинска обједињена наплата“ (ЗОНА), такође по одлуци оснивача, и врши услуге до краја јануара 2017. године (закључно са задужењем за децембар 2016. године). На дан 30.9.2021.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 задужења за јануар 2017. године) 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 30.9.2021. године укупна потраживања од грађана (за дистрибуцију воде и одвођење отпадне воде) износе 127.582.160,16 динара.

Укупна потраживања од фирми (са паушалцима) на дан 30.9.2021.године износе 112.345.948,45 динара.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузећу су од стране оснивача поверени радови за комунално опремање Радне зоне „Југоисток“ у Зрењанину у укупном износу од 448.200.000,00 динара, који обухватају реконструкцију и изградњу водовдне мреже, фекалне и атмосферске канализације са пратећом инфраструктуром. Радови се изводе у пуном капацитету како би се испоштовали захтевни рокови. Поверена инвестиција представља изазов за предузеће, које је све расположиве капацитете усмерила ка успешном обављању повереног посла.

У извештајном периоду предузеће је смањило обавезе према добављачима и редовно плаћа репрограм за отплату дуга ЈП „Воде Војводине“ Нови Сад ( Споразум о одлагању дуга бр. IV-37/71-20 од 24.11.2020. године).

Датум: 28.10.2021.године  
Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

в.д. директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон





БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.1.-30.9.2021.

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.-30.9.2021		Индекс период 1.1- 30.9.2021/ 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	915.325	453.290	0,50
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	991.200	852.200	394.097	0,46
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	991.200	852.200	394.097	0,46
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	105.246	60.125	57.267	0,95
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	2.921	4.000	3.000	1.926	0,64
	<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	1.068.600	875.054	456.170	0,52
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	35.703	238.900	241.600	45.381	0,19
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	59.248	62.000	50.500	41.858	0,83
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	323.473	340.000	255.000	250.611	0,98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	158.150	276.500	235.754	30.678	0,13
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	73.602	82.000	55.200	55.202	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	11.492	10.000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	42.638	59.200	37.000	32.440	0,88
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030		31.846	40.271		0,00
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	18.400			2.880	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	4.946	7.005	5.255	6.130	1,17
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	5.250	6.129	1,17
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	11	3	3	1	0,33
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11.309	8.000	8.000	5.183	0,65
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	8.000	5.179	0,65
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1			4	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				947	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	6.363	995	2.745		0,00
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.394	8.000			
583 и 585	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА 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	1.950	2.948	1,51
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	712	500	300	525	1,75
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		10.951	39.176	490	0,01
	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	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		10.951	39.176	452	0,01
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	63.598				
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		1.643	5.876	68	0,01
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	795				
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1064		9.308	33.300	384	0,01
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1065	62.803				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.10.2021.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.





Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020	Планирано стање на дан 31.12.2021	30.9.2021.		Индекс период 30.9.2021 / програм текућа година 2021
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.884.016	1.885.695	1.953.935	1.854.688	0,95
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	545	665	665	545	0,82
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	190	190	190	190	1,00
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>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1.883.062	1.884.621	1.952.861	1.853.734	0,95
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	1.225.000	1.301.000	1.260.709	0,97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	89.483	166.700	159.700	114.445	0,72
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	4.794	0,80
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 некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. 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. осим 047	<b>ІV. 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						
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	128.618	106.522	93.421	183.020	1,96	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	29.609	39.000	30.600	44.308	1,45	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		36.000	27.000	39.200	1,45	
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	3.600	5.108	1,42	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051						
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052	40.791	55.000	53.000	59.897	1,13	
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	40.791	55.000	53.000	59.897	1,13	
205 и део 209	6. Кулци 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	102		
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				20.000		
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				20.000		
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	621	5.950	9,58	
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	9.200	52.763	5,74	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2.013.990	1.992.778	2.047.917	2.039.055	1,00	
88	<b>Б. 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	585.201	613.426	513.515	0,84	
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			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			1,00
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411							
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412							
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	257	257	257	257			1,00
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414							
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415							
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	1.188			1.188			
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417		1.228	1.228				0,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	78.364	106.589	67.065			0,63
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	66.613	67.413	67.413	66.613			0,99
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		10.951	39.176	452			0,01
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	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						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424							
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	66.332	88.214	98.414	83.926			0,85
400	1. Резервисања за трошкове у гарантног року	0426	48.736	40.914	40.914	47.819			1,17
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	47.819			1,17
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	17.596	47.300	57.500	36.107			0,63
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	57.500	36.107			0,63
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441							
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.434.595	1.319.363	1.336.077	1.441.614			1,08
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	24.513	38.700	10.500	10.602			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	10.500		4.602		0,44
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	24.663	30.000	29.000		164.258		5,66
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	208.158	147.745	164.027		158.304		0,97
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	133.245	150.527		142.239		0,94
436	6. Додављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	14.035	14.500	13.500		16.065		1,19
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	129.740	80.000	90.000		82.038		0,91
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.073	2.000	3.500		684		0,20
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	48.925	43.818	44.000		31.592		0,72
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	996.523	977.100	995.050		994.136		1,00
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463							
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2.013.990	1.992.778	2.047.917		2.039.055		1,00
89	E. ВАЊБЛАНСНА ПАСИВА	0465	14.361	13.577	13.577		15.177		1,12

Датум: 26.10.2021.

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





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 1.1. до 30.9.2021. године

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1-31.12.2020. Претходна година	План за 1.1-31.12.2021. Текућа година	1.1.-30.9.2021.		Индекс период 1.1- 30.9.2021/ програм текућа година 2021
				План	Реализација	
<b>1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	690.440	1.134.446	958.075	622.092	0,65
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	546.844	1.038.200	889.700	557.108	0,63
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.929	7.000	5.250	6.129	1,17
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	138.667	89.246	63.125	58.855	0,93
<b>6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	665.190	1.112.253	944.483	579.914	0,61
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	310.339	748.200	668.954	227.091	0,34
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	312.661	320.000	240.000	297.450	1,24
9 3. Плаћене камате	3008	8.075	8.000	8.000	2.542	0,32
10 4. Пореа на добитак	3009		53	529	68	0,13
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	34.115	36.000	27.000	52.763	1,95
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	25.250	22.193	13.592	42.178	3,10
<b>14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	2.615	
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				2.615	
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
<b>21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	7.291	6.000	4.000	6.121	1,53
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.291	6.000	4.000	6.121	1,53
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.291	6.000	4.000	3.506	0,88
<b>27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	6.000	6.000	6.000	0	0,00
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	6.000	6.000	6.000	0	0,00
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	32.760	26.000	19.500	42.025	2,16
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	11.564			102	
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.209			20.000	
39 5. Финансијски лизинг	3036	16.987	26.000	19.500	21.923	1,12
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	26.760	20.000	13.500	42.025	3,11
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	696.440	1.140.446	964.075	624.707	0,65
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	705.241	1.144.253	967.983	628.060	0,65
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8.801	3.807	3.908	3.353	0,86
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.105	4.526	4.526	9.306	2,06
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	3	3	3	1	0,33
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1			4	
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	9.306	722	621	5.950	9,58

Датум: 26.10.2021.

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



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.-30.9.2021		Индекс 1.1-30.9/ план текућа година 2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)					
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	180.046.394	204.706.810	152.868.282	143.108.603	0,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	249.929.820	284.438.018	212.388.802	198.187.366	0,93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	291.543.135	331.796.948	247.751.538	231.185.565	0,93
4.1.	- на неодређено време	255	273	273	259	0,95
4.2.	- на одређено време	238	251	251	239	0,95
5.	Накнаде по уговору о делу	17	22	22	20	0,91
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	689.327	500.000	375.000	65.094	0,17
7.	Накнаде по ауторским уговорима	1	3	3	1	0,33
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	0	0	0	0	0,00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	22.554.988	22.500.000	16.875.000	12.880.484	0,76
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5	25	25	26	1,04
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	0	0	0	0	0,00
16.	Број чланова надзорног одбора*	1.755.501	1.835.192	1.372.407	1.351.070	0,98
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3	3	3	3	1,00
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	0	0	0	0	0,00
20.	Дневнице на службеном путу	3.800.393	6.000.000	4.500.000	1.326.894	0,29
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	32.405	300.000	225.000	9.439	0,04
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	40.000	30.000	2.080	0,07
23.	Јубиларне награде	750.669	1.650.000	1.650.000	1.059.268	0,64
24.	Број прималаца	1.373.014	3.000.000	0	0	0,00
25.	Смештај и исхрана на терену	9	19	0	0	0,00
26.	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	0,00
27.	Стипендије	537.113	12.540.980	750.000	299.760	0,40
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0,00
	* број запослених последњег дана извештајног периода	0	0	0	0	0,00

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

Датум: 21.10.2021.

в.д. директор

Предраг Болирога, дипл.екоп.





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			
2.	пензија	3	4	12
3.	технолошки випак	2		
4.	отказ			
5.	смрт		4	
6.	оставка	1		
7.	споразумни прелазак			
8.	промена статуса			
9.	Пријем			
10.	запослени на одређено време	4	7	33
11.	запослени на неодређено време		7	
12.	споразумни прелазак	4		
13.	промена статуса			
	Стање на дан 30.9.2021. године**	239	20	30

\* последњи дан претходне године

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

Датум: 21.10.2021.

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



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године 2020	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
															дец. текуће године 2021	дец. претходне године 2020
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	вода -грађани	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					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					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					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					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					0,00
7.	накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде	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	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55					0,00
	фиксни део цене по прикључку - привреда:															
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					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					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					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					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					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					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					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					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					0,00

Датум: 21.10.2021.



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

*(Handwritten signature)*



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	155.400.000	136.717.532	136.717.532	0	0
Остали приходи из буџета* усл. по уговору-Редовно одржавање атм. канализације	50.500.000	50.492.002	50.492.002	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>205.900.000</b>	<b>187.209.534</b>	<b>187.209.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

План за период 1.1-31.12.2021					
Приход	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	42.375.000	57.250.000	60.125.000	85.246.100	85.246.100
Остали приходи из буџета* усл. по уговору-Редовно одржавање атм. канализације	12.000.000	24.000.000	43.560.000	49.560.000	49.560.000
Остали приходи из буџета* усл. по уговору-Комунално опремање радне зоне "Југоисток" у Зрењанину	0	250.000.000	448.200.000	448.200.000	448.200.000

I квартал (1.1-31.3.2021)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година 2021 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	42.375.000	41.942.134	41.942.134	0	0,99
Остали приходи из буџета* усл. по уговору-Редовно одржавање атм. канализације	12.000.000	14.344.361	14.344.361	0	1,20

II квартал (1.1-30.6.2021)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година 2021 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	57.250.000	54.475.929	54.475.929	0	0,95
Остали приходи из буџета* усл. по уговору-Редовно одржавање атм. канализације	24.000.000	22.661.167	22.661.167	0	0,94
Остали приходи из буџета* усл. по уговору-Комунално опремање радне зоне "Југоисток" у Зрењанину	250.000.000	49.248.141	0	49.248.141	0,00

III квартал (1.1-30.9.2021)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година 2021 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	60.125.000	57.266.506	57.266.506	0	0,95
Остали приходи из буџета* усл. по уговору-Редовно одржавање атм. канализације	43.560.000	37.385.460	37.385.460	0	0,86
Остали приходи из буџета* усл. по уговору-Комунално опремање радне зоне "Југоисток" у Зрењанину	448.200.000	143.617.486	0	143.617.486	0,00

IV квартал (1.1-31.12.2021)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година 2021 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	85.246.100				
Остали приходи из буџета* усл. по уговору-Редовно одржавање атм. канализације	49.560.000				
Остали приходи из буџета* усл. по уговору-Комунално опремање радне зоне "Југоисток" у Зрењанину	448.200.000				

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).  
Датум: 25.10.2021.

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



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

Образац 6

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.-30.9.2021		Индекс период 1.1-30.9/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0,00
2.	Донације (Спортека друштва)	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0,00
4.	Спортеке активности	0	300.000	225.000	0	0,00
5.	Репрезентација	169.451	560.000	420.000	191.180	0,46
6.	Реклама и пропаганда	492.433	480.000	360.000	318.500	0,88
7.	Остало	0	0	0	0	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: 21.10.2021.



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



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: 22.10.2021.



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

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорен и износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.9.2021 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.9.2021 године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чекања	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима								
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
												1.1.-31.3.2021	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.9.2021	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.3.2021	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.9.2021	1.1.-31.12.2021	
Домћи кредитор										номинална к.с										
Комерцијална банка а.д. Београд	Уговор о дугорочном кредиту	динар	55.000.000	не	0	0	26.12.2020 (3 месеца чекања+33 месечне рате)	3 месеца за главницу	26.10.2017		/									
Уникредит банка а.д. Београд	Уговор о краткорочном револвинг кредиту	динар	6.000.000	не	6.000.000	6.000.000	1.12.2021	/	/	5,5% г	/	102.500	102.500	102.500	0	0	0			
S-leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 12806/17)	евро	14.035	не	1.984	233.232	1.7.2022	/	3.5.2017	5,02% (паритјабилна)	/	0	0	0	75.300	149.973	224.800			
S-leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 12807/17)	евро	17.506	не	2.475	290.917	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	86.440	130.150	196.322	6.849	9.785	13.573			
S-leasing	Уговор за набавку путничког возила (уговор 12808/17)	евро	14.035	не	1.984	233.232	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	107.817	162.336	244.873	8.544	12.208	16.934			
S-leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 12809/17)	евро	14.035	не	1.984	233.232	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	86.440	130.150	196.322	6.849	9.785	13.573			
S-leasing	Уговор за набавку камиона (уговор 13026/17)	евро	29.750	не	5.047	593.282	1.9.2022	/	3.7.2017	4,50%	12	86.440	130.150	196.322	6.849	9.785	13.573			
S-leasing	Уговор за набавку камиона (уговор 13027/17)	евро	29.750	не	5.047	593.282	1.9.2022	/	3.7.2017	4,50%	12	181.862	273.823	413.042	15.889	22.807	31.888			
Lipaks leasing	Уг.за набавку грађ.машине HEDROMEK (уг.бр.001-001/vx/19)	евро	88.800	не	16.967	1.994.577	20.5.2022	/	20.3.2019	5,00%	12	181.862	273.823	413.042	15.889	22.807	31.888			
Lipaks leasing	Уговор за набавку путничког возила (уговор 5-2/св/19)Renault Scenic Bose	евро	26.600	не	7.175	843.494	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	619.602	1.246.934	1.882.113	45.378	82.978	112.700			
Lipaks leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 2-2/св/19)Dokker Ambiance	евро	14.370	не	3.876	455.675	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	194.084	390.590	589.553	16.828	31.220	43.144			
Lipaks leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 3-2/св/19)Dokker Ambiance	евро	14.370	не	3.876	455.675	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	104.848	211.006	318.490	9.091	16.865	23.306			
Lipaks leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 4-2/св/19)Dokker Ambiance	евро	14.370	не	3.876	455.675	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	104.848	211.006	318.490	9.091	16.865	23.306			
Lipaks leasing	Уговор за набавку комуналног возила за прочишћавање канализације (уг.001-001/бт/19)	евро	396.000	не	134.533	15.815.646	5.2.2023	/	5.12.2019	5,00%	12	104.848	211.006	318.490	9.091	16.865	23.306			
Lipaks leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HEDROMEK (уг.001-001/vx/21)	евро	82.800	не	63.290	7.440.302	20.3.2026	/	20.4.2021	5,00%	12 (9 у 2021 год)	2.515.429	5.062.352	7.640.966	275.537	519.491	731.454			
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона ДАФ (уг.001-001/св/21)	евро	118.800	не	94.169	11.070.464	5.5.2026	/	5.6.2021	5,00%	12 (7 у 2021 год)	0	323.444	650.919	0	89.925	175.781			
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност						46.708.685														
од чега за капиталне пројекте						6.000.000						4.477.020	9.013.310	14.101.428	501.185	1.055.008	1.649.948			
За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.						40.708.685							0	0	0	75.300	149.973	224.800		
Датум: 25.10.2021.												4.477.020	9.013.310	14.101.428	425.885	905.035	1.425.148			

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



ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
Допуна за образац бр.8 Кредитна задуженост

Преглед аутомобила и машина узетих на лизинг (финансијски лизинг)

	датум	број рата	бр.уговора	брuto (у еврима)	нето (у еврима)	месечна рата (у еврима)	камата	
							ном.к.с %	ефект.к.с %
<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 građ.mašina HIDROMEK	5.3.2019-20.5.2022	36	001-001/vx/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/bt/19	396.000,00	330.000,00	7.912,32	5,00	8,80
13 kombinovana građ.mašina HIDROMEK	20.4.2021-20.3.2026	60	001-001/vx/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: 20.10.2021

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



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	текући рачун	Уникредит банка	3.443.443	3.443.443
	068	текући рачун	Комерцијална банка	2.193.302	2.193.302
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.387	9.387
	068	текући рачун	Отп банка	16.558	16.558
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				

Датум: 22.10.2021.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.





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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

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 кипер)-куповина путем фин.лизинга	3	2021	2021	20.000.000	0
2	Реконструкција, санација и изградња водоводне и канализационе мреже	1	2021	2021	155.000.000	0
3	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	1	2021	2021	5.000.000	0
4	Реконструкција ЦС	1	2021	2021	20.000.000	0
5	Зрењанин	1	2021	2021	3.000.000	0
6	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	1	2021	2021	3.500.000	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.-30.6.2021		1.1.-30.9.2021		1.1.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка возила (теретна возила, камион кипер)-куповина путем фин.лизинга	20.000.000	19.752.131	20.000.000	0	20.000.000	19.752.131	20.000.000	19.752.131	20.000.000	
2	Реконструкција, санација и изградња водоводне и канализационе мреже	155.000.000	4.060.706	5.000.000	0	155.000.000	0	155.000.000	4.060.706	155.000.000	
3	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	5.000.000	0	1.250.000	0	2.500.000	0	3.750.000	0	5.000.000	
4	Реконструкција ЦС	20.000.000	0	1.250.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	
5	Зрењанин	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
6	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
	Укупно:	206.500.000	23.812.837	27.500.000	0	197.500.000	19.752.131	198.750.000	23.812.837	206.500.000	0

Датум: 22.10.2021.

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 30.9.2021.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара	
					Нето (кол. 4-5)	
1	2	3	4	5	6	
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	
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	20.000	0	20.000	
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	
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 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>496.609</b>	<b>431.604</b>	<b>65.005</b>	
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	358.803	318.071	40.732	
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	1.302	852	450	
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	77.513	59.189	18.324	
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	53.260	48.696	4.564	
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	5.109	4.414	695	
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	622	382	240	
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>27.215</b>	<b>27.113</b>	<b>102</b>	
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	102	0	102	
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	15.192	15.192	0	
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	11.921	11.921	0	
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: 26.10.2021.

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

