

Јавно комунално предузеће  
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”  
Бр. 01-898/1  
Датум: 29.01.2021  
ПОЖАРЕВАЦ

На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима ( „Сл.гласник РС бр.“ 15 од 25.2.2016. године) члана 32. став 1. Закона о рачуноводству ( „Сл.гласник РС бр.“ 62/2013) члана 44. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац са Законом о јавним предузећима ( „Сл. гласник Града Пожареваца бр.“ 12/2016 ) и члана 38. став 1. тачка 5. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац бр. 01-6492/1 од.14.12.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац на тридесетдругој седници, одржаној дана 29.1.2021. године, доноси следећу

### ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за период од 1.1.2020. – 31.12.2020. године, сачињен од стране стручне службе ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац.

II Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за период од 1.1.2020.-31.12.2020. године чини прилогу ове одлуке.

#### *Образложење*

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за период од 1.1.2020-31.12.2020. године усвојен је у складу са чланом 22. став 1. тачка 4) и члана 60. Закона о јавним предузећима ( “Службени гласник РС”, бр. 15/2016).

Чланови Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” Пожаревац разматрили су Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за период од 1.1.2020.-31.12.2020. године, сачињен од стране стручне службе ЈКП „Водовод и канализација“Пожаревац и констатовали да је исти свеобухватан и да је у потпуности сачињен у складу са Законом о јавним предузећима и подзаконским актима и Статутом ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Зоран Несторивић, дипл.еџц

Одлуку и Извештај доставити:

- Градском већу града Пожаревац
- Председнику НО и члановина НО
- Рачуновод.финансијској служби предузећа
- Архиви предузећа
- Архиви НО

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
В.О.

Бр. 01-263 / 1

30.01.2021 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 1.1.2020. до 31.12.2020. године

Пожаревац, 30.01.2021. 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 2020. годину усвојен је 26.12.2019. године на седници Скупштине града Пожаревца решењем број 011-06-181/2019-18-3. Ребаланс 2 Програма пословања усвојен је на седници Скупштине Града Пожаревца одржаној 09.10.2020. године, решење бр 011-06-168/2020-14.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Градско подручје Пожаревца 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 2019. 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 Пожаревцу и Костолцу износи 269 километара, са 17.818 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 7 милиона кубних метара воде. Од 2019. године систем обухвата и водоизвориште 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 9.202 канализационих прикључака.

## 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 Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 95/2014 и 144/2014). АОП 1014 - 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 285,317,245 динара), одвођења отпадних вода (остварени приходи на рачуну 6142 износе 84,229,447 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 24,789,147 динара). 52% прихода рачуна 6140 представља приход по основу Уговора о редовном чишћењу и одржавању кишне канализације, сливника, сливничких решетки, таложнице и црпних станица на територији Пожаревца и Костолца за 2020. годину, а који износе 14,296,110.12 динара. Укупно остварени приходи групе рачуна 61 износе 394,335,840 динара. У односу на планиране величине они су у укупном износу мањи за око 10 милиона, односно 4 процентних поена. У поређењу са остварењем у 2019. години, у 2020. години остварен је већи прилив за 24,953,413 динара.

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

АОП 1016 - Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. - 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 податак који се очекује обрачуном амортизације са рачуна 495 – Одложени приходи и примљене донације - 12,130,142 динара.

Субвенција града Пожаревца вредности 10.000.000 динара по основу уговора о капиталној субвенцији за набавку водомера са припремом за даљинско читавање реализована је у целости у износу од 9,998,640 динара.

Уплаћен је аванс који је субвенција из буџета Града Пожаревца а односи се на пријекат - Израда техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костолца у износу од 1,724,040 динара, као и аванс за субвенцију Реконструкција цевовода од излива ЦС број 4 до Брежанског канала у Пожаревцу у износу од 4,068,876 динара. Укупан износ рачуна 64 износи 27,921,698 динара.

**АОП 1038** – исказује групу рачуна 662 на којој се евидентирају приходи од камата. У извештајном периоду, на овом рачуну евидентиран је приход од потраживања из дужничко поверилачких односа и камата за депоновање динарских средстава по виђењу.

**АОП 1052** обухвата групе рачуна 67 и 68. 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. На групи рачуна 68 исказују се позитивни ефекти промене поштене (фер) вредности нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, биолошких средстава и залиха до висине претходно исказаних расхода за та средства по основу вредносног усклађивања у складу са МРС 16, МРС 36, МРС 38 и другим релевантним МРС и рачуноводственом политиком.

Остали приходи у извештајном периоду износе 3,120,071 динара.

**АОП 1018** - 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 1023** – Трошкови материјала исказује реализацију од 39,280,375 динара. Трошкови материјала укључују трошкове водомера, хлора, трошкове грађевинског материјала, шљунка, песка, водоводног материјала, трошкове канцеларијског материјала, штампања рачуна, трошкове резервних делова, ситног инвентара, ХТЗ опреме, ауто гума и потрошног материјала.

**АОП 1024** - Трошкови горива и енергије чине трошкови електричне енергије који износе 55,897,761 динара, горива 8,685,653 динара и грејања који су 556,486 динара. Реализација групе 513 висока је због увећаних трошкова електричне енергије. Укупни трошкови горива и енергије износе 65,139,900 динара.

**АОП 1025** - Реализација трошкова зарада је нижем нивоу него што је то планирано.. Група рачуна 52 коју исказује АОП 1025 садржи следеће трошкове:

Табела 1.

		*у динарима
520	Трошкови бруто зарада	149,458,147
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца	24,884,782
522	Трошкови накнада по уговору о делу	385,220
524	Трошкови накнада по уговору привременим и повременим пословима	8,893,825
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора о закупу пословног простора	10,398,541
526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1,282,583
5290	Отпремнина код одласка у пензију	1,922,589
52911	Накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор	191,221
5291	Јубиларне награде	1,791,794
5292	Трошкови превоза на службеном путу - дневнице	252,867
5294	Солидарна помоћ запосленима	716,549
52940	Једнократна солидарна помоћ запосленима по колективном уговору	7,756,221

5297	Трошкови превоза радника	4,517,783
5295	Остали лични расходи и накнаде	588,800
<b>52</b>	<b>Укупно група рачуна 52 – трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>	<b>213,040,922</b>

**АОП 1026** – Трошкове производних услуга чине трошкови ПТТ услуга 3,299,590 динара, одржавања основних средстава 11,750,714 динара, рекламе 269,850 динара, прегледа воде 4,839,464 и трошкови враћања јавних површина у првобитно стање 3,661,177 динара.

**АОП 1027** – Износ трошкова амортизације на дан 31.12.2020. године се процењује у износу од 30,674,194 динара. 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 1029** - 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.

Рачун	Назив	*у динарима
5501	Трошкови адвокатских услуга	1,410,302
5502	Трошкови здравствених услуга	472,617
5503	Трошкови стручног образовања семинари	404,674
5504	Трошкови интелектуалних услуга	7,351,184
5505	Трошкови регистрације возила-технички преглед	440,445
5506	Трошкови ревизије	360,000
5507	Трошкови непроизводних услуга-остали	23,835,514
5510	Трошкови репрезентације	1,161,539
552	Трошкови премије осигурања	4,060,578
553	Трошкови платног промета	959,092
554	Трошкови чланарина	435,096
555	Трошкови пореза	5,345,519
559	Остали нематеријални трошкови	1,234,107
	<b>УКУПНО 55</b>	<b>47,470,668</b>

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 одношења смећа (режијски трошкови), трошкови обезбеђења пословних објеката, праћења алармног система, видео надзора, хигијеничарске услуге, вулканизерске услуге, услуге прегледа и пуњења ПП апарата и других услуга које нису повезане са производњом.

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 купца и представљају директан трошак предузећа.

Рачун 5592 – Стручна литература

Рачун 5593 – Таксе обухвата издатке за републичке и локалне таксе (АПР, фирмарина, геодетски завод, катастар, паркирање 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 добитак у висини од 888,426 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Група рачуна 02 АОП 0005 – Исказано је улагање у Географски информациони систем (ГИС), односно његово проширење крајем 2016. године.

Група рачуна 02 АОП 0007 – Исказане су инвестиције које се односе на нематеријалну имовину, студија оправданости постројења за пречишћавање отпадних вода, анализу канализационе и водоводне мреже Града Пожаревца.

**Група рачуна 02 АОП 0008 и АОП 0009** односе се на стручну контролу пројекта, елабората, студије оправданости и авансе примљене за нематеријалну имовину инвестиција из буџета (образац 10).

**Група рачуна 02 АОП 0010** – 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 0012** приказује неотписану вредност грађевинских објеката предузећа (214,799,467 динара), а **АОП 0013** даје неотписану вредност опреме (207,228,174 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 0044-0070** – 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 0045** – рачун 10 – Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар показује већу реализацију од планираних величина. Ово може да указује на дужи период задржавања материјала у магацину, из разлога што се вредност у односу на 2019. годину увећала за 18%. Разлог овоме је вероватно везан за набавку водомера које је предузеће инвестирало из сопствених средстава. Вредност која је исказана у магацину, евидентираће се на класи трошкова по њиховој уградњи.

**АОП 0051** – 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 0058**, евидентирани су рачуни групе 206 и део групе 209 и односе се на покренуте судске поступке према купцима - корисницима. Ове позиције 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. Није могуће планирати који број купаца ће измити обавезу у року, или после истека рока, а пре евентуалног покретања судског поступка.

Подаци исказани на позицији АОП 0056 и АОП 0058 указују на повећање салда потраживања од купаца не само у односу на планиране величине, већ и у поређењу са реализацијом из претходне године.

На позицији биланса стања АОП 0060 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 0068 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). У трећем кварталу, по истеку временског периода орочења средстава, исказан је прилив 75.000.000 динара, што је евидентирано одливом са рачуна 238 и приливом на рачун готовине 241. У 4. кварталу предузеће је орочило 60.000.000 динара па се готовина на рачуну 24 смањила, а на рачуну 238 евидентиран је прилив у наведеном износу.

На позицији биланса стања АОП 0441 исказују се одложене пореске обавезе које се односе на различиту амортизацију за рачуноводствене и пореске сврхе, која доводи до разлике између књиговодствене вредности средстава и њихове пореске вредности, што представља најчешћи и у домаћим условима, типичан основ за признавање одложеног пореског средства или обавезе.

АОП 0459 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.

АОП 0451 показује реализацију вишу у односу на планирани ниво највише из разлога повећања салда обавеза према добављачима.

Група рачуна 48 АОП 0461, обухвата обавезе за водни допринос, обавезе за порез из резултата, порез на имовину и друге обавезе и порезе по решењима надлежног органа. Плаћања се врше квартално, односно по добијеним решењима, а задужење се врши по основу висине решења из претходне године (аконтативно).

Група рачуна 49 АОП 0462, 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. Евидентирани вредности се највише односе на одложене приходе по основу примљених донација (47,967,134 динара), а затим на обавезе за судске трошкове, којима задужујемо кориснике код којих је покренут судски поступак (4,446,000 динара).

### 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 31.12.2020. године износи 88,413,730 динара и исказан је нето прилив готовине од 25,465,921 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 3004, 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, исказују се подаци о приливу готовине по основу наплаћених потраживања од купаца у току обрачунског периода и примљени аванси од купаца.

Под ознаком **АОП 3004** – 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 3005** – Одливи готовине из пословних активности, уписан је податак о укупном одливу готовине са позиција под ознаком АОП 3006 до АОП 3010 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 3007** – 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 који се односе на обавезе према запосленима и члановима надзорног одбора.

Под ознаком **АОП 3010** – Плаћања по основу осталих јавних прихода, исказани су износи исплата у току обрачунског периода по основу акциза, пореза на додату вредност и осталих пореза, царина и других дажбина, накнаде за водни допринос. Овде је обухваћена и исплата разлике између обрачунате и исплаћене зараде која се уплаћује на рачун буџета РС, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Под ознаком **АОП 3013** – Приливи готовине из активности инвестирања, исказани су подаци о укупном приливу готовине из активности инвестирања са позиција под ознаком АОП 3014 до АОП 3018, где су евидентирани примљене камате по основу месечног просечног стања средстава на рачунима код пословних банака. Ово су средства по виђењу, тј. расположива средства на текућем рачуну. Овде је евидентиран и прилив раније орочених средстава у износу од 75,000,000 динара.

Под ознаком **АОП 3019** – одливи готовине од активности инвестирања, исказани су подаци о укупном одливу готовине из активности инвестирања са позиција под ознаком АОП 3020 до АОП 3022.

На позицији **АОП 3022** – Остали финансијски пласмани исказан је нето одлив готовине по основу краткорочног орочења средстава.

На позицији **АОП 3023/3024** исказан је нето прилив готовине.

**АОП 3027** – позиција није планирана.

Под ознаком **АОП 3036** евидентиран је одлив за плаћање финансијског лизинга

Под ознаком **АОП 3038 и 3039** евидентиран је одлив готовине из активности финансирања.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Финансијске позиције табеле трошкова запослених су у планираним оквирима.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Када је реч о стално запосленима, у четвртном кварталу два радника је отишло у пензију а једном раднику је раскинут радни однос. Примљен је 1 радник. Број запослених на одређено време је 7.

На дан 31.12.2020. године укупан број запослених на неодређено време износи 153 извршилаца и 7 извршилаца на одређено време, укупно 160.

По основу уговора о привременим и повременим пословима на дан извештавања било је ангажовано укупно 14 лица.

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

Цене услуга ЈКП „Водовод и канализација“ у 2020. години нису кориговане и на истом су нивоу као и 2019. године.

#### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У извештајном периоду приходи од субвенција су рализовани у износу од 15,791,556 динара за набавку водомера са даљинским читавањем која је у целости извршена, док су за пројекат „Израда техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костолца“ и „Реконструкција ценовода од излива ЦС број 4 до Брежанског канала у Пожаревцу“ уплаћени аванси.

#### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене реализују се на планираном нивоу.

#### **ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У обрасцу 10 приказане су све планиране инвестиције и њихова реализација. У четвртом кварталу инвестиције су реализоване у износу од 29,607,015 динара, а укупно у периоду 01.01.-31.12.2020 године у износу од 56,921,603 динара.

**10. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

Потраживања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац на дан 31.12.2020. су на очекиваном нивоу и нема великих флукуација у односу на претходне извештајне периоде.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац је у извештајном периоду исказало позитивно пословање.

Датум: 31.12.2020. године



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020		Индекс реализација/ план
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		0	5			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	401,973	440,273	440,273	422,258	0.96
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	0	0	0	0	0.00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0.00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0.00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0.00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0.00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0.00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0.00
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	369,382	409,085	409,085	394,336	0.96
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0.00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0.00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0.00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0.00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	369,382	409,085	409,085	394,336	0.96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0.00
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	1016	32,591	31,189	31,189	27,922	0.90
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	0	0	0	0	0.00
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		0	0	0	0	0.00
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	382,252	450,861	450,861	423,927	0.94
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	0	0	0	0	0.00
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	0	0	0	0	0.00

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0.00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0.00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	47,812	48,855	48,855	39,280	0.80
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	61,198	62,631	62,631	65,140	1.04
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	174,081	219,675	219,675	213,041	0.97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19,964	36,397	36,397	23,821	0.65
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	24,211	25,000	25,000	30,674	1.23
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	8,385	0	0	4,500	0.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	46,601	58,304	58,304	47,471	0.81
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	19,721	0	0	0	0.00
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	0	10,588	10,588	1,669	0.16
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	6,554	7,500	7,500	6,978	0.93
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	0	0	0	0	0.00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0.00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0.00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0.00
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0.00
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	6,514	7,500	7,500	6,978	0.93
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	40	0	0	0	0.00
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	0	12	12	164	13.78
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	0	0	0	0	0.00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0.00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0.00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0.00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0.00
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	0	12	12	164	13.78
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	0	0	0	0	0.00
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	6,554	7,488	7,488	6,815	0.91
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	0	0	0	0	0.00

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	28,804	0	0	0	0.00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	98,059	0	0	0	0.00
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	2,088	5,000	5,000	3,120	0.62
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	10,670	1,565	1,565	7,136	4.56
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	335	335	1,129	3.37
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	51,562	0	0	0	0.00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	10	0	0	16	0.00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	4	0	0	100	0.00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	335	335	1,045	3.12
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	51,555	0	0	0	0.00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0.00
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	50	50	157	3.12
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1,959	0	0	0	0.00
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0.00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0.00
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	0	285	285	888	3.12
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065	53,514	0	0	0	0.00
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0.00
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0.00
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0.00
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0.00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0.00
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0.00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0.00

Датум: 30.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020		Индекс реализација
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	0	0	0	0.00
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	584,315	613,311	613,311	513,621	0.84
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	68,901	73,901	73,901	68,898	0.93
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0.00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	954	643	643	456	0.71
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0.00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	55,355	59,258	59,258	53,093	0.00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	9,000	9,000	1,320	0.15
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	12,593	5,000	5,000	14,029	2.81
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	514,529	538,567	538,567	443,871	0.82
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0	0	0	0	0.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	218,714	215,789	215,789	214,799	1.00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	223,034	225,086	225,086	207,228	0.92
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0	0.00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0	0	0	0.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	55,967	69,692	69,692	16,070	0.23
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0	0.00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	16,815	28,000	28,000	5,774	0.21
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0	0.00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0	0.00
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0	0.00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0	0.00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0	0.00
04 осим 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	885	844	844	852	1.01
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0	0.00
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0	0.00
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0	0	0	0.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0	0.00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0	0.00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0	0.00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0	0.00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0	0.00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	885	844	844	852	1.01
5	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0	0.00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0	0.00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0	0.00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0	0.00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0	0.00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0	0.00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0	0.00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0	0.00
288	<b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	0	0	0	0	0.00
	<b>К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	264,945	234,737	234,737	285,065	1.21
Класа I	<b>Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	34,817	27,010	27,010	40,925	1.52



10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	34,438	26,860	26,860	40,560	1.51
11	2. Недовршена производња и недвршене услуге	0046	0	0	0	0	0.00
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0	0.00
13	4. Роба	0048	0	0	0	0	0.00
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0	0.00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	379	150	150	365	2.43
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	66,276	64,942	64,942	75,624	1.16
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0	0.00
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0	0.00
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0	0.00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0	0.00
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	66,127	64,742	64,742	72,749	1.12
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0	0.00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	148	200	200	2,875	14.37
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059	0	0	0	0	0.00
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	22,919	5,491	5,491	4,545	0.83
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061	0	0	0	0	0.00
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	75,000	75,000	75,000	60,000	0.80
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0	0.00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0	0.00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	0	0	0.00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0	0.00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	75,000	75,000	75,000	60,000	0.80
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	62,948	53,794	53,794	88,414	1.64
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	1,236	8,000	8,000	13,483	1.69
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	1,751	500	500	2,074	0.00
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	849,260	848,048	848,048	798,686	0.94
88	<b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>	0072	339,377	339,377	339,377	434,653	0.00
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	660,968	686,640	686,640	653,396	0.95
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	694,387	686,355	686,355	682,227	0.99
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0.00
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0.00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0.00
303	4. Државни капитал	0406	694,387	686,355	686,355	682,227	0.99
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0.00
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0.00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0.00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0.00
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0	0.00
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0	0.00
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	2,085	0	0	0	#DIV/0!
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	0	0	0	0	0.00
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0	0	0	0.00
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	2,592	0	0	2,592	0.00
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	20,815	285	285	888	3.12

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20,815	0	0	0	#DIV/0!
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	285	285	888	3.12
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0	0	0	0.00
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	53,727	0	0	27,129	#DIV/0!
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	27,129	#DIV/0!
351	2. Губитак текуће године	0423	53,727	0	0	0	0.00
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	40,194	39,790	39,790	44,695	1.12
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	37,722	37,723	37,723	42,222	0.00
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0.00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0.00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0.00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	35,948	35,948	35,948	39,448	0.00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,775	1,775	1,775	2,775	0.00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0.00
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	2,472	2,067	2,067	2,473	1.20
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0.00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0.00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0.00
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0.00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0.00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0.00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2,472	2,067	2,067	2,473	1.20
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0.00
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	973	973	973	973	0.00
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	147,124	120,646	120,646	99,622	0.83
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	3,410	0	0	181	0.00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0.00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0.00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0.00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0.00
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0.00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3,410			181	0.00
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	3,147			2,557	0.00
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	23,458	16,890	16,890	20,419	1.21
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0.00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0.00
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0.00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0.00
435	5. Добављачи у земљи	0456	18,961	16,818	16,818	20,001	1.19
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0.00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4,496	72	72	418	0.00
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	16,529	17,550	17,550	18,568	1.06
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	551	0	0	0	0.00
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	367	210	210	5,484	0.00
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	99,664	85,995	85,995	52,413	0.61
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	0	0	0	0	0.00
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	849,260	848,048	848,048	798,686	0.94

89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	339,377	0	0	434,653	0.00
							0.00

Датум: 30.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице:



### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.-31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.12.2020		Индекс реализација / план
				План	Реализација	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	400,272	414,277	414,277	433,052	1.05
1. Продаја и примљени аванси	3002	395,901	410,675	410,675	429,194	1.05
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	14	0.00
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,371	3,602	3,602	3,844	1.07
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	439,183	424,593	424,593	429,701	1.01
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	247,420	188,661	188,661	211,296	1.12
2. Зарде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	171,507	219,675	219,675	212,342	0.97
3. Плаћене камате	3008	0	11	11	161	14.67
4. Порез на добитак	3009	973	1,246	1,246	562	0.45
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19,283	15,000	15,000	5,340	0.36
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	0	0	0	3,351	0.00
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	38,911	10,316	10,316	0	0.00
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	83,643	400	400	143,475	0.00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0.00
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0.00
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	82,582	0	0	141,920	0.00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1,061	400	400	1,555	3.89
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0.00
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	194,635	125,000	125,000	118,118	0.94
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0.00
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	169,635	125,000	125,000	58,118	0.46
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	25,000	0	0	60,000	0.00
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	85,357	0.00
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	110,992	124,600	124,600	0	0.00
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	153,685	128,600	128,600	0	0.00
1. Учесање основног капитала	3026	153,685	128,600	128,600	0	0.00
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0.00
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0.00
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0.00
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0.00
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	5,669	2,837	2,837	3,242	1.14
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0.00
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0.00
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0.00
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0.00
5. Финансијски лизинг	3036	5,669	2,837	2,837	3,242	1.14
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0.00
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	148,017	125,763	125,763	0	0.00
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0	0	0	3,242	0.00
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	637,600	543,277	543,277	576,527	1.06
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	639,487	552,430	552,430	551,061	1.00
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	0	0	0	25,466	0.00
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	1,886	9,153	9,153	0	0.00
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	64,833	62,948	62,948	62,948	1.00
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0	0	0	0	0.00
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	0	0	0	0.00
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)</b>	3047	62,947	53,795	53,795	88,414	0.00



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација /план
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	105,845,382	105,845,382	107,997,461	1.02
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	153,794,663	153,794,663	149,458,147	0.97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	179,401,475	179,401,475	174,342,929	0.97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	167	167	160	0.96
4.1.	- на неодређено време	159	159	153	0.96
4.2.	- на одређено време	8	8	7	0.88
5	Накнаде по уговору о делу	1,000,000	1,000,000	385,220	0.39
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	3	0.60
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8,984,970	8,984,970	8,893,825	0.99
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	11	14	1.27
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0.00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0.00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0.00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0.00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,291,112	1,291,112	1,282,583	0.99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,800,000	4,800,000	4,517,783	0.94
20	Дневнице на службеном путу	400,000	400,000	252,867	0.63
21	Накнаде трошкова на службеном путу □	0	0	0	0.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,910,000	1,910,000	1,922,589	0.00
23	Број прималаца	4	4	6	0.00
24	Јубиларне награде	1,800,000	1,800,000	1,791,794	1.00
25	Број прималаца	18	18	19	1.06
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника	8,756,221	8,756,221	8,472,770	0.97
28	Стипендије	0	0	0	0.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	11,330,800	11,330,800	11,178,562	0.00

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.01.2021. године



Овлашћено лице:

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 31.12.2019. године	159	8	15
1.	Одлив кадрова			
2.	истек уговора о ПП пословима	1	0	0
3.	пензија			0
4.	споразумни раскид радног односа			
5.	замена	1		
6.	отказ уговора од стране послодавца			
7.	смрт запосленог			
7.	Пријем			
8.	навести основ	0	0	0
9.	ПП послови			
10.	замена			
11.	преузимање			
	Стање на дан 31.03.2020. године*	158	8	15
1.	Одлив кадрова			
2.	истек уговора о ПП пословима	3		1
3.	пензија			1
4.	споразумни раскид радног односа	3		
5.	замена			
6.	отказ уговора од стране послодавца			
7.	смрт запосленог			
7.	Пријем			
8.	по решењу о именовану суда	3		
9.	ПП послови			
10.	замена			
11.	преузимање			
12.	стални радни однос			
	Стање на дан 30.06.2020. године**	158	6	14
1.	Одлив кадрова			
2.	истек уговора о ПП пословима	2		
3.	пензија			
4.	споразумни раскид радног односа	1		
5.	замена	1		
6.	отказ уговора од стране послодавца			
7.	смрт запосленог			
	Пријем			
8.	по одлуци суда			
9.	ПП послови			
10.	замена			
11.	преузимање			
	Стање на дан 30.09.2020. године**	156	6	14
1.	Одлив кадрова			
2.	истек уговора о ПП пословима	3	0	
3.	пензија			
4.	споразумни раскид радног односа	2		
5.	замена			
6.	отказ уговора од стране послодавца			
7.	смрт запосленог	1		
	Пријем			
8.	по одлуци суда	0	1	
9.	ПП послови			
10.	замена			
11.	преузимање			
12.	пријем			
	Стање на дан 31.12.2020. године**	153	7	14

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

Датум: 30.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Физичка лица – ВОДА	50.2	50.20	50.20	50.20	50.20	50.20	50.20	50.20	50.20	50.20	50.20	50.20	50.20	50.20	50.2	100.0
2.	Физичка лица – КАНАЛИЗАЦИЈА	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	100.0
3.	Правна лица (школе, предшколске и здравствене установе, спортске организације) – ВОДА	63.62	63.62	63.62	63.62	63.62	63.62	63.62	63.62	63.62	63.62	63.62	63.62	63.62	63.62	63.62	100.0
4.	Правна лица (школе, предшколске и здравствене установе, спортске организације) – КАНАЛИЗАЦИЈА	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	100.0
5.	Правна лица (остали корисници) – ВОДА	118.42	118.42	118.42	118.42	118.42	118.42	118.42	118.42	118.42	118.42	118.42	118.42	118.42	118.42	118.42	100.0
6.	Правна лица (остали корисници) – КАНАЛИЗАЦИЈА	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	28.82	100.0

Датум: 30.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30,000,000	29,997,540	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

	План за период 01.01.-31.12.2020 текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	28,595,740
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

Приход	Период од 01.01. до 31.03.2020.				Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Приход	Период од 01.01. до 30.06.2020.				Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	123

Приход	Период од 01.01. до 30.09.2020				Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	3,489,600	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Приход	Период од 01.01. до 31.12.2020				Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28,595,740	15,791,556	15,791,556	12,804,184	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	28,595,740	15,791,556	15,791,556	12,804,184	0

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

Датум: 30.01.2021. године

М.П.





СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	у динарима					
		План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Реализација за 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План 01.01.-31.12.2020.	План 01.01.-31.12.2020.	Реализација 01.01.-31.12.2020.	Излукс реализација/план
1	Спонзорство	200,000	200,000	0	0	0	0.00
2	Донације	200,000	196,640	200,000	200,000	180,438	0.90
3	Хуманитарне	550,000	548,000	550,000	550,000	0	0.00
4	Спортске активности	1,850,000	1,839,739	1,670,000	1,670,000	1,161,539	0.70
5	Репрезентација	150,000	173,667	250,000	250,000	269,850	1.08
6	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0.00
7	Остало	0	0	0	0	0	0.00

\*Спортске активности су исказане у оквиру групе "Донације"

Редни	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Градски Рукометни Савез Пожаревац	Покривање текућих трошкова и рата друштва	10,000						
2				Кружни Давита	Лечење Марје Осман по молби Савеза студената	15,438						
3				Женски одбојкашки клуб Млади радник	Покривање текућих трошкова и рата друштва	15,000						
4				Фудбалски клуб Млади радник	Покривање текућих трошкова и рата друштва	10,000						
5				Ловачко удружење Војвода Миленко	Покривање трошкова организације манифестације Шакалијала	10,000						
6				Организација спортских риболоваца Смућ	Покривање трошкова уређења приобала два вештачка језера на подручју Љубичева	10,000						
7				Павловић Јелена		10,000						
8				Удружење одгајивача голубова српских високолетича СС - 49 "Пожаревац"	Финансијска помоћ за реализацију активности и програма СС-49 "Пожаревац"	10,000						
9				Градски Рукометни Савез Пожаревац	Донација за покривања трошкова учествовања три селекције пријављене за такмичење у ЛКМ Србије	10,000						
10				Центар за културу	Донација за реализацију програма Аматерске глумачке свечаности	15,000						
11				Спортско удружење навијача Партизана 012	Покривање трошкова промоције здравог живота и спортског духа код младих и старијих особа	5,000						
12				Удружење херниолога Србије Београд	Покривање трошкова састанка који ће се одржати у мају посвећен 25 годишници прве лапароскопске операције кице у Србији	10,000						
13				Спортско оудо удружење Пожаревац	Покривање текућих трошкова - набавка опреме, учешће у турнирима	10,000						
14				Арт круг ПМ	Познати српски сликари пожаревачким ђацима - Ликовна колонија Тула 2020	10,000						
15				Клуб за практично стрелаштво Гром	Донаторство ради покривања трошкова учешћа и организације међународних	10,000						
16				Градски Рукометни савез Пожаревац	Донаторство ради покривања трошкова учествовања три селекције пријављене за такмичење у ЛКМ Србије	10,000						
17				Удружење Радна мала Пожаревац		10,000						
18												
19												
20	Укупно		0			180,438			0			0

Датум: 30.01.2021. године

М.П.



Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	НЕТО ДОБИТ				Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Датум уплате	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
			2	3	4	5					
2019	0	2020				У 2019. години остварен је губитак у пословању					0
2018	1,637,841	2019	818,921			Решење бр. 011-06-160/2019-16-4 од 19.11.2019. године Скупштине града о давању сагласности на одлуку о расподели добити		27.11.2019.			818,921
2017	571,766	2018	285,886			Решење бр. 011-06-149/2019-14-5 од 1.11.2018. године Скупштине града о давању сагласности на одлуку о расподели добити		23.11.2018.			285,886
2016	1,350,785	2017	675,392			Решење бр. 011-06-173/9в од 17.11.2017. године Скупштине града о давању сагласности на одлуку о расподели добити		30.11.2017.			675,392
2015	852,230	2016	426,115			Решење бр. 01-06-156/7в од 06.10.2016. Скупштине града о давању сагласности на одлуку о расподели добити		I рата 15.11.2016 213.057,44 II рата 30.11.2016 213.057,44			426,115
2014	1,583,023	2015	791,512			Решење бр. 01-06-114/12 од 16.06.2015 Скупштине града о давању сагласности на одлуку о расподели добити		I рата 13.11.2015 395.756 II рата 30.11.2015 395.756			791,512
2013	1,219,295	2014	609,647			Решење бр. 01-06-106/56 од 13.06.2014 Скупштине града о давању сагласности на одлуку о расподели добити- Уговор бр. 01-40-1029/2014 од 11.08.2014		I рата 24.09.2014 304.823,50 динара II рата 15.12.2014 304.823,50 динара			609,647

Остходна година  
жућа година

Ивести основ уплате (нпр: нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

гум: 30.01.2021. године

М.П.



Предузеће: ЈКП "Београд и квалитетација"  
 Матични број: 17223810  
 Седлац културне ора на дан  
 31.12.2019  
 Средња суму вали на дан  
 31.12.2019 117.593  
 117.582

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ НА ДАН 31.12.2020

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019, године у оригиналној валути (евро)	Стање кредитне задужености на 31.12.2020, године у оригиналној валути (евро)	Сума кредитне задужености на дан 31.12.2020 године у динарима	Година поклачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Гресе ретни)	Датуми прве отплате	Квантита стови	Број отплата током једне године	План плаћања по средству из текућу 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																
Димарија кредитатор	Камови IVEKO	EUR	67.468	Не	3.322	390.653	0	2015	60 месеци		15.04.2015	13.21	12																								
VANTAGE LEASING	Камови IVEKO	EUR	67.468	Не	3.322	390.653	0	2015	60 месеци		15.04.2015	13.21	12																								
PORSHE LEASING	Средства возила	EUR	63.760	Не	42.045	4.943.660	21.022	2019	36 месеци		24.04.2019	0	1																								
	Света		198.696	0	48.689	5.724.966	21.022	2019																													
Страни кредитор																																					
Укупно кредитна задуженост по курсу на ликвидност			198.696		48.689	5.724.966	21.022																														
из чега је ликвидност			0																																		
укупне ставе																																					

\*Из стране кредитне је неопходно навести износе и у оригиналној валути.

\*\*укупне ставе

Именована: Збор позимија 6.2 и 7.2 не одговарају збору у износу 10 на разлога што се позимије из плана инвестирања не финансирају кредитима. Кредитна задуженост показана је на кредитне из динарима година. У овом износу збор задужености показан је са каматом.

Број: 30.01.2021. године

М.П.



Предузеће:  
Матични број:

ЈКП "Водовод и канализација"  
17223810

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019 (претходна година)	068	Текући рачун	Интеза банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		46,524,904
	068	Текући рачун	Уникредит банка		1,531,721
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		409,271
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		768,740
	068	Благајна			12,984,011
	068	Чекови и платне картице			684,408
	Укупно у динарима				44,142
31.03.2020	068	Текући рачун	Интеза банка	0	62,947,197
	068	Текући рачун	АИК банка		55,131,780
	068	Текући рачун	Уникредит банка		743,552
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		74,712
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		271,674
	068	Благајна			11,041,493
	068	Чекови и платне картице			924
	Укупно у динарима				22,360
30.06.2020	068	Текући рачун	Интеза банка	0	67,286,495
	068	Текући рачун	АИК банка		36,075,991
	068	Текући рачун	Уникредит банка		1,313,779
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		160,282
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		552,081
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		11,818,326
	068	Текући рачун	Буџетски рачун		0
	068	Благајна			34
	068	Чекови и платне картице			416,826
	Укупно у динарима				59,837
30.09.2020	068	Текући рачун	Интеза банка	0	50,397,157
	068	Текући рачун	АИК банка		34,562,174
	068	Текући рачун	Уникредит банка		75,271,709
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		102,876
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		16,742
	068	Текући рачун	Буџетски рачун		6,020,488
	068	Благајна			913
	068	Чекови и платне картице			373,257
	Укупно у динарима				118,012
31.12.2020	068	Текући рачун	Интеза банка	0	116,466,171
	068	Текући рачун	АИК банка		81,864,703
	068	Текући рачун	Уникредит банка		9,609
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		229,187
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		267,829
	068	Текући рачун	Буџетски рачун		6,016,216
	068	Благајна			759,93
	068	Чекови и платне картице			2,812
	Укупно у динарима				22,614
				0	88,413,730

Датум: 30.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Бодовод и канализација"  
Матични број: 17223810

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин	
					Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Извршено 2019
Израда студије процене утицаја на животну средину објеката постројења за пречишћавање одземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на зворишту "Ловац" у Костолцу	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2014	2020	1,500	1,500	Извршено 2019
[ фаза реализације програма "Мониторинг, атематичко моделирање инфилтрације воде из истритбутивне мреже у поземље, смањење огућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде подzemљу као последица мешања пијаће и отпадне воде"	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2019	2020	19,800	0	Извршено 2019
Израда студије оправданости са идејним пројектом постројења за прераду отпадних вода ојаревца	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2018	2020	25,000	24,960	Извршено 2019
конструкција црпне станице ЦС-3 у склопу стема сакупиљања отпадних вода у улици Мишкој у Пожаревцу	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2018	2020	49,377	38,814	Извршено 2019
обавка специјалног возила за одржавање канализације са системом за рециклирање отпадне воде и претварања у суви чврсти отпад спреман за воз на депонију	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2019	2020	69,000	68,988	Извршено 2019
конструкција постојеће фекалне црпне станице асељу "Канал", са повећањем капацитета и теном хидро-машинске и електро-управљачке уеме	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2019	2020	12,500	3,702	Извршено 2019
конструкција постојеће фекалне црпне станице артизанској улици у Костолцу, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2019	2020	13,500	4,017	Извршено 2019
фелићева Реконструкција и доградња оводне мреже, Д=400 м	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2019	2020	8,640	3,403	Извршено 2019

Ратарска Реконструкција и доградња водоводне мреже, Л=1300 м	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2019	2020	28,080	14,414
Колубарска Реконструкција водоводне мреже, Л=565 м	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2019	2020	12,204	8,620
Радована Драговића Реконструкција водоводне мреже примар + секундар (Л=700 м, дн 250 + 700 4, дн 100)	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2019	2020	22,500	11,079
Ђуре Ђаковића Реконструкција водоводне мреже, Л=150 м	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2019	2020	3,300	790
Џинарска Реконструкција водоводне мреже, Л=215 м	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2019	2020	4,644	1,034
Зграда техничке документације мреже фекалне анализације са заједничким постројењем за реччињавање отпадних вода за селска насеља радарац, Бубушинац и Маљуревац, Ниво документације ИДР+ИДП+ИПД+ПЗИ	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2019	2020	12,000	3,600
Зграда пројекта изведеног стања фекалне и атмосферске канализације града Пожаревца, пројекат подразумева верификацију мреже, одетско снимање положаја и дубине мреже са упадајућим шахтовима, израду дигиталног тастра мреже фекалне и атмосферске канализације припремљену за унос у ГИС,	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2019	2020	39,000	11,511
Рада техничке документације реконструкције и градње мреже од изворишта „Млава“ до сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарац, Маљуревац и Бубушинац	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2019	2020	5,400	0
Испитивна изводна цев, цементних водоводних цеву, реконструкција водоводне мреже у улици Београдској	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2018	2020	5,605	4,454
Реконструкција фекалне ЦС Болница у Пожаревцу	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2020	2020	18,000	0
Укупно буџетска средства:				350,050	200,887
Буџетска средства су исказана са ПДВ-ом.					
Опратна средства	Сопствена средства	2020	2020	300	0
Сопствена средства	Сопствена средства	2020	2020	0	0

Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Дренажна монофазна пумпа са прикључком и ватрогасним цревом		2020		2020		2020		2020		2020
Потпапуће пумпе		2020		2020		2020		2020		2020
Грађевински радови		2020		2020		2020		2020		2020
Сервис графо станица		2020		2020		2020		2020		2020
Радиокорелационе логер сонде		2020		2020		2020		2020		2020
Електричне дизалице са колицима за подизање пумпи		2020		2020		2020		2020		2020
Дабавка и одржавање водомера		2020		2020		2020		2020		2020
Реконструкција електроенергетске опреме на изворишту Кључ		2020		2020		2020		2020		2020
Укупно:	0		14,896		364,947		200,887			

вена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; гва Буџетског фонда за заштиту животне средине и буџета исказана су са ПДВ-ом, а сопствена средства исказана су без ПДВ-а

Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
фаза реализације програма "Мониторинг, тематичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у поземље, смањење згућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде подземљу као последица мешања пијаће и падне воде"	19,800	16,475	0	6,600	0	6,600	19,800	6,600	19,800	16,475
конструкција постојеће фекалне црпне станице насељу „Канал“, са повећањем капацитета и деном хидро-машинске и електро-управљачке земље	8,798	1,966	0	1,966	8,798	1,966	8,798	1,966	8,798	1,966
конструкција постојеће фекалне црпне станице Партизанској улици у Костолу, са повећањем капацитета и замном хидро-машинске и електро-управљачке опреме	9,483	7,925	0	5,848	9,483	5,848	9,483	5,848	9,483	7,925
арска Реконструкција и доградња водоводне мреже, Л=1300 м	13,666	10,471	13,666	4,121	13,666	4,121	13,666	4,121	13,666	10,471
убарска Реконструкција водоводне мреже, 365 м	3,584	1,593	3,584	1,388	3,584	1,388	3,584	1,388	3,584	1,593
ована Драговића Реконструкција водоводне мреже примар + секундар (Л=700 м, дн 250 + 700 и 100)	11,421	8,096	11,421	4,552	11,421	4,552	11,421	4,552	11,421	8,096

у 000 дин

Буре Ђаковића Реконструкција водоводне мреже, ЈЛ=150 м	2,510	907	2,510	0	2,510	879	2,510	879	2,510	879	2,510	907
Донарска Реконструкција водоводне мреже, ЈЛ=215 м	3,610	1,734	3,610	0	3,610		3,610		3,610		3,610	1,734
Израда техничке документације мреже фекалне канализације са заједничким постројењем за пречишћавање отпадних вода за сеоска насеља Брадарац, Бубушинац и Маљуревац, Ниво документације ИДР+ИДП+ПД+ПЗИ	8,400	0	0	0	8,400	0	8,400	0	8,400	0	8,400	0
Израда пројекта изведеног стања фекалне и атмосферске канализације града Пожаревца, Пројекат подрамуева верификацију мреже, геодетско снимање положаја и дубине мреже са припадајућим шахтовима, израду дигиталног катастра мреже фекалне и атмосферске канализације припремљену за унос у ГИС,	27,489	0	0	0	27,489	0	27,489	0	27,489	0	27,489	0
Израда техничке документације реконструкције и изградње мреже од изворишта „Млава“ до сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарац, Маљуревац и Бубушинац	5,400	1,584	5,400	0	5,400	0	5,400	0	5,400	0	5,400	1,584
амена азбестно-цементних водоводних цevi, еконструкција водоводне мреже у улици [рногорској]		378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378
еконструкција фекалне ЦС Болница у Пожаревцу	18,000	0	18,000	0	18,000		18,000		18,000		18,000	
израда техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града ојаревца и Костолаца - Субвенција из буџета	5,747	1,724	0	0	0	0	0	0	0	0	5,747	1,724
еконструкција цевовода од излива ЦС Број 4 до лежанског канала у Пожаревцу - Субвенција из ђета	12,849	4,069	0	0	0	0	0	0	0	0	12,849	4,069
укупно реализована буџетска средства (Фонд):	132,159	56,922	40,190	24,474	112,359	25,353	132,159	25,353	150,755		56,922	
ебораторијска опрема и опрема за узорковање	300	99	300	0	300		300		300		300	99
егажна монофазна пумпа са прикључком и трогасним цревом	100	0	0	0	0		0		0		0	0
тапајуће пумпе	1,800	454	100	0	100		100		100		100	0
ефвински радови	0	0	400	1,604	1,800	1,604	1,800	1,604	1,800	1,604	1,800	454
евис графо станица	490	433	0	0	490	0	0	0	0	0	0	433
инкорелационе логер сонде	0	0	0	0	0	0	490	0	490	0	490	433
	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0



Електричне дизалице са колицима за подизање пумпи	500	370	0	370	500	370	370	500	370	500	370	370	500	370
Набавка и одржавање водомера	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	10,000
Реконструкција електроенергетске опреме на изворишту Кључ	1,706	1,706			1,706								1,706	1,706
Укупно:	14,896	13,062	800	1,974	13,190	1,974	1,974	15,190	1,974	14,896	1,974	14,896	14,896	13,062

Напомена: Средства из буџета искаана су са ПДВ-ом

Датум: 30.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице:



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	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>	60,000	0	60,000
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	60,000		60,000
део 048 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	852		852
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	852		852
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			
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>	313,748	217,957	95,792
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	151,136	117,355	33,782
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	0	0	0
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	162,612	100,602	62,010
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	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059,	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0

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	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>4,623</b>	<b>78</b>	<b>4,545</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2,222	78	2,144
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
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	0	0	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	2,118	0	2,118
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	0	0	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	284	0	284

Датум: 30.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

