

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ



РЕБАЛАНС 1
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ПОЖАРЕВАЦ

ДЕЛАТНОСТ: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 17223810

СЕДИШТЕ: ПОЖАРЕВАЦ

[Пожаревац, јун 2022.]

Садржај :

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ	3
2. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА (БИЛАНСА УСПЕХА) У 2022. ГОДИНИ	4
3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА.....	10

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

ЈКП „Водовод и канализација“ послује у правној форми јавног предузећа и на њега се у пуној мери, поред осталих прописа, примењују и одредбе Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019).

Члан 60. Закона о јавним предузећима дефинисао је обавезу доношења годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

Програм пословања за 2021. годину усвојен је 22.12.2021. године на седници Скупштине града Пожаревца решењем број 011-06-196/2021-8-3.

Члан 60 став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016) дефинише услове под којима је дозвољена измена и допуна годишњег програма пословања. То су пре свега државни и стратешки интереси, или битне измене околности под којима предузеће послује.

У складу са наведеним корекције Ребаланса 1 ГПП за 2022. годину односе се на планирана инвестициона улагања дефинисана на 31. страни основног документа – Табела 13 - Планиране капиталне инвестиције из буџета и на инвестицију из Бухетског фонда за заштиту животне средине. Такође, усклађују се приходи за износ средстава из буџета Града за Извођење санационих и радова инвестиционог одржавања и трошкова које ови приходи носе.

Ребаланс годишњег програма пословања обухвата измене биланса стања биланса успеха, токова готовина и плана инвестиција из буџета Града Пожаревца.

У осталом делу Програм пословања остаје непромењен.

Детаљније образложење дато је у наставку.

2. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА (БИЛАНСА УСПЕХА) У 2022. ГОДИНИ

План прихода

Р.б.	Конто	Опис	Реализација	План	Ребаланс 1	%	%
			2021.	2022.	2022.	6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I		ПРИХОД ОД ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
1	6141	Физичка лица - вода	141.992.994	168.566.539	168.566.539	100%	119%
2	6141	Правна лица - вода	96.827.980	95.599.357	95.599.357	100%	99%
3	6141	Установе - вода	40.194.916	43.530.791	43.530.791	100%	108%
4	6142	Физичка лица - канализација	51.771.298	60.583.706	60.583.706	100%	117%
5	6142	Правна лица - канализација	12.684.929	13.422.427	13.422.427	100%	106%
6	6142	Установе - канализација	18.135.459	19.163.772	19.163.772	100%	106%
		УКУПНО ПРИХОД ОД ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	361.607.577	400.866.593	400.866.593	100%	111%
II		ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА					
1	6140	Изградња нових и евидентирање бесправно изграђених прикључака и хитне интервенције	11.398.697	62.071.333	44.571.333	72%	391%
2	6140	Услуге од механизације	985.650	1.500.000	1.500.000	100%	152%
3	6140	Приходи од специјализованих услуга	18.562.874	19.249.713	22.672.090	118%	122%
4	6140	Одржавање јавних фонтана	0	918.851	918.851	100%	#DIV/0!
		УКУПНО ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА	30.947.222	83.739.898	69.662.275	83%	225%
III		ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ					
1	662	Приходи од камата	6.489.369	7.800.000	7.800.000	100%	120%
2	663	Позитивне курсне разлике	202	0	0	0%	0%
3	641	Приходи по основу условљених донација	5.133.745	5.166.430	5.166.430	100%	101%
4	640	Субвенције	36.489.197			0%	0%
5	674	Вишкови	2.666	0	0	0%	0%
	675	Наплаћена отписана потраживања	20.787			0%	0%
6	677	Други непоменути приходи од смањења обавеза	0	0	0	0%	0%

			Реализација	План	Ребаланс 1	%	%
Р.б.	Конто	Опис	2021.	2022.	2022.	6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
7	678	Приходи од укидања резервисања	1.167.538	0	0	0%	0%
8	679	Остали непоменути приходи	1.718.613	4.200.000	4.200.000	100%	244%
9	683	Приходи од усклађивања вредности осталих дугорочних финансијских пласмана	34.676			0%	0%
10	684	Приходи од усклађивања вредности залиха	1.468.411			0%	0%
11	685	Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца у земљи	12.050.152	0	0	0%	0%
12	692	Накнадно утврђени приходи из ранијих година који нису материјално значајни	1.944	0	0	0%	0%
		УКУПНО ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	64.577.301	17.166.430	17.166.430	100%	27%
		УКУПНО ПРИХОДИ (I+II+III)	457.132.100	501.772.920	487.695.297	97%	107%

Позиција прихода коригује се у оквиру групе рачуна 614 – Приходи од продаје осталих производа и услуга, на позицији 1 и позицији 3.

Градско веће Града Пожаревца донело је одлуку којом се коригују одобрени износи из буџета Града, па тако раније планирана инвестиција - Реконструкција постојеће канализационе мреже на територији Града Пожаревца се мења и дели на две нове активности и тиме искључује из прихода али и расхода.

Сада нова, прва активност, чији је корисник ЈКП „Водовод и канализација“ - изградња, доградња и реконструкција примарне и секундарне канализационе мреже на територији Града Пожаревца, вредности 16.893.148 динара са ПДВ-ом, укључује се у биланс стања предузећа, док се друга инвестиција чији је корисник Град Пожаревац – извођење санационих и радова инвестиционог одржавања на постојећој канализационој мрежи у циљу ефикасног управљања отпадним водама на територији Града Пожаревца – вредност 4.106.852 динара са ПДВ-ом, односно 3.422.377 динара без ПДВ-а, укључује на позицију 6140 – приходи од специјализованих услуга. До потребе за овом активношћу дошло је током праћења функционисања примарне канализационе мреже у претходних пет година, где је уочено да су учестали кварови на цевоводу проузроковани квалитетом материјала, као и да су врло високи трошкови које изазивају ови кварови. Како би се кварови и њихове последице отклониле, неопходна је замена постојећег цевовода, односно његова реконструкција.

У осталим сегментима план прихода остаје непромењен.

План расхода

			Реализација	План	Ребаланс 1	%	%
рб	Конто	Опис	2021	2022	2022	6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
		51 - ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	111.489.978	123.238.759	113.161.136	92%	101%
1	5110	Основни материјал	10.974.012	23.600.000	15.000.000	64%	137%
2	5111	Хлор	1.322.500	2.500.000	2.500.000	100%	189%
3	5116	Водомери	14.159.942	8.500.000	8.500.000	100%	60%
4	5126	Потрошни материјал	4.277.311	3.895.000	3.895.000	100%	91%
5	5121	Трошкови канцеларијског материјала	945.866	1.550.000	1.550.000	100%	164%
6	5130	Трошкови електричне енергије	60.812.359	61.172.759	61.172.759	100%	101%
7	5131	Трошкови горива	9.952.266	10.045.000	10.045.000	100%	101%
8	5132	Трошкови грејања	740.501	750.000	750.000	100%	101%
9	5140	Трошкови ауто и резервних делова	6.109.387	7.500.000	6.022.377	80%	99%
10	5152	Отпис аутогума и друго	591.769	700.000	700.000	100%	118%
11	5150	Отпис ситног инвентара	787.724	1.200.000	1.200.000	100%	152%
12	5151	Отпис ХТЗ опреме	816.340	1.826.000	1.826.000	100%	224%
		52 - ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	219.451.384	240.713.611	240.713.611	100%	110%
1	520	Трошкови бруто зарада	154.587.919	182.533.199	182.533.199	100%	118%
2	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца	25.671.747	30.391.778	30.391.778	100%	118%
3	522	Трошкови накнада- по уговору о делу	0	300.000	200.000	67%	0%
4	524	Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.458.162	3.516.000	3.516.000	100%	64%
5	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - закуп пословног простора	18.172.207	4.543.052	4.543.052	100%	25%
6	526	Трошкови накнада НО	1.281.881	1.282.583	1.282.583	100%	100%
7	5290	Отпремнине за редован одлазак у пензију	60.037	600.000	600.000	100%	999%
8	52911	Накнада за неискоришћени годишњи одмор	272.784	200.000	200.000	100%	73%
9	5291	Јубиларне награде	113.877	2.300.000	2.300.000	100%	2020%
10	5292	Дневнице	366.666	400.000	500.000	125%	136%
11	5294	Солидарна помоћ запосленима	8.414.477	8.597.000	8.597.000	100%	102%
12	5295	Остала давања по правилницима	659.533	750.000	750.000	100%	114%
13	5297	Трошкови превоза радника	4.392.093	5.300.000	5.300.000	100%	121%

рб	Конто	Опис	Реализација	План	Ребаланс 1	%	%
			2021	2022	2022	6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
		53 - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	33.652.386	43.221.000	39.421.000	91%	117%
1	531	Трошкови ПТТ услуга	4.129.832	4.500.000	4.500.000	100%	109%
2	532	Трошкови услуга одржавања и поправке водоводне и канализационе мреже	15.178.518	17.900.000	16.400.000	92%	108%
3	535	Трошкови рекламе и пропаганде	364.100	350.000	350.000	100%	96%
4	5390	Трошкови комуналних услуга	0	1.071.000	1.071.000	100%	0%
5	5392	Трошкови прегледа воде	4.220.946	7.000.000	6.200.000	89%	147%
6	5394	Остали трошкови производних услуга	7.959.223	8.400.000	6.900.000	82%	87%
7	5397	Трошкови враћања јавних површина у првобитно стање	1.799.768	4.000.000	4.000.000	100%	222%
		54 - ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	49.177.623	37.171.077	37.171.077	100%	76%
1	5400 5401 5402	Амортизација грађевинских објеката, опреме и лиценци	40.127.902	37.171.077	37.171.077	100%	93%
2	5450	Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	3.487.301	0	0	0%	0%
3	5452	Трошкови резервисања за јубиларне награде запосленима	4.322.420	0	0	0%	0%
4	5490	Остала дугорочна резервисања	1.240.000	0	0	0%	0%
		55 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	42.310.464	54.167.101	54.167.101	100%	128%
1	5500	Трошкови одржавања хигијене	2.233.923	2.000.000	2.000.000	100%	90%
2	5501	Трошкови адвокатских услуга	877.194	1.100.000	1.100.000	100%	125%
3	5502	Трошкови здравствених услуга	276.613	2.750.000	2.750.000	100%	994%
4	5503	Трошкови стручног образовања-семинари	134.640	500.000	500.000	100%	371%
5	5504	Трошкови интелектуалних услуга	7.629.875	12.550.000	12.550.000	100%	164%
6	5505	Трошкови регистрације возила - технички преглед	525.614	900.000	900.000	100%	171%
7	5506	Трошкови ревизије	394.900	400.000	400.000	100%	101%
8	5507	Трошкови непроизводних услуга-остали	3.408.829	3.124.000	3.124.000	100%	92%
9	5508	Трошкови физичко техничког обезбеђења	17.015.141	18.000.000	18.000.000	100%	106%
10	5510	Т					

			Реализација	План	Ребаланс 1	%	%
рб	Конто	Опис	2021	2022	2022	6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
11	5511	Трошкови додатне исхране на терену	557.091	1.150.000	1.150.000	100%	206%
12	5520	Трошкови осигурања имовине и лица	1.630.689	2.000.000	2.000.000	100%	123%
13	5521	Трошкови осигурања возила	2.125.356	2.693.101	2.693.101	100%	127%
14	5530	Трошкови платног промета	1.021.393	1.200.000	1.200.000	100%	117%
15	5540	Трошкови чланарина	454.476	500.000	500.000	100%	110%
16	5550	Трошкови пореза на имовину	755.548	800.000	800.000	100%	106%
17	5551	Накнада за коришћење и заштиту вода	2.250.945	2.500.000	2.500.000	100%	111%
18	5590 и 5593	Таксе-Судски трошкови	251.138	700.000	700.000	100%	279%
19	5591	Трошкови огласа у новинама - осим реклама	0	100.000	100.000	100%	0%
20	5592	Стручна литература	235.241	350.000	350.000	100%	149%
		56 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	100.947	150.000	150.000	100%	149%
1	5620	Расходи камата по финансијским кредитима у земљи	0	0	0	0%	0%
2	5621	Расходи камата по обавезама из пословања	24.414	150.000	150.000	100%	614%
3	5626	Затезне камате осим повезаних лица	67.085			0%	0%
4	5627	Камате за неблаговремено плаћене приходе	9.448	0	0	0%	0%
5	5630	Негативне курске разлике по основу кредита и зајмова	0	0	0	0%	0%
		57- НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	10.003.533	2.150.000	2.150.000	100%	21%
1	5700	Губитак од расходовања постројења и опреме	2.357.763	0	0	0%	0%
2	5744	Мањкови материјала	0	0	0	0%	0%
3	5760 и 5761	Расходи по основу директног отписа редовних и утужених потраживања	715.295	0	0	0%	0%
4	5762	Расходи по основу директног отписа потраживања од запослених	27.606	0	0	0%	0%
5	5770	Расходи по основу расходовања залиха материјала	3.233.419	0	0	0%	0%
6	5791	Пенали	660.328	700.000	700.000	100%	106%
7	5793	Накнаде штете другим лицима	2.076.846	500.000	500.000	100%	24%
8	5796	Издаци за хуманитарне, културне, верске намене по захтевима и одлуци НО	932.276	950.000	950.000	100%	102%

			Реализација	План	Ребаланс 1	%	%
рб	Конто	Опис	2021	2022	2022	6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
9	5799	Остали непоменути расходи	1	0	0	0%	0%
		58 - РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ	12.665.577	0	0	0%	0%
1	584	Обезвређење залиха материјала	1.867.093	0	0	0%	0%
2	585	Обезвређење потраживања од продаје	10.798.484	0	0	0%	0%
		59 - РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈИ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНИ	0	0	0	0%	0%
1	5920	Накнадно утврђени расходи из ранијих година који нису материјално значајни	0	0	0	0%	0%
		УКУПНО ТРОШКОВИ	478.851.892	500.811.547	486.933.924	97%	102%
		ПРИХОДИ	457.132.100	501.772.920	487.695.297	97%	107%
		БРУТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	-21.719.792	961.373	761.373	79%	-4%

Као што је претходно наведено у секцији прихода, главни разлог измене расхода је кориговае трошкова на које утичу раније поменуте инвестиције.

У оквиру **групе рачуна 51**- трошкови материјала и енергије кориговане су позиције основног материјала, резервних делова. Ови трошкови су смањени јер је из прихода искључена раније поменута инвестиција која је носила и веће трошкове.

Група рачуна 52 - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи: Укупни износ ове групе трошкова остаје непромењен (240.713.611 динара), с тим што се умањује износ трошкова накнаде по уговору о делу за 34% док се за исти износ увећавају трошкови дневница.

У оквиру **групе 53** – Трошкови производних услуга коригују се рачуни 532 - трошкови услуга одржавања и поправке водоводне и канализационе мреже, 5392 - трошкови прегледа воде и 5394 - остали трошкови производних услуга. Сви поменути трошкови се коригују на ниже вредности у складу са остварењем у првих пет месеци 2022. године.

Остале позиције остају на претходно планираним износима.

Овим изменама усклађени су и износи реализације у 2021. години са износима у усвојеним завршном рачуну за 2021. годину.

Сходно наведеним пројектованим приходима и расходима у 2022. години, у прилогу програма достављамо кориговане обавезне обрасце програма:

- Образац 5 – Биланс стања на дан 31.12.2022. године;
- Образац 5а – Биланс успеха 1.1.-31.12.2022. године;
- Образац 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 1.1-31.12.2022. године;
- Образац 7 – Трошкови запослених.

3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Првобитни посебан програм динамике коришћења буџетских средстава у табели капиталне инвестиције из буџета допуњује се позицијом 7 - изградња четири дубока бунара на локацијама "Меминац" и водоизвориште "Кључ" - Прва фаза.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта у 2022	Укупна вредност пројекта у 2022 – Прва измена
1.	Реконструкција постојеће канализационе мреже на територији града Пожаревца	2022	2022	21.000.000	Одустаје се од пројекта
2.	Реконструкција постојеће водоводне мреже на територији града Пожаревца	2022	2022	7.000.000	7.000.000
3.	Израда пројектне документације водоводне и канализационе мреже	2022	2022	4.735.000	4.735.000
4.	Ултразвучни преносни мерач протока	2022	2022	1.196.400	Одустаје се од пројекта
5.	Термовизијска камера	2022	2022	1.196.400	Одустаје се од пројекта
6.	Феромагнетни локатор	2022	2022	360.000	360.000
7.	Изградња четири дубока бунара на локацијама "Меминац" и водоизвориште "Кључ" - Прва фаза	2022	2023	0	30.000.000
УКУПНО:				35.487.800	42.095.000

Табела 1 – Нове капиталне инвестиције буџет Града Пожаревца 2022

*Вредност буџетских средстава исказана је са ПДВ-ом

Планиране капиталне инвестиције из Буџетског фонда за заштиту животне средине односе се на:

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Укупна вредност пројекта у 2022
1	Изградња, доградња и реконструкција примарне и секундарне канализационе мреже на територији града Пожаревца	2022	2022	0	16.893.148

Табела 2 – Нове капиталне инвестиције Буџетски фонд за заштиту животне средине 2022.

*Вредност буџетских средстава исказана је са ПДВ-ом

Образложење додатих позиција:

- Изградња четири дубока бунара на локацијама "Меминац" и водоизвориште "Кључ" - Прва фаза**

Истражним радовима на локацији Кључа и меминца у Пожаревцу избушена су три дубока бунара, два на Кључу и један на Меминцу. Избушени бунари су дубина од 80-150м. Укупна издашност сва три

бунара износи 46л/с. Резултати анализа узорка воде са ових бунара показали су да се ради о изузетно квалитетној води што потврђују анализе и мишљење Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ Београд, која се без икаквог третмана може користити у систему водоснабдевања Града Пожаревца.

Захтевом о додели средстава планирана је изградња још 4 бунара, дубине од 130м и то 3на Меминцу и 1 на Кључу.

Пчекивана количина воде са ова четири бунара је 64 л/с. Укупна количина са ових 7 бунара која се очекује је 100 л/с.

Изградњом дубоких бунара знатно ће се побољшати квалитет и квантитет пијаће воде у Граду и представаће дугорочно решење за снабдевање Града.

Укупна вредност пројекта износи 60.000.000 динара. Део средстава у износу од 30.000.000 динара обезбедиће се из буџета Града у 2022. години, док ће износ од преосталих 30.000.000 динара бити обезбеђен у 2023. години.

2. Изградња, доградња и реконструкција примарне и секундарне канализационе мреже на територији града Пожаревца

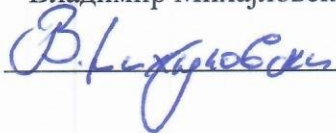
Потреба за наведене радове за реконструкцију-санацију постојеће уличне фекалне канализације су евидентирани на основу података добијених са терена приликом интервенција на чишћењу канализације. Односе се на вишеструке проблеме у функционисању фекалне канализације ,која су настала услед техничке неисправности дела уличне канализационе мреже , везано за дотрајалост цеви и ревизионих окана (шахти) услед чега долази до плављења подрума стамбених зграда колективног становања и индивидуалних стамбених објеката. Неисправност није могуће извести путем текућег одржавања и захтева већа новчана средства.

Реализација пројекта планира се током 2022. године.


Пожаревац, јун 2022. године

Шеф службе рачуноводства и
финансија

Владимир Михајловски, дипл. ецц



Извршни директор за опште
и корпоративне послове
Милош Кукољ, дипл. ецц

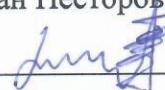


Директор ЈКП
“Водовод и канализација”
Александар Димитријевић дипл.
инж. технологије



Предлагач:

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Водовод и канализација“
Зоран Несторовић, дипл. ецц



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	648.104	648.104	648.104	694.997
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	83.411	83.411	83.411	83.411
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	68.062	68.062	68.062	68.062
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
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	14.029	14.029	14.029	14.029
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	563.867	563.867	563.867	610.761
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	223.309	223.309	223.309	223.309
023	2. Постројења и опрема	0011	295.067	295.067	295.067	295.067
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	40.692	40.692	40.692	87.585
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	4.800	4.800	4.800	4.800
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	826	826	826	826
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по 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	826	826	826	826
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	264.997	275.051	275.081	270.007
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	36.310	41.310	36.310	26.310
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35.960	40.960	35.960	25.960
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	350	350	350	350
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	31.350	74.221	73.787	68.297

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
205	2. Потраживања од купаца 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	13.491	13.491	13.491	13.491
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.017	12.017	12.017	12.017
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.474	1.474	1.474	1.474
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	60.000	60.000	60.000	60.000
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 удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	60.000	60.000	60.000	60.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	123.847	86.029	91.494	101.909
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.700	1.700	1.700	1.700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	913.102	923.155	923.186	965.004
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	761.745	761.710	761.989	809.015
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	753.206	753.206	753.206	800.099
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.540	8.505	8.784	8.916
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8.269	8.269	8.269	8.269
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	271	236	515	647
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	38.900	38.900	38.900	38.900
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	38.900	38.900	38.900	38.900
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	36.930	36.930	36.930	36.930
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.970	1.970	1.970	1.970
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	9.300	9.300	9.300	9.300
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 +	0431	103.157	113.246	112.997	107.790
467	И. 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	2.936	2.936	2.936	2.936
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	34.946	45.053	44.755	39.494
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	34.867	44.974	44.676	39.415
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	79	79	79	79
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.016	20.998	21.047	21.101
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.464	20.464	20.464	20.464
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	552	534	583	636
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	47.195	47.195	47.195	47.195
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	913.102	923.155	923.186	965.004
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

0 0 0 0

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	131.943	243.848	359.271	475.695
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	130.652	241.264	355.397	470.529
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	130.652	241.264	355.397	470.529
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	1.292	2.583	3.875	5.166
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	134.087	248.495	366.053	484.634
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.810	56.581	84.871	113.161
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	69.638	126.535	183.113	240.714
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	45.633	92.153	137.723	182.533
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.598	15.344	22.931	30.392
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.406	18.956	22.377	27.789
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.293	18.586	27.878	37.171
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.805	19.711	29.566	39.421
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.542	27.084	40.625	54.167
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.144	4.648	6.782	8.939
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.950	3.900	5.850	7.800
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.950	3.900	5.850	7.800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	150
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.950	3.900	5.850	7.650
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				0
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.050	2.100	3.150	4.200
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	538	1.075	1.613	2.150
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	134.943	249.848	368.271	487.695
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	134.625	249.570	367.666	486.934
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	319	277	606	761
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				0
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				0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	319	277	606	761
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	48	42	91	114
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	271	236	515	647
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	77.015	230.089	345.248	460.407
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	74.688	228.703	343.168	457.634
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	97	86	128	171
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.229	1.301	1.952	2.602
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	115.798	306.693	415.850	520.056
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	49.503	176.302	226.953	271.631
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	63.911	126.535	183.113	240.714
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	6	8	11
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.734	3.850	5.775	7.700
8. Остали одливи из пословних активности	3014	650			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	38.783	76.604	70.602	59.649
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	9.382	14.074	18.765
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020		9.183	13.774	18.365
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	200	300	400
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	7.979	41.596	62.393	130.084
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.979	41.596	62.393	130.084
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	7.979	32.213	48.320	111.319
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.900	31.138	46.707	109.169
1. Увећање основног капитала	3030	6.900	31.138	46.707	109.169
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				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	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				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	15.569	31.138	46.707	109.169
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	83.915	270.609	406.029	588.341
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	123.776	348.289	478.243	650.140
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	39.861	77.679	72.214	61.799
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	163.708	163.708	163.708	163.708
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	123.847	86.029	91.494	101.909

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113.360.205	108.164.237	32.551.578	64.010.515	96.322.085	127.781.022
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156.910.797	154.587.919	46.535.005	92.153.272	137.722.850	182.533.199
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	183.036.445	180.259.666	54.283.084	107.496.792	160.653.705	212.924.976
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	165	162	165	165	165	165
4.1.	- на неодређено време	159	150	153	153	153	153
4.2.	- на одређено време	6	12	12	12	12	12
5.	Накнаде по уговору о делу	300.000	0	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.550.000	5.458.162	879.000	1.758.000	2.637.000	3.516.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						4
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	18.172.207	18.172.207	4.543.052	4.543.052	4.543.052	4.543.052
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*			1			1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.282.583	1.281.881	320.646	641.291	961.937	1.282.583
16.	Број чланова надзорног одбора*			3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5.350.000	4.392.093	1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000
20.	Дневнице на службеном путу	400.000	366.666	125.000	250.000	375.000	500.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	600.000	60.037		300.000	300.000	600.000
23.	Број прималаца отпремнине				1	1	2
24.	Јубиларне награде	1.000.000	113.877	514.957	899.155	1.370.525	2.300.000
25.	Број прималаца јубиларних награда		6	3	8	12	20
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	8.597.000	8.414.477	7.597.000	7.897.000	8.097.000	8.597.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	750.000	932.317			50.000	950.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених			100.000	200.000	300.000	500.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 1000 динара

Рачни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансирања	Износ пренацелу финансирања	План 2022. године					План 2023. године	План 2024. године
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.			
1	II фаза реализације пројекта "Мониторинг каталитичко моделерање инфильтрације воде из дистрибутивне мреже у локалне, савијене колућности мешавља са канализационом отпадном водом а све у циљу савијене укупне отпадне воде у подмакљу као последица мешавља пијаће и отпадне воде"	2019	2022	19 800 000	16 475 160	Сопствена средства Позаимљена средства - ФОИЦ Средства Буџета (по колони) Остало	3 324 840	0	0	0	3 324 840	0	0	
2	Реконструкција постројења фекалне црпне станице у насељу "Канат" са повећањем капацитета и заноном микро-напиеве и електро-управљачке опреме	2019	2022	12 500 000	5 688 224	Сопствена средства Позаимљена средства - ФОИЦ Средства Буџета (по колони) Остало	6 831 776	0	0	0	6 831 776	0	0	
3	Изградња техничке документације мреже фекалне канализације са заштитним постројењем за пречишћавање отпадних вода за овећа насеља Брздрвац, Бубушвица и Малушареви, Ниво реализације ИДР-ИДП-ПЦ-ПЦ-И	2019	2022	12 000 000	3 600 000	Сопствена средства Позаимљена средства - ФОИЦ Средства Буџета (по колони) Остало	8 400 000	0	0	0	8 400 000	0	0	
4	Изградња постројења за пречишћавање отпадне воде у насељу "Канат" са повећањем капацитета и заноном микро-напиеве и електро-управљачке опреме, изградњу дигиталног гласаоца мреже, дигиталног	2019	2022	89 000 000	11 511 000	Сопствена средства Позаимљена средства - ФОИЦ Средства Буџета (по колони) Остало	27 489 000	0	0	0	27 489 000	0	0	
5	Изградња техничке документације реконструкције у дотрајале мреже од насељених Малева до овећа насеља Малушареви и Бубушвица	2019	2022	5 400 000	1 693 640	Сопствена средства Позаимљена средства (по колони) - Програм Малева, Малушареви, Малева 20-19 Остало	3 816 360	0	0	0	3 816 360	0	0	
6	Изградња техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костојца	2020	2022	5 746 800	1 724 040	Сопствена средства Позаимљена средства Средства Буџета (по колони) Остало	4 022 760	0	0	0	4 022 760	0	0	
7	Реконструкција цевовода од малева ЦС Број 4 до Брздрвац/канала у Пожаревцу	2020	2021	12 848 940	8 120 729	Сопствена средства Позаимљена средства Средства Буџета (по колони) Остало	0	0	0	0	0	0	0	
8	Набавна опрема за мониторинг - опречавање инфильтрације пијаће воде у канализациони систем као и савијене отпадне воде из канализационе мреже кроз отпадне утичу	2021	2022	2 640 000	0	Сопствена средства Позаимљена средства - ФОИЦ Средства Буџета (по колони) Остало	2 640 000	0	0	0	2 640 000	0	0	
9	Набавна "СОГ" камере за инспекцију канализационог цевовода	2021	2022	3 500 000	0	Сопствена средства Позаимљена средства Средства Буџета (по колони) Остало	0	0	0	0	0	0	0	
10	Набавна возила за прањене септичких јама - премо фекалне	2021	2021	14 880 000	7 436 400	Сопствена средства Позаимљена средства Средства Буџета (по колони) Остало	7 443 600	0	0	0	7 443 600	0	0	
11	Набавна и уградња дивна аерационог постројења у насељу Малева (ЦС) са канализационом мрежом и бунаром са септичком јамом за једну станцију број 3	2021	2022	3 000 000	0	Сопствена средства Позаимљена средства Средства Буџета (по колони) Остало	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	
12	Детаљна издоговољна изградња канализационе мреже	2021	2022	37 028 648	0	Сопствена средства Позаимљена средства Средства Буџета (по колони) Остало	37 028 648	0	0	0	37 028 648	0	0	
13	Радио модул са уградњом и Ро антени	2021	2021	35 995 680	35 995 680	Сопствена средства Позаимљена средства Средства Буџета (по колони) Остало	0	0	0	0	0	0	0	
14	Реконструкција постројења канализационе мреже за укупног плана Пројекта за	2022	2022	21 000 000	0	Сопствена средства Позаимљена средства Средства Буџета (по колони) Остало	0	0	0	0	0	0	0	

