

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“  
СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021. год.

Сремска Митровица, 29.04.2021. год.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Јавно комунално предузеће "Водовод" са седиштем у Сремској Митровици у улици Стари шор бр. 114, основан је 1991. године као правни следбеник КРО "Сава" (1963. год.)

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, изршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Град Сремска Митровица је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“

Седиште: Сремска Митровица, Стари шор 114

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08234779

ПИБ: 100791615

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица основан је ради обављања комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса: снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење отпадних вода.

Делатности јавног предузећа су:

- 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 3700 Уклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други начин, одржавање канализације и канала за отпадне воде...,
- 4221 Изградња цевовода
- 4322 Постављање водоводних, канализационих, ... система
- 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање

Пословање ЈКП "Водовод" Сремска Митровица организовано је у оквиру четири радне јединице:

- ❖ Производња воде
- ❖ Изградња и одржавање ВиК мреже
- ❖ Заштита на раду и физичко обезбеђење
- ❖ Заједничке службе.

### РЈ "Производња воде"

Радна јединица "Производња воде" се бави црпљењем, транспортом и прерадом сирове воде и потискивањем прерађене воде у систем водоснабдевања како у регионални систем водоснабдевања тако и у локалне дистрибутивне мреже, одржавањем електро уређаја и аутоматике на црпним постројењима, и постројењима за евакуацију отпадних вода и одржавање електро машинских уређаја и контролом квалитета воде.

### РЈ "Изградња и одржавање ВиК мреже "

Радна јединица "Изградња и одржавање ВиК мреже" обавља делатност одржавања мерних места, замене водомера, раздвајање интерних мрежа, контролу мерних и прикључних места, привремена искључења са дистрибутивне мреже водовода, проналажење кварова и мерење параметара дистрибутивне мреже, као и интервентно одржавање инсталација водовода. Ову радну јединицу чини и секција изградње и одржавања водоводне мреже која обавља делатност одржавања ценовода, инсталација водовода, те изградњу водоводне и канализационе мреже са изградом прикључака на водоводну и канализациону мрежу, као и послове транспорта и одржавања возила и механизације.

### РЈ "Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката"

Радна јединица " Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката " обавља послове заштите на раду и обезбеђење имовине предузећа.

### Служба заједничких послова

Радна јединица "Служба заједничких послова" обавља послове рачуноводства, послове обрачуна и наплате испручене пијаће воде и одведених отпадних вода, набавка и складиштење материјала, резервних делова, опреме и сл., административно техничке послове, послове из области радних односа и заступања предузећа, пројектовање хидротехничких објеката са обрадом техничке документације као и друге опште послове.

### Стратешки правци развоја и унапређења основних делатности

Политика предузећа заснована је на обезбеђивању услова за организовано и трајно обављање комуналне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће и пречишћавање и одвођење отпадних вода у складу са законским прописима, прописима Скупштине Града и општим актима ЈКП "Водовод".

Обавеза нам је да омогућимо доступност и континуирану испоруку здраве пијаће воде свим грађанима Сремске Митровице и насељених места. То подразумева перманентно одржавање, развој и унапређење система снабдевања водом на квалитетан и економичан начин.

Наша је обавеза и да рационално користимо водне ресурсе и заштитимо природна добра. Таквим ставом намеравамо да утичемо и на свест наших грађана да чисту и здраву животну средину оставимо за будућност. То ћемо остварити унапређењем односа са

потрошачима и средствима јавног информисања, уз поштовање принципа транспарентности и доступности правовремених информација о услугама, квалитету воде, значају водних ресурса и ширењу еколошке свести.

Циљеви ЈКП "Водовод" Сремска Митровица су:

- континуирано снабдевање квалитетном водом,
- одговарајући притисци,
- елиминисање прекида у водоснабдевању,
- читавање водомера 100%,
- спречавање неовлашћене потрошње, грешака у мерењу и цурења,

а све у циљу побољшања услуга купцима-потрошачима.

У предузећу још увек није успостављен систем управљања ризицима, али су на бази оцене позиције предузећа, анализирајући тржиште и окружење у којем оно ради, идентификовани ризици са којима се суочава и акције које се могу предузети да се смање ти ризици.

Пословни ризик као што је стална опасност од загађења животне средине и ризик угрожавања квалитета воде за пиће - низак степен еколошке свести код великог броја наших грађана резултира намерним или случајним загађењем животне средине. Примена пестицида и хемијских препарата у пољопривреди у близини извора воде, стварање депонија смећа ван предвиђених зона, могли би да угрозе квалитет подземних вода. Овај проблем ЈКП "Водовод" решава поштовањем законских прописа у области санитарне заштите. На локацијама у којима се налази највећи део објеката водоснабдевања одређене су зоне и појасеви санитарне заштите, објекти су ограђени, обележени и под строгим надзором запослених на тим пословима, како би се избегли сви негативни утицаји на квалитет подземних вода због чега овај ризик оцењујемо као низак.

Услед опасности по сигурно и безбедно функционисање система водоснабдевања и одвођења отпадних вода имајући у виду старост самог постројења и мреже неопходно је јасно апострофирање финансијских ризика као што су:

- Ценовни ризик

Ценовни ризик се везује за ризик раста цена добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности ЈКП, за промену каматних стопа и промене курса страних валута

- Ризик ликвидности

Циљ је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Годишњи програм пословања:

Скупштина града Сремска Митровица донела је дана 18.12.2020. године Решење – сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ из Сремске Митровице за 2021. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 26.11.2020. године под бројем 023-138/2020-I.

У периоду јануар-март 2021. године вршећи своју основну делатност сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за пиће за јавно водоснабдевање из подземних издани захваћено је и потиснуто у дистрибутивну мрежу 1.876.120 m<sup>3</sup> воде. Динамика производње представљена је следећим табеларним прегледом:

јануар	663.495 m <sup>3</sup>
фебруар	593.535 m <sup>3</sup>
март	619.090 m <sup>3</sup>
УКУПНО	1.876.120 m <sup>3</sup>

Квалитет пијаће воде у регионалном систему водоснабдевања је задовољавајући и одговара прописаним критеријумима у овој области (према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће). У циљу постизања таквог квалитета обавља се перманентна дезинфекција воде натријум хипохлоритом добијеним из индустријске нејодиране соли, укључујући и редовне контроле квалитета воде. Интерна лабораторија у периоду 01.01.-31.03.2021. године обрадила је 657 узорак из дистрибутивне мреже (обим „А“), док су вршећи екстерну контролу ЗЗЈЗ Сремска Митровица обрадио 151 узорак (обим „А“), а Институт за јавно здравље Војводине је обрадио 12 узорак (обим „В“). Сви узорци били су хигијенски и здравствено исправни. Информисање о квалитету воде, као и о водоснабдевању у целини, је редовно путем средстава јавног информисања и web сајта.

У периоду јануар-март 2021. године фактурисана количина воде и одведених отпадних вода крајњим корисницима представљена је следећим табеларним прегледом:

### Дистрибуција питке воде

(у јединицама мере)

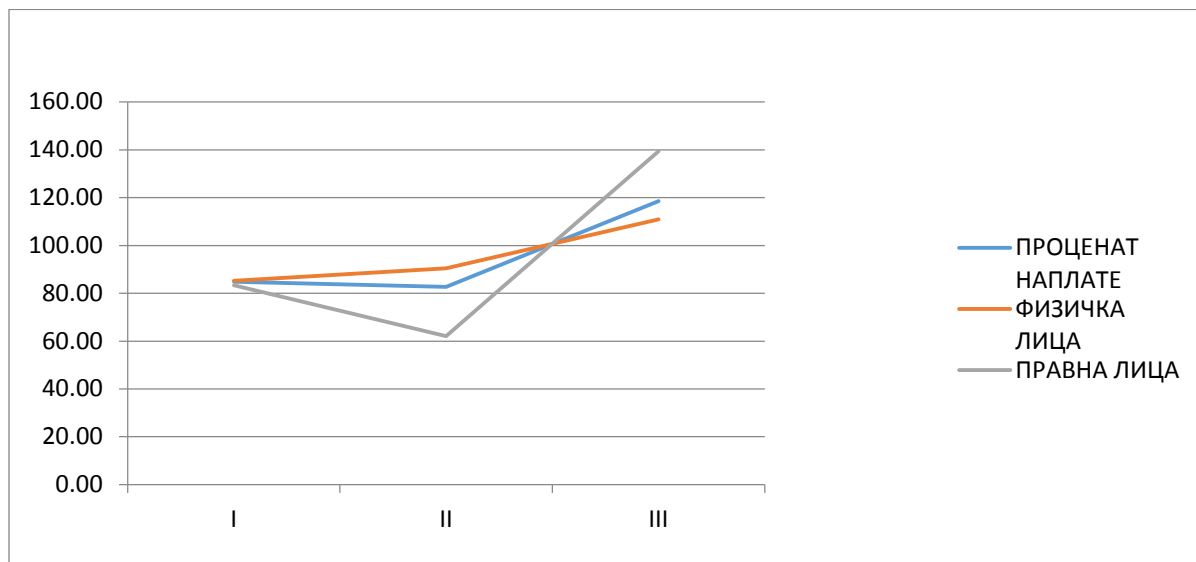
Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 01.01.2021.-31.03. 2021.	Остварено 01.01.2021.-31.03. 2021.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	m <sup>3</sup>	700,000	687,352	0.98
2	Предузећа,....	m <sup>3</sup>	170,000	148,116	0.87
3	Повлашћени	m <sup>3</sup>	110,000	89,035	0.81
4	Домаћ.сопств.изв.	m <sup>3</sup>	125,000	127,730	1.02

### Одвођење отпадних вода

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 01.01.2021.-31.03. 2021.	Остварено 01.01.2021.-31.03. 2021.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	m <sup>3</sup>	400,000	403,066	1.01
2	Предузећа,...	m <sup>3</sup>	110,000	99,257	0.90
3	Повлашћени	m <sup>3</sup>	100,000	87,224	0.87

На основу анализе фактурисане количине воде по категоријама потрошача у периоду јануар-март 2021. године може се закључити да потрошња код категорије домаћинства не одступа значајно у односу на план, док су разлози одступања у односу на планиране вредности код категорије повлашћених потрошача смањена потрошња због пандемије (школе и предшколске установе нису радиле пуним капацитетом, а КПЗ као највећи корисник смањио је потрошњу) . Фактурисана количина пијаће воде, као и количина одведених отпадних вода код категорије предузећа мања је за 13%, односно за 10% од планираних вредности.

Процес обрачуна и наплате је организован тако да је уведен систем месечног мерења утрошка воде и фактурисања са посебним назнакама на месечно и укупно дуговање. У периоду јануар-март 2021. године, у просеку, 95% потрошача редовно измирује своје обавезе, а највећи проблем са наплатом је у сектору колективног становања и код привредних субјеката који не послују успешно. У јануару и фебруару проценат наплате кретао се око 82% па и мање, али је у марту значајно порастао јер су потрошачи-корисници услуга измиривали дуговања из претходног периода.



У периоду јануар-март 2021. године је потиснуто 1.876.120 м<sup>3</sup> воде, а фактурисано 1.052.033 м<sup>3</sup>. Разлика од 44% је губитак услед пуцања цеви како због временских услова, тако и због старости саме мреже, као и због испирања мреже, коришћења хидраната,...

Дистрибутивном мрежом (дужине 377 км) снабдевамо пијаћом водом око 77.200 становника нашег Града. Већина цевовода је у функцији више од 40 година, што представља проблем у погледу сталног повећања трошкова одржавања. Истовремено, чести кварови утичу на стабилност водоснабдевања и квалитет воде. Генерално посматрано, водоснабдевање је уредно, а редукције су ретке и краткотрајне.

Без обзира на превентивне мере откривања кварова и даље су евидентни губици у дистрибутивној мрежи који значајно утичу на ефикасност и ефективност комплетног система.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи за период јануар-март 2021. године остварени су у износу од 102.389 хиљ. дин.

Пословни приходи за период 01.01.-31.03.2021. године планирани су у износу од 100.821 хиљ.дин., а остварени су у износу од 102.181 хиљ.дин. (за 1% већи од планираних). Највеће учешће у укупном приходу од сопствене делатности имају приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода укључујући фиксне трошкове-накнаду за одржавање мерног инструмента. Приходи из буџета нису планирани у овом периоду али су реализовани и односе се на изградњу дела водоводне мреже у насељеном месту Равње (изведени радови 2020. године суфинансирани од стране Града/АПВ).

Финансијски и остали приходи у овом периоду нису остварени у значајнијем обиму.

Укупни расходи за период јануар-март 2020. године остварени су у износу од 74.255 хиљ. дин.

Пословни расходи за период јануар- март 2021. године планирани су у износу од 114.889 хиљ.дин. а остварени у износу од 74.232 хиљ.дин (за 35% мањи од планираних).

Разлог оступања, односно смањења пословних расхода у односу на планиране су набавке по започетим поступцима ЈН у I кварталу 2021. године чија ће реализација бити остварена тек у наредном периоду.

Трошкови материјала су, услед смањених активности на инвестиционим радовима тј.изградњи мреже, током првог квартала 2021. године, због временских услова, значајно мањи од планираних (мањи 82% од планираних).

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 14.100 хиљ.дин., а остварени у износу од 8.658 хиљ.дин (рачуни за електричну енергију за месец март нису стигли до момента састављања извештаја).

Трошкови зарада за месец март (други део) нису укалкулисани.

Трошкови производних услуга мањи су од планираних за 62% због кашњења у реализацијама ЈН.

Финансијски расходи и остали расходи нису остварени у значајнијем обиму.

Остварен је позитиван финансијски резултат у периоду јануар-март 2021. године, односно добитак пре опорезивања у износу од 28.134 хиљ.дин. (последица смањене активности предузећа на изградњи и одржавању у првом кварталу 2021. године).

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### АКТИВА

Укупна актива за период јануар-март 2021. године износи 736.163 хиљ.дин.

Стална имовина планирана је у износу од 651.810 хиљ.дин., а остварена у износу од 587.316 хиљ.дин. (10% мање од планираног)

-Нематеријална имовина, грађевински објекти, опрема и о.с . у припреми остварени су у мањем обиму од планираног (смањене активности и улагања).

-Дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 1.644 хиљ.дин, а остварени у износу од 1.377 хиљ.дин.

Обртна имовина у периоду јануар-март 2021. године планирана је у износу од 101.457 хиљ.дин., док је остварена у износу од 148.847 хиљ.дин (47% више од планираног).

-залихе су планиране у износу од 12.620 хиљ.дин., а остварене у износу од 15.447 хиљ.дин. (материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар планирани су у износу од 12.500 хиљ.дин., а остварени у износу од 14.282 хиљ.дин, а дати аванси планирани су у износу 120 хиљ.дин, а остварени 1.165 хиљ.дин.).

-потраживања по основу продаје планирана су у износу од 54.812 хиљ.дин., а остварена у износу од 74.841 хиљ.дин. (с обзиром на и даље тешку ситуацију услед пандемије, наплата потраживања је на задовољавајућем нивоу, велики број потрошача који је потписао репрограм дуговања, потраживања из претходног периода измирују у роковима који су дефинисани, али у овом кварталу нисмо слали опомене нити вршили искључења потрошача са водоводне мреже због дуговања)

-друга потраживања планирана су у износу од 12.000 хиљ.дин., а остварена у износу од 8.519 хиљ.дин.

-готовински еквиваленти и готовина обухватају средства на рачунима код пословних банака, готовину у благајни и остала новчана средства. Планирана су у износу од 21.845 хиљ.дин., а остварена у износу од 49.844 хиљ.дин.

-АВР планирана су у износу од 180 хиљ.дин., а остварена у износу од 196 хиљ.дин. (ПДВ по авансним рачунима) .



## ПАСИВА

Укупна пасива за период јануар-март 2021. године 736.163 хиљ.дин

Капитал износи 581.377 хиљ.дин., од чега државни капитал (капитал ЈП) износи 547.785 хиљ.дин., резерве 2.046 хиљ.дин., нераспоређени добитак 31.546 хиљ.дин (објашњено у БУ)

Дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (резервисања за отпремнине) реализоване су у износу од 5.043 хиљ.дин.

Дугорочне обавезе предузеће нема.

Одложене пореске обавезе по основу привремених разлика између пореске и рачуноводствене амортизације које се признају у нашем случају као приходи и укључују се у нето резултат периода нису обрачунате, него су приказане на нивоу из децембра 2020. године (у ФИ за статистичке потребе).

Краткорочне обавезе у овом периоду остварене су у износу од 121.543 хиљ.дин и мање су за 33% од планираних.

-краткорочних финансијских обавеза нема.

-примљени аванси депозити и кауције остварени су у износу од 1.903 хиљ.дин., и већи су од планираних.

-обавезе из пословања тј. обавезе према добављачима планиране су у износу од 10.000 хиљ.дин., а остварене у износу од 6.415 хиљ.дин (мање од планираних). Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року.

-осталих краткорочних обавеза нема, обавезе по основу пореза на додату вредност 1.036 хиљ.дин., а обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине -1.044 хиљ.дин.

-ПВР у износу од 113.233 хиљ.дин. односе се пре свега на одложене приходе по основу примљених донација.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је ЈКП из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности ЈКП које стварају приходе. Новчани ток из пословних активности би, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што је у случају ЈКП „Водовод“ остварено. Остварен нето прилив за период јануар-март 2021. године је 23.333 хиљ. дин. и мањи је од планираног.

Што се тиче новчаног тока из инвестиционих активности, он може да буде позитиван, али је најчешће негативан. С обзиром да предузеће инвестира у реалну или финансијску активу, даље се развија, а то је нарочито добро кад та давања може да покрије позитивним новчаним токовима из пословних активности тј из сопствених средстава.

Међутим, нето одлив готовине из активности инвестирања износи 7.405 хиљ.дин., мањи је од планираног одлива, што је показатељ мање инвестиционе активности у периоду јануар-март 2021. године.

Новчани ток из активности финансирања је својеврсни амортизер при уједначавању претходна два тока. У посматраном периоду није било прилива нити одлива готовине.

Готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу од 21.845 хиљ.дин., а остварена је у износу од 49.844 хиљ.дин.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада (брutto I и брутто II) која је реализована у периоду јануар-март 2021. године не одступа од планиране.

Остале накнаде су планиране и остварене у истом износу, или мањем од планираног.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2021. године на неодређено време запослено је 156 радник, 1 в.д.директора на одређено време и 2 мировања радног односа (од чега једно без систематизованог радног места), као и 7 запослених на одређено време, и 1 замена, у оквиру четири радне јединице.

Ангажованих по повремено привременим пословима на дан 31.03.2021. године било је 8 лица+7 лица ангажованих на сезонским пословима.

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

До промене цена услуга дошло је у јануару 2021. године у складу са Програмом пословања предузећа планирано за 2021. годину (повећање од 10% за све категорије потрошача).

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средином марта 2021. године из буџета Града уплаћена су средства у износу од 6.434.833,59 динара за радове изведене током 2020. године на изградњи водоводне мреже у Равњу.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Не одступају од планираних. Обухватају средства за донације, репрезентацију, рекламу и пропаганду.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар-март 2021. године, у складу са програмом пословања, извршена је набавка:

- возила 2 ком 3.996.000,00 динара
- мрежна опрема на локацији Водоводна бб 660.000,00 динара
- опрема за уклањање арсена у Сремској Рачи 2.493.000,00 динара

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Иако се епидемиолошка ситуација услед болести COVID-19 још увек не смирује, пословање ЈКП није угрожено.

Добитак пре опорезивања у износу од 28.134 хиљ.дин. последица је смањене активности предузећа на изградњи и одржавању у првом кварталу 2021. године због временских услова, али и због временске процедуре јавних набавки чија реализација се очекује у наредном периоду, тако да се у наредним извештајним периодима очекује његово смањење услед интензивирања пословних активности ЈКП.

Датум \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Потпис и печат

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03. 2021. године**

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП ВОДОВОД СМ	100,821	102,389	114,889	74,255	-14,068	28,134
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>	<b>100,821</b>	<b>102,389</b>	<b>114,889</b>	<b>74,255</b>	<b>-14,068</b>	<b>28,134</b>

Табела 2. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2020.
1	ЈКП ВОДОВОД СМ	165	165	40,285	39,924			0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>40,285</b>	<b>39,924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА  
Матични број: 08234779

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 -31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>402,076</b>	<b>447,775</b>	<b>100,821</b>	<b>102,181</b>	<b>1.01</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>395,847</b>	<b>433,775</b>	<b>100,821</b>	<b>95,746</b>	<b>0.95</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	395,847	433,775	100,821	95,746	0.95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	6,229	14,000	0	6,435	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>398,009</b>	<b>446,426</b>	<b>114,889</b>	<b>74,232</b>	<b>0.65</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	6,428	6,000	0	0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	38,538	48,980	15,045	2,777	0.18
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	51,979	56,000	14,100	8,658	0.61
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	214,780	241,269	59,200	43,568	0.74
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29,036	36,077	9,019	3,432	0.38
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	46,921	44,000	11,000	11,673	1.06
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,728			0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21,455	26,100	6,525	4,124	0.63
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>4,067</b>	<b>1,349</b>	<b>-14,068</b>	<b>27,949</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				<b>0</b>	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>182</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	300	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037		300	0		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	172			78	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	10			0	
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>22</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	300	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		300	0	0
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	20			0
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	2			0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>160</b>			<b>78</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	442			0
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>656</b>	<b>300</b>		<b>130</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>2,250</b>	<b>1,300</b>		<b>23</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,191	349	-14,068	28,134
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>2,191</b>	<b>349</b>	<b>-14,068</b>	<b>28,134</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,541			0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3,417			0
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>3,067</b>	<b>349</b>	<b>-14,068</b>	<b>28,134</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.21 / план 31.03.21
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	592,546	676,570	651,810	587,316	0.90
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	11,451	13,000	13,000	10,997	0.85
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				2,767	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	11,451	13,000	13,000	8,230	0.63
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	579,466	662,166	637,166	574,942	0.90
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	21,166	21,166	21,166	21,166	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	378,692	412,000	408,000	367,019	0.90
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	173,674	217,000	200,000	180,823	0.90
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	5,934	12,000	8,000	5,934	0.74
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осм 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1,629	1,404	1,644	1,377	0.84
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1,629	1,404	1,644	1,377	0.84
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	133,913	91,214	101,457	148,847	1.47
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	14,197	11,120	12,620	15,447	1.22

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	13,832	11,000	12,500	14,282	1.14
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	365	120	120	1,165	9.71
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	72,400	45,100	54,812	74,841	1.37
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	72,400	45,100	54,812	74,841	1.37
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	12,531	12,000	12,000	8,519	0.71
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	33,916	22,814	21,845	49,844	2.28
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	0	0	0	0	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	869	180	180	196	1.09
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	726,459	767,784	753,267	736,163	0.98
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	552,898	550,184	535,767	581,377	1.09
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	547,785	547,785	547,785	547,785	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	547,785	547,785	547,785	547,785	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	2,046	2,050	2,050	2,046	1.00
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	3,067	349	0	31,546	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				3,412	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,067	349		28,134	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					



35	<b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	14,068	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423			14,068		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	5,043	4,300	4,300	5,043	1.17
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	5,043	4,300	4,300	5,043	1.17
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5,043	4,300	4,300	5,043	1.17
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	28,200	32,000	32,000	28,200	0.88
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	140,318	181,300	181,200	121,543	0.67
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0			0	
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	2,444	1,000	1,000	1,903	1.90
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	10,532	10,000	10,000	6,415	0.64
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	10,532	10,000	10,000	6,415	0.64
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	12,669	10,000	10,000	0	0.00
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	937			1,036	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	469	300	200	-1,044	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	113,267	160,000	160,000	113,233	0.71
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	726,459	767,784	753,267	736,163	0.98
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	426,577	438,300	116,700	113,814	0.98
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	416,946	432,000	110,700	103,253	0.93
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	172	300		78	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9,459	6,000	6,000	10,483	1.75
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	391,350	397,269	89,125	90,481	1.02
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	156,874	140,000	25,900	27,137	1.05
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	215,110	241,269	59,200	56,373	0.95
9	3. Плаћене камате	3008	11			0	
10	4. Порез на добитак	3009	1,871	1,700	425	474	1.12
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17,484	14,300	3,600	6,497	1.80
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	35,227	41,031	27,575	23,333	0.85
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				0	
	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	964	1,000	270	252	0.93
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	964	1,000	270	252	0.93
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	40,432	38,217	25,000	7,657	0.31
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28,605	38,217	25,000	7,149	0.29
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	11,827			508	
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	39,468	37,217	24,730	7,405	0.30
	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0			0	
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	1,769	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1,769			0	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				0	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0				
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	1,769	0	0	0	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	427,541	439,300	116,970	114,066	0.98
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	433,551	435,486	114,125	98,138	0.86
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		3,814	2,845	15,928	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	6,010				
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	39,926	19,000	19,000	33,916	1.79
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0			0	
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	33,916	22,814	21,845	49,844	2.28

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03/ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	108,486,159	114,486,438	28,541,488	28,774,558	1.01
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	150,139,561	162,888,000	40,284,648	39,923,509	0.99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	175,195,662	190,076,000	47,008,792	46,651,079	0.99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	165	165	165	165	1.00
4.1.	- на неодређено време	158	159	159	157	0.99
4.2.	- на одређено време	7	6	6	8	1.33
5	Накнаде по уговору о делу					
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	10,323,387	12,000,000	3,000,000	2,684,730	0.89
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8+7	10+6	10+6	8+7	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2,262,873	2,300,000	575,000	573,516	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,281,954	6,000,000	1,500,000	1,280,214	0.85
20	Дневнице на службеном путу	0	50,000	50,000	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу <input type="checkbox"/>					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,078,379	1,200,000			
23	Број прималаца	4	4			
24	Јубиларне награде	840,243	6,600,000		3,622,222	
25	Број прималаца	8	165		163	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9,863,368	10,000,000	4,000,000	454,314	0.11
28	Стипендије	162,000	243,000	60,750	81,000	1.33
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА  
Матични број: 08234779

## 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)
	<b>Стање на дан 31.12.2020. године*</b>	<b>157+1</b>	<b>6+1</b>	<b>8+7</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ	отказ уговора о раду		
3.	директор			
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ		замена	
8.	вд директора и друго			
9.				
	<b>Стање на дан 31.03.2021. године**</b>	<b>156+1</b>	<b>7+1</b>	<b>8+7</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	ВОДА - ДОМАЋИНСТВА	66.15	71.45	71.45	71.45											
2.	ВОДА- ДОМАЋИНСТВА (сопств.изв)	66.15	71.45	71.45	71.45											
3.	ВОДА - ПРАВНА ЛИЦА ...	78.43	84.70	84.70	84.70											
4.																
5.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ДОМАЋИНСТВА	33.01	35.65	35.65	35.65											
6.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРАВНА ЛИЦА...	40.70	43.96	43.96	43.96											
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	12,870,000	12,870,000			
УКУПНО	12,870,000	12,870,000			

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*		6,000,000	6,000,000	14,000,000
УКУПНО	0	6,000,000	6,000,000	14,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*		6,434,834	6,434,834		
УКУПНО		6,434,834	6,434,834		

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.21./ план 01.01. -31.03.21.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500000	517328	500000	500000	345000	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1040000	988619	1040000	300000	193523	
6.	Реклама и пропаганда	1780000	1648100	1780000	500000	471003	
7.	Остало						

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				ФК СЛОГА	спортске активности	50000			
2				РОТАРИ КЛУБ	активности	20000			
3				ВАЛ КАЈАК КЛУБ	спортске активности	15000			
4				ФК БУДУЊНОСТ	спортске активности	50000			
5				ФК ТРГОВАЧКИ СМ	спортске активности	30000			
6				ФК ФРУШКОГОРАЦ	спортске активности	50000			
7				УДРУЖ ЖЕНА В.РАДИЊИЦИ	активности	15000			
8				ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА	активности	20000			
9				УДРУЖЕЊЕ ПРИЈАТЕЉ	активности	25000			
10				ФК СЛОГА	спортске активности	70000			
11									
12									
13									

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 <sup>1</sup>	<b>138,743.45</b>	<b>2017</b>	69,373.72	023-77/2017-I	07.08.2017.			69,373.72
<b>2017</b>	<b>391,639.97</b>	<b>2018</b>	159,819.99	023-60/2018-I	18.07.2018.			195,819.99
<b>2018</b>	<b>314,755.91</b>	<b>2019</b>	157,377.96	023-82/2019-I	30.07.2019.			157,377.96
<b>2019</b>	<b>416,244.34</b>	<b>2020</b>	208,122.17		27.10.2020.			208,122.17
<b>2020</b>		<b>2021</b>						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.



Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА  
 Матични број: 08234779  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
<b>Домћи кредитор</b>																				
.....																				
.....																				
<b>Страни кредитор</b>																				
.....																				
.....																				
<b>Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност</b>																				
<b>од чега за капиталне пројекте</b>																				

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		16567518.51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		16104422.05
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		31766.4
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	802590.85
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		409467.84
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		37277358.22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		11183428.56
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		166065.26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	802504.85
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		414722.15
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		
	Укупно у динарима				

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Нематеријална улагања	1	2020	2020		
2	Опрема	1	2020	2020	7,149	
3	Инвестиционо одржавање го	1	2020	2020		
4	Инвестиционо одржавање о	1	2020	2020		
5	Изградња, рек. и одр. Вик мреже	1	2020	2020		
7	ОС у припреми	1	2020	2020		
Укупно:					7,149	

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пумпе за воду и отпадне воде ком 5	2,000	0								
2	Мерачи протока ком 4	670	0								
3	Теретно возило ком 3	5,000	3,996	5,000	3,996						
4	Уградња водене пумпе на цистерну за воду	999	0								
5	Уградња бубња са хидрауличним погоним	499	0								
6	Ремонт аутоматике, пнеуматике и актуатора	999	0	999							
7	Грундомат-хидраулична машина за подбуше	120	0	120							
8	Машина за заваривање ПЕ цеви	1,800	0	1,800							
9	Профилна кашика за ЈЦБ	880	0	880							
10	Рачунари	990	0	990							
11	Мрежа оптичка (Водоводна бб)	660	660	660	660						
12	Санација отвореног канала "Криваја"	999	0								
13	Инжењеринг-пројектовање и изградња на ФЦ	2,999	0	2,000							
14	Инвестиционо одржавање објеката	1,000	0								
15	Израда интегрисаног информационог систем	4,400	0	4,400							
16	Софтвер и сл	700	0	700							
17	Пројекти	4,000	0	4,000							
			0								
18	Опрема за уклањање арсена (2019-202	2,500	2,493	2,500	2493						
19	Елаборат лцс и јавне чесме 2019-2021	2,500	0	2,500							
20	Изградња и рек.вод.мреже и одрж кан.мр.	6,000	0	2,500							
Укупно:			7,149	29,049	7,149	0	0	0	0	0	0

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

на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	1,377	0	1,377
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1,377		1,377
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	118,681	43,840	74,841
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	81,027	28,123	52,904
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	102		102
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	25,162	15,717	9,445
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	9,260		9,260
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3,130		3,130
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	8,519	0	8,519
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	1,070		1,070
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1		1
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	387		387
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	7,061		7,061

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

		Скраћени биланс успеха									
Послови резултат	Приходи и расходи	2018	2019	2020	пл 2021	Оствар2021.	Г 18%	Г 19%	Г 20%	пл 1.1.-31.3.	оств 21%
		Послови приходи	359,632	389,909	408,504	100,821	102,181	100%	100%	100%	100%
	Набавна вредност продате робе	83,102	89,865	90,517	29,145	11,435	23.1%	23.0%	22.2%	28.9%	11.2%
	Бруто профитна маргина	276,530	300,044	317,987	71,676	90,746	76.9%	77.0%	77.8%	71.1%	88.8%
	Трошкови запослених	189,818	194,323	214,780	59,200	43,568	52.8%	49.8%	52.6%	58.7%	42.6%
	Остали производи трошкови	25,311	26,890	29,036	9,019	3,432	7.0%	6.9%	7.1%	8.9%	3.4%
	Нематеријални трошкови	19,333	20,061	21,455	6,525	4,124	5.4%	5.1%	5.3%	6.5%	4.0%
	ЕБИТДА (оперативни приход)	42,068	58,770	52,716	-3,068	39,622	11.7%	15.1%	12.9%	-3.0%	38.8%
	Амортизација	41,037	40,394	46,921	11,000	11,673	11.4%	10.4%	11.5%	10.9%	11.4%
	ЕБИТ	1,031	18,376	5,795	-14,068	27,949	0.3%	4.7%	1.4%	-14.0%	27.4%
	Остали приходи	1,678	527	656	0	130	0.5%	0.1%	0.2%	0.0%	0.1%
	Остали расходи	2,192	17,395	2,692	0	23	0.6%	4.5%	0.7%	0.0%	0.0%
	Финансијски приходи	332	320	182	0	78	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%
	Финансијски расходи	288	167	22	0	0	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	561	1,661	3,919	-14,068	28,134	0.2%	0.4%	1.0%	-14.0%	27.5%
	Порез	-245	-355	-876	0	0	-0.1%	-0.1%	-0.2%	0.0%	0.0%
	Нето добит	806	2,016	4,795	-14,068	28,134	0.2%	0.5%	1.2%	-14.0%	27.5%
	провера	491	1,600	1,728	0	0					

		Скраћени биланс стања									
Активна	Ангажована средства	2018	2019	2020	пл 2021	Оствар2021.	Г 18%	Г 19%	Г 20%	пл 1.1.-31.3.	оств 21%
		Фиксна имовина	615,536	599,761	592,546	651,810	587,316	83.1%	82.8%	81.6%	86.5%
	Залихе	16,019	15,717	14,197	12,620	15,447	2.2%	2.2%	2.0%	1.7%	2.1%
	Потраживања	77,596	55,290	72,400	54,812	74,841	10.5%	7.6%	10.0%	7.3%	10.2%
	Потраживања повезана лица	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Краткорочни финансијски пласмани	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Остала потраживања	14,510	12,791	12,531	12,000	8,519	2.0%	1.8%	1.7%	1.6%	1.2%
	Готовина	15,834	39,926	33,916	21,845	49,844	2.1%	5.5%	4.7%	2.9%	6.8%
	Обртна имовина	123,959	123,724	133,044	101,277	148,651	16.7%	17.1%	18.3%	13.4%	20.2%
	Активна временска разграничења	978	825	869	180	196	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%
	<b>Тотал Активна</b>	<b>740,473</b>	<b>724,310</b>	<b>726,459</b>	<b>753,267</b>	<b>736,163</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
	провера	0	0	0	0	0					

		Скраћени биланс стања									
Пасивна	Извори финансирања	2018	2019	2020	пл 2021	Оствар2021.	Г 18%	Г 19%	Г 20%	пл 1.1.-31.3.	оств 21%
		Капитал	549,780	550,038	552,898	535,767	581,377	74.2%	75.9%	76.1%	71.1%
	Дугорочна резервисања и обавезе	4,288	4,394	5,043	4,300	5,043	0.6%	0.6%	0.7%	0.6%	0.7%
	Дугорочни кредити и зајмови	1,749	0	0	0	0	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Краткорочни кредити и зајмови	7,069	1,769	0	0	0	1.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%
	Добављачи	15,373	8,421	10,532	10,000	6,415	2.1%	1.2%	1.4%	1.3%	0.9%
	Добављачи- повезана лица	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Остале краткорочне обавезе	12,073	13,515	15,113	11,000	1,903	1.6%	1.9%	2.1%	1.5%	0.3%
	Укупне краткорочне обавезе	34,515	23,705	25,645	21,000	8,318	4.7%	3.3%	3.5%	2.8%	1.1%
	Пасивна временска разграничења	150,141	146,173	142,873	192,200	141,425	20.3%	20.2%	19.7%	25.5%	19.2%
	<b>Тотал Пасивна</b>	<b>740,473</b>	<b>724,310</b>	<b>726,459</b>	<b>753,267</b>	<b>736,163</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
	провера	0	0	0	0	0					

#### Раџа профитабилности - profitability ratios:

Принос на ангажовани капитал = ( Добит / Ангажовани капитал ) x 100%  
% бруто добити = ( бруто добит / приходи од продаје ) x 100%  
ЕБИТДА маргина = ( ЕБИТДА / приходи од продаје ) x 100%

Нумеричке вредности:	2018	2019	2020	Пл 2021	Оствар2021.
Принос на ангаж. капитал (ROE)	0.1%	0.3%	0.7%	-2.6%	4.8%
% бруто добит (GPM)	76.9%	77.0%	77.8%	71.1%	88.8%
ЕБИТДА маргина	11.7%	15.1%	12.9%	-3.0%	38.8%

#### Раџа ефикасности - turnover ratios:

Дани обрта потраживања (DSO) = Потраживање од купаца / Приходи од продаје \*360 дана  
Дани обрта добављача (DPO) = Добављачи/(Наб. Вред. продате робе + остали оперативни трошкови)\*360

Дани обрта залиха (DIO) = Залихе/Набавна вредност робе\*360

Нумеричке вредности:	2018	2019	2020	Пл 2021	Оствар2021.
Дани обрта потраживања	77.7	51.0	63.8	195.7	263.7
Дани обрта добављача	43	22	27	81	122
Дани обрта залиха	69.4	63.0	56.5	155.9	486.3

Циклус конверзије кеша 103.7 91.9 93.4 271.0 628.4

#### Раџа ликвидности - Liquidity Ratios:

Општи раџо ликвидности = ( Залихе+Потраживања +Готовина ) / Текуће обавезе  
Редуковани раџо ликвидности = ( Потраживања + Готовина ) / Текуће обавезе  
Ригорозни раџо ликвидности = Готовина / Текуће обавезе

Нумеричке вредности:	2018	2019	2020	Пл 2021	Оствар2021.
Општи раџо ликвидности	3.2	4.7	4.7	4.3	16.8
Редуковани раџо ликвидности	2.7	4.0	4.1	3.7	15.0
Ригорозни раџо ликвидности	0.5	1.7	1.3	1.0	6.0

#### Раџа финансијске структуре или раџа солвентности (Leverage ratios):

Коефицијент задужености = (Финансијски дуг-Готовина)/ЕБИТДА (оперативни резултат)  
Билансна усклађеност = Покривеност фиксне имовине дугорочним изворима финансирања

Нумеричке вредности:	2018	2019	2020	Пл 2021	Оствар2021.
Коефицијент задужености	-0.2	-0.6	-0.6	7.1	-1.3
Билансна усклађеност	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0