

Јавно комунално предузеће
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

Бр. 01-6590/2

Датум: 30.07.2021.

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 четрдесетој седници, одржаној дана 29.7.2021. 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 1.1.2021. – 30.6.2021. 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 1.1.2021. – 30.6.2021. године чини прилог ове одлуке.

Образложење

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за период од 1.1.2021. – 30.6.2021. 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 1.1.2021. – 30.6.2021. 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 Пожареваца
- Председнику НО и члановина НО
- Рачуновод.финансијској служби предузећа
- Архиви предузећа
- Архиви НО

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Бр. 01-6590/1

30.07.2021. 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 1.1.2021. до 30.6.2021. године

Пожаревац, 30.7.2021. 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 2021. годину усвојен је 24.12.2020. године на седници Скупштине града Пожареваца 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 Пожареваца решењем број 011-06-93/2021-7.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Градско подручје Пожареваца се снабдева водом са три изворишта: Кључ које снабдева Пожаревац, Ловац које снабдева Костолац и ППВ Млава које снабдева два села са територије ГО Костолац. Просечан дневни пласман воде за пиће у току 2020. године са изворишта Кључ износио је 210 л/с, изворишта Ловац 45 л/с и просечно на нивоу године ППВ Млава 15 л/с.

На јавни систем водоснабдевања, прикључени су Пожаревац, Костолац, Тириковац, Кленовник, Село Костолац, Дрмно, приградска насеља Забела и Љубичево. Укупна дужина водоводне мреже у Пожаревацу и 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 км, са 9.132 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 135.406.217 динара), одвођења отпадних вода (остварени приходи на рачуну 6142 износе 39.994.532 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 13.304.263 динара).

У другом кварталу 2021. године отпочета је реализација прихода по основу уговора о редовном чишћењу и одржавању кишне канализације, сливника, сливничких решетки, таложнице и црпних станица на територији Пожаревца и Костолца за 2021. годину. Издата је прва привремена ситуација у износу од 8.597.501 динар без ПДВ-а, односно 10.317.002 динара са ПДВ-ом. Укупно остварени приходи групе рачуна 61 износе 188.705.012 динара. У односу на планиране величине, они су у укупном износу већи за 2 процентна поена. У поређењу са остварењем у другом кварталу 2020. године, у 2021. остварен је већи износ прихода.

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 процењени податак одложених прихода за основна средства примљена из донација Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца, који је добијен приликом обрачуна амортизације за претходну годину - 1.231.678 динара.

У 2021. години годишњим програмом пословања предвиђене су субвенције Града Пожаревца од 48.798.504 динара. Приходи у другом кварталу по наведеном основу били су 2.355.914 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 (2.684.862 динара) и камата за депоновање динарских средстава по виђењу (619.592 динара).

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 MPC 16, MPC 36, MPC 38 и другим релевантним MPC и рачуноводственом политиком.

Остали приходи у извештајном периоду износе 613.325 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 17.039.467 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.

АОП 1024 - Трошкови горива и енергије чине трошкови електричне енергије који износе 27.956.213 динара, горива 4.272.638 динара и грејања који су 413.356 динара. Укупни трошкови горива и енергије износе 32.642.207 динара.

АОП 1025 - Реализација трошкова зарада је на вишем нивоу него што је то планирано због исплате целокупног износа једнократне солидарне помоћи свим запосленима у јануару 2021. у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Група рачуна 52 коју исказује АОП 1025 садржи следеће трошкове:

Табела 1.

у динарима

Конто	Назив	Износ
5200	Трошкови бруто зарада	76.724.252
520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	76.724.252
5210	Допринос ПИО на терет послодавца	12.774.588
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца	12.774.588
5241	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима које закључује послодавац са физичким лицем	3.989.777
524	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	3.989.777
5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора о закупу пословног простора	9.086.104
525	Трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	9.086.104

Конто	Назив	Износ
5260	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	641.291
526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	641.291
5290	Отпремнине код одласка у пензију	282.938
5291	Јубиларне награде	553.134
5292	Трошкови превоза на службеном путу и дневнице	122.037
5294	Солидарна помоћ по правилнику	361.635
52940	Једнократна солидарна помоћ по колективном уговору	7.477.555
52941	Солидарна помоћ - давања за лекове	136.188
5297	Трошкови превоза радника	2.199.439
529	Остали лични расходи и накнаде	11.132.926
5	Расходи 52	114.348.938

АОП 1026 – Трошкове производних услуга чине трошкови ПТТ услуга 1.770.272 динара, одржавања основних средстава 6.412.291 динара, рекламе 105.267 динара, прегледа воде 1.854.829, остали трошкови производних услуга 817.959 и трошкови враћања јавних површина у првобитно стање 1.096.441 динара.

АОП 1027 – Износ трошкова амортизације на дан 30.6.2021. године се процењује у износу од 16.015.681 динара, на основу реализације у претходној години. 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.

у динарима

Конто	Назив	Износ
5500	Трошкови одржавања хигијене и изношења смећа	1.126.436
5501	Трошкови адвокатских услуга	494.694

Конто	Назив	Износ
5502	Трошкови здравствених услуга	99.600
5503	Трошкови стручног образовања – семинари	16.900
5504	Трошкови интелектуалних услуга	4.302.708
5505	Трошкови регистрације возила-технички преглед	289.896
5506	Трошкови ревизије	394.900
5507	Остали трошкови непроизводних услуга	2.658.281
55070	Остали непословни расходи	30.564
5508	Трошкови физичко техничког обезбеђења	8.526.122
550	Трошкови непроизводних услуга	17.940.101
5510	Трошкови репрезентације	224.952
5511	Трошкови додатне исхране на терену	282.335
551	Трошкови репрезентације	507.287
5520	Трошкови осигурања имовине	740.484
5521	Трошкови осигурања возила	1.217.562
5522	Трошкови осигурања лица	106.320
5525	Премије осигурања од одговорности према трећим лицима	45.510
552	Трошкови премије осигурања	2.109.876
5530	Трошкови платног промета	508.599
553	Трошкови платног промета	508.599
5540	Трошкови чланарине пословним удружењима	253.488
554	Трошкови чланарина	253.488
5550	Трошкови пореза на имовину	374.669
5551	Трошкови пореза-накнада за коришћење и заштиту вода	548.324

Кonto	Назив	Износ
555	Трошкови пореза	922.993
5590	Таксе судски трошкови	0
55900	Судски трошкови	86.730
5592	Стручна литература	170.426
5593	Таксе	71.510
55930	Таксе-РТС	25.415
559	Остали нематеријални трошкови	354.081
5	Расходи 55	22.596.425

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 хидрогелозна истраживања, техничке документације и сл.

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

На рачуну 5508 - исказани су трошкови обезбеђења пословних објеката.

Рачун 559 је збирни рачун и он обухвата:

Рачун 5590 – Таксе и судски трошкови исказани су трошкови који се предујмом плаћају извршитељима за покретање спора, а у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 106/2015 и 106/2016 – аутентично тумачење, 113/2017 - аутентично тумачење и 54/2019) и Правилника о Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља. По окончању поступка, уколико се судски спор окончао у корист предузећа, судске трошкове сноси купац и исти се задужује за плаћени износ трошкова.

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

Рачун 5592 – Стручна литература

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

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

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

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

У извештајном периоду предузеће је исказало процењени нето губитак у износу од 21.721.444 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 0011 садржи вредност земљишта испод грађевинских објеката које користи предузеће (7.520.521 динар), **АОП 0012** приказује неотписану вредност грађевинских објеката предузећа (213.157.001 динар), а **АОП 0013** даје неотписану вредност опреме (256.689.757 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 реализацију у оквиру планираних величина.

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 0056** предузеће евидентира сва редовна и спорна потраживања од продаје умањена за салдо њиховог индиректног отписа на конту 209. 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 0056 указују на смањење 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 4. кварталу 2020. године предузеће је орочило 60.000.000 динара те је на на рачуну 238 евидентирано стање у наведеном износу (АОП 0067).

На позицији биланса стања **АОП 0441** 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 0451 показује реализацију вишу у односу на планирани ниво највише из разлога повећања салда обавеза према добављачима.

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.

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 (56.320.401 динар), 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 30.6.2021. године износи 81.894.505 динара и исказан је нето одлив готовине од 6.519.225 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 и 48 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 накнаде за водни допринос, пореза на додатну вредност и осталих пореза, царина и других дажбина.

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 орочених средстава. Овде су евидентирани и примљене капиталне субвенције из буџета града Пожаревца које се не могу књижити као увећање основног капитала.

Под ознаком **АОП 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. Куповина основних средстава је приказана на АОП 3021.

На позицијама **АОП 3023 и 3024** исказани су нето прилив и одлив готовине из активности инвестирања.

Под ознаком **АОП 3036** су дата плаћања доспелих рата за финансијски лизинг.

Под ознакама **АОП 3038 и 3039** исказани су нето прилив и одлив готовине из активности финансирања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Финансијске позиције табеле трошкова запослених су у планираним оквирима, са изузетком солидарне помоћи, услед исплате целокупног износа једнократне солидарне помоћи свим запосленима у јануару 2021. у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.6.2021. године укупан број запослених на неодређено време износи 152 извршиоца и још 13 извршилаца на одређено време (укупно 165), од којих се један радник евидентира само кадровски, јер му је замрзнут радни однос због обављања јавне функције.

У другом кварталу истекао је уговор за 8 лица ангажованих на привременим и повременим пословима. Укупан број лица са којима је и даље закључена оваква врста уговора је 5.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга ЈКП „Водовод и канализација“ у другом кварталу 2021. године нису кориговане и на истом су нивоу као 2019. и 2020. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2021. години годишњим програмом пословања предвиђене су субвенције Града Пожаревца од 48.798.504 динара. Реализација у другом кварталу по наведеном основу била је 2.355.914 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене реализују се на планираном нивоу.

9. НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит предузећа у 2020. години била је 2.530.319 динара. Чланом 52. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2021. годину (Сл. гласник града Пожаревца бр. 33/2020),

коју је Скупштина града Пожареваца усвојила 24.12.2020. године, прописана је обавеза ЈКП “Водовод и канализација” Пожаревац да 50% добити по завршном рачуну за 2020. годину (1.265.159 динара) уплати у буџет Града Пожареваца. Наведени износ биће уплаћен најкасније до 30.11.2021.

10. 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.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Салдо готовине и готовинских елемената на дан 30.6.2021. био је 81.894.505 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У обрасцу 10 приказане су све планиране инвестиције и њихова реализација. У другом кварталу су реализоване инвестиције у укупном износу од 6.798.943 динара.

13. 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 30.6.2021. 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 губитак у пословању.

Датум: 30.7.2021. године




Потпис и печат

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација/ план
					План	Реализација	
1	2	3	0	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	424.721	479.255	209.926	192.293	0,92
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	394.336	427.864	184.230	188.705	1,02
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	394.336	427.864	184.230	188.705	1,02
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	30.385	51.392	25.696	3.588	0,14
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0,00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0			0	0,00
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	420.866	486.509	212.563	214.700	1,01
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	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	40.109	71.798	11.260	17.039	1,51
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	65.663	68.000	30.538	32.642	1,07
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	209.931	225.238	112.441	114.349	1,02
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.023	36.669	18.335	12.057	0,66
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32.031	32.031	16.016	16.016	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГ ОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.654	0	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	44.455	52.772	23.974	22.596	0,94
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.855	0	0	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	7.254	2.637	22.407	8,50
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.979	7.500	3.108	3.305	1,06
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.978	7.500	3.108	3.305	1,06
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	0			0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	204	10	6	91	14,41
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	204	10	6	91	14,41
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.775	7.490	3.101	3.214	1,04
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0,00

683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	17.828	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	28.218	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.345	4.500	457	613	1,34
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.352	4.000	1.192	3.143	2,64
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.233	736	0	0	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	271	21.723	0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	2	0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	46	0	0	0	0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.187	736	0		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0		271	21.721	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0			0	0,00
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	110	0	0	0,00
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0			0	0,00
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	343			0	0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0			0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.530	626	0	0	0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			271	21.721	0,00
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0			0	0,00
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0			0	0,00
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0			0	0,00
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0			0	0,00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0			0	0,00
	1. Основна зарада по акцији	1070	0			0	0,00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0			0	0,00

Датум: 30.07.2021. године

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021. године		Индекс реализација
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0,00	0,00
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	583.615	632.707	594.157	573.248	0,96
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	72.235	77.684	73.124	71.232	0,97
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 услужне марке, софтвер и остала права	0005	538	455	456	463	1,02
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	56.348	56.576	54.385	55.420	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1.320	15.653	3.254	1.320	0,41
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	14.029	5.000	15.029	14.029	0,93
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	510.521	554.205	520.196	501.174	0,96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.520	0	0	7.520	0,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	216.696	205.789	212.789	213.157	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	264.461	240.067	224.748	256.690	1,14
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	16.070	90.549	63.222	20.978	0,33
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	5.774	17.800	19.437	2.829	0,15
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	859	818	838	842	1,01
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Учешћа 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	859	818	838	842	1,01
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0	0	0	0,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	269.939	208.538	217.088	256.672	1,18
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	28.511	29.210	28.964	29.081	1,00
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	28.456	28.860	28.660	28.753	1,00
11	2. Недовршена произвођа и недовршене 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	55	350	304	328	1,08
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	68.746	66.328	65.110	66.734	1,02
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	68.746	66.328	65.110	66.734	1,02
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	0	0	0	0	0,00
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0	0,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	20.834	5.491	4.233	5.989	1,41
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0	0,00
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	60.000	60.000	60.000	60.000	1,00
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	60.000	60.000	60.000	60.000	1,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	88.414	33.809	42.045	81.895	1,95
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.328	13.000	16.086	11.636	0,72
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.106	700	650	1.337	0,00
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	853.554	841.244	811.245	829.920	1,02
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	419.153	339.377	339.377	419.277	0,00
	ПАСИВА		0	0	0	0	0,00
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	693.923	684.415	649.666	672.201	1,03
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	688.242	738.206	704.353	688.242	0,98
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	688.242	738.206	704.353	688.242	0,98
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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	3.462	2.592	2.592	3.462	0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	48.347	626	0	48.347	0,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	45.817	0	0	48.347	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.530	626	0	0	0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	39.204	51.824	52.095	60.926	1,17
350	1. Губитак ранијих година	0422	39.204	51.824	51.824	39.205	0,76
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	271	21.721	0,00
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	39.249	37.723	37.723	38.899	1,03

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	39.249	37.723	37.723	38.899	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	36.929	35.948	35.948	36.929	0,00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.320	1.775	1.775	1.970	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0,00
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	0	0	0	0	0,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	9.300	0	0	9.300	0,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	111.082	119.106	123.856	109.520	0,88
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.653	0	0	198	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	2.653	0	0	198	0,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.712	0	0	2.918	0,00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.511	20.665	21.064	25.695	1,22
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Додављачи у земљи	0456	21.346	20.665	21.064	25.617	1,22
436	6. Додављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	165	0	0	78	0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.609	20.754	18.598	18.709	1,01
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	2.189	0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	830	1.492	1.516	276	0,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	60.767	76.195	82.678	59.535	0,72
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0			0	0,00
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	853.554	841.244	811.245	829.920	1,02
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	419.153	339.377	339.377	419.277	0,00

Датум: 30.07.2021. године

М.П.



Овлашћено лице _____

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01-30.06.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-30.06.2021. године		Индекс реализација / план
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	433.125	430.636	215.318	215.210	1,00
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	429.194	427.863	213.932	213.725	1,00
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	89	171	86	271	0,00
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.842	2.602	1.301	1.213	0,93
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	429.698	434.902	217.423	215.794	0,99
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	211.320	201.631	100.966	97.988	0,97
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	211.862	225.238	112.441	114.563	1,02
9 3. Плаћене камате	3008	161	11	6	131	23,89
10 4. Порез на добитак	3009	562	322	161		0,00
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.793	7.700	3.850	3.112	0,81
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.427	0	0	0	0,00
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	4.266	2.105	585	0,28
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						0,00
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	66.924	18.765	9.383	3.011	0,00
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0			0	0,00
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0			0	0,00
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	65.445	18.765	9.183	2.356	0,00
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.479	400	200	655	3,28
20 5. Примљене дивиденде	3018	0			0	0,00
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	58.118	93.191	46.596	6.474	0,14
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0			0	0,00
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	58.118	93.191	46.596	6.474	0,14
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0			0	0,00
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	8.806			0	0,00
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	74.426	37.213	3.463	0,09
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	16.475	62.276	31.138	0	0,00
29 1. Увећање основног капитала	3026	16.475	62.276	31.138	0	0,00
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0			0	0,00
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0			0	0,00
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029	0			0	0,00
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030	0			0	0,00
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.242	2.472	2.472	2.472	1,00
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0			0	0,00
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0			0	0,00
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0			0	0,00
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	0			0	0,00
39 5. Финансијски изици	3036	3.242	2.472	2.472	2.472	1,00
40 6. Исплаћене дивиденде	3037	0			0	0,00
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	13.233	59.804	28.666	0	0,00
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0			2.472	0,00
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	516.524	511.677	255.839	218.221	0,85
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	491.058	530.565	266.490	224.740	0,84
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	25.466	0	0	0	0,00
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	18.888	10.652	6.519	0,61
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	62.948	52.697	52.697	88.414	1,68
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0			0	0,00
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0			0	0,00
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	88.414	33.809	42.045	81.895	1,95



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021. године		Индекс реализација /план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	107.997.461	111.542.096	55.586.414	55.554.499	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	149.458.147	154.394.208	76.941.537	76.724.252	1,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	174.342.929	180.100.844	89.752.303	89.498.840	1,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	160	165	165	165	1,00
4.1.	- на неодређено време	153	159	159	152	0,96
4.2.	- на одређено време	7	6	6	13	2,17
5.	Накнаде по уговору о делу	385.220	500.000	250.000	0	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	5	5	0	0,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0,00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.893.825	8.285.601	4.142.801	3.989.777	0,96
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	14	11	11	5	0,45
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10.398.541	18.172.207	9.086.104	9.086.104	1,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1,00
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0,00
	Накнаде члановима надзорног одбора	1.282.583	1.282.583	641.291	641.291	1,00
	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	1,00
15.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
16.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.517.783	5.500.000	2.750.000	2.199.439	0,80
20.	Дневнице на службеном путу	252.867	400.000	200.000	122.037	0,61
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.922.589	600.000	300.000	282.939	0,00
23.	Број прималаца отпремнине	6	2	1	1	0,00
24.	Јубиларне награде	1.791.794	1.000.000	800.000	553.134	0,69
25.	Број прималаца јубиларних награда	19	6	4		0,00
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27.	Помоћ радницима и породични радника	8.472.770	8.597.000	4.378.111	7.975.378	1,82
28.	Стипендије	0	0	0	0	0,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	780.021	800.000	140.000		0,00

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.07.2021. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године	153	7	14
1.	Одлив кадрова	0	0	1
2.	истек уговора о ПП пословима			1
3.	пензија			
4.	споразумни раскид радног односа			
5.	замена			
6.	отказ уговора од стране послодавца			
7.	смрт запосленог			
7.	Пријем	0	6	0
8.	навести основ			
9.	ПП послови			
10.	замена повећан обим посла		6	
11.	преузимање			
	Стање на дан 31.03.2021. године*	153	13	13
1.	Одлив кадрова	1		8
2.	истек уговора о ПП пословима			8
3.	пензија	1		
4.	споразумни раскид радног односа			
5.	замена			
6.	отказ уговора од стране послодавца			
7.	смрт запосленог			
7.	Пријем	0	0	0
8.	по решењу о именовану суда			
9.	ПП послови			
10.	замена повећан обим посла			
11.	преузимање			
12.	стални радни однос			
	Стање на дан 30.06.2021. године**	152	13	5
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	истек уговора о ПП пословима			
3.	пензија			
4.	споразумни раскид радног односа			
5.	замена			
6.	отказ уговора од стране послодавца			
7.	смрт запосленог			
7.	Пријем	0	0	0
8.	по одлуци суда			
9.	ПП послови			
10.	замена повећан обим посла			
11.	преузимање			
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	истек уговора о ПП пословима			
3.	пензија			
4.	споразумни раскид радног односа			
5.	замена			
6.	отказ уговора од стране послодавца			
7.	смрт запосленог			
7.	Пријем	0	0	0
8.	по одлуци суда			
9.	ПП послови			
10.	замена повећан обим посла			
11.	преузимање			
12.	пријем			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2021. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

дузеће: ЈКП "Водовод и канализација"
ични број: 17223810

Образац 4

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					0,0	
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					0,0	
3.	Правна лица (школе, предшколске и здравствене установе, спортске организације) – ВОЈА	63,62	63,62	63,62	63,62	63,62	63,62	63,62	63,62	63,62	63,62	63,62	63,62					0,0	
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					0,0	
5.	Правна лица (остали корисници) – ВОЈА	118,42	118,42	118,42	118,42	118,42	118,42	118,42	118,42	118,42	118,42	118,42	118,42					0,0	
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					0,0	

ум: 30.07.2021. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	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	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. 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	48.798.504
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	48.798.504

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	2.355.914	2.355.914	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	2.355.914	2.355.914	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	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	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	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	0

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

Датум: 30.07.2021. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСТЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Пошица	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација за 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021	План 01.01-30.06.2021	Реализација 01.01-30.06.2021	Индекс реализација/план
1	Спонзорство	0	0	200.000	100.000	0	0,00
2	Донације						
3	Хуманитарне активности	200.000	180.438	200.000	100.000	150.000	1,50
4	Спорте и активности	550.000	0	550.000	50.000	50.000	0,00
5	Репрезентација	1.670.000	1.161.530	2.000.000	1.000.000	507.287	0,5
6	Реклама и промоција	250.000	269.850	250.000	125.000	105.267	0,84
7	Остало	0	0	0	0	0	0,00

*Хуманитарне активности су наведене у оквиру групе "Донације"

Редни	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спорте активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ	10 Прималац	11 Намена	12 Износ
1				Удружење "Радна маза" Пожаревац	Донација за покривање трошкова набавке рачунара за удружење "Радна маза"	10.000				Синдикат предузећа "Безбедност", "Јединица синдиката Србије" и "Самостални синдикат Србије"	Спорте и ре "Месни породички сусрети"	50.000
2				Фудбалски клуб Млади радник 1926 Пожаревац	Донаторство ради покривања трошкова набавке опреме, катације за младе категорије, трошкова исхране и држа путовања	10.000						
3				Клуб за практично струкаштво Гром Пожаревац	Донаторство ради покрива трошкова учешћа и организације међународних учешћа у практичном струкаштво	10.000						
4				Организација спортистах риболоваца Смућ	Донаторство ради покривања трошкова учешћа сајма на регионалном, државном, светском и европском првенствима	10.000						
5				Удружење уметника УТ "Пламен културе" Пожаревац	Донаторство ради покривања трошкова нових пројеката који се изводе у Србији, алијасцима, домаћим и страним културним програмима, едукацијом за децу, младе и одраслу популацију а тиме се подиже српске историје и уметности	10.000						
6				Удружење "Радна маза" Пожаревац	Свечано отварање удружења "Радна маза"	10.000						
7				Спортино удружење "Борилачки центар Јуез Милош" Пожаревац	Промоција клуба, рекламирање и културно потребних ревиталити за тренирање	10.000						
8				Удружење "Радна маза" Пожаревац	Организација прославе Ускрса	10.000						
9				Удружење уметника УТ "Пламен културе" Пожаревац	Завршетно нових пројеката удружења	10.000						
10				Удружење за помоћ особама са инвалидитетом "Форум" Пожаревац	Финансирање текућих трошкова и рада удружења	10.000						
11				Основна школа "Десанка Максимовић" Пожаревац	Организација манифестације ради награђивања ученика	10.000						
12				Основна школа "Свети Сава" Пожаревац	Обележавања дана школе	10.000						
13				Фудбалски клуб Млади радник 1926 Пожаревац	Организација Меморијалног турнира "Миланче Ракичић - Бате"	10.000						
14				Добротворна организација Епархије рашко призренске "Мајка девет Југовића"	Помоћ породица кућанима на територији Косова и Метохије	10.000						
15				Удружење "Радна маза" Пожаревац	Покривање трошкова рада удружења	10.000						
16												
17												
18												
19												
20	Укупно		0			150.000			0			50.000

Датум: 30.07.2021. године

М.П.

Одговорно лице



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Година	Укупна остварена нето добит	Година укупне укупне добити из претходне године	Износ укупне укупне добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ укупне укупне добити из претходних година	Датум уплате	Правни основ уплате из претходних година	Укупно укупне укупне добити из претходних година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+7
2020	2.530.319	2021		Одлука о расподели добити за 2020. Је усвојена и послата оснивачу на разматрање и одлучивање					
2019	0	2020		Предузеће је у 2019. години остварило нето губитак					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	2.3.11.2018.				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 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 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 II рата 15.12.2014 304.823,50 динара 304.823,50 динара				609.647

ходна година
фа година
ести основ уплате (инр: нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходних година)



М.П. _____
Овлашћено лице: _____

м: 30.07.2021. године

„ЈКП "Војвода и каптаинавија"
број: 17223810

курс: српска динар
112.200 112.200

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ НА ДАН 30.06.2021.

Редни број	Вид кредитног предмета	Валута	Уговорна вредност кредита	Гаранција кредитне Државе	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути (српс)	Стање кредитне задужености на дан 30.06.2021. године у оригиналној валути (српс)	Стање кредитне задужености на дан 30.06.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода повлачења	Период повлачења (Година и период)	Датум прве отплате	Колитна ставка	Број отплата поком месецу	Плати главница по кредитној валути				У динарима							
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал				
редни број	Степеник платити	EUR	63.760	Не	21.022	0	2.471.771	2019	36 месеци		24.04.2019	0	1	0	2.471.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РЕЗУЛТАТ	Света		63.760		21.022	0	2.471.771																		
РЕЗУЛТАТ			63.760		21.022	0	2.471.771																		
Ликвидност			0																						
Гаранције			0																						

се кредитне је немогуће издати и издати у оригиналној валути.

а. Збир по ставкама 6.2 и 7.2 не одговарају збир у износу и главној износи главној износи по кредитној валути.

07.2021. године



Овлашћено лице

0

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
31.12.2020 (претходна година)	068	Текући рачун	Интеза банка		81.864.703
	068	Текући рачун	АИК банка		9.609
	068	Текући рачун	Уникредит банка		229.187
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		267.829
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.016.216
	068	Текући рачун	Буџетски рачун		759.93
	068	Благајна			2.812
	068	Чекови и платне картице			22.614
		Укупно у динарима			0
31.03.2021	068	Текући рачун	Интеза банка		94.405.191
	068	Текући рачун	АИК банка		15.763
	068	Текући рачун	Уникредит банка		46.166
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		181.495
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.021.067
	068	Текући рачун	Буџетски рачун		655
	068	Благајна			457.062
	068	Чекови и платне картице			65.323
		Укупно у динарима			0
30.06.2021	068	Текући рачун	Интеза банка		73.050.433
	068	Текући рачун	АИК банка		19.989
	068	Текући рачун	Уникредит банка		443.500
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		2.012.299
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.020.867
	068	Текући рачун	Буџетски рачун		523
	068	Благајна			274.478
	068	Чекови и платне картице			72.415
		Укупно у динарима			0
30.09.2021	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			0
31.12.2021	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			0

Датум: 30.07.2021. године



Овлашћено лице: _____

зеће: ЈКП "Водовод и канализација"
ни број: 17223810

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дин
						План 2021
реализације програма "Мониторинг, атичко моделирање инфилтрације воде из абутивне мреже у поземље, смањење ности мешања са канализационом отпадном а све у циљу смањења укупне отпадне воде емљу као последица мешања пијаће и не воде"	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2019	2021	19.800	16.475	3.325
струкција постојеће фекалне црпне станице љу „Канал“, са повећањем капацитета и ом хидро-машинске и електро-управљачке	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2019	2021	12.500	5.668	6.832
а техничке документације мреже фекалне изације са заједничким постројењем за пћавање отпадних вода за сеоска насеља рац, Бубушинац и Маљуревац, Ниво ентације ИДР+ИДП+ПД+ПЗИ	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2019	2021	12.000	3.600	8.400
а пројекта изведеног стања фекалне и еферске канализације града Пожаревца, жкат подразумева верификацију мреже, тско снимање положаја и дубине мреже са адајућим шахтовима, израду дигиталног тра мреже фекалне и атмосферске игзације припремљену за унос у ГИС,	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2019	2021	39.000	11.511	27.489
а техничке документације реконструкције и адње мреже од изворништа „Мглава“ до сеоских ља Село Костољак, Дрмно, Брадарца, уревац и Бубушинац	Буџет Града Пожаревца	2019	2021	5.400	1.584	3.816
а техничке документације фекалне и еферске канализационе мреже Града аревца и Костољца - Субвенција из буџета	Буџет Града Пожаревца	2020	2021	5.747	1.724	4.023

реализације програма "Мониторинг, аналитичко моделирање и филтрације воде из подземних бујотних мрежа у поземље, смањене загађености менаџа са канализационом отпадном водом и све у циљу смањена укупне отпадне воде и емисије као последица мешања пијаће и опште воде"	3.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.325	3.325	0	0	3.325
струкција постојеће фекалне црпне станице у месту "Канаг", са повећањем капацитета и изградњом хидро-машинске и електро-управљачке станице	6.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.832	6.832	0	0	6.832
а техничке документације мреже фекалне црпне станице са заједничким постројењем за прерађивање отпадних вода за сеоска насеља Дравац, Бубушинац и Маљуревац, Ниво документације ИДР+ИДП+ПД+ПЗИ	8.400	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	8.400	8.400	0	0	8.400
а пројекта изведеног стања фекалне и фекалне канализације града Пожаревца, укључујући подизградњу верификацију мреже, укључујући снимање положаја и дубине мреже са помоћу дигиталног нивомера, изградњу дигиталног мрежа фекалне и атмосферске канализације припремљену за унос у ГИС,	27.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.489	27.489	0	0	27.489
а техничке документације реконструкције и изградње мреже од изворишта „Млава“ до сеоских места Село Костолац, Дрмно, Брадарцац, Дравац и Бубушинац	3.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.816	3.816	0	0	3.816
а техничке документације фекалне и фекалне канализационе мреже Града Пожаревца и Костолаца	4.023	0	0	0	0	0	4.023	0	0	0	0	4.023	4.023	0	0	4.023
струкција ценовода од излива ЦС број 4 до ценоводног канала у Пожаревцу	8.780	0	0	0	0	0	8.780	0	0	0	0	8.780	8.780	2.356	0	8.780
опрема за мониторинг - спречавање загађивања пијаће воде у канализациони систем са смањивањем оптерећења издешности здраве воде кроз остварену уштеду	2.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.640	2.640	0	0	2.640
камера "ССТУ" камере за инспекцију ценоводног ценовода	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500	0	0	3.500
камера возила за пражење септичких јама - фекалних	14.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.880	14.880	0	0	14.880

са и уградња дизел електричног агрегата 220 kVA (176 kW) са могућношћу ручног и аутоматског стартовања за Црну станицу број 3	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
на хидрогеолошка истраживања неогене фазе	37.029															37.029	0
модули са уградњом и рф вентили о реализована буџетска средства:	35.996 159.709	0 0	0 21.203	0 0	33.675	83.185	2.356	0	0	0	0	0	0	0	0	35.996 159.709	0
жко возило	1.800	0	0	0	1.800	1.800	1.759									1.800	0
ка новог софтвера за наплату	4.800	0	0	0	0	4.800										4.800	0
о типа путарац - највеће дозвољене масе	4.000	0	0	0	4.000	4.000										4.000	0
т ери са радио модулима и уградњом	10.000	0	5.000	0	10.000	10.000	2.684									10.000	0
а пројекта хидрогеолошких истраживања са зацијом пројектних истраживања и изградом тата о резервама подземних вода изворишта водозахвата Морава и Меминца, изворишта „ Млава, Летњиковац и Брадарца	5.000	0	0	0	0	0										5.000	0
струкција електроенергетске опреме на пшту Кључ - друга фаза	1.750	0	0	0	1.750	1.750										1.750	0
Укупно:	27.350	0	5.000	0	17.550	22.350	4.443									27.350	0

мена: Средства из буџета су исказана са ПДВ-ом

м: 30.07.2021. године

М.П.



Овлашћено лице:

(Handwritten signature)

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

на дан 30.06.2021.

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	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 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	60.000		60.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	842		842
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	842		842
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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	308.950	225.030	83.920
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	146.499	116.528	29.971
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продаји 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. Продаји производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	162.451	108.502	53.949
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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6.878	889	5.989
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4.033	331	3.702
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	1.118	557	560
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	1.727	0	1.727
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 4, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Датум: 30.07.2021. 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

