

ЈП Водовод и канализација Пирот

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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022.

Пирот, 26.07.2022.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

*ПОСЛОВНО ИМЕ:* **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"**

*СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА:* **ПИРОТ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 36**

*ДАТУМ ОСНИВАЊА:* **07.03.1961.**

*ОСНИВАЧ И НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:* **СО ПИРОТ**

*МАТИЧНИ БРОЈ:* **07131518**

*ПИБ:* **100385085**

*ЈББК:* **81005** *УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПИРОТ*

*РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА:* **БД1059/2005 od 19.08.2005. - АПР**

*ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ:*

**3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ**

**3700 УКЛАЊАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА КАНАЛИЗАЦИЈОМ**

*ДОДАТНЕ ДЕЛАТНОСТИ:*

- КОМУНАЛНИ ГРАЂЕВИНСКИ И ХИДРОГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
- ПОСТАВЉАЊЕ ЦЕВНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА
- БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА
- ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
- ПРОЈЕКТОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА

*НАЧИН ФИНАНСИРАЊА:* **ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА**

## **Годишњи програм пословања:**

Годишњи програм пословања добио је сагласност од оснивача на седници Скупштине града Пирота од 28.12.2021. године под бројем I бр.06/170-2а/21. 25.02.2022. године Скупштина града Пирота донела је Решење I бр. 06/11-12/22 којим је дата сагласност на Одлуку о измени Плана и програма пословања ЈП „Водовод и канализација“.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду 01.01-30.06.2022.године ЈП „Водовод и канализација“ је несметано обављало делатност водоснабдевања становништва и привреде, испоручене су довољне количине квалитетне воде, уз истовремено одвођење отпадних вода. У систем градског водоводног система се у случају недостатка воде на извориштима укључује резервно извориште тако да се потрошачима у сваком тренутку испоручује довољна количина воде за пиће. Квалитет воде за пиће редовно испитује Завод за јавно здравље Пирот. У наведеном периоду није било неисправних узорака воде.

У другом тромесечју 2022. год. произведено је 1.635.743 м<sup>3</sup> воде у граду и селима а фактурисана количина воде у том периоду 809.668м<sup>3</sup>. Процент губитака воде у водоводном систему зависи од годишњег доба, с обзиром на то да је лети због веће потрошње и веће варијације притиска у мрежи повећан број кварова, губици у мрежи су већи. Како је један од основних циљева предузећа смањење губитака у мрежи, интензивно се бавимо заменом водоводне мреже и поправком кварова, тако да је у другом кварталу замењено још 2.126 м водоводне мреже што укупно до 30.06. износи 3.964м, поправљено је 214 кварова на уличној мрежи и прикључним водовима и 1.136 кварова у шахти.

У циљу смањења губитака у водоводној мрежи у другом кварталу 2022. год. реализоване су и инвестиције у вредности од 15.862.000 дин. Инвестиције за прву половину године износи 22.688.000 дин. што је у оквиру планираних инвестиција.

Програмом пословања за 2022. год. поставили смо као значајније циљеве пословања: обезбеђење најмање 3.600.000м3 квалитетне пијаће воде, смањење губитака у водоводној мрежи и обезбеђење процента наплате од најмање 90%. Наведене циљеве анализирамо следећом табелом

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за годину 2022.	Реализација				Верификација
			01.01.-31.03.	01.04.-30.06.	01.07.-30.09.	01.10.-31.12.	
Количина испоручене воде	М3	3.600.000	863.907	809.668			Рекапитулација
Смањење губитака у мрежи	%	35	40	45			обрачун
Повећање процента наплате	%	98	95	95			обрачун

Из предходне табеле се може закључити да су показатељи у складу са планираним вредностима. У летњим месецима је повећан број кварова па су и губици у мрежи већи. Искуство нам је показало да је прилив средстава у првој половини године мањи тако да очекујемо у наредним кварталима повећање потрошње воде и бољи проценат наплате потраживања.

Све реализоване активности усмерене су ка крајњем циљу пословања предузећа – задовољству наших потрошача, што је до сада и постигнуто.

#### РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Отежан рад предузећа у предходном периоду је последица недовољног броја радника. Програмом пословања предвиђен је 101 радник, а обзиром на вишегодишњу забрану запошљавања број радника који су одлазили у пензију годинама није надокнађиван те је тренутни број радника 83. Да би делимично превазишли настали проблем принуђени смо да ангажујемо и раднике преко агенције. Годишњи одмори и боловања додатно угрожавају текуће пословање. Ангажовањем радника преко агенције је само привремено ублажен недостатак радне снаге који све више прети да онемогући нормално одвијање пословних активности.

Ситуација у земљи и социјални статуса грађана проузрокује отежану наплату потраживања. Да би одржали ликвидност на завидном нивоу неопходно је перманентно праћење потраживања, слање опомена пред искључење или утужење па и извршити искључења или утужења.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У првој половини 2022. год. остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 15.904.000 дин., уз напомену да је износ добити већи од планираног. Наведени резултат је последица позитивне разлике пословних прихода и пословних расхода и реализације добитка из финансирања.

Пословни приходи реализују се дистрибуцијом чисте воде и одвођењем отпадних вода, као и наплатом нових прикључака на водоводну и канализациону мрежу. Реализовани приходи су у оквиру планираних вредности за извештајни период. Пословни приходи евидентирају се у оквиру групе конта 614.

Пословни расходи су нижи од планираних вредности, а одступања се јављају на позицијама Трошкова материјала и Остали лични расходи и накнаде. Услед неповољних временских услова у првом тромесечју је био смањен обим инвестиција односно радова те су нижи трошкови материјала и трошкови за раднике уступљених од стране агенције. У другом тромесечју је повећан обим радова али је ипак трошак материјала мањи од планиране вредности. Пословни расходи се евидентирају на групама конта 51, 52, 53, 54 и 55.

Трошкови групе 55 – нематеријални трошкови већи су од планираних вредности а односе се на репрезентацију, донације, порезе, таксе, премије осигурања.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Након примене Закона о јавној својини, имовина нашег јавног предузећа прешла је у власништво локалне самоуправе. Из пословних књига је 2017. год. искњижено грађевинско земљиште и сви наши објекти и пребачени у ванбилансну евиденцију. У билансу стања је дошло до смањења за износ непокретне имовине, а капитал предузећа је смањен на 46.341.000 динара. У складу са планом и наведеним Законом ЈП „Водовод и канализација“ је 2021. године пренело у власништво локалне самоуправе постројење Бериловац у вредности од 91.957.835,11 дин. па је сада вредност ванбилансне евиденције 381.680.000 дин.

У Билансу стања дошло је до одступања планиране од реализоване вредности на позицији Залихе материјала. Набављена је већа количина материјала која ће се користити током целе године.

Одступање на позицији потраживања од купаца проузроковано је већим бројем фактура фактурисаних крајем месеца које ће бити наплаћене почетком наредног квартала, што се може видети и из структуре потраживања.

У циљу повећања процента наплате, а да не би дошло до застарелости потраживања одређени број купаца је утужен а како наплата почиње касније дошло је до одступања на позицији Остала потраживања.

На позицији Обавезе по основу кредита до одступања је дошло због неизмирене рате KfW кредита и коришћења дозвољеног минуса што с друге стране проузрокује мање обавезе према добављачима од планираних

Остале позиције у Билансу стања у оквиру су планираних износа.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине су у нашем пословању посебно нестабилни и тешко предвидиви. И поред тога ЈП „Водовод и канализација“ има висок проценат наплате потраживања и благовремено измирује обавезе према добављачима у складу са Законом о роковима измиривања обавеза као и обавезе према радницима.

Прилив и одлив готовине је у складу са планираним вредностима. Одступања се јављају на појединим позицијама у њиховој структури. Плаћен је

вићи износ пореза на добит у складу са већом добити оствареном 2021.год у односу на план, након судског процеса извршена је исплата обавеза према раднику, а одложено је плаћање једне рате кредита према KfW-у

Износ готовине на дан 30.06.2022. године је 2.312.000 динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су углавном у оквиру планираних величина.

Највеће одступање је на позицији Помоћ радницима. Планирана помоћ радницима биће исплаћена у складу са могућностима предузећа. Накнада члановима надзорног одбора исплаћена је у складу са решењем оснивача.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања предвиђено је 87 радника, на дан 30.06.2022.год. ЈП „Водовод и канализација“ има 83 радника. У другом кварталу није било промене броја радника у односу на први квартал.

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде у другом кварталу су исплаћене у складу са Програмом пословања за 2022. год. и нема значајних одступања.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Према Програму пословања за 2022.год. планирани износ субвенције из буџета града износи 10.000.000 дин који је уплаћен у првом кварталу. Наведена средства искоришћена се наменски за финансирање замене водоводне мреже.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције за донације и репрезентацију су изнад планираних вредности.

Донирана су средства кошаркашким и фудбалским клубовима, школама као и месним заједницама за поравке кварова на водоводним мрежама.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Дуг ЈП „Водовод и канализације“ из Уговора о коришћењу средстава KfW намењених реализацији пројекта „ Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији – фаза 2“ износи 860.000 еура. Одложили смо плаћање последње рате која доспева 15.06.2022. год. Плаћање ће бити извршено у наредном кварталу.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2022. годину планиране инвестиције износе 41.000.000 динара,

У другом кварталу планиране су инвестиције у вредности од 12.500.000 динара, односно за првих шест месеци 22.500.000,00 дин. и то за замену и изградњу водоводне мреже у граду 7.500.000 динара, замену и изградњу



водоводне мреже у селима 5.000.000 динара, водоснабдевање у селу Јалботина 3.500.000 динара, изградњу канализације 2.000.000 дин., даљинско читавање 2.000.000 дин. и 2.500.000 дин. за израду пројектне документације.

Вредност реализованих радова у овом кватралу је 15.862.000 динара, односно 22.688.000 дин. у првој половини године. Реализоване инвестиције у складу су са планираним вредностима, одступања се јављају једино у структури инвестиција.

Изведени су следећи радови:

1. Замена водоводне мреже у граду - у следећим улицама:

Слободана Јовановића – сокак Бериловачки пут, урађена је и нова канализациона мрежа, вредност радова 1.283.370,00 дин.,

Царице Милице у вредности од 637.445 дин.,

Стојана Миладиновића – сокак Сарајевска 675.060 дин,

Цара Душана , израда уличне водоводне шахте и уградња вентила , у вредности од 180.000 дин,

Революционарних синдиката - вредност радова 3.803.733 дин,

Сењска улица – 1.315.085 дин,

сокак – Бериловачки пут – испред млекаре у вредност од 431.400 дин.

При реновирању Аризанкове чесме израђен је прикључак на водоводну и канализациону мрежу, вредност радова је 310.814 дин.

Извршено је и геодетско снимање водоводне мреже у вредности од 375.960 дин.

Вредност наведених радова у првом кварталу је био 2.200.000 дин. а у другом 6.812.867 дин. За замену водоводне мреже у граду издвојено је 9.012.867 дин. до 30.06.2022. год.

2. Вредност радова на замени водоводне мреже у селима износи 11.323.715 дин.

У селу Нишор изграђена је хлоринаторска станица односно просторија уз резервоар и у њој уграђена целокупна опрема за хлорисање воде. Вредност радова 538.000 дин.

У вредности од 8.491.094 у селима на кружном путу, Крупац – Трњана – Јовановац изведени су радови, уграђено је 3.363 м полиетиленских цеви. Вредност накнадних радова на деоници колског пута Крупац – Трњана је 201.780 дин.

Вредност радова на замени водоводне мреже у Великом Селу је 1.759.508 дин.

Извршена је уградња водомера на Завојском језеру – Буљарице у вредност од 333.000 дин.

У овом периоду се више радило на замени водоводне мреже у селима што доводи до одступања од планиране вредности .

3. Изградња канализације у селу Извор, вредности радова је 2.351.000 дин.

#### 11. ПОТРАЖИВАЊА , ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 30.06.2022.год. су у већем износу од планиране вредности што произилази из веће потрошње воде у последњем месецу другог квартала. Ово су недоспела потраживања и биће наплаћена почетком наредног квартала. Из структуре наплативих потраживања видимо да је велики део потраживања старости до три месеца. Сумњива и спорна потраживања старија од 12 месеци у књиговодственој евиденцији евидентарана су на конту исправке вредности потраживања.

Износ обавеза према добављачима мање су од планиране вредности. Обавезе се измирују у законским роковима.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „Водовод и канализација“ је у другом кварталу остварило планиране активности у делу водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

Инвестиције су остварене у складу са планираним вредностима.

Реализовани приходи су у оквиру планираних величина а расходи нижих од планираних што је довело до реализације веће добити од планиране. Активност усмерене на наплату потраживања и смањење губитака у мрежи показују позитивне резултате па ће бити настављене.

Пословање ЈП „Водовода и канализације“ је отежано због неравномерне потрошње воде током године а у складу с тим и неравномерног прилива средстава. Искуство показује да је већи прилив средстава у другој половини године. Наставили смо са активностима које смо интензивно преузимали током предходне године, опомене, утужења, перманентно праћење потраживања као и обрачун камате на потраживања ненаплаћена у року доспећа како би постигли завидан ниво процента наплате што нам омогућава измиривање обавеза у складу са Законом о роковима измиривања обавеза као и обавезе према радницима.

Пословање је релативно стабилно, иако је тешко одржати ликвидност на високом нивоу и измити све обавезе у целини и у прописаним роковима у периоду када се наша потраживања неуравнотежено наплаћују током године и тешко их је планирати.

Пирот, 26.07.2022.



Председник Надзорног одбора

  
Душан Димитријевић

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

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 реализација / план (2022.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	273,521	285,000	148,000	135,141	
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	256,314	275,000	138,000	125,141	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	256,314	275,000	138,000	125,141	91%
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	17,000	10,000	10,000	10,000	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	207				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	267,498	287,000	149,000	122,740	82%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	54,618	78,000	44,000	25,025	57%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	125,104	144,000	72,000	59,359	82%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	86,097	91,716	45,652	43,708	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14,901	15,271	7,601	7,372	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24,106	37,013	18,747	8,279	44%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30,374	30,000	15,000	15,000	100%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17,678	16,000	8,000	7,581	95%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9,479	4,000	2,000	2,000	100%
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	30,245	15,000	8,000	13,775	172%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,023			12,401	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026		2,000	1,000		0%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,327	7,000	3,500	3,186	91%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,327	7,000	3,500	3,186	91%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4,172	3,000	0	210	
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	4,068	3,000		210	
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	104				
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,155	4,000	3,500	2,976	85%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (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					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	19,394	1,000	500	582	116%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,617	1,000	500	55	11%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	298,242	293,000	152,000	138,909	91%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	275,287	291,000	149,500	123,005	82%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	22,955	2,000	2,500	15,904	636%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	4				
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					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	22,959	2,000	2,500	15,904	636%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

у 000 динара

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4,691					
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пог салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	883					
723	<b>T. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054						
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	19,151	2,000	2,500	15,904	636%	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (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						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године\*

Образац Ia.

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 - '20 - *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	211,132	186,340	203,340	196,469	97%
01	<b>I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3 Гудвил	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	210,234	185,442	202,442	195,571	97%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2 Постројења и опрема	0011	150,474	126,000	143,000	135,597	95%
024	3 Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	59,760	59,442	59,442	59,974	101%
026 и 028	5 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6 Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7 Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	898	898	898	898	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	898	898	898	898	100%
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					
8, 052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	1,435			1,435	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	70,378	72,360	66,360	83,836	126%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32,087	30,000	28,000	37,947	136%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	32,087	30,000	28,000	37,947	136%
11 и 12	2 Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3 Роба	0034					
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	29,635	30,000	28,000	38,105	136%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	29,635	30,000	28,000	38,105	136%
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	<b>IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,059	860	860	1,972	229%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	2,059	860	860	1,972	229%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
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	3,500	7,000	6,500	3,500	54%
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	3,500	7,000	6,500	3,500	54%
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5 Хартije од вредности које се вреднују по амортизованог 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					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,854	4,000	3,000	2,312	77%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	243	500			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	282,945	258,700	269,700	281,740	104%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	381,600	382,000	382,000	381,680	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	97,131	93,568	94,068	113,035	120%
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	46,341	46,341	46,341	46,341	100%
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405	122	122	122	122	100%
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	3,973	4,057	4,057	3,973	98%
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	46,695	43,048	43,548	62,599	144%
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	27,544	41,048	41,048	46,695	114%
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	19,151	2,000	2,500	15,904	636%
	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	115,371	112,000	132,000	106,480	81%
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	36,356	52,000	52,000	27,465	53%
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19,406	23,000	20,000	19,406	97%
400	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419	16,950	29,000	32,000	8,059	25%
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	79,015	60,000	80,000	79,015	99%
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	79,015	60,000	80,000	79,015	99%
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					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	70,443	53,132	43,632	62,225	143%
467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	34,269	25,000	15,000	39,103	261%
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	4,638	3,000	5,000	17,014	340%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	29,631	22,000	10,000	22,089	221%
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	466				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	16,429	12,432	12,632	8,707	69%
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	16,429	12,432	12,632	8,707	69%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19,190	15,700	16,000	14,415	90%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,079	12,700	13,000	12,516	96%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,695	1,000	1,000	1,346	135%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2,416	2,000	2,000	553	28%
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	89				
	Б. 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	282,945	258,700	269,700	281,740	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	381,600	382,000	382,000	381,680	100%

\* Последњи дан тромесечеја 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 . . .20 *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	290,190	315,005	150,000	143,550	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	289,335	305,000	140,000	133,550	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2	5			
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	853	10,000	10,000	10,000	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	273,801	293,005	135,600	150,170	111%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	135,834	152,205	67,600	72,306	107%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	117,133	123,000	62,000	56,733	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4,751	3,000		3,483	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,186	1,800		3,435	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14,897	13,000	6,000	6,167	103%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				8,046	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	16,389	22,000	14,400		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				6,620	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
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					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4,638	5,000	5,000	17,014	340%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	4,638	5,000	5,000	17,014	340%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Обавезе дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	22,282	27,000	20,400	10,936	54%
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	19,812	25,000	20,000	10,542	53%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	2,470	2,000	400	394	99%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				6,078	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	17,644	22,000	15,400		0%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	294,828	320,005	155,000	160,564	104%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	296,083	320,005	156,000	161,106	103%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		0			
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	1,255	0	1,000	542	54%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	4,109	4,000	4,000	2,854	71%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,854	4,000	3,000	2,312	77%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

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 __. __. 20 __*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	62,064,028	66,307,574	33,009,583	31,610,667	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	86,096,854	91,715,627	45,652,101	43,748,351	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	100,399,968	106,986,279	53,253,175	50,813,710	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	81	87	87	83	95%
4.1.	- на неодређено време	68	74	74	71	96%
4.2.	- на одређено време	13	13	13	12	92%
5	Накнаде по уговору о делу	113,207	300,000	200,000	112,500	56%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		20,000			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2			
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	649,997	725,000	725,000	391,296	54%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,403,075	5,000,000	2,500,000	2,229,813	89%
20	Дневнице на службеном путу	258,884	400,000	300,000	326,205	109%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	148,629	400,000	300,000	274,528	92%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,466,504	700,000	350,000	0	0%
23	Број прималаца	5	2	1	0	0%
24	Лубиларне награде	3,288,838	1,100,000	1,100,000	980,550	89%
25	Број прималаца	21	5	5	5	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4,293,256	5,000,000	4,000,000	160,253	4%
28	Стипендије	2,028,115	2,500,000	1,250,000	1,037,691	83%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	478,283	500,000	300,000	188,477	63%

\* 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.	Оснoв oдливa / пријeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe		Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe		Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)				
		Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa
	Стaњe нa дaн 31.03.2022. гoдинe*	71			12		1			
	Одлив кaдрoвa									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријeм									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стaњe нa дaн 31.03.2022. гoдинe**	71	15	56	12	0	1	1		1

\*пoслeдњи дaн прeгoднoг трoмeсeчјa

\*\* пoслeдњи дaн трoмeсeчјa зa кoји сe извeштaj сaстaвљa



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

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	66,568	48,588	67,398	49,176
	Највиша појединачна зарада	135,813	97,128	161,912	115,430
	Просечна зарада	87,850	63,513	87,988	63,610
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	176,639	125,747	162,010	115,498
	Највиша појединачна зарада	224,583	159,356	206,633	146,780
	Просечна зарада	182,208	129,658	179,860	128,012

у динарима

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину  
(текућа година)

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2022. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
набавка материјала		ЈЛС	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			10,000,000	10,000,000	10,000,000	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.06, 2022. године\*

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
набавка материјала		ЈЛС	10,000,000	10,000,000	9,983,661	16,339	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			10,000,000	10,000,000	9,983,661	16,339	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 динарима

Р. бр.	Позиција	План за 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 __,20__%)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	1,000,000	1,445,807	1,000,000	747,880	500,000	747,880	150%
3.	Хуманитарне активности	100,000	100,000	100,000	40,000	40,000	40,000	0%
4.	Спортеке активности	180,000	140,000	180,000	80,000	80,000	80,000	0%
5.	Репрезентација	1,000,000	1,628,396	1,000,000	862,645	700,000	862,645	123%
6.	Реклама и пропаганда	450,000	305,757	450,000	150,000	150,000	150,000	0%
7.	Остало	100,000		100,000				

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



**РАСПОДА 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 / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	% Добити	Износ (у динарима)	% Добити	Преостала добит / начин покрића губитка
2021	29.03.2022	02-300/7	28.06.2022	П бр. 06/47-22	Добитак	19,151,000	5%	1,000,000	95%	18,151,000 за инвестиционе активности
2020	05.10.2021	02-971	11.10.2021	П бр. 06/85-21	Добитак	11,441,000	9%	1,000,000	91%	10,441,000 за инвестиционе активности
2019	29.07.2020	02-695/4	25.12.2020	06/сл-2020	Добитак	33,298,000	3%	1,000,000	97%	32,298,000 за инвестиционе активности
2018	11.06.2019	02-641/3	28.06.2019	1 бр. 06/60-19	Добитак	44,149,000	3%	1,500,000	97%	42,649,000 за инвестиционе активности
2017	01.03.2018	02-183/4			Добитак	36,612,000	7%	2,500,000	97%	34,112,000 за инвестиционе активности

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
Н (текућа)					
		= Укупно			
Н - 1					
		= Укупно			
Н - 2	1,000,000	24.12.2021	П бр. 06/85-21	добит из претходне године	
		= Укупно			
Н - 3	1,000,000	29.12.2020	06/сл-2020	Добит из претходне године	
		= Укупно			
Н - 4	1,500,000	02.12.2019	1 бр. 06/60-19	Добит из претходне године	
		= Укупно			

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





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
I	2	3	4	5	6
31.12.2021. (преходна година)	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	111901	111901
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	18921	18921
	068	текући рачун	АНК БАНКА	1474026	1474026
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	308591	308591
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	843082	843082
	068	благајна		97509	97509
		Укупно у динарима			2.854.030
31.03.2022.	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	100932	100932
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	6736798	6736798
	068	текући рачун	АНК БАНКА	30177	30177
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	119341	119341
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2983150	2983150
	068	благајна		333353	333353
		Укупно у динарима			10.303.751
30.06.2022.	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	15956	15956
		текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	35260	35260
		текући рачун	АНК БАНКА	267198	267198
		текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	62141	62141
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1538715	1538715
	068	благајна		393854	393854
		Укупно у динарима			2.313.124
30.09.20	068				
	068				

	068					
	Укупно у динарима					
	068					
	068					
31.12.20	068					
	Укупно у динарима					



## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година										
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
1.	Замена и изградња волводне мреже - град	2020	2024	80,818.00	35,818.00	Сопствена средства	2,500.00	2,200.00	7,500.00	9,013.00	12,500.00	15,000.00					
						Тотал	2,500.00	2,200.00	7,500.00	9,013.00	12,500.00	15,000.00					
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
2.	Замена и изградња волводне мрежа у селима	2020	2024	53,695.00	23,695.00	Сопствена средства	2,500.00	4,426.00	5,000.00	11,324.00	7,500.00	10,000.00					
						Тотал	2,500.00	4,426.00	5,000.00	11,324.00	7,500.00	10,000.00					
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
3.	Водоснаблевање у селу Јалботина	2022	2022	3,500.00		Сопствена средства	1,500.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00					
						Тотал	1,500.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00					
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
4.	Изградња канализације	2018	2024	48,500.00	37,000.00	Средства буџета	500.00	200.00	800.00	1,221.00	1,000.00	1,000.00					
						Остало	500.00	1,200.00	1,200.00	1,130.00	2,000.00	3,000.00					
						Тотал	1,000.00	200.00	2,000.00	2,351.00	3,000.00	4,000.00					
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
5.	Даљинско очитавање	2020	2023	12,032.00	5,932.00	Средства буџета	1,000.00		2,000.00		3,000.00	4,000.00					
						Остало	1,000.00		2,000.00		3,000.00	4,000.00					
						Тотал	1,000.00		2,000.00		3,000.00	4,000.00					
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Тотал	8,500.00	6,826.00	22,688.00								
						Укупно инвестиције											

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља





## 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 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	16,045	20,879		
од 3 месеца до 12 месеци	19,555	17,226		
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	35,600	38,105	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 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	14,222	8,707		
од 3 месеца до 12 месеци	422			
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	14,644	8,707	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*				

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

\* 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

