

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВУД
ПОЖАРЕВАЦ

Бр. 01-606, 1
01.01.2022. 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 1.1.2021. до 31.12.2021. године

Пожаревац, 31.1.2022. 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 мernog 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 2021. годину усвојен је 24.12.2020. године на седници Скупштине града Пожаревца решењем број 011-06-229/2020-17-3.
- Ребаланс 1 програма пословања за 2021. годину усвојен је 29.6.2021. године на седници Скупштине града Пожаревца решењем број 011-06-93/2021-7.
- Ребаланс 2 програма пословања за 2021. годину усвојен је 20.10.2021. године на седници Скупштине града Пожаревца решењем број 011-06-163/2021-14.

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 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, Ђириковац, Кленовник, Село Костолац, Дрмно, приградска насеља Забела и Љубичево. Укупна дужина водоводне мреже у Пожаревцу и Костолцу 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 km, са 9.132 канализационих прикључака.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Вођење пословних књига, састављање и презентација финансијских извештаја предузета 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 образца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 95/2014 и 144/2014).

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 279.298.729 динара), одвођења отпадних вода (остварени приходи на рачуну 6142 износе 82.610.243 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 31.093.437 динара).

Укупно остварени приходи групе рачуна 61 износе 393.002.409 динара. У односу на планиране величине, они су у укупном износу мањи за 8 процентних поена. У поређењу са остварењем у 2020. години, у 2021. остварен је незнатно мањи износ прихода (0,34%).

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 MPC 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 5.166.430 динара.

У 2021. години годишњим програмом пословања предвиђене су субвенције Града Пожаревца од 48.798.504 динара. Приходи по наведеном основу били су 36.489.197 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 поверилачким односом (5.051.728 динара) и камата за депоновање динарских средстава по виђењу (1.425.445 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 1.654.556 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 111.266.141 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 39.761.014 динар.

Трошкове горива и енергије чине трошкови електричне енергије који износе 60.812.359 динара, горива 9.952.266 динара и грејања који су 740.501 динар. Укупни трошкови горива и енергије износе 71.505.126 динара.

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

Табела 1.

| Конто | Назив | Износ у динарима |
|------------|--|---------------------|
| 5200 | Трошкови бруто зарада | 154.587.919 |
| 520 | ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО) | 154.587.919 |
| 5210 | Допринос за ПИО на терет послодавца | 25.671.747 |
| 521 | ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 25.671.747 |
| 5241 | Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима које закључује послодавац са физичким лицем | 5.458.162 |
| 524 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА | 5.458.162 |
| 5250 | Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора о закупу пословног простора | 18.172.207 |
| 525 | ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА | 18.172.207 |
| 5260 | Трошкови накнада члановима надзорног одбора | 1.281.881 |
| 526 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА | 1.281.881 |
| 5290 | Отпремнине код одласка у пензију | 573.261 |
| 5291 | Јубиларне награде | 900.823 |

| Конто | Назив | Износ |
|------------|--|--------------------|
| 52911 | Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор | 272.784 |
| 5292 | Трошкови превоза на службеном путу и дневнице | 366.666 |
| 5294 | Солидарна помоћ по правилнику | 662.352 |
| 52940 | Једнократна солидарна помоћ по колективном уговору | 7.477.555 |
| 52941 | Солидарна помоћ - давања за лекове | 274.570 |
| 5295 | Остали лични расходи и накнаде | 659.533 |
| 5297 | Трошкови превоза радника | 4.392.093 |
| 529 | ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ | 15.579.637 |
| 5 | Расходи 52 | 220.751.553 |

АОП 1022 – Трошкови производних услуга чине трошкови ПТТ услуга 4.129.832 динара, одржавања основних средстава 15.178.518 динара, рекламе 364.100 динара, прегледа воде 4.220.946, остали трошкови производних услуга 7.959.223 и трошкови враћања јавних површина у првобитно стање 1.799.768 динара.

АОП 1020 – Износ трошкова амортизације на дан 31.12.2021. године се процењује у износу од 40.786.363 динара, на основу реализације у претходној години и процењене 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 | 2.233.923 |
| 5501 | Трошкови адвокатских услуга | 787.194 |
| 5502 | Трошкови здравствених услуга | 276.613 |
| 5503 | Трошкови стручног образовања - семинари | 134.640 |

| Конто | Назив | Износ |
|--------------|---|-------------------|
| 5504 | Трошкови интелектуалних услуга | 7.380.875 |
| 5505 | Трошкови регистрације возила – технички преглед | 525.614 |
| 5506 | Трошкови ревизије | 394.900 |
| 5507 | Остали трошкови непроизводних услуга | 3.225.302 |
| 55070 | Остали непословни расходи | 183.527 |
| 5508 | Трошкови физичко техничког обезбеђења | 17.015.141 |
| 550 | ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 32.157.729 |
| | | |
| 5510 | Трошкови репрезентације | 712.941 |
| 5511 | Трошкови додатне исхране на терену | 376.007 |
| 551 | ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ | 1.088.949 |
| | | |
| 5520 | Трошкови осигурања имовине | 1.357.554 |
| 5521 | Трошкови осигурања возила | 2.125.356 |
| 5522 | Трошкови осигурања лица | 212.455 |
| 5525 | Премије осигурања од одговорности према трећим лицима | 60.680 |
| 552 | ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА | 3.756.045 |
| | | |
| 5530 | Трошкови платног промета | 1.020.658 |
| 553 | ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА | 1.020.658 |
| | | |
| 5540 | Трошкови чланарине пословним удружењима | 454.476 |
| 554 | ТРОШКОВИ ЧЛНАРИНА | 454.476 |
| | | |
| 5550 | Трошкови пореза на имовину | 755.548 |
| 5551 | Трошкови накнада за коришћење и заштиту вода | 2.248.364 |
| 555 | ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И НАКНАДА | 3.003.912 |
| | | |
| 5590 | Таксе судски трошкови | |
| 55900 | Судски трошкови | 90.762 |
| 5592 | Стручна литература | 235.241 |

| Конто | Назив | Износ |
|------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5593 | Таксе | 93.380 |
| 55930 | Таксе-РТС | 60.996 |
| 559 | ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 480.379 |
| 5 | Расходи 55 | 41.962.148 |

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 пројекта и студија, надзора, геодетских услуга, консултантских услуга из области јавних набавки, израде елабората о процени ризика, примењена хидрогелошка 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 апарате 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 окончao 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, или 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, фирмарица, 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 10.326.730 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 земљање 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 (252.862.010 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). У 4. кварталу 2021. године предузеће је разочило 60.000.000 динара те је на на рачуну 241 увећано стање готовине у наведеном износу.

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 реализације 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 будећем 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 (45.485.747 динара), а затим на обавезе за адвокатске трошкове, којима задужујемо кориснике код којих је покренут судски поступак (4.446.000 динара). Одложена пасивна временска ограничења евидентирана су у износу од 49.931.747 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 31.12.2021. године износи 163.707.441 динара и исказан је нето прилив готовине од 75.293.365 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 исплате у току обрачунског периода по основу накнаде за водни допринос, пореза на додату 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 евидентиране примљене камате по основу орочених средстава. Овде су евидентиране 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 прилив готовине из активности инвестирања.

Под ознаком **АОП 3044** су дата плаћања доспелих рата за финансијски лизинг.

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Финансијске позиције табеле трошкова запослених су у планираним оквирима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2021. године укупан број запослених на неодређено време износи 149 извршилаца и још 12 извршилаца на одређено време (укупно 161), 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

У 2021. години годишњим програмом пословања предвиђене су субвенције Града Пожаревца од 48.798.504 динара. Реализација на дан 31.12.2021. по наведеном основу била је 36.489.197 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене реализују се на планираном нивоу, осим рекламе и пропаганде, где је остварење било веће од очекиваног.

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 64.181.971 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Неповољна старосна структура потраживања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац на дан 31.12.2021. 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

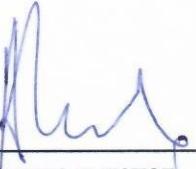
полиса осигурања имовине и запослених, које доспевају у 12 месечних рата. Обавезе старије од 12 месеци представљају обавезе за које не постоји захтев за њихово измирење.

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: 31.1.2022. године


Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2021. године*

| Група рачуна, рачун | Позиција | АОП | Стане на дат | Планирано стане | 01.01-31.12.2021. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.12.2021*) |
|-------------------------|---|------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|--|
| | | | 31.12.2020. Претходна година | | на ден 31.12.2021. Текућа година | План | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 424,721 | 476,755 | 476,755 | 434,658 | 91% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | | | | | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаже робе на домашем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаже робе на иностраним тржиштима | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007) | 1005 | | | | | |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаже производа и услуга на домашем тржишту | 1006 | 394,336 | 425,364 | 425,364 | 393,002 | 92% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаже производа и услуга на иностраним тржиштима | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | | | | |
| 630 | IV. ПОВЕТЉАВНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРИЧНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | | | | |
| 631 | V. СМАЉЕВА ВРЕДНОСТ ЗАЛИХА НЕДОВРИЧНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 30,385 | 51,392 | 51,392 | 41,656 | 81% |
| 68, осим 583, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 421,071 | 482,873 | 482,873 | 448,419 | 93% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И Енергије | 1015 | 105,772 | 140,346 | 140,346 | 111,266 | 79% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 209,931 | 225,238 | 225,238 | 220,752 | 98% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 149,458 | 156,911 | 156,911 | 154,588 | 99% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса за зарада и накнада зарада | 1018 | 24,885 | 26,126 | 26,126 | 25,672 | 98% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 35,588 | 42,202 | 42,202 | 40,492 | 96% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 32,031 | 32,031 | 32,031 | 40,786 | 127% |
| , осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 205 | 0 | 0 | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 24,023 | 35,250 | 35,250 | 33,652 | 95% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 4,654 | 0 | 0 | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 44,455 | 50,007 | 50,007 | 41,962 | 84% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 3,649 | 0 | 0 | 0 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | 6,118 | 6,118 | 13,761 | 225% |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 6,979 | 7,500 | 7,500 | 6,477 | 86% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 6,978 | 7,500 | 7,500 | 6,477 | 86% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 1 | | | 0 | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 204 | 130 | 150 | 101 | 67% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 204 | 150 | 150 | 101 | 67% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 6,775 | 7,350 | 7,350 | 6,376 | 87% |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | | | | | |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 17,828 | | | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 28,218 | | | | |
| 67 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 5,345 | 4,500 | 4,500 | 1,634 | 36% |
| 57 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 3,148 | 5,190 | 5,190 | 4,578 | 88% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 454,873 | 488,755 | 488,755 | 442,769 | 91% |
| | Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 452,641 | 488,213 | 488,213 | 453,098 | 93% |
| | M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 2,233 | 542 | 542 | | 0% |
| | N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | 10,329 | |
| 69-59 | Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА И РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | 54 | | | 2 | |
| 59- 69 | O. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 100 | | | | |
| | P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 2,187 | 542 | 542 | | 0% |
| | R. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | 10,327 | |
| | C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 0 | 81 | 81 | | 0% |
| 722 дуг сандо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот сандо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 343 | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 + 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 2,530 | 461 | 461 | | 10,327 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умнешта (разводића) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последни дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године*

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Статије на дан | Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година | 31.12.2021. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.12.2021*) |
|----------------------------------|---|------|---------------------------------|--|---------------------|-------------|--|
| | | | 31.12.2020. Претходна година | | 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 | 583,615 | 618,104 | 618,104 | 560,661 | 91% |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 72,235 | 83,411 | 83,411 | 69,431 | 83% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 56,886 | 68,062 | 68,062 | 54,082 | 79% |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | 15,349 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 100% |
| 017 | 5. Аванс за нематеријалну имовину | 0008 | | 14,029 | 14,029 | 14,029 | 100% |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 510,521 | 533,867 | 533,867 | 490,405 | 92% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 224,216 | 223,309 | 223,309 | 212,379 | 95% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 264,461 | 265,067 | 265,067 | 252,862 | 95% |
| 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 | 16,070 | 39% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на тубим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | | | 6,711 | |
| 029 (део) | 6. Аванс за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | 5,774 | 4,800 | 4,800 | 2,383 | 50% |
| 029 (део) | 7. Аванс за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 859 | 826 | 826 | 826 | 100% |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизиованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни | 0026 | | | | | |
| 48, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остале дугорочне потраживања | 0027 | 859 | 826 | 826 | 826 | 100% |
| 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 | 269,939 | 255,677 | 255,677 | 285,485 | 112% |
| Класа I, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 28,511 | 31,310 | 31,310 | 49,635 | 159% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар | 0032 | 28,456 | 30,960 | 30,960 | 49,635 | 160% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Платени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 55 | 350 | 350 | | 0% |
| 151, 153 и 155 | 5. Платени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 68,746 | 69,328 | 69,328 | 55,556 | 80% |
| 204 | 1. Потраживања од купца у земљи | 0039 | 68,746 | 69,328 | 69,328 | 55,556 | 80% |
| 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. Остале потраживања по основу продаје | 0043 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 22,162 | 13,491 | 13,491 | 16,285 | 121% |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 7,632 | 12,017 | 12,017 | 14,812 | 123% |
| 223 | 2. Потраживања за вишо 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 | 13,056 | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 60,000 | 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, јајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, јајмови 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 уделни | 0055 | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | | 0% |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 88,414 | 79,848 | 79,848 | 163,707 | 205% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 2,106 | 1,700 | 1,700 | 300 | 18% |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 853,554 | 873,781 | 873,781 | 846,146 | 97% |
| 88 | В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 419,153 | | | 419,435 | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 693,923 | 728,082 | 728,082 | 700,283 | 96% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 688,242 | 723,206 | 723,206 | 703,660 | 97% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | | | 7,252 | |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | | | | |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | 100% |
| 34 | VII. НЕРАСПОРДЕЋЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 48,347 | 8,339 | 8,339 | 3,161 | 38% |
| 340 | 1. Нераспоредјени добитак ранијих година | 0409 | 45,817 | 7,878 | 7,878 | 3,161 | 40% |
| 341 | 2. Нераспоредјени добитак текуће године | 0410 | 2,530 | 461 | 461 | | 0% |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 39,204 | 0 | 0 | 10,327 | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 39,204 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | 10,327 | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 39,250 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 100% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 39,250 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 100% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 36,930 | 36,930 | 36,930 | 36,930 | 100% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остале дугорочне резервисања | 0419 | 2,320 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 100% |
| 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 матичној, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичној, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, јајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, јајмови 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 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 100% |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------|---------|---------|---------|---------|------|
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 111,081 | 97,499 | 97,499 | 97,663 | 100% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 2,653 | 232 | 232 | 223 | 96% |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредити према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредити према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредити и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредити од домаћих банака | 0437 | 2,653 | 232 | 232 | 223 | 96% |
| 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 | 6,712 | 2,936 | 2,936 | 2,601 | 89% |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 21,511 | 27,890 | 27,890 | 25,579 | 92% |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матични, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | | | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матични, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 21,346 | 27,811 | 27,811 | 25,402 | 91% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницима | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 165 | 79 | 79 | 177 | 223% |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 19,439 | 19,246 | 19,246 | 19,328 | 100% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 18,609 | 18,754 | 18,754 | 19,138 | 102% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 830 | 492 | 492 | 191 | 39% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 60,766 | 47,195 | 47,195 | 49,932 | 106% |
| | Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$ | 0455 | | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455) | 0456 | 853,554 | 873,781 | 873,781 | 846,146 | 97% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 419,153 | | | 419,435 | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године*

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.20. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.20. Текућа година | 01.01-31.12.2021. године* | | Процент реализације (реализација / план .20 *) |
|--|------|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4) | 3001 | 433,125 | 430,636 | 430,636 | 461,738 | 107% |
| 1. Продјај и примљенни аванси у земљи | 3002 | 429,194 | 427,863 | 427,863 | 457,394 | 107% |
| 2. Продјај и примљенни аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 89 | 171 | 171 | 952 | 557% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 3,842 | 2,602 | 2,602 | 3,392 | 130% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8) | 3006 | 429,698 | 434,581 | 434,581 | 472,423 | 109% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 211,320 | 201,631 | 201,631 | 239,167 | 119% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 211,862 | 225,238 | 225,238 | 221,608 | 98% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 161 | 11 | 11 | 131 | 1191% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | 0 | 0 | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 562 | | | | |
| 7. Одлив по основу осталих јавних прихода | 3013 | 5,793 | 7,700 | 7,700 | 6,819 | 89% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | 4,698 | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 3,427 | 0 | 0 | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | 3,944 | 3,944 | 10,685 | 271% |
| F. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5) | 3017 | 66,924 | 18,765 | 18,765 | 97,922 | 522% |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, неректиника, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | 65,445 | 18,365 | 18,365 | 96,498 | 525% |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | 1,479 | 400 | 400 | 1,424 | 356% |
| 5. Примљено дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3) | 3023 | 58,118 | 83,191 | 83,191 | 25,231 | 30% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, неректиника, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 58,118 | 83,191 | 83,191 | 25,231 | 30% |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 8,806 | | | 72,691 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | | 64,426 | 64,426 | | 0% |
| G. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7) | 3029 | 16,475 | 62,276 | 62,276 | 17,024 | 27% |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | 16,475 | 62,276 | 62,276 | 17,024 | 27% |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | | |
| стале дугорочне обавезе | 3035 | | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8) | 3037 | 3,242 | 2,472 | 2,472 | 3,737 | 151% |
| 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 | 3,242 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 100% |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | 1,265 | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 13,233 | 59,804 | 59,804 | | 0% |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | | | | | |
| G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 516,524 | 511,677 | 511,677 | 576,684 | 113% |
| D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 491,058 | 520,243 | 520,243 | 501,391 | 96% |
| B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 25,466 | 0 | 0 | 75,293 | |
| E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 0 | 8,566 | 8,566 | | 0% |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 62,948 | 88,414 | 88,414 | 88,414 | 100% |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3055 | 88,414 | 79,848 | 79,848 | 163,707 | 205% |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2020, Претходна година | План за 01.01-31.12.2021, Текућа година | 01.01-31.12.2021. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*) |
|-----------|--|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 107,997,461 | 113,360,205 | 113,360,205 | 111,897,917 | 99% |
| 2. | Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 149,458,147 | 156,910,797 | 156,910,797 | 154,587,919 | 99% |
| 3. | Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 174,342,929 | 183,036,445 | 183,036,445 | 180,259,666 | 98% |
| 4. | Број запослених по кадровској свиденици - УКУПНО** | 160 | 165 | 165 | 161 | 98% |
| 4.1. | - на неодређено време | 153 | 159 | 159 | 149 | 94% |
| 4.2. | - на одређено време | 7 | 6 | 6 | 12 | 200% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 385,220 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 8,893,825 | 5,550,000 | 5,550,000 | 5,458,162 | 98% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 14 | 5 | 5 | 4 | 80% |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 10,398,541 | 18,172,207 | 18,172,207 | 18,172,207 | 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 | 1,282,583 | 1,282,583 | 1,282,583 | 1,281,881 | 100% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 4,517,783 | 5,350,000 | 5,350,000 | 4,392,093 | 82% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 252,867 | 400,000 | 400,000 | 366,666 | 92% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу□ | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 341,368 | 600,000 | 600,000 | 573,261 | 96% |
| 23 | Број прималаца | 6 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 24 | Јубиларне награде | 262,799 | 1,000,000 | 1,000,000 | 900,823 | 90% |
| 25 | Број прималаца | 19 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 8,472,770 | 8,597,000 | 8,597,000 | 8,414,477 | 98% |
| 28 | Стипендије | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 780,021 | 950,000 | 950,000 | 932,317 | 98% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 404,674 | 500,000 | 500,000 | 134,640 | 27% |

* Последни дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

| 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) |
|--------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Станje на дан 30.09.2021. године* | 150 | 13 | 5 |
| | Одлив кадрова | 1 | 1 | 1 |
| 1. | Отказ уговора о раду од стране запосленог | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Престанак рада на одређено време | | 1 | |
| 3. | Истек уговора ван радног односа | | 1 | |
| 4. | | | | |
| ... | | | | |
| | Пријем | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| ... | | | | |
| | Станje на дан 31.12.2021. године** | Укупан број | Број жене мушкираца | Укупан број |
| | | 149 | 23 | 126 |
| | | Број жене | Број мушкираца | Број жена |
| | | 12 | 3 | 9 |
| | | Укупан број | Број мушкираца | Број жена |
| | | 4 | 0 | 4 |
| | | Број мушкираца | | |

*последњи дан прегходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

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

| | | У динарима | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------|---------|---------|
| | | План | Бруто 1 | Нето |
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 |
| Запослени без пословониства | Најнижа појединачна зарада | 64,018 | 46,707 | 64,184 |
| | Највиша појединачна зарада | 131,741 | 94,181 | 134,503 |
| | Просечна зарада | 79,248 | 55,553 | 79,439 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 137,082 | 97,924 | 131,514 |
| | Највиша појединачна зарада | 198,574 | 141,031 | 202,599 |
| | Просечна зарада | 180,000 | 126,180 | 167,056 |
| | | | | 118,937 |

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| План за 2021. годину (текућа година) | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Извесна средстава | Економска класификација | Буџет (РС, АII или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. |
| Набавка радио-модулца и РФ апарате | 621911 | ЈЛС - Град Пожаревац | | | 01.01. до 31.12. |
| Реконструкција чесвеноса од изгаша ЏС 4 до брежижског канала у Пожаревцу | 621911 | ЈЛС - Град Пожаревац | | | 35,995,680 |
| Изградња тешких докуменатије фрезале и атмосферске кампањије презе Града Пожареваца и Косовца | 451291 | ЈЛС - Град Пожаревац | | 4,052,000 | 8,780,064 |
| Намена | | | | | 4,022,760 |
| Намена | | | | | |
| Намена | | | | | |
| УКУЛНО: | | | 0 | 4,052,000 | 48,796,504 |

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

| Реализација за период 01.01 - 31.12.2021. године* | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|------------|-------------------|------------------------|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АII или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (протекло) |
| Набавка радио-модулца и РФ апарате | 621911 | ЈЛС - Град Пожаревац | 1 | 2 | 3 |
| Реконструкција чесвеноса од изгаша ЏС 4 до брежижског канала у Пожаревцу | 621911 | ЈЛС - Град Пожаревац | 35,995,680 | 32,417,344 | 32,437,344 |
| Изградња тешких докуменатије фрезале и атмосферске кампањије презе Града Пожареваца и Косовца | 451291 | ЈЛС - Град Пожаревац | 8,780,064 | 4,051,853 | 4,051,853 |
| Намена | | | | | 0 |
| Намена | | | | | 0 |
| Намена | | | | | 0 |
| УКУЛНО: | | | 48,796,504 | 36,419,197 | 36,419,197 |

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

* поспелни дан трошесеја за који се известија саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2020. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година | План за 01.01-31.12.2021. Текућа година | 01.01 - 31.12.2021. година* | | Променат реализације (реализација / план 31.12.2021.) |
|--------|------------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100% |
| 2. | Донације | 200,000 | 180,438 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100% |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | 550,000 | 0 | 550,000 | 550,000 | 532,276 | 97% |
| 5. | Репрезентација | 1,670,000 | 1,161,539 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,088,949 | 54% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 250,000 | 269,850 | 250,000 | 250,000 | 364,100 | 146% |
| 7. | Остало | | | | | | |

| Редни брой | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|---------------|--|---|---------|--|---|---------|------------------------|--------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ |
| 1 | Туристичка организација Града Пожаревац | Спонзорство за покриће трошкова организације 58. Љубичевских коњничких игара | 200,000 | Удружење "Радна мала" Пожаревац | Донација за покривање трошкова набавке ратничка за удржавање "Радна мала" | 10,000 | | | |
| 2 | | | | Фудбалски клуб Млади радник 1926 Пожаревац | Донаторство ради покривања трошкова набаваке опреме, котизације за млађе категорије, трошкова искрче за дужа путовања | 10,000 | | | |
| 3 | | | | Клуб за практично стрељаштво Гром Пожаревац | Донаторство ради покривања трошкова учешћа и организације межународних утакмица у практичном стрељаштву | 10,000 | | | |
| 4 | | | | Организација спортских риболоваца Смљ | Донаторство ради покривања трошкова учешћа јединица на регионалном, државном, светским и европским првенствима | 10,000 | | | |
| 5 | | | | Удружење уметника - УГ "Пламен културе" Пожаревац | Донаторство ради покривања трошкова нових пројекта који се инвиде у Србији, амбасадама, драмским и страним културним центрима, едукативно за дечу, омладину и одраслу популацију а тичу се великих српских историја и уметности | 10,000 | | | |
| 6 | | | | Удружење "Радна мала" Пожаревац | Свечано отварање удружења "Радна мала" | 10,000 | | | |
| 7 | | | | Спортско удружење "Борилачки центар Кис Милош" Пожаревац | Премоција клуба, рекламирање и куповина потребних ревизија за тренерије | 10,000 | | | |
| 8 | | | | Удружење "Радна мала" Пожаревац | Организација простирање Уметности | 10,000 | | | |
| 9 | | | | Удружење уметника - УГ "Пламен културе" Пожаревац | Завршетак новог пројекта удружења | 10,000 | | | |
| 10 | | | | Удружење за помоћ особама са инвалидитетом "Фортуна" Пожаревац | Финансирање текућих трошкова и рада удружења | 10,000 | | | |
| 11 | | | | Основна школа "Девојачи Максимовић" Пожаревац | Организација манIFESTације ради награђивања ученика | 10,000 | | | |
| 12 | | | | Основна школа "Свети Сава" Пожаревац | Обележавање дана школе | 10,000 | | | |
| 13 | | | | Фудбалски клуб Млади радник 1926 Пожаревац | Организација Мемо купа "Миланце Рајковић - Бате" | 10,000 | | | |
| 14 | | | | Добротворна организација Епархије православне "Македоније и југозапада" | Помоћ народним кухинама на територији Косова и Метохије | 10,000 | | | |
| 15 | | | | Удружење "Радна мала" Пожаревац | Покривање трошкова рада чланица | 10,000 | | | |
| 16 | | | | Конкарашки клуб Пожаревац | Покривање трошкова такмичења клуба | 10,000 | | | |
| 17 | | | | АРС Лонга | Покривање рада Фондације-реализације одређених пројеката | 10,000 | | | |
| 18 | | | | Цудо удружење Пожаревац | Покривање трошкова учешћа на турнирима, набавке опреме и слично | 10,000 | | | |
| 19 | | | | Арт Клуб ПМ | Покривање трошкова организације манIFESTације Јовановић колонија "Пожаревац у срцу спрских уметника" | 10,000 | | | |
| 20 | | | | ФК "Млади радник 1926" Пожаревац | Донаторство ради такмичења, судијских трошкова, хранарине, лекарских прегледа и превоза на утакмице | 10,000 | | | |
| | Укупно | | | 200,000 | | 200,000 | | | 0 |

* посledни дан тромесецја за који се извештај саставља

ПАЧОС, ЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образец 7.

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СТВАРЕНЕ ПОСУТИ ИЛИ ПОКРИТЕ У ЕВАНГЕЛИЈА

| Расподела остварене добитки / покрије губитка | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|
| Правни основ | | Него резултат | | Прекогла добити / начин покрива губитка | | |
| Добитак / губитак из исклучиве године | Датум доношења одлуке | Број означене НО / Скупштине | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је доношена сагласност оснивача | Добитак / Губитак / остатак добитак / губитак (у динарима) | Добит - за буџет Износ (у динарима) % добити % |
| 2020. | 30.6.2021. | 01-5928/l | 17.9.2021. | 011-06-134/2021-8-4 | Добитак 2,530,319 | 50% 1,265,159 |
| 2019. | 4.8.2020. | 01-5179/l | 15.9.2020. | 011-06-131/2020-13-4 | Губитак 53,727,038 | |
| 2018. | 26.6.2019. | 01-4235/l | 19.11.2019. | 011-06-160/2019-16-4 | Добитак 1,637,841 | 50% 818,921 |
| 2017. | 27.6.2018. | 01-4043/l | 1.11.2018. | 011-06-149/2018-14-5 | Добитак 571,766 | 50% 285,883 |
| 2016. | 29.6.2017. | 01-2815/l | 17.11.2017. | 011-06-173/99 | Добитак 1,350,785 | 50% 675,392 |

Напоменка: Потребно је потврдити тајфакт да поступак је унутрашњи

УЧИЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИЈИ ЈОШТИ

* Добит из петролиных гольцов победил вез поневоле

Образцы 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Причины задолженности: Погашение кредитов в кредитной организацией.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

| СТАЊЕ НА ДАН | АОИ | Брзга средстава (текући рачун, багаџај, левитин рачун, акредитив..) | Назив банке | | Износ у ортитанној валути | Износ у динарима |
|--------------------------------------|------|--|------------------------|---|---------------------------|------------------|
| | | | 3 | 4 | | |
| 31.12.2020. (прекоодна година) | 0057 | Текући рачун | Интеза банка | | | 81.864.703 |
| | 0057 | Текући рачун | А/ИК банка | | | 9.609 |
| | 0057 | Текући рачун | Уникредит банка | | | 229.187 |
| | 0057 | Текући рачун | Комерцијална банка | | | 267.829 |
| | 0057 | Текући рачун | Политанска штедњочница | | | 6.016.216 |
| | 0057 | Текући рачун | Управа за трезор | | | 759.93 |
| | 0057 | Багаџај | | | | 2.812 |
| | 0057 | Чекови и платне картице | | | | 22.614 |
| | | Укупно у динарима | | | | 88.413.730 |
| | | | | | | 94.405.191 |
| 31.03.2021. | 0057 | Текући рачун | Интеза банка | | | 15.763 |
| | 0057 | Текући рачун | А/ИК банка | | | 46.166 |
| | 0057 | Текући рачун | Уникредит банка | | | 181.495 |
| | 0057 | Текући рачун | Комерцијална банка | | | 6.021.067 |
| | 0057 | Текући рачун | Политанска штедњочница | | | 655 |
| | 0057 | Текући рачун | Управа за трезор | | | 457.062 |
| | 0057 | Багаџај | | | | |
| | 0057 | Чекови и платне картице | | | | 65.323 |
| | | Укупно у динарима | | | | 101.192.722 |
| | | | | | | 73.050.433 |
| 30.06.2021. | 0057 | Текући рачун | Интеза банка | | | 19.989 |
| | 0057 | Текући рачун | А/ИК банка | | | 443.500 |
| | 0057 | Текући рачун | Уникредит банка | | | 2.012.299 |
| | 0057 | Текући рачун | Комерцијална банка | | | 6.020.367 |
| | | | Политанска штедњочнича | | | |

| | | | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 0057 | Текући рачун | Управа за трезор | |
| | 0057 | Благатна | | 523 |
| | 0057 | Чекови и платне картице | | 274,478 |
| | Укупно у динарима | | | |
| | 0057 | Текући рачун | Ингеса банка | 81,894,505 |
| | 0057 | Текући рачун | АИК банка | 82,215,359 |
| | 0057 | Текући рачун | Универзитетска банка | 21,571 |
| | 0057 | Текући рачун | Комерцијална банка | 325,249 |
| | 0057 | Текући рачун | Полштанска штедионица | 1,720,848 |
| | 0057 | Текући рачун | Управа за трезор | 6,020,993 |
| | 0057 | Благатна | | 345,334 |
| | 0057 | Чекови и платне картице | | 63,985 |
| | Укупно у динарима | | | |
| | 0057 | Текући рачун | Ингеса банка | 90,713,339 |
| | 0057 | Текући рачун | АИК банка | 157,367,940 |
| | 0057 | Текући рачун | Универзитетска банка | 28,197 |
| | 0057 | Текући рачун | Комерцијална банка | 65,196 |
| | 0057 | Текући рачун | Полштанска штедионица | 49,133 |
| | 0057 | Текући рачун | Управа за трезор | 6,020,993 |
| | 0057 | Благатна | | 3,620 |
| | 0057 | Чекови и платне картице | | 162,164 |
| | Укупно у динарима | | | |
| 30.09.2021. | | | | 10,197 |
| | | | | 163,707,441 |
| 31.12.2021. | | | | |

Извештај о инвестицијама

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|------------|---|----------------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | |
| јка "ССТГУ" камере за инсекцију измационог цевовода | 2021. | 2022. | 3,500,000 | 0 | Позајмљена средстава | | | |
| | | | | | Средства буџета | | | |
| | | | | | Осталио | | | |
| | | | | | Сопствена средства | | | |
| | | | | | Тотал | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| вка возила за прањење септичних јама - уз фенападаја | 2021. | 2022. | 14,880,000 | 0 | Позајмљена средстава | | | |
| | | | | | Средства буџета | | | |
| | | | | | Осталио | | | |
| | | | | | Сопствена средства | | | |
| | | | | | Тотал | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 14,880,000 | 7,436,400 | 14,880,000 |
| | | | | | | | | 14,872,800 |
| | | | | | | | | |
| вка интегрална дизел електричниот агрегат : 220 kW (176 kW) со мокроинији ручног автоматског спиртозавана за Принц станцију 3 | 2021. | 2022. | 3,000,000 | 0 | Позајмљена средстава | | | |
| | | | | | Средства буџета | | | |
| | | | | | Осталио | | | |
| | | | | | Сопствена средства | | | |
| | | | | | Тотал | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 14,880,000 | 7,436,400 | 14,880,000 |
| | | | | | | | | 14,872,800 |
| | | | | | | | | |
| љна хидрогеолоника истраживања исегне ии | 2021. | 2022. | 37,028,648 | 0 | Позајмљена средстава | | | |
| | | | | | Средства буџета | | | |
| | | | | | Осталио | | | |
| | | | | | Сопствена средства | | | |
| | | | | | Тотал | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| о модулли са уградњом и РФ вентили | 2021. | 2022. | 35,995,680 | 0 | Позајмљена средстава | | | |
| | | | | | Средства буџета | | | |
| | | | | | Осталио | | | |
| | | | | | Сопствена средства | | | |
| | | | | | Тотал | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| НСКВ ВОЗДЛИТО | 2021. | 2021. | 1,800,000 | 0 | Позајмљена средстава | | | |
| | | | | | Средства буџета | | | |
| | | | | | Осталио | | | |
| | | | | | Сопствена средства | | | |
| | | | | | Тотал | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 1,800,000 | 1,759,230 | 1,800,000 |
| | | | | | | | | 1,759,230 |
| | | | | | | | | |
| авка новог софтвера за наплату | 2021. | 2022. | 4,800,000 | 0 | Позајмљена средстава | | | |
| | | | | | Средства буџета | | | |
| | | | | | Осталио | | | |
| | | | | | Сопствена средства | | | |
| | | | | | Тотал | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| омери са радио модулним и уградњом | 2021. | 2021. | 10,000,000 | 0 | Позајмљена средстава | | | |
| | | | | | Средства буџета | | | |
| | | | | | Осталио | | | |
| | | | | | Сопствена средства | | | |
| | | | | | Тотал | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 10,000,000 | 2,863,080 | 10,000,000 |
| | | | | | | | | 6,658,250 |
| | | | | | | | | |
| ата пројекта хидрогеолоник | 2021. | 2022. | 5,000,000 | 0 | Позајмљена средстава | | | |
| | | | | | Средства буџета | | | |
| | | | | | Осталио | | | |
| | | | | | Сопствена средства | | | |
| | | | | | Тотал | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 8,780,064 | 2,355,914 | 20,580,064 |
| | | | | | | | | 6,978,223 |
| | | | | | | | | 35,460,064 |
| | | | | | | | | 19,905,732 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 74,095,744 |
| | | | | | | | | 64,181,971 |
| | | | | | | | | |

дна година
а за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2021. годину*

у динарима

| Потраживања (стане на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2021. | на дан 30.06.2021. | на дан 30.09.2021. | на дан 31.12.2021. |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| до 3 месеца | 77,768,980 | 71,719,295 | 66,754,301 | 62,182,360 |
| | 14,706,442 | 19,064,931 | 26,846,976 | 21,382,307 |
| | 188,524,077 | 190,684,453 | 193,764,181 | 195,215,352 |
| УКУПНО: | 280,999,499 | 281,468,678 | 287,365,459 | 278,780,019 |

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2021. годину*

у динарима

| Неизмирене обавезе (стане на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2021. | на дан 30.06.2021. | на дан 30.09.2021. | на дан 31.12.2021. |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| до 3 месеца | 21,422,123 | 25,065,377 | 25,558,936 | 24,853,011 |
| | 1,680,309 | 984,679 | 502,733 | 99,892 |
| | 325,869 | 329,469 | 329,231 | 449,331 |
| УКУПНО: | 23,428,302 | 26,379,525 | 26,390,900 | 25,402,234 |

* 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 2021.* | 458 | 15,218,925 | 15 | 3,520,201 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спорова** |
|---|------------------------------|
| Пожаревац, поступак у току, вредност спора 99.999,00 динара, трошкови поступка око 120.000,00 динара | око 200.000,00 дин |
| Пожаревац, поступак у току, вредност спора 99.999,00 динара, трошкови поступка око 120.000,00 динара | око 200.000,00 дин |
| П1. 79/19, Тужилац: Запослени, Разлике у заради, Основни суд Пожаревац, пресуђено у корист тужиоца, вредност спора 272.963,81 динара, трошкови поступка 275.759,00 динара | 548.722,81 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 |
| П1. 207/19, Тужилац: Запослени, Рад у нерадним данима и ноћи, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 500.000,00 динара, трошкови поступка око 150.000,00 динара | око 650.000,00 дин |
| П1. 239/18, Тужилац: Запослени, Прековремени и ноћни рад, Основни суд Пожаревац, завршен повлачењем тужбе од стране тужиоца, вредност спора 600.000,00 динара, трошкова нема | / |
| П1. 359/20, Тужилац: Запослени, Трошкови превоза, Основни суд Пожаревац, закључена расправа, вредност спора 365.000,00 динара, трошкови поступка око 100.000,00 динара | око 460.000,00 дин |
| П1. 198/20, Тужилац: Запослени, Рад ноћи, 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. 351/20, Тужилац: Запослени, Поништај уговора о раду, Основни суд Пожаревац, завршен повлачењем тужбе од стране тужиоца, вредност спора 50.000,00 динара, трошкови поступка 44.250,00 динара | 44.250,00 дин |
| П1. 439/20, Тужилац: Запослени, Накнада за рад ноћи и у сменама, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 60.000,00 динара, трошкови поступка око 150.000,00 динара | око 250.000,00 дин |

| | |
|---|--------------------|
| П. 700/20, Тужилац: Физичко лице, Накнада нематеријалне штете, Основни суд Пожаревац, пресуђен у корист тужиоца, вредност спора 41.750,00 динара, трошкови поступка 55.418,00 | 97,168.00 |
| 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