

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Бр. 01-4133/1
02.08.2022.
ПОЖАРЕВАЦ

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Пожаревац

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

За период од 1.1.2022. до 30.6.2022. године

Пожаревац, 1.8.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“

Седиште: Пожаревац

Претежна делатност: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 17223810

ПИБ: 100438433

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

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

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

37.00 - Уклањање отпадних вода

41.00 – Изградња зграда

42.00 – Изградња осталих грађевина

43.00 – Специјализовани грађевински радови

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

Годишњи програм пословања:

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

- Ребаланс 1 ГПП за 2022. годину усвојен је 27. јуна 2022. године на седници Скупштине града Пожареваца решењем број 011-06-86/2022-11.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

На јавни систем водоснабдевања, прикључени су Пожаревац, Костолац, Тириковац, Кленовник, Село Костолац, Дрмно, приградска насеља Забела и Љубичево. Укупна дужина водоводне мреже у 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 км, са 9.132 канализационих прикључака.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

АОП 1006 - Приходи од продаје производа и услуга – исказује износ фактурисаних услуга за све пружене услуге. Овде су евидентирани приходи од производње и дистрибуције воде (остварени приходи на рачуну 6141 износе 136.093.970 динара), одвођења отпадних вода (остварени приходи на рачуну 6142 износе 39.231.245 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 11.054.890 динара).

Укупно остварени приходи групе рачуна 61 износе 186.380.106 динара. У односу на планиране величине, они су у укупном износу мањи за 27 процентних поена. У поређењу са остварењем у 2021. години, у 2022. остварен је незнатно мањи износ прихода што указује на то да је обим фактурисаних услуга уобичајен за наведени период.

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

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

На наведеној позицији исказан је процењени податак одложених прихода за основна средства примљена из донација Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца од 2.566.873 динара и субвенцију Града за набавку водомера у износу од 1.492.680 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 поверилачких односа (2.005.959 динара) и камата за депоновање динарских средстава по виђењу (44.299 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 1.161.169 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 73.528.052 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 31.340.076 динара.

Трошкове горива и енергије чине трошкови електричне енергије који износе 35.368.921 динара, горива 6.321.673 динара и грејања који су 497.382 динара. Укупни трошкови горива и енергије износе 42.187.976 динара.

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

Табела 1.

у динарима

Конто	Назив	Износ
5200	Трошкови бруто зарада	85.892.733
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	85.892.733
5210	Допринос за ПИО на терет послодавца	13.871.676
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.871.676
5220	Трошкови накнада уговора о делу	18.831
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА УГОВОРА О ДЕЛУ	18.831
5241	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима које закључује послодавац са физичким лицем	1.569.895
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	1.569.895
5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора о закупу пословног простора	4.543.052
525	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	4.543.052
5260	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	634.774
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	634.774
5290	Отпремнине код одласка у пензију	318.677
5291	Јубиларне награде	1.155.865
52911	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	
5292	Трошкови превоза на службеном путу и дневнице	339.904

Конто	Назив	Износ
5294	Солидарна помоћ по правилнику	67.003
52940	Једнократна солидарна помоћ по колективном уговору	7.431.110
52941	Солидарна помоћ - давања за лекове	90.372
5295	Остали лични расходи и накнаде	
5297	Трошкови превоза радника	2.325.402
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	11.728.333
5	Расходи 52	118.259.293

АОП 1022 – Трошкови производних услуга чине трошкови ПТТ услуга 2.119.518 динара, одржавања основних средстава 3.640.593 динара, рекламе 263.250 динара, трошкови комуналних услуга 534.152, прегледа воде 2.334.663, остали трошкови производних услуга 3.064.750 и трошкови враћања јавних површина у првобитно стање 1.463.735 динара.

АОП 1020 – Трошкови амортизације на дан 30.6.2022. године се процењују у износу од 20.063.951 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	844.173
5501	Трошкови адвокатских услуга	624.000
5502	Трошкови здравствених услуга	97.480
5503	Трошкови стручног образовања - семинари	239.774
5504	Трошкови интелектуалних услуга	6.843.494
5505	Трошкови регистрације возила – технички преглед	472.346
5506	Трошкови ревизије	
5507	Остали трошкови непроизводних услуга	1.293.037
55070	Остали непословни расходи	31.248
5508	Трошкови физичко техничког обезбеђења	9.187.608

Конто	Назив	Износ
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	19.633.160
5510	Трошкови репрезентације	385.558
5511	Трошкови додатне исхране на терену	319.284
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	704.841
5520	Трошкови осигурања имовине	1.085.371
5521	Трошкови осигурања возила	1.664.629
5522	Трошкови осигурања лица	98.728
5525	Премије осигурања од одговорности према трећим лицима	25.315
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	2.874.043
5530	Трошкови платног промета	467.382
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	467.382
5540	Трошкови чланарине пословним удружењима	212.358
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	212.358
5550	Трошкови пореза на имовину	419.819
5551	Трошкови накнада за коришћење и заштиту вода	2.575.195
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И НАКНАДА	2.995.015
5590	Таксе судски трошкови	2.100
55900	Судски трошкови	7.968
5591	Трошкови огласа у новинама – осим реклама	13.500
5592	Стручна литература	60.085
5593	Таксе	253.084
55930	Таксе-РТС	25.415
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	362.152
5	Расходи 55	27.248.951

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 хидрогелолшка 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 60.722.802 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

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

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

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

АОП 0010 садржи вредност земљишта испод грађевинских објеката које користи предузеће (5.852.707 динара) и неотписану вредност грађевинских објеката предузећа (198.462.531 динар), а АОП 0011 даје неотписану вредност опреме (247.354.880 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“, а у пословним књигама предузећа се евидентирају ванбилансно.

АОП 0015 - Износ датих аванса односи се на започете инвестиције реконструкција ЦС.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трошкове финансирања, обавезе према запосленима, члановима управног и надзорног одбора и сл. Обавезе се односе на исплату зарада и накнада зарада које су доспеле на крају обрачунског периода, а исплаћују се у наредном месецу.

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

Група рачуна 49 АОП 0454, обухвата унапред наплаћене, односно обрачунате приходе и трошкове текућег периода за које није примљена исправа, или кад обавеза плаћања настаје у будућем периоду, одложене пореске обавезе, разграничене обавезе за порез на додату вредност и одложене приходе по основу примљених донација. Евидентиране вредности се највише односе на одложене приходе по основу примљених донација (42.254.958 динара), а затим на обавезе за адвокатске трошкове, којима задужујемо кориснике код којих је покренут судски поступак (4.308.000).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности чине:

А- приливи готовине

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

Б- одливи готовине:

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

Стање готовине на дан 30.6.2022. године износи 94.810.748 динара и исказан је нето одлив готовине од 68.896.693 динара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Финансијске позиције табеле трошкова запослених су у планираним оквирима изузев трошкова дневница, трошкова отпремнина и јубиларних награда из разлога што се параметри за израчунавање ових накнада усклађују са статистичким подацима бруто и нето зарада.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.6.2022. године укупан број запослених на неодређено време износи 152 извршилаца и још 13 извршилаца на одређено време (укупно 165), од којих се један запослени евидентира само кадровски, јер му је замрзнут радни однос због обављања јавне функције.

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Остварени распон зарада је за 1% виши у односу на планиране параметре. Током извештајног периода није било измена распона између највишег и најнижег коефицијента у предузећу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2022. годину нису предвиђене нове субвенције из буџета Града Пожареваца, а овогодишња реализација се односи на субвенције одобрене током 2021. за набавку радио модула и РФ вентила.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У обрасцу 10 приказане су све планиране инвестиције и њихова реализација. До краја извештајног периода су реализоване инвестиције у укупном износу од 49.901.332 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Неповољна старосна структура потраживања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац на дан 30.6.2022. је последица високог износа ненаплаћених потраживања из периода пре увођења програма за наплату потраживања.

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

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум: 1.8.2022. године



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	435,646	475,695	243,848	190,440	78%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	392,555	470,529	241,264	186,380	77%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	41,623	5,166	2,583	4,060	157%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	1,468				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	457,948	484,634	248,495	252,521	102%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	111,490	113,161	56,581	73,528	130%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	219,451	240,714	126,535	118,259	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	154,588	182,533	92,153	85,893	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25,672	30,392	15,344	13,872	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39,191	27,789	19,038	18,495	97%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40,128	37,171	18,586	20,064	108%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	1,867	0	0		
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	33,652	39,421	19,711	13,421	68%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9,050	0	0		
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	42,310	54,167	27,084	27,249	101%
	G. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	22,302	8,939	4,648	62,081	1336%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1029 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,489	7,800	3,900	2,050	53%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,489	7,800	3,900	2,050	53%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	101	150	0	153	
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	101	150		153	
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6,388	7,650	3,900	1,897	49%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12,085				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10,799				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,910	4,200	2,100	1,161	55%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10,004	2,150	1,075	1,700	158%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	457,130	487,695	249,848	193,651	78%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	478,852	486,934	249,570	254,374	102%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	761	277		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	21,722	0	0	60,723	
69-59	Ђ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	2				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	761	277		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	21,720			60,723	
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	0	114	42		0%
722 див. свједо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нет. свједо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2,801				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ў. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	647	236		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	18,919			60,723	
	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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тримесечја за који се извештај свјетлава

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	558,302	694,997	648,104	588,627	91%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	68,747	83,411	83,411	86,891	104%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	53,398	68,062	68,062	80,175	118%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1,320	1,320	1,320	1,320	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	14,029	14,029	14,029	5,396	38%
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	488,695	610,761	563,867	500,893	89%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	212,379	223,309	223,309	204,315	91%
023	2. Постројења и опрема	0011	251,152	295,067	295,067	247,355	84%
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	87,585	40,692	40,129	99%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6,711			6,711	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	2,383	4,800	4,800	2,383	50%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	860	826	826	843	102%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују 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 финансијскалагања (хартije од вредности које се вредују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	860	826	826	843	102%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	290,730	270,007	275,051	253,416	92%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1 ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	46,533	26,310	41,310	31,082	75%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	46,522	25,960	40,960	28,764	70%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	11	350	350	2,318	662%
151, 153 и 155	5. Плаћени 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	58,587	68,297	74,221	95,818	129%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	58,587	68,297	74,221	95,818	129%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	21,602	13,491	13,491	30,239	224%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	20,126	12,017	12,017	28,765	239%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,474	1,474	1,474	1,474	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	60,000	60,000	0	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		60,000	60,000		0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	163,708	101,909	86,029	94,811	110%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	300	1,700	1,700	1,467	86%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	849,032	965,004	923,155	842,043	91%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	403,908			403,837	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	692,621	809,015	761,710	687,206	90%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	703,660	800,099	753,206	758,968	101%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7,252			7,252	
330 и потражин салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	3,177			3,177	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3,805	8,916	8,505	3,805	45%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3,805	8,269	8,269		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		647	236	3,805	1615%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18,919	0	0	79,642	
350	1. Губитак ранијих година	0413				18,919	
351	2. Губитак текуће године	0414	18,919			60,723	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	45,249	38,900	38,900	44,499	114%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	45,249	38,900	38,900	44,499	114%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	42,239	36,930	36,930	42,239	114%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,010	1,970	1,970	2,260	115%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6,499	9,300	9,300	6,500	70%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	44,822				

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	59,841	107,790	113,246	103,839	92%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	9,190	2,936	2,936	3,088	105%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	26,236	39,494	45,053	29,042	64%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	25,822	39,415	44,974	28,670	64%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	414	79	79	372	471%
46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20,029	21,101	20,998	25,146	120%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19,252	20,464	20,464	20,142	98%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	777	636	534	5,004	938%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4,386	47,195	47,195	46,563	99%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД 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	849,032	965,004	923,155	842,043	91%
89	Ж. ВАЊЕБЛАНСНА ПАСИВА	0457	403,908			403,837	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	498,237	460,407	230,089	169,056	73%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	457,127	457,634	228,703	165,857	73%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			0		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	952	171	86	170	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	40,158	2,602	1,301	3,029	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	472,423	520,056	306,693	232,313	76%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	239,167	271,631	176,302	108,408	61%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	221,608	240,714	126,535	117,784	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	131	11	6	1	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,819	7,700	3,850	4,882	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4,698			1,238	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	25,814				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		59,649	76,604	63,257	83%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	61,424	18,765	9,382	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	60,000	18,365	9,183		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1,424	400	200	0	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	25,231	130,084	41,596	60,948	147%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	25,231	130,084	41,596	60,948	147%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	36,193				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		111,319	32,213	60,948	189%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	17,024	109,169	31,138	55,309	178%
1. Увећање основног капитала	3030	17,024	109,169	31,138	55,309	178%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3,737	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	2,472				
8. Исплаћене дивиденде	3045	1,265				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	13,287	109,169	31,138		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0			
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	576,685	588,341	270,609	224,364	83%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	501,391	650,140	348,289	293,261	84%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	75,294				
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		61,799	77,679	68,897	89%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	88,414	163,708	163,708	163,707	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 (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	163,708	101,909	86,029	94,811	110%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	108,164,237	127,781,022	64,010,515	62,073,266	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	154,587,919	182,533,199	92,153,272	85,892,733	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	180,259,666	212,924,976	107,496,792	99,764,409	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	162	165	165	165	100%
4.1.	- на неодређено време	150	153	153	152	99%
4.2.	- на одређено време	12	12	12	13	108%
5	Накнаде по уговору о делу	0	200,000	100,000	18,831	19%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0			1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,458,162	3,516,000	1,758,000	1,569,895	89%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	4	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	18,172,207	4,543,052	4,543,052	4,543,052	100%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,281,881	1,282,583	641,291	634,774	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,392,093	5,300,000	2,650,000	2,325,402	88%
20	Дневнице на службеном путу	366,666	500,000	250,000	339,904	136%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	60,037	600,000	300,000	318,677	106%
23	Број прималаца	2	2	1		0%
24	Јубиларне награде	113,877	2,300,000	899,155	1,155,865	129%
25	Број прималаца	6	20	8	9	113%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	8,414,477	8,597,000	7,897,000	7,588,485	96%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	932,317	950,000		0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	134,640	500,000	200,000	239,774	120%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2022. године*	152			12			4		
	Одлив кадрова	1			0			0		
1.	Отказ уговора о раду од стране запосленог									
2.	Престанак рада на одређено време - пензија	1								
3.	Истек уговора ван радног односа									
4.										
...										
	Пријем	1			1			0		
1.	Пријем запослених на одређено време у стални радни однос									
2.	Пријем нових запослених на одређено време				1					
3.	Пријем нових запослених у стални радни однос	1								
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	152	24	128	13	4	9	4	0	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71,049	51,750	69,325	50,527
	Највиша појединачна зарада	142,917	102,116	147,318	105,200
	Просечна зарада	106,983	76,933	108,321	77,863
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	139,660	99,859	113,846	81,736
	Највиша појединачна зарада	215,469	153,002	222,004	157,555
	Просечна зарада	177,565	126,431	167,925	119,645

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образец 5

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Набавка радно модула и РФ вентила	621911	ЈЛС - Град Пољаревац		1,492,680	1,492,680	0	
УКУПНО:			0	1,492,680	1,492,680	0	

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динаrima

Р. бр.	Позовица	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Техућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализација (реализација / план 30.06.2022. *)
					План	Реализација	
1.	Спортство	200,000	200,000	200,000	100,000	0	0%
2.	Донације	200,000	200,000	200,000	100,000	#REF!	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	550,000	532,276	550,000	50,000	60,000	120%
5.	Развој туризма	2,000,000	1,088,949	2,000,000	1,000,000	704,841	70%
6.	Реклама и промоција	250,000	364,100	350,000	175,000	263,250	150%
7.	Остало						

Редни број	Спортство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Удружење уметности - УТ Панови културе Панчево	Програма трошкова нових пројеката који се изводе у Србији, захваљујући донацима, донацима и страним културним центрима, одређеном за доду, олакшању и одржању популарног, а тако се великима средствима историје и уметности	5,000			
2				Компјутерски клуб Панчево	Програма трошкова наплате спортске опреме за најбољу категорију жене ради такмичења на европском такмичењу	10,000			
3				Спортско веш бокс удружење Мира Клардо Београд	Донација за потребе трошкова наплате саопштења опреме, објектима спортско-рекреативне намене	10,000			
4				Спортско друштво удружење Панчево	Програма трошкова учешћа на турнирима, наплате опреме и сл.	10,000			
5				Организација спортских реабилитација "Спид"	Услуге на савременој опреми, материјалу, куповину опреме и сл.	10,000			
6				Олимпијски руковетни клуб Младје Радошевић	Донација ради трошкова закупљења, опреме, промета и сл.	10,000			
7				Ловачко удружење Вераца Милошевић	Донација ради трошкова за закупљење опреме под покровом Школа	10,000			
8				Ловачко удружење Ресави	Донација ради трошкова закупљења опреме, промета и сл.	10,000			
9				Удружење за помоћ ослобађањима инвалидима Фортис	Донација ради трошкова закупљења опреме, промета и сл.	10,000			
10				Руковетни клуб Панчево	Програма трошкова, опрема и услуга	10,000			
11				Компјутерски клуб	Донација ради трошкова закупљења опреме, промета и сл.	10,000			
12				Панови културе	Донација ради подршку услуга	5,000			
13				Спортско удружење најбољих Партизана 012	Програма за промовисање здравог живота и спортског духа под покровом и страним донацима	10,000			
14				Спортско веш удружење Византи	Програма трошкова туристичког огрејања у зимском периоду националности Србија 2022	10,000			
15				Удружење рана Радна маца	Донација ради финансирања услуга	5,000			
16				Фудбалски клуб ТРОМ	Програма трошкова туристичког огрејања туриста који се одвијају 11. и 12. јуна 2022.	10,000			
17				Панови културе	Донација ради донација неопходних средстава	5,000			
	Укупно					150,000			0

* последњи дан тромесечја за који се издати саобраћај

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021.	13.06.2022	01-3469/1			Губитак	18,919,206			20%	3,804,714	Покриће на терет нераспоређеног добитка ранијих година
									80%	15,114,492	Губитак ранијих година/Непокривени губитак
2020.	30.6.2021.	01-5928/1	17.9.2021.	011-06-134/2021-8-4	Добитак	2,530,319	50%	1,265,159	50%	1,265,159	Нераспоређени добитак
2019.	4.8.2020.	01-5179/1	15.9.2020.	011-06-131/2020-18-4	Губитак	53,727,038			20,815,218	Покриће на терет нераспоређеног добитка ранијих година	
									2,084,891	Покриће на терет резерви	
									30,826,930	Непокривени губитак	
2018.	26.6.2019.	01-4235/1	19.11.2019.	011-06-160/2019-16-4	Добитак	1,637,841	50%	818,921	50%	818,921	Нераспоређени добитак
2017.	27.6.2018.	01-4043/1	1.11.2018.	011-06-149/2018-14-5	Добитак	571,766	50%	285,883	50%	285,883	Нераспоређени добитак

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

КРЕДИТНА ЗАДЪЖНОСТ

Кредитор	Наименование кредита / Процента	Валута	Уговорен интерес	Гарантия, другая ДДС	Сумма кредитной задолженности на 30.06.2022, рублей* у кредитной валюты	Сумма кредитной задолженности на 30.06.2022, рублей* у должника	Годовая процентная ставка	Рис. возврата без периода искала	Период платежа (Сроки рассроч)	Другие условия счета	Контрагент счета	Брош. и условия титул. лист счета	Или погашено по кредиту за год/всего								
													Годовая процентная ставка	Годовая процентная ставка	Годовая процентная ставка	Годовая процентная ставка	Контрагент счета	Контрагент счета	Контрагент счета	Контрагент счета	
Иностранная валюта																					
Российская валюта																					
Итого																					
					Итого кредитной задолженности																
					из чего за счет бюджета																
					из чего за счет средств																

Примечание: Присутствие знака кредитной задолженности.
* Денежная единица по состоянию на дату составления отчетности

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	0057	Текући рачун	Интеза банка		157,367,940
	0057	Текући рачун	АИК банка		28,197
	0057	Текући рачун	Уникредит банка		65,196
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка		49,133
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		6,020,993
	0057	Текући рачун	Управа за трезор		3,620,47
	0057	Благајна			162,164
	0057	Чекови и платне картице			10,197
	Укупно у динарима				163,707,441
31.03.2022.	0057	Текући рачун	Интеза банка		117,110,400
	0057	Текући рачун	АИК банка		28,599
	0057	Текући рачун	Уникредит банка		62,318
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка		182,926
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		6,023,433
	0057	Текући рачун	Управа за трезор		360,998
	0057	Благајна			77,361
	0057	Чекови и платне картице			123,846,035
	Укупно у динарима				86,109,419.65
30.06.2022.	0057	Текући рачун	Интеза банка		35,768.24
	0057	Текући рачун	АИК банка		189,731.91
	0057	Текући рачун	Уникредит банка		476,966.83
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка		6,032,017.29
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		1,494,107.27
	0057	Текући рачун	Управа за трезор		389,828.75
	0057	Благајна			82,908.00
	0057	Чекови и платне картице			94,810,748
	Укупно у динарима				0
31.09.2022.	0057	Текући рачун	Интеза банка		
	0057	Текући рачун	АИК банка		
	0057	Текући рачун	Уникредит банка		
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка		
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	0057	Текући рачун	Управа за трезор		
	0057	Благајна			
	0057	Чекови и платне картице			
	Укупно у динарима				0
31.12.2022.	0057	Текући рачун	Интеза банка		
	0057	Текући рачун	АИК банка		
	0057	Текући рачун	Уникредит банка		
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка		
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	0057	Текући рачун	Управа за трезор		
	0057	Благајна			
	0057	Чекови и платне картице			
	Укупно у динарима				0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	68,532,528	90,590,065		
од 3 месеца до 12 месеци	26,801,742	24,301,898		
дуже од 12 месеци	212,292,907	207,857,183		
УКУПНО:	307,627,176	322,749,145	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	19,799,462	27,661,598		
од 3 месеца до 12 месеци	24,299	563,098		
дуже од 12 месеци	129,072	445,011		
УКУПНО:	19,952,833	28,669,707	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*			10	2,880,578

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Пп. 199/20, Тужилац: Запослени, Рад ноћу, прековремени рад и у нерадним данима, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 99.999,00 динара, трошкови поступка око 120.000,00 динара	200,000.00
Пп. 194/20, Тужилац: Запослени, Рад ноћу, прековремени рад и у нерадним данима, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 99.999,00 динара, трошкови поступка око 120.000,00 динара	200,000.00
Пп. 44/20, Тужилац: Запослени, Рад у нерадним данима, Основни суд Пожаревац, пресуђен, вредност спора 112.620,82 динара, трошкови поступка око 163.655,00 динара	276,275.82
Пп. 359/20, Тужилац: Запослени, Трошкови превоза, Основни суд Пожаревац, закључена расправа, вредност спора 365.000,00 динара, трошкови поступка око 100.000,00 динара	460,000.00
Пп. 198/20, Тужилац: Запослени, Рад ноћу, у сменама и у нерадним данима, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 99.999,00 динара, трошкови поступка око 140.000,00 динара	250,000.00
Пп. 439/20, Тужилац: Запослени, Накнада за рад ноћу и у сменама, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 99.999,00 динара, трошкови поступка око 150.000,00 динара	250,000.00
Пп. 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	260,000.00
Пп. 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	110,000.00
Гж. 705/21 (2019), Тужилац: Физичко лице, Накнада материјалне штете, Основни суд Пожаревац, пресуђен, вредност спора 91.450,00 динара, трошкови поступка 122.852,00 динара	214,302.00
Пп. 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	60,000.00

Гж1-2085/1, Тужилац: Запослени, Ради заштите од дискриминације и злостављања на раду, Апелациони суд у Крагујевцу потврђена делимична пресуда Вишег суда у Пожаревцу П1-6/19	600,000.00

* 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