

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Бр. 01-2175/2
21.04.2022. год.
ПОЖАРЕВАЦ

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Пожаревац

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

За период од 1.1.2022. до 31.03.2022. године

Пожаревац, 4.5.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“

Седиште: Пожаревац

Претежна делатност: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 17223810

ПИБ: 100438433

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа: Основну делатност предузећа чини сакупљање, производња и дистрибуција воде за пиће (сакупљање, прерада, односно, пречишћавање воде и испорука воде корисницима за пиће и друге потребе, водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача).

Поред делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и одвода и пречишћавања отпадних вода, делатности ЈКП „Водовод и канализација“ су:

37.00 - Уклањање отпадних вода

41.00 – Изградња зграда

42.00 – Изградња осталих грађевина

43.00 – Специјализовани грађевински радови

71.00 – Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе.

Годишњи програм пословања:

- Програм пословања за 2022. годину усвојен је 22.12.2021. године на седници Скупштине града Пожареваца решењем број 011-06-196/2021-10.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Градско подручје Пожареваца се снабдева водом са три изворишта: Кључ које снабдева Пожаревац, Ловац које снабдева Костолац и ППВ Млава које снабдева два села са територије ГО Костолац. Просечан дневни пласман воде за пиће у току 2021. године са изворишта Кључ износио је 210 л/с, изворишта Ловац 45 л/с и просечно на нивоу године ППВ Млава 15 л/с.

На јавни систем водоснабдевања, прикључени су Пожаревац, Костолац, Тириковац, Кленовник, Село Костолац, Дрмно, приградска насеља Забела и Љубичево. Укупна дужина водоводне мреже у Пожаревацу и Костоцу износи 269 километара, са 18.190 прикључака на воду, којом се снабдева више од 26 хиљада корисника, односно преко 50 хиљада грађана квалитетном и здравствено исправном водом за пиће. ЈКП „Водовод и канализација“ годишње произведе преко 8 милиона кубних метара воде. Од 2019. године систем обухвата и водоизворишта Брадарац и Летњиковац.

Пожаревачки канализациони систем је сложени техничко-технолошки систем који чине колектори, цевни канали, црпне станице и остали објекти (уливне и изливне грађевине, ретензије, преливи и сл.). Делатност пожаревачког канализационог система је прихватање, препумпавање и одвођење употребљених вода, надзор, управљање и одржавање електромашинских постројења и еколошки мониторинг заштите канализационог система и реципијента. Дужина канализационе мреже је 179 км, са 9.132 канализационих прикључака.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Вођење пословних књига, састављање и презентација финансијских извештаја предузећа врши се у складу са међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим политикама утврђеним Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама у ЈКП „Водовод и канализација“ бр. 01-950/1 од 2.3.2016. године, а у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон) и Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ 89/2020).

АОП 1006 - Приходи од продаје производа и услуга – исказује износ фактурисаних услуга за све пружене услуге. Овде су евидентирани приходи од производње и дистрибуције воде (остварени приходи на рачуну 6141 износе 65,427,915 динара), одвођења отпадних вода (остварени приходи на рачуну 6142 износе 19,356,850 динара), извођења радова на тржишту, давању прикључака на водоводну и канализациону мрежу, одржавање црпних станица, сливника кишне канализације, таложника и сл. (остварени приходи од продаје производа и услуга на рачуну 6140 износе 5,235,684 динара).

Укупно остварени приходи групе рачуна 61 износе 90,020,448 динара. У односу на планиране величине, они су у укупном износу мањи за 31 процентних поена. У поређењу са остварењем у 2021. години, у 2022. остварен је незнатно мањи износ прихода што указује на то да је обим фактурисаних услуга уобичајен за наведени период.

Приходи од фактурисане воде и канализације зависе од динамике трошења наших корисника, те их није могуће прецизно планирати.

АОП 1011 – Остали пословни приходи исказује приходе по основу потраживања од државних органа и организација од премија, субвенција, дотација, регреса и др. Вредновање ових прихода врши у складу са МРС 20 – Рачуноводство државних давања и обелодањивање државне помоћи.

На наведеној позицији исказан је процењени податак одложених прихода за основна средства примљена из донација Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца од 1,283,436 динара.

АОП 1029 – исказује групу рачуна 662 на којој се евидентирају приходи од камата. У извештајном периоду, на овом рачуну евидентиран је приход од потраживања из дужничко поверљачких односа (58,045.динара) и камата за депоновање динарских средстава по виђењу (19,837 динара).

АОП 1041 обухвата групе рачуна 67. На групи рачуна 67 евидентирају се остали приходи који се односе на добитке од продаје некретнина, постројења и опреме (основних средстава) и нематеријалне имовине, добици по основу продаје дугорочних хартија од вредности и учешћа у капиталу, добици од продаје материјала, наплаћена отписана потраживања, вишкови, приходи по основу ефеката уговорене заштите ризика, приходи од смањења обавеза и остали непоменути приходи. Остали приходи у извештајном периоду износе 620,398 динара.

АОП 1013 - Пословни расходи садржи групе рачуна од 50 до 55, односно трошкове материјала, горива и енергије, трошкове зарада, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и нематеријалне трошкове.

АОП 1015 – Трошкови материјала, горива и енергије исказује реализацију од 23,940,117 динара. Трошкови материјала укључују трошкове водомера, хлора, трошкове грађевинског материјала, шљунка, песка, водоводног материјала, трошкове канцеларијског материјала, трошкове резервних делова, ситног инвентара, ХТЗ опреме, ауто гума и потрошног материјала. Њихово укупно остварење је 4,415,730 динара.

Трошкове горива и енергије чине трошкови електричне енергије који износе 16,569,657 динара, горива 2,643,512 динара и грејања који су 311,218 динара. Укупни трошкови горива и енергије износе 19,524,387 динара.

АОП 1016 - Реализација трошкова зарада је на нижем нивоу од планираног. Група рачуна 52 коју исказује АОП 1016 садржи следеће трошкове:

Табела 1.

у динарима

Конто	Назив	Износ
5200	Трошкови бруто зарада	42,238,203
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	42,238,203
5210	Допринос за ПИО на терет послодавца	6,821,470
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,821,470
5220	Трошкови накнада уговора о делу	18,831
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА УГОВОРА О ДЕЛУ	18,831
5241	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима које закључује послодавац са физичким лицем	774,574
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	774,574
5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора о закупу пословног простора	4,543,052
525	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	4,543,052
5260	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	318,542
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	318,542
5290	Отпремнине код одласка у пензију	0
5291	Јубиларне награде	569,913
52911	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	0
5292	Трошкови превоза на службеном путу и дневнице	154,081
5294	Солидарна помоћ по правилнику	52,872

Конто	Назив	Износ
52940	Једнократна солидарна помоћ по колективном уговору	7,431,110
52941	Солидарна помоћ - давања за лекове	30,128
5295	Остали лични расходи и накнаде	0
5297	Трошкови превоза радника	1,115,652
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	9,353,756
5	Расходи 52	64,068,428

АОП 1022 – Трошкови производних услуга чине трошкови ПТТ услуга 938,801 динара, одржавања основних средстава 1,402,933 динара, рекламе 103,500 динара, трошкови комуналних услуга 228,252, прегледа воде 1,032,156, остали трошкови производних услуга 1,894,016 и трошкови враћања јавних површина у првобитно стање 836,496 динара.

АОП 1020 – Износ трошкова амортизације на дан 31.03.2022. године се процењује у износу од 10,031,976 динара, на основу реализације у претходној години и процене вредности средстава која су и даље у употреби а њихов корисни век је истекао. Коначна амортизација утврђује се и признаје у активи биланса стања и класи трошкова биланса успеха на начин који прописују стандарди финансијског извештавања и законским прописима, а по окончању пословне године и усвојеног извештаја о редовном годишњем попису.

АОП 1024 - Нематеријални трошкови - садржи трошкове групе рачуна 55, којом су обухваћени: трошкови адвокатских услуга, трошкови здравствених услуга – прегледи радника, стручна образовања – семинари, интелектуалне услуге, услуге регистрације возила, трошкови ревизије, трошкови репрезентације, премије осигурања, платног промета, трошкови чланарине, пореза, судски трошкови, трошкови оглашавања у новинама, стручне литературе и таксе. Трошкови групе рачуна 55 имају различиту динамику током године.

У оквиру групе рачуна 55 реализовани су следећи трошкови:

Табела 2.

у динарима		
Конто	Назив	Износ
5500	Трошкови одржавања хигијене и изношења смећа	464,198
5501	Трошкови адвокатских услуга	399,000
5502	Трошкови здравствених услуга	46,880
5503	Трошкови стручног образовања - семинари	5,500
5504	Трошкови интелектуалних услуга	2,408,727
5505	Трошкови регистрације возила – технички преглед	161,005
5506	Трошкови ревизије	
5507	Остали трошкови непроизводних услуга	948,512
55070	Остали непословни расходи	16,649
5508	Трошкови физичко техничког обезбеђења	4,279,288
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	8,729,759

Конто	Назив	Износ
5510	Трошкови репрезентације	248,040
5511	Трошкови додатне исхране на терену	105,893
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	353,933
5520	Трошкови осигурања имовине	656,938
5521	Трошкови осигурања возила	779,713
5522	Трошкови осигурања лица	56,416
5525	Премије осигурања од одговорности према трећим лицима	14,467
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	1,507,534
5530	Трошкови платног промета	217,855
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	217,855
5540	Трошкови чланарине пословним удружењима	106,179
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	106,179
5550	Трошкови пореза на имовину	0
5551	Трошкови накнада за коришћење и заштиту вода	1,289,358
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И НАКНАДА	1,289,358
5590	Таксе судски трошкови	
55900	Судски трошкови	660
5591	Трошкови огласа у новинама – осим реклама	13,500
5592	Стручна литература	43,180
5593	Таксе	142,340
55930	Таксе-РТС	10,465
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	210,145
5	Расходи 55	12.414.763

У оквиру групе рачуна 55:

На рачуну 5504 – Интелектуалне услуге – исказани су трошкови услуга месечног одржавања система програма за наплату и рачуноводственог програма, услуге израде пројеката и студија, надзора, геодетских услуга, консултантских услуга из области јавних набавки, израде елабората о процени ризика, примењена хидрогелолошка истраживања, техничке документације и сл.

На рачуну 5507 – Остали непроизводни трошкови – исказани су трошкови праћења алармног система, видео надзора, вулканизерске услуге, услуге прегледа и пуњења ПП апарата и других услуга које нису повезане са производњом.

На рачуну 5508 - исказани су трошкови обезбеђења пословних објеката.

Рачун 559 је збирни рачун и он обухвата:

Рачун 5590 – Таксе и судски трошкови исказани су трошкови који се предујмом плаћају извршитељима за покретање спора, а у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 106/2015 и 106/2016 – аутентично тумачење, 113/2017 - аутентично тумачење и 54/2019)

и Правилника о Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља. По окончању поступка, уколико се судски спор окончао у корист предузећа, судске трошкове сноси купац и исти се задужује за плаћени износ трошкова.

Рачун 55900 – Судски трошкови - исказују се трошкови предузећа према извршитељима, али за судске поступке који нису окончани у корист предузећа, јер се не могу наплатити од купаца и представљају директан трошак предузећа.

Рачун 5592 – Стручна литература

Рачун 5593 – Таксе обухвата издатке за републичке и локалне таксе (АПР, фирмарина, геодетски завод, катастар и сл.).

У извештајном периоду предузеће послује са пословним губитком и добитком из финансирања.

На приходима су евидентирани приходи од издатих фактура, тј. продаје производа и услуга. Остали приходи односе се на приходе од вишкова, смањења обавеза и других ванредних прихода од казни, штета и сл.

Остали расходи односе се на ванредне расходе чија се динамика не може прецизно планирати и индиректан отпис ненаплаћених потраживања.

У извештајном периоду предузеће је исказало процењени нето губитак у износу од 25,022,429 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Група рачуна 02 АОП 0005 – Исказане су инвестиције које се односе на нематеријалну имовину, Географски информациони систем (ГИС), студију оправданости постројења за пречишћавање отпадних вода, анализу канализационе и водоводне мреже Града Пожаревца.

Група рачуна 02 АОП 0007 и АОП 0008 односе се на стручну контролу пројекта, елабората, студије оправданости и авансе примљене за нематеријалну имовину инвестиција из буџета (образац 10).

Група рачуна 02 АОП 0009 – Као некретнине, постројења и опрема, признају се и подлежу амортизацији материјална средства која испуњавају услове за признавање прописане МРС 16 Некретнине, постројења и опрема, чији је корисни век трајања дужи од годину дана и појединачна набавна цена, у време набавке средстава, је већа од просечне бруто зараде по запосленом у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Амортизација некретнина, постојења и опреме врши се применом пропорционалног метода.

ЈКП „Водовод и канализација“ поседује објекте за искоришћавање и употребу воде, објекте за дистрибуцију електричне енергије, грађевинске објекте - управне зграде, зграде од бетона и метала, објекте од камена и опеке, и опрему, као што су хидромеханичка и електро опрема и машине, електро ормани, опрема за извођење грађевинских радова, опрема за земљане и друге радове, цистерне, теретна возила, путничка возила, канцеларијски намештај, рачунарска опрема и сл.

АОП 0010 садржи вредност земљишта испод грађевинских објеката које користи предузеће (5.852.707 динара) и неотписану вредност грађевинских објеката предузећа (206.526.482 динара), а **АОП 0011** даје неотписану вредност опреме (245,568,426 динара).

Објекти комуналне инфраструктуре у области водоснабдевања (објекти водоводне мреже, црпне станице и резервоари, објекти мреже кишне канализације и објекти фекалне канализационе мреже) предати су оснивачу, уговором бр. 011-06-176/2018-31 од 26.12.2018. године и дати на одржавање ЈКП „Водовод и канализација“

АОП 0018 - Износ датих аванса односи се на започете инвестиције реконструкција улица.

АОП 0033 – Према Правилнику о Контном оквиру на рачуну 048 исказују се остали дугорочни финансијски пласмани која нису исказани на другим рачунима у оквиру групе 04. У овој групи предузеће евидентира потраживања по основу откупљених друштвених станова у складу са Законом о становању („Службени гласник РС“ 52/92...и 26/01).

Обртна имовина - Класе 1 и 2 АОП 0030-0058 – Овде је обухваћена сва обртна имовина, односно залихе (материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар, плаћени аванси за залихе и услуге), потраживања по основу продаје (купци у земљи и остала потраживања по основу продаје), друга потраживања, краткорочни финансијски пласмани и готовина и готовински елементи.

АОП 0032 – рачун 10 – Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар показује реализацију у оквиру планираних величина.

АОП 0038 – рачун 20 – Потраживања се односе на разлику између фактурисаних, односно издатих рачуна и степена наплате. Највећи део потраживања односи се на правна лица и потраживања од кућних савета. Потраживања се не могу прецизно планирати, из разлога што није могуће предвидети у ком износу ће корисници измирити своја задужења. У судским поступцима, такође, није могуће предвидети степен наплате, јер се не зна какав ће бити исход судског поступка, нити када ће исти бити окончан.

На позицији биланса стања **АОП 0039** предузеће евидентира сва редовна и спорна потраживања од продаје умањена за салдо њиховог индиректног отписа на конту 2049. Спорна потраживања се односе на покренуте поступке извршења према купцима - корисницима. Позицију није могуће прецизно планирати, јер није познато у ком обиму, динамици и року ће купци платити услуге, пре покретања евентуалног судског поступка. Закон о роковима измирења новчаних трансакција чланом 4. став 4 дефинише да рок измирења новчаних обавеза не може бити дужи од 60 дана у случају када је дужник привредни субјект, док Закон о комуналним делатностима чланом 19. став 2 дефинише да рок ускраћивања комуналних услуга кориснику (искључење са водоводне мреже) не може бити краћи од 60 дана од дана доспелости ненаплаћеног потраживања.

Подаци исказани на позицији **АОП 0039** указују на смањење у поређењу са реализацијом из претходне године.

На позицији биланса стања **АОП 0045** исказују се потраживања за камату, потраживања од запослених, потраживања од државних органа и организација, потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса и потраживања по основу накнада штета од друштва за осигурање и других лица.

АОП 0057 исказује готовинске еквиваленте и готовину, односно стање новчаних средстава на текућим рачунима, у благајни и осталих хартија од вредности који представљају готовинске еквиваленте (чекови и платне картице).

На позицији биланса стања **АОП 0429** исказују се одложене пореске обавезе везане за различити обрачун амортизације за рачуноводствене и пореске сврхе, која доводи до разлике између књиговодствене неотписане вредности основних средстава и њихове пореске вредности, што представља најчешћи основ за признавање одложеног пореског средства или обавезе.

АОП 0442 показује реализацију нижу у односу на планирани ниво, али је повећан салдо обавеза према добављачима.

АОП 0449 обухвата групу рачуна 44, 45 и 46. У посматраном периоду реализоване су вредности за групе рачуна 45 и 46, које се односе на обавезе за нето зараде и нето накнаде зарада, нето накнаде зарада које се рефундирају, као и порези и доприноси по наведеним основама на терет запосленог и на терет послодавца. На групи рачуна 46 евидентирају се обавезе за камате, трошкове финансирања, обавезе према запосленима, члановима управног и надзорног одбора и

сл. Обавезе се односе на исплату зарада и накнада зарада које су доспеле на крају обрачунског периода, а исплаћују се у наредном месецу.

Група рачуна 47 и 48 АОП 0451, обухвата обавезе за водни допринос, обавезе за порез на додату вредност, порез на имовину и друге обавезе и порезе по решењима надлежног органа. Плаћања се врше квартално или месечно, односно по добијеним решењима, а задужење се врши по основу висине решења из претходне године (аконтативно).

Група рачуна 49 АОП 0454, обухвата унапред наплаћене, односно обрачунате приходе и трошкове текућег периода за које није примљена исправа, или кад обавеза плаћања настаје у будућем периоду, одложене пореске обавезе, разграничене обавезе за порез на додату вредност и одложене приходе по основу примљених донација. Евидентиране вредности се највише односе на одложене приходе по основу примљених донација (43,538,394 динара), а затим на обавезе за адвокатске трошкове, којима задужујемо кориснике код којих је покренут судски поступак (-4,308,000).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности чине:

А- приливи готовине

1. Продаја и примљени аванси
2. Примљене камате из пословних активности
3. Остали приливи из редовног пословања

Б- одливи готовине:

1. Исплата добављачима и дати аванси
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи
3. Плаћене камате
4. Порез на добитак
5. Повећања по основу осталих јавних прихода.

Стање готовине на дан 31.03.2022. године износи 123,846,035 динара и исказан је нето одлив готовине од 39,861,406 динара.

Под ознаком **АОП 3001** – приливи готовине из пословних активности, уписује се податак о укупном приливу готовине са позиција под ознаком АОП од 3002 до АОП 3005, који се односи на приливе новчаних средстава од редовних активности. Они обухватају све приливе по основу продаје и пружања услуга од свих купаца (било редовно или по основу утужења). Није могуће прецизно планирати стварна плаћања по издатим фактурама купцима. Податак показује да су приливи на планираном нивоу.

Под ознаком **АОП 3002** – Продаја и примљени аванси у земљи, исказују се подаци о приливу готовине по основу наплаћених потраживања од купаца у току обрачунског периода и примљени аванси од купаца.

Под ознаком **АОП 3005** – Исказују се приливи од државних органа по основу премија, субвенција, дотација и сл, као и по основу наплате прихода од закупнина, чланарина и осталих пословних прихода и наплате потраживања од запослених и осталих потраживања.

Под ознаком **АОП 3006** – Одливи готовине из пословних активности, уписан је податак о укупном одливу готовине са позиција под ознаком АОП 3007 до АОП 3014 које обухватају исплате добављачима и дате авансе за набавке сировина и материјала и других трошкова пословања у току обрачунског периода, као и износи аванса плаћених добављачима за будуће

набавке материјала, робе, енергије и услуга. Узимају се у обзир исплате у готовини и готовинским еквивалентима преко текућих рачуна.

Под ознаком АОП 3009 – Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, исказан је износ исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих новчаних расхода у току обрачунског периода. Податак који је унет добија се сабирањем дуговних промета на рачунима групе 45 – исплате по основу зарада и накнада зарада и делу рачуна групе 46 и 48 који се односе на обавезе према запосленима и члановима надзорног одбора.

Под ознаком АОП 3013 – Плаћања по основу осталих јавних прихода, исказани су износи исплата у току обрачунског периода по основу накнаде за водни допринос, пореза на додатну вредност и осталих пореза, царина и других дажбина.

Под ознаком АОП 3017 – Приливи готовине из активности инвестирања, исказани су подаци о укупном приливу готовине из активности инвестирања са позиција под ознаком АОП 3018 до АОП 3022, где су евидентирани примљене камате по основу орочених средстава. Овде су евидентирани и примљене капиталне субвенције из буџета града Пожаревца које се не могу књижити као увећање основног капитала.

Под ознаком АОП 3023 – одливи готовине од активности инвестирања, исказани су подаци о укупном одливу готовине из активности инвестирања са позиција под ознаком АОП 3024 до АОП 3028. Куповина основних средстава је приказана на АОП 3025.

На позицијама АОП 3027 и 3028 исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања.

Под ознакама АОП 3046 и 3047 исказан је нето прилив готовине из активности финансирања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Финансијске позиције табеле трошкова запослених су у планираним оквирима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2022. године укупан број запослених на неодређено време износи 152 извршилаца и још 12 извршилаца на одређено време (укупно 164), од којих се један радник евидентира само кадровски, јер му је замрзнут радни однос због обављања јавне функције.

На крају посматраног периода укупно је ангажовано 4 лица по основу уговора о привременим и повременим пословима

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Остварени распон зарада је у складу са планираним, пошто током извештајног периода није било измена распона између највишег и најнижег коефицијента у предузећу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2022. годину нису предвиђене субвенције из буџета Града Пожаревца.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене реализују се на планираном нивоу, осим код донација и реклама и пропаганда где је остварење било веће од очекиваног. Укупна средства реализују се до нивоа планираних износа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема обавеза за дугорочне и краткорочне кредите, нити за финансијски лизинг. Последње рате за узети финансијски лизинг у 2019. години у износу од 2.471.771 динара су исплаћене у другом кварталу 2021.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У обрасцу 10 приказане су све планиране инвестиције и њихова реализација. До краја извештајног периода су реализоване инвестиције у укупном износу од 6,900,138 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Неповољна старосна структура потраживања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац на дан 31.03.2022. је последица високог износа ненаплаћених потраживања из периода пре увођења програма за наплату потраживања.

Предузеће измурује своје обавезе у року прописаном Законом о роковима измирења новчаних трансакција. Неизмирене обавезе од 3 месеца до годину дана се односе на плаћање полиса осигурања имовине и запослених, које доспевају у 12 месечних рата. Обавезе старије од 12 месеци представљају обавезе за које не постоји захтев за њихово измирење.

Преглед и опис најзначајнијих судских спорова које води предузеће дат је у табели обрасца 11.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац је у извештајном периоду исказало губитак у пословању.

Датум: 04.5.2022. године



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	435,646	489,773	131,943	91,539	69%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	392,555	484,606	130,652	90,020	69%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	41,623	5,166	1,292	1,283	99%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1,468			235	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	457,948	498,512	134,087	116,891	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	111,490	123,239	30,810	23,940	78%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	219,451	240,714	69,638	64,068	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	154,588	182,533	45,633	42,238	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25,672	30,392	7,598	6,821	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39,191	27,789	16,406	15,009	91%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40,128	37,171	9,293	10,032	108%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1,867	0	0		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	33,652	43,221	10,805	6,436	60%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9,050	0	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	42,310	54,167	13,542	12,415	92%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	22,302	8,739	2,144	25,353	1182%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,489	7,800	1,950	78	4%
600 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,489	7,800	1,950	78	4%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	101	150	0	1	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	101	150		1	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6,388	7,650	1,950	77	4%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12,085				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10,799				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,910	4,200	1,050	620	59%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10,004	2,150	538	367	68%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	457,130	501,773	134,943	92,237	68%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	478,852	500,812	134,625	117,260	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	961	319		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	21,722	0	0	25,022	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	2				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	961	319		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	21,720			25,022	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	144	48		0%
722 дог. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 дог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2,801				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	817	271		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	18,919			25,022	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	558,302	648,104	648,104	557,517	86%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	68,747	83,411	83,411	68,747	82%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	53,398	68,062	68,062	53,398	78%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1,320	1,320	1,320	1,320	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	14,029	14,029	14,029	14,029	100%
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	488,695	563,867	563,867	487,918	87%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	212,379	223,309	223,309	212,379	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	251,152	295,067	295,067	245,568	83%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	16,070	40,692	40,692	20,876	51%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	6,711			6,711	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	2,383	4,800	4,800	2,383	50%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	860	826	826	852	103%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	860	826	826	852	103%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	290,730	259,033	264,997	271,257	102%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	46,533	26,310	36,310	48,771	134%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	46,522	26,960	36,960	48,605	135%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	11	350	350	165	47%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	58,587	68,297	79,813	75,177	94%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	58,587	68,297	79,813	75,177	94%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	21,602	13,491	13,491	21,238	157%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	20,126	12,017	12,017	19,764	164%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,474	1,474	1,474	1,474	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	60,000	60,000	0	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		60,000	60,000		0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	163,708	90,935	75,382	123,846	164%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	300	1,700	1,700	2,225	131%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	849,032	907,137	913,101	828,773	91%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	403,908				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	692,621	762,292	761,745	674,498	89%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	703,660	753,206	753,206	710,560	94%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7,252			7,252	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	3,177			3,177	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3,805	9,086	8,540	3,805	45%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3,805	8,269	8,269	3,805	46%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		817	271		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18,919	0	0	43,942	
350	1. Губитак ранијих година	0413				18,919	
351	2. Губитак текуће године	0414	18,919			25,022	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	45,249	38,900	38,900	45,249	116%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	45,249	38,900	38,900	45,249	116%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	42,239	36,930	36,930	42,239	114%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,010	1,970	1,970	3,010	153%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6,499	9,300	8,300	6,500	70%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	44,822			43,538	

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	59,841	96,646	103,156	58,988	57%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	9,190	2,936	2,936	3,200	109%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	26,236	28,351	34,946	31,432	90%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	25,822	28,272	34,867	31,088	89%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	414	79	79	343	434%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20,029	21,100	21,015	20,049	95%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19,252	20,464	20,464	19,673	96%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	777	636	552	376	68%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4,386	47,195	47,195	4,308	9%
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	849,032	907,137	913,101	828,773	91%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	403,908			0	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		у 000 динара Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	498,237	460,407	115,159	77,015	67%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	457,127	457,634	114,466	74,688	65%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			0		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	952	171	43	97	228%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	40,158	2,602	651	2,229	343%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	472,423	450,056	121,973	115,798	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	239,167	201,631	50,408	49,503	98%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	221,608	240,714	69,638	63,911	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	131	11	3	0	17%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,819	7,700	1,925	1,734	90%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4,698			650	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	25,814	10,351	0		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			6,814	38,783	569%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	61,424	18,765	4,691	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	60,000	18,365	4,591		0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1,424	400	100	0	0%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	25,231	83,191	20,798	7,979	38%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	25,231	83,191	20,798	7,979	38%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	36,193				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		64,426	16,107	7,979	50%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	17,024	62,276	15,569	6,900	44%
1. Увећање основног капитала	3030	17,024	62,276	15,569	6,900	44%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3,737	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	2,472				
8. Исплаћене дивиденде	3045	1,265				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	13,287	62,276	15,569	15,569	100%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	576,685	541,448	135,419	83,915	62%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	501,391	533,247	142,771	123,776	87%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	75,294	8,201			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			7,352	39,861	542%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	88,414	82,734	82,734	163,707	198%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	163,708	90,935	75,382	123,846	164%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111,897,917	127,781,022	32,551,578	30,529,696	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	154,587,919	182,533,199	46,535,005	42,238,203	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	180,259,666	212,924,976	54,283,084	49,059,673	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	161	165	165	164	99%
4.1.	- на неодређено време	149	153	153	152	99%
4.2.	- на одређено време	12	12	12	12	100%
5	Накнаде по уговору о делу	0	300,000	75,000	18,831	25%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0			1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,458,162	3,516,000	879,000	774,574	88%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	4	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	18,172,207	4,543,052	4,543,052	4,543,052	100%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,281,881	1,282,583	320,646	318,542	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,392,093	5,300,000	1,325,000	1,115,652	84%
20	Дневнице на службеном путу	366,666	400,000	100,000	154,080	154%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	60,037	600,000		0	
23	Број прималаца	2	2			
24	Јубиларне награде	113,877	2,300,000	514,957	569,913	111%
25	Број прималаца	6	20	3	4	133%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	8,414,477	8,597,000	7,597,000	7,514,111	99%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	932,317	950,000		0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	134,640	500,000	100,000	5,500	6%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*		149		12		4			
	Одлив кадрова		0		3		0			
1.	Отказ уговора о раду од стране запосленог									
2.	Престанак рада на одређено време				3					
3.	Истек уговора ван радног односа									
4.										
...										
	Пријем									
1.	Пријем запослених на одређено време у стални радни однос	3			3		0			
2.	Пријем нових запослених на одређено време	3			3					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	152	24	127	12	3	9	4	0	4

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2021 *

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
	у динарима				
Занослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	64,018	46,707	69,952	50,966
	Највиша појединачна зарада	131,741	94,181	146,255	104,455
	Просечна зарада	79,248	55,553	108,103	75,780
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	137,082	97,924	144,882	103,492
	Највиша појединачна зарада	198,574	141,031	221,994	157,547
	Просечна зарада	180,000	126,180	183,438	130,520

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Намена средстава	Економска класификација	План за 2022. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
		Буџет (РС, АП или ЈНС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:		0	0	0	0	0

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

Приход из буџета	Економска класификација	Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
		Планирано	Претходно из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
		1	2	3	4 (2-3)		
УКУПНО:		0	0	0	0	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	200,000	200,000	200,000	50,000	0	0%
2.	Донације	200,000	200,000	200,000	50,000	95,000	190%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	550,000	532,276	550,000	0	0	
5.	Репрезентација	2,000,000	1,088,949	2,000,000	500,000	353,933	71%
6.	Реклама и промоција	250,000	364,100	350,000	87,500	103,500	118%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Удружење уметника - УТ Плане културе Пожеаревац	Покривање трошкова нових пројеката који се изводе у Србији, амбасадма, домаћим и страним културним центрима, едукативно за децу, омладину и одраслу популацију а тачу се велика српско историје и уметности	5,000			
2				Компјутерски клуб Пожеаревац	Покривање трошкова набавке спортске опреме за најмлађу селекцију клуба а ради такмичења на предстојећим турнирима	10,000			
3				Спортско кик бокс удружење Мара Кардио вишебој	Донаторство за потребе трошкова закупта сале, куповне опреме, обезбеђење епидемиолошке заштите	10,000			
4				Спортско пудо удружење Пожеаревац	Покривање трошкова учешћа на турнирима, набавку опреме и сл	10,000			
5				Организација спортиста риболоваца "Смауб"	Одлазак на светско првенство, катинацију, куповну опрему и сл	10,000			
6				Омладинско рукометни клуб Млади радник	Донаторство ради трошкова такмичења, опреме, превоја и сл	10,000			
7				Ловачко удружење Војвода Миленико	Донаторство ради традиционалне манifestације под називом Швакарала	10,000			
8				Ловачко удружење Ресави	Донаторство ради трошкова манифестације Лов на Моравског швакара	10,000			
9				Удружење за помоћ особама са инвалидитетом Фортуна	Донаторство ради унапређења положаја лица са инвалидитетом и њихових породица	10,000			
10				Рукометни клуб Неманић	Трошкови такмичења, опреме и превоја	10,000			
	Укупно		0			95,000			0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИТЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИТУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ					Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта који је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
	Одлука још увек није донета				Губитак						
2021											
2020.	30.6.2021.	01-5928/1	17.9.2021.	011-06-134/2021-8-4	Добитак	2,530,319	50%	1,265,159	50%	1,265,159	Нераспоређени добитак
2019.	4.8.2020.	01-5179/1	15.9.2020.	011-06-131/2020-18-4	Губитак	53,727,038					Покриће на терет нераспоређеног добитка ранијих година
2018.	26.6.2019.	01-4235/1	19.11.2019.	011-06-160/2019-16-4	Добитак	1,637,841	50%	818,921	50%	818,921	Покриће на терет резерви
2017.	27.6.2018.	01-4043/1	1.11.2018.	011-06-149/2018-14-5	Добитак	571,766	50%	285,883			Непокривени губитак
2016.	29.6.2017.	01-2815/1	17.11.2017.	011-06-173/9в	Добитак	1,350,785	50%	675,392	50%	675,392	Нераспоређени добитак

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњак лет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основне уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис ^а
Н (текућа)	1,265,159	30.11.2021.	01-5928/1	Добит из претходне године
	1,265,159	= Укупно		
Н - 1	0	= Укупно		
	818,921	27.11.2019.	01-4235/1	Добит из претходне године
Н - 2				
	818,921	= Укупно		
Н - 3	285,883	23.11.2018.	01-4043/1	Добит из претходне године
	285,883	= Укупно		
Н - 4	675,392	30.11.2017.	01-2815/1	Добит из претходне године
	675,392	= Укупно		

675,392 — Укупно

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Изваз банкс	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	0057	Текући рачун	Интеса банка		157.367.940
	0057	Текући рачун	АИК банка		28.197
	0057	Текући рачун	Уникредит банка		63.196
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка		49.133
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.020.993
	0057	Благајна	Управа за трезор		3.620.47
	0057	Чекови и платне картице			162.164
	Укупно у динарима				10.197
31.03.2022.	0057	Текући рачун	Интеса банка		163.707.441
	0057	Текући рачун	АИК банка		117.110.400
	0057	Текући рачун	Уникредит банка		28.599
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка		62.318
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		182.926
	0057	Благајна	Управа за трезор		6.023.433
	0057	Чекови и платне картице			360.998
	Укупно у динарима				77.361
30.06.2022.	0057	Текући рачун	Интеса банка		
	0057	Текући рачун	АИК банка		
	0057	Текући рачун	Уникредит банка		
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка		
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	0057	Благајна	Управа за трезор		
	0057	Чекови и платне картице			
	Укупно у динарима				0
30.09.2022.	0057	Текући рачун	Интеса банка		
	0057	Текући рачун	АИК банка		
	0057	Текући рачун	Уникредит банка		
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка		
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	0057	Благајна	Управа за трезор		
	0057	Чекови и платне картице			
	Укупно у динарима				0
31.12.2022.	0057	Текући рачун	Интеса банка		
	0057	Текући рачун	АИК банка		
	0057	Текући рачун	Уникредит банка		
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка		
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	0057	Благајна	Управа за трезор		
	0057	Чекови и платне картице			
	Укупно у динарима				0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	68,532,528			
од 3 месеца до 12 месеци	26,801,742			
дуже од 12 месеци	212,292,907			
УКУПНО:	307,627,176	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	19,799,462			
од 3 месеца до 12 месеци	24,299			
дуже од 12 месеци	129,072			
УКУПНО:	19,952,833	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*			11	2,793,086

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П1. 199/20, Тужилац: Запослени, Рад ноћу, прековремени рад и у нерадним данима, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 99.999,00 динара, трошкови поступка око 120.000,00 динара	око 200.000,00 дин
П1. 194/20, Тужилац: Запослени, Рад ноћу, прековремени рад и у нерадним данима, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 99.999,00 динара, трошкови поступка око 120.000,00 динара	око 200.000,00 дин
П1. 44/20, Тужилац: Запослени, Рад у нерадним данима, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 115.177,00 динара, трошкови поступка око 100.000,00 динара	око 250.000,00 дин
поступак, главни дуг 172.731,71 динара, порези и доприноси 113.470,69 и трошкови парничног поступка око 266.884,00 динара	553.086,40 дин.
П1. 339/20, Тужилац: Запослени, Трошкови превоза, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 365.000,00 динара, трошкови поступка око 100.000,00 динара	око 460.000,00 дин
П1. 198/20, Тужилац: Запослени, Рад ноћу, у сменама и у нерадним данима, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 99.999,00 динара, трошкови поступка око 140.000,00 динара	око 250.000,00 дин
П1. 439/20, Тужилац: Запослени, Накнада за рад ноћу и у сменама, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 99.999,00 динара, трошкови поступка око 150.000,00 динара	око 250.000,00 дин
П1. 320/18, Тужилац: Запослени, Рад ноћу и прековремени рад, Основни суд Пожаревац, делимична пресуда-ревизија, вредност спора 156.743,39 динара, трошкови поступка око 110.000,00 динара	око 260.000,00 дин
П1. 97/21, Тужилац: Запослени, Ради исплате увећане зараде, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 26.702,00 динара, трошкови поступка око 80.000,00 динара	око 110.000,00 дин
П. 191/21, Тужилац: Физичко лице, Накнада материјалне штете, Основни суд Пожаревац, пресуђен-ожалбен, вредност спора 174.500,00 динара, трошкови поступка око 30.000,00 динара	око 200.000,00 дин

П. 364/21, Тужилац: Физичко лице, Чинидба-прикључење воде, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 20.000,00 динара, трошкови поступка око 40.000,00 динара	око 60.000 дин

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве