

ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

Број: Д – 3405

Датум: 26.04.2022.год.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма  
пословања ЈКП “Водовод и канализација” Панчево  
за период I-III 2022.године

Панчево, април 2022. године

**Образац 12**

ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

Панчево, април 2022.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево

Седиште: Ослобођења 15 Панчево

Претежна делатност: 3600 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08487502

ПИБ: 101864517

Надлежно министарство: Министарство привреде

### **Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:**

Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево, формирано је 1963. године као Комунално предузеће “Водовод и канализација” у изградњи. Од 1993. године, након разних организационих промена, сада функционише као Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево са следећим делатностима:

-сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за подручје града Панчева и насељених места Старчево, Омольица, Банатски Брестовац, Иваново, Качарево, Долово, Јабука и Глогоњ;

-пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода са подручја града Панчева. У склопу наведеног Предузеће врши и одржавање блоковске канализације – од 2004. године одлуком Скупштине општине Панчево ова делатност је поверена ЈКП »Водовод и канализација«, као и одржавање отворених кишних канала по посебном програму (одлука Скупштине општине Панчево ) и др.

### **Годишњи/трогодишњи програм пословања:**

Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, на седници одржаној дана 09.12.2021. године, Одлуком број: 5-1/46 т.2 донео је Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација“ за 2022. годину са финансијским планом. Скупштина града Панчева Закључком број: II-04-06-5/2021-10 од 17.12.2021. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево за 2022. годину са финансијским планом.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Предузеће ЈКП «Водовод и канализација» је у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године остварило укупан приход од 178.517.301 динара и укупан расход од 196.386.760 динара. Губитак периода износи 17.869.459 динара.

Потрошачима у Панчеву, Старчеву, Омольици, Банатском Брестовцу, Иванову, Долову, Качареву, Јабуци и Глогоњу фактурисано је 1.669.473 м<sup>3</sup> воде. Фактурисана количина одведених отпадних вода за насељено место Панчево је 1.051.359 м<sup>3</sup> отпадне воде.

Од укупне количине воде, испоручено је:

- физичким лицима (грађанима) – 81%
- установама – 9%
- привреди – 10 %

Од укупне количине отпадне воде која се одводи путем канализације:

- на физичка лица (грађане) се односи – 81%
- на установе – 13%
- на привреду – 6 %.

У Предузећу се спроводе интензивне активности на праћењу наплате, опомињању и утужењу нередовних платиша, као и искључивање са мреже, што утиче на бољи проценат наплате. Наведеним активностима, уз редовно читање водомера и испостављање рачуна, остварује се бржи обрт потраживања од купаца. Просечан степен наплате потраживања за воду и отпадну воду укупно наплаћених у периоду I-III 2022. године у односу на фактурисано у истом периоду износи 96% (код грађана 101%, а код привреде 78%).

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

За период I-III 2022. године исказани су укупни приходи од 178.517.301 динара што је 23% планираних укупних прихода у текућој години.

У укупним приходима највеће учешће у износу од 155.103.905 динара, имају приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. Приходи од воде и канализације износе 151.909.453 динара (98% укупних прихода), а 3.194.452 динара су приходи од услуга. Остатак прихода односи се на: приходе од условљених донација од 6.315.639 динара, финансијске приходе од 557.723 динар, наплаћена отписана потраживања у износу од 14.181.013 динара и укупно све остале приходе (наплаћене судске и адвокатске и трошкове извршилаца, наплата штета и др.) од 2.359.021 динара.

Укупни расходи у за период I-III 2022. године износе 196.386.760 динара. Највеће учешће од 171.687.955 динара имају пословни расходи и то:

-трошкови материјала и енергије износе 34.668.072 динара, од чега трошкови горива и енергије износе 21.202.367 динара - што је 36% више него у истом кварталу претходне године, а трошкови осталог, помоћног материјала, резервних делова, алата и инвентара износе 13.465.705 динара;

-расходи по основу зарада и накнада зарада износе 82.763.752 динара (22% годишњег плана зарада и накнада);

-трошкови производних услуга износе укупно 9.104.988 динара. Ову групу трошкова чине: трошкови услуга одржавања опреме, основних средстава и објекта од 3.992.944 динара, трошкови осталих услуга у износу од 3.824.115 динара који између осталог обухватају: трошкове контроле- бактеријске и хемијске анализе воде, лабораторијске контроле отпадних вода, трошкове издавања решења и сагласности, трошкове на изградњи канализационе и водоводне мреже, прегледа радника на радном месту итд., транспортни трошкови од 1.063.722 динара, трошкови закупнина од 113.692 динара и трошкови рекламе и пропаганде од 110.515 динара;

-трошкови амортизације износе 27.663.347 динара и

-нематеријални трошкови су 17.487.796 динара (у оквиру нематеријалних трошкова највеће учешће имају трошкови услуга физичког обезбеђења пословног простора од 3.280.483 динара и трошкови премија осигурања по свим основама за које је предузеће осигурало у укупном износу од 8.546.416 динара).

Финансијски расходи износе 2.247 динара и углавном се односе на расходе камата по по обавезама.

Расходи по основу обезвређивања потраживања од купца износе 22.573.006 динара и остали расходи укупно износе 2.123.553 динара,

Предузеће је у периоду I-III 2022. године остварило губитак у износу од 17.869.459 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања за период I-III 2022. године укупна актива, једнака укупној пасиви, износи 2.516.978.224 динара. Највеће учешће у активи има стална имовина са износом од 2.331.047.739 динара, а учешће обртне имовине је 185.930.485 динара.

У пасиви биланса стања за исти период, капитал износи 1.473.732.777 динара. Укупан губитак (губитак ранијих година са губитком текућег периода) у пасиви износи 1.614.501.661 динар. Укупан губитак износи више од половине вредности основног капитала. Предузеће ће настојати да оствари позитиван резултат у текућој и наредним годинама, који би се користили за покриће губитка из ранијих година. Дугорочна резервисања и обавезе износе 120.026.225 динара, а краткорочне обавезе износе 93.237.547 динара.

Основни капитал Предузећа у износу од 3.121.339.248 динара је државни.

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За период I-III 2022. године планиран је укупан прилив од 219.732.000 динара, остварено је 177.676.602 динара, а укупан износ се односи на остварен прилив из пословних активности. Укупан одлив за исти период планиран је у износу од 226.887.000 динара, а остварено је 158.369.563 динара. Од укупних остварених одлива, 148.697.952 динара односи се на одливе из пословних активности, 9.671.611 динара из активности инвестирања.

### 3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период I-III 2022. године планирана маса бруто I зарада износила је 73.854.600 динара, а реализовано је 67.073.659 динара. Реализација је у границама планираног.

Укупан планиран број запослених на крају овог периода износи 242 (220 на неодређено и 22 на одређено), број стварно запослених био је 242, од чега је 209 на неодређено и 33 на одређено време, од којих је 15 на замени привремено одсутних запослених.

По основу осталих уговора, у периоду I-III 2022. године, планиран је износ од 70.000 динара, а остварено је 62.285 динара што је у границама планираног.

Трошкови накнада члановима надзорног одбора планирани за први квартал 2022. године износе 555.000 динара, а реализовани износе 473.213 динара, што је у границама планираног.

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у висини цене појединачне карте за дане рада.

### 4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду I-III 2022. године, од запослених на неодређено време - 1 запосленом је споразумно престао радни однос.

У оквиру запослених на одређено време у I кварталу 2022. године, са 2 запослена је прекинут радни однос отказом уговора. У истом кварталу примљен је на одређено време 1 радник због повећаног обима посла.

Имајући у виду наведена кретања запослених, на дан 31.03.2022. године у Предузећу има укупно 242 запослена, што је у оквиру плана за 2022. годину.

## **5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, донетим Одлуком Надзорног одбора број 5-1/76 т.3 од 03.03.2017.године и Дугорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, донетим Одлуком Надзорног одбора број 5-1/76 т.2 од 03.03.2017.године, планирано је да се у 2018.години изједначе тарифе за потрошаче из категорије домаћинства и потрошаче из категорије правних лица, односно да се утврди јединствена цена за све категорије потрошача. Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, на седници одржаној дана 16.04.2018.године, донео је Одлуку број: 5-1/7 т.3 о утврђивању јединствене цене воде за све категорије потрошача у висини од 59,88 динара по м<sup>3</sup> и јединствене цене отпадне воде за све категорије потрошача у висини од 47,85 динара по м<sup>3</sup>. Скупштина града Панчева је дана 29. јуна 2018. године донела Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево о утврђивању јединствене цене воде за све категорије потрошача и отпадне воде за све категорије потрошача, број 5-1/7 т.3 од 16.04.2018.године, а које је ступило на снагу и примењује се почев од 01.07.2018.године, и те цене су и током I квартала биле у примени.

## **6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

За 2022.годину нису планирана средства за субвенције и остале приходе из Буџета.

## **7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

За период I-III 2022. године за трошкове репрезентације је планирано 783.200 динара, а остварено је 177.473 динара.

Реклама и пропаганда за I-III 2022. године планирана је у износу од 550.000 динара, а остварено је 110.515 динара.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У периоду јануар – март 2022. године у Сектору за производњу воде завршени су радови на замени филтерске испуне у филтерском пољу бр. 6 на новом филтеру (фебруар 2022.).

Такође је и завршена реконструкција коруба на филтерским пољима са заменом испуне на СФ на 7 (седам) филтерских поља које је изводио „Welding - Teh“ из Ужица.

У периоду од јануара до марта 2022..године у сектору Водоводна мрежа завршени су радови на изградњи водоводне мреже у насељу Кудељарски насип II фаза, улице Власинска, Охридска и Кудељарски насип I. Реконструисани су сви постојећи водоводни прикључци у овим улицама (око 70 прикључака)

У програму комуналног опремања земљишта-изградња недостајуће инфраструктуре започете су следеће инвестиције:

У Улици Цара Душана у Панчеву започети су радови на изградњи водоводне мреже у дужини од око 400 метара, на потезу од улице Марка Краљевића до улице Првомајске.

У улици Иве Курјачког у Панчеву започети су радови на изградњи водоводне мреже и фекалне канализације за потребе изградње блока К3.

Радило се на хаваријском и превентивном одржавању водоводне мреже. Све хаварије на водоводној мрежи отклањане су у року од 24 сата.

У оквиру послова сектора канализације у периоду од I-III 2022. год, вршени су редовни радови на фекалној канализацији и то:

1. Чишћење фекалне цевне мреже са испирањем – 380 ком
2. Чишћење фекалних шахтова од муља и масноћа – 378ком
3. Чишћење фекалних бетонских колектора
4. Замена дотрајалих фекалних прикључака на фекалној канализацији – 3 ком
5. Замена дотрајалих ,украдених или комплатних шахт поклопаца са рамом, бетонирање и постављање на коту терена
6. Израда и постављање армираних бетонских плоча на шахтовима фекалне кан.– 40 ком
7. Замена дотрајалих пењалица у шахтовима
8. Израда – реконструкција кинета у шахтовима фекалне канализације –1 ком
9. Малтерисање унутрашњих зидова шахта
10. Реконструкција и израда каскада унутар шахта
11. Радови на изради нових прикључака на фекалној канализацији – 92ком
12. Радови на одгушивању блоковске мреже, фекалне мреже и прикључка – 159 ком
13. Радови на услугама за трећа лица – вредност без ПДВ-а 22.464 дин (Сечањ).
14. Редовно одржавање возног парка и опреме неопходне за рад на одржавању кишне, фекалне и блоковске канализације
15. Периодично чишћење и прање таложних базена и решетки на фекалним и кишним црпним станицама: ФЦС Миса, ФЦС 7.јула, ФЦС Маре Мандић, КЦС Суботичка, црпна станица код Давида, Ц.станица Мученичка ФЦС Баваништански пут 1,2,3
16. Чишћење бетонског таложника на фекалној депонији (4 пута месечно у сезони)
17. Интервенције на блоковској мрежи– 33 ком
18. Радови на блоковској мрежи (чишћење шахтова, малтерисање, поправка кинета, поправка каскада, замена шахт поклопаца са рамовима)

19. Постављање система за закњучавање шахт поклопца
20. Дератизација шахтова фекалне канализације и остало, као и
21. Кишна канализација – чишћење сливника, таложника и тд. -836 ком.

У периоду I-III 2022. године у Техничком сектору урађено је следеће:

- Прибављени су локацијски услови за: изградњу водоводне мреже у улици Добрих суседа, реконструкцију и изградњу водовода у улицама Олге Смедеревац, Лалошкој и Латице ружа, изградњу атмосферске канализације у улицама Стевана Сремца, Иве Андрића и Цвијићева, Јована Павловића, Михајла Петровића Аласа, Новосељански пут, Оplenачкој;
- Прибављени су локацијски услови за изградњу прикључака у улицама Баваништански пут бр. 20 и бр. 131, бр. 305, Новосељански пут бр. 103 и бр. 131;
- Прибављена су решења о одобрењу за изградњу водоводне мреже у улици Добрих суседа, Драгутина Илкића Бирте, Синђелићева, Краљевића Марка, Ослобођења, Жичка, реконструкцију и изградњу водовода у улицама Олге Смедеревац, Лалошкој и Латице ружа, изградњу атмосферске канализације у улицама Стевана Сремца, Иве Андрића и Цвијићева, Јована Павловића, Михајла Петровића Аласа, Новосељански пут, Оplenачкој;
- Прибављена су решења о одобрењу за изградњу прикључака на територији града Панчева, укупно 34;
- Пријава радова урађене за водовода у улици Цара Душана, Добрих суседа, водовода, фекалне и атмосферске у улици Иве Курјачког;
- Урађено 14 пројектата накнадне уградње на инасталације водовода и канализације;
- У ЦЕОП је извршена имплементација пројектне документације за уградњу мерних места на градском водоводу у Панчеву;
- Урађено је 154 техничких услова за пројектвање за обједињену процедуру, урбанистичке пројекте, информације и услове за Град Панчево)
- У циљу израде Студије процене стања постојећег водоводног система на територији града Панчева врши се континуирано прикупљање (снимање на терену), анализа и сортирање постојећих података водоводне и канализационе мреже и увођење ГИС-а;

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Предузеће је у периоду I-III 2022. године вршило непрекидно снабдевање квалитетном водом за пиће грађане на територији града Панчева и насељених места Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, Долово, Качарево, Јабука и Глогоњ, као и одвођење отпадних вода са територије Панчева у складу са Законом.

Предузеће је за овај извештајни период у билансу успеха изказало губитак у износу од 17.869.459 динара, превасходно услед високих трошкова обрачунате амортизације, дела осталих расхода који се односе на улагања и одржавање опреме и објеката који нису основна средства предузећа, неусклађености коефицијента раста потрошачких цена исказаних у трошковима предузећа и коефицијента раста садржаног у цени комуналних

услуга, које се нису мењале од 2018. године, као и односа ненаплаћених потраживања старијих од 90 дана за I-III 2022. године у висини од 22.573.006 динара и прихода од наплаћених отписаних потраживања у висини од 14.181.013 динара за исти период.

Предузеће је у овом периоду било непрекидно ликвидно и уредно је измиривало све своје обавезе, а нарочито према KFW-у.

Датум: 26.04.2022.год.

ВД Директора



Александар Радуловић, дипл.инг.грађ.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2022 године\*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стане на дан	Планирано стане на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Променама реализације (реализација / план 01.01-
			31.12.2021. Претходни година		План	Реализација	
			3		4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОДВИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	708.519	774.320	188.275	161.420	86%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продажа робе на домашем тржишту	1003	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продажа робе на иностранском тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	683.618	743.220	180.500	155.104	86%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаже производа и услуга на домашем тржишту	1006	683.618	743.220	180.500	155.104	86%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаже производа и услуга на иностранском тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОДВИ ПРИХОДИ	1011	24.901	31.100	7.775	6.316	81%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	<b>Б. ПОСЛОДВИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	724.359	786.760	194.427	171.688	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	125.211	149.886	37.472	34.668	93%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	349.113	375.474	91.605	82.764	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	270.330	297.900	73.855	67.074	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45.756	47.000	11.750	11.031	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33.027	30.575	6.000	4.660	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	112.462	109.660	27.415	27.663	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	46.778	72.150	18.038	9.105	50%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.835	0	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	82.959	79.590	19.898	17.488	88%
	<b>В. ПОСЛОДВИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	0	0	0	0	
	<b>Г. ПОСЛОДВИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	15.840	12.440	6.152	10.268	167%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	4.101	5.700	0	558	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.099	5.700	0	558	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	6.938	3.550	900	2	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.937	3.550	900	2	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	0	2.150	0	555	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	2.837	0	900	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	37.281	0	0	14.181	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	62.588	0	0	22.573	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9.959	13.010	3.253	2.332	72%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25.411	2.720	680	1.290	190%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	759.860	793.030	191.528	178.490	93%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	819.296	793.030	196.007	195.553	100%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	0	0	0	0	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	59.436	0	4.479	17.063	381%
69-59	Њ. ПОЗИТИВЕН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1048	8.513	0	0	807	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	0	0	0	0	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	67.949	0	0	17.869	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		0	0	0	0	

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3.638	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	<b>И. НЕТО ДОБИТАК <math>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0</math></b>	1055	0	0	0	0
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК <math>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0</math></b>	1056	71.587	0	0	17.869
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умножни (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-31.03.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ставе на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано ставе на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2022. године)
					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 (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	2.349.351	2.359.443	2.339.551	2.331.048	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	28.417	29.358	28.500	27.693	97%
010	1. Улаганја у развој	0004	0	0	0		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценсе, робне и услужне марке, софтвер и остале нематеријална имовина	0005	27.867	27.808	27.000	27.143	101%
013	3. Гудви	0006	0	0	0		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	550	1.550	1.500	550	37%
017	5. Аванс за нематеријалну имовину	0008	0	0	0		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.320.049	2.329.236	2.310.202	2.302.469	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.117.247	2.120.202	2.120.202	2.099.415	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	139.838	168.234	150.000	137.002	91%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	38.282	0	0	41.370	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улаганја на тубим некретнинама, постројењима и опреми	0014	190	40.800	40.000	190	0%
029 (део)	6. Аванс за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	24.492	0	0	24.492	
029 (део)	7. Аванс за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0		
03	III. БИОЛОПКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	885	849	849	886	104%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се предвиђују методом учешћа)	0019	0	0	0		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се предвиђују методом учешћа	0020	0	0	0		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од предности које се предвиђују по амортизацији предности)	0025	0	0	0		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљене сопствени уделе	0026	0	0	0		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остале дугорочне потраживања	0027	885	849	849	886	104%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	0	0	0		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	181.202	184.614	139.510	185.930	133%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЈИХЕ: (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.853	9.427	9.310	6.625	71%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.094	5.039	5.039	3.107	62%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0		
13	3. Роба	0034	2.663	2.471	2.471	2.663	108%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.096	1.917	1.800	855	48%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	346	346	346	346	100%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ: (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	89.853	99.811	89.000	79.476	89%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	89.853	99.811	89.000	79.476	89%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	0	0	0		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0		
206	5. Остале потраживања по основу продаје	0043	0	0	0		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.581	1.900	1.800	1.983	110%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остало потраживања	0045	4.360	1.900	1.800	1.858	103%
223	2. Потраживања за виште плаћен порез на добитак	0046	1	0	0	1	
224	3. Потраживања по основу преплаћених остатака пореза и донирања	0047	220	0	0	124	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	39	7.165	7.165	5.030	70%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остало повезана правна лица	0050	0	0	0		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	39	7.128	7.128	5.030	71%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0		
235	5. Хартије од вредности које се предају по амортизованју вредности	0053	0	0	0		
236 (део)	6. Финансијска средства која се врелију по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделници	0055	0	0	0		
236 (део), 238 и 239	8. Остало краткорочни финансијски пласмани	0056		37	37		0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	57.142	64.076	30.000	76.449	255%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	22.388	1.889	1.889	16.021	848%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.530.553	2.544.057	2.479.061	2.516.978	102%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0		
	ПАСИВА		0	0	0		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.491.602	1.521.977	1.517.498	1.473.733	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.121.339	3.121.339	3.121.339	3.121.339	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЛЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0		
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	33.105	30.000	30.000	33.105	110%
34	VII. НЕРАСПОРЕДЕНИ ДОБИЛЦИ (0409 + 0410)	0408	0	0	0		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.596.632	1.569.362	1.573.841	1.614.501	103%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.525.045	1.569.362	1.569.362	1.596.632	102%
351	2. Губитак текуће године	0414	71.587	0	4.479	17.869	399%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	120.370	111.719	138.000	120.026	87%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	73.653	65.000	0	73.309	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	73.653	65.000	65.000	73.309	113%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0		
40, осим 400 и 404	3. Остало дугорочна резервисања	0419	0	0	0		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	46.717	46.719	73.000	46.717	64%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остало дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остало дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	46.717	46.719	73.000	46.717	64%
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.863	1.244	1.244	4.862	391%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	829.055	856.778	799.351	825.119	103%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	84.663	52.339	48.500	93.238	192%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0		

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	23.360	23.360	23.000	23.360	102%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0		
422 (део), 424 (јео), 425 (део), и 429 (јео)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0		
422 (део), 424 (јео), 425 (јео), и 429 (јео)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0		
423, 424 (јео), 425 (јео) и 429 (јео)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	23.360	23.360	23.000	23.360	102%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	13.986	10.540	7.500	15.119	202%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	42.190	15.439	15.000	26.140	174%
431 и 433	1. Обавезе према добивачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0		
432 и 434	2. Обавезе према добивачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0		
435	3. Обавезе према добивачима у земљи	0445	42.190	15.439	15.000	26.140	174%
436	4. Обавезе према добивачима у иностранству	0446	0	0	0		
439 (јео)	5. Обавезе по меницима	0447	0	0	0		
439 (јео)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.881	3.000	3.000	18.006	600%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	649	0	0	16.394	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.232	3.000	3.000	1.612	54%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0		
49 (јео) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.246	0	0	10.613	
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	0	0	0		
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	2.530.553	2.544.057	2.504.593	2.516.978	100%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	0	0	0		

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	752.767	691.121	189.732	177.677	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	736.091	675.421	185.622	173.409	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.097	5.500	1.159	569	49%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12.579	10.200	2.951	3.699	125%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	710.312	615.992	175.828	148.698	85%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	301.373	287.892	80.814	74.519	92%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	367.136	292.400	87.514	67.141	77%
4. Плаћене кимате у земљи	3010	5.441	5.200	0	2	
5. Плаћене кимате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	36.362	30.500	7.500	7.036	94%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	42.455	75.129	13.904	28.979	208%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	30.000	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, непретпине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	30.000	0	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	52.430	55.556	51.059	9.672	19%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, непретпине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	52.430	55.556	13.059	4.671	36%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	38.000	5.001	13%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	52.430	55.556	21.059	9.672	46%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	23.360	23.360	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	23.360	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	23.360	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	23.360	23.360	0	0	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	752.767	691.121	219.732	177.677	81%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	786.102	694.908	226.887	158.370	70%
E. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	19.307	
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	33.335	3.787	7.155	0	0%
J. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	90.477	67.863	67.863	57.142	84%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	57.142	64.076	60.708	76.449	126%

\* Последњи дан тромесецја за који се извештај саставља.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	195.243.062	215.869.565	53.698.800	48.392.122	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	270.920.282	297.900.000	73.854.600	67.073.659	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	316.734.081	344.900.000	87.900.000	78.104.166	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	244	242	0	242	
4.1.	- на неодређено време	210	220	0	209	
4.2.	- на одређено време	34	22	0	33	
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	248.976	280.000	70.000	62.285	89%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.896.877	2.220.000	555.000	473.213	85%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.857.529	13.555.778	3.388.944	3.569.007	105%
20	Дневнице на службеном путу	176.974	250.000	62.500	4.556	7%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	171.093	200.000	50.000	640	1%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.283.498	4.500.000	3.500.000	0	0%
23	Број прималаца отпремнине	9	14	10	0	0%
24	Јубиларне награде	3.169.179	4.500.000	500.000	377.016	75%
25	Број прималаца јубиларних награда	16	18	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	13.000.860	13.073.800	13.000.000	480.150	4%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	691.717	795.222	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	

\* Последњи дан тромесечја 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 ЗАПОСЛЕННИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Стане на дан 31.12..2021. године*	Број запослених на неодређено време	Број запослених одређено време	на	Број ангажованих по основу
						уговора (рад ван радног односа)
		Стане на дан 31.12..2021. године*	210	34		0
	Одлив кадрова		1	2		
1.	навести основ					
2.						
3.						
4.						
...						
	Пријем		0	1		
1.	навести основ					
2.						
3.						
4.						
...						
		Стане на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број мушкараца	Укупан број	Број жене
			Број жене	Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца
			мушкараца	мушкараца	мушкараца	мушкараца
			209	69	140	33
					12	21
					0	0
					0	0

\*последњи дан претходног тромесеца

**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Намена сређстава	Економска класификација	План за 2022. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година	У динарима
		Буџет (РС, АИ или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.		
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
	<b>УКУПНО:</b>					

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

Приход из буџета	Економска класификација	Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*			Износ неутрошених средстава из ранијих година	У динарима
		Буџет (РС, АИ или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	
Намена		1	2	3	4 (2:3)	5
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
	<b>УКУПНО:</b>					

Напомена: За приколе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

\* последни дан тромесецја за који се извештај саставља

**Образац 4**

**Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022\***

	План			Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65.755	47.979	65.698	47.985
	Највиша појединачна зарада	132.121	94.503	136.993	97.962
Пословодство	Просечна зарада	100.532	72.403	92.406	66.707
	Најнижа појединачна зарада	126.729	90.722	123.492	88.498
	Највиша појединачна зарада	195.728	139.090	183.452	130.530
	Просечна зарада	171.429	118.242	145.981	104.262

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ**

Р. бр.	Назначја	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01-31.03.2022. године*		У динамика Проценат реализације / (реализација / план 01.01.- 31.03.2022*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	150.000	154.848	0	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	783.200	744.487	783.200	783.200	177.473	177.473	23%	23%	
6.	Реклама и промоција	550.000	387.485	550.000	550.000	110.515	110.515	20%	20%	
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

\* последни дан тромесецу за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

### ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Датум донесења одлуке	Правни основ			Нето резултат			Расподела остварене добити / начин покрића губитка			
		Број олуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит / за буџет	% добити	Износ (у динарима)
2021.					Губитак						
2020.	03.06.2021.	Одл.НО/5-2/4 т.1			Губитак	29.235.081			29.235.081		Изј. дир.Д-4323 од 17.05.2021 Одл. о поср.губ. најс.-донаца
2019.	17.06.2020.	Одл.НО/5-1/31 т.4	09.09.2020.	II 04-06-20/2020-3	Добитак	7.149.197	99%	7.077.705	1%	71.492	Одл.НО/5-1/31 т.4 од 17.06.2020 поср.губ.из претк.г.
2018.	17.06.2019.	Одл.НО/5-1/20 т.4	12.07.2019.	II 04-06-3/2019-4	Добитак	8.086.310	99%	8.004.457	1%	80.853	Одл.НО/5-1/20 т.4 од 17.06.2019 поср.губ.из претк.г.
2017.	08.06.2018.	Одл.НО/5-1/9 т.2			Губитак	12.388.429				12.388.429	Изј. дир.Д-391 од 04.06.2018 Одл. о поср.губ. најс.-донаца

**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	Основ
	Износ	Датум уплате	Број одлуке		
2022. (текућа)					
2021.					
	= Укупно			7.077.705	5-1/31 т.4
				23.11.2020.	Добит из претходне године
2020.					
	= Укупно			8.004.457	5-1/20 т.4
				24.10.2019.	Добит из претходне године
2019.					
	= Укупно				
2018.					
	= Укупно				

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

• Погодни дан тромесечја за који се желија састава

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у ортографској валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Čekovi			
	068	Platne kartice			34297,42
	068	200-2827060101844-57	Poštanska šteduinica		46701121,15
	068	160-0000000322092-17	KfW Banca Intesa		1006,54
	068	160-10370-06	Banca Intesa		7180440,5
	068	160-515269-61	Banca Intesa		109121,81
	068	355100926-13	Vojvodanska banka		0
	068	145-14384-85	Expobank		99900,92
	068	150-43173-17	Direktna banka		2319489,91
	068	840277743-32	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		95,2
	068		Prelazni račun		696518
					57141991,45
31.03.2022.	068	Čekovi			
	068	Platne kartice			77022,59
	068	200-2827060101844-57	Poštanska šteduinica		49903062,28
	068	160-0000000322092-17	KfW Banca Intesa		1006,54
	068	160-10370-06	Banca Intesa		21376798,05
	068	160-515269-61	Banca Intesa		2841822,24
	068	145-14384-85	Expobank		100995,45
	068	150-43173-17	Eurobank Direktna banka		3824404,31
	068	840277743-32	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		95,2
	068		Prelazni račun		881463
<b>Укупно у динарима</b>					<b>76449029,66</b>

30.06.2022.	068	068	068	068	Укупно у динарима
	068	068	068	068	
30.09.2022.	068	068	068	068	Укупно у динарима
	068	068	068	068	
31.12.2022.	068	068	068	068	Укупно у динарима
	068	068	068	068	

## Извештај о инвестицијама

Образац 10

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заједничко са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** године				План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
						План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.				
У динарима													
1.	Изградња построверена за претходу отпадних вода на територији града Панчева	2009		1.450.000,00	Позајмљена средства Средства буџета Остварено Тотал	0,00	0,00						
2.	Изградња фекалне канализације за стакбено постовни објекат у Стевана Шупљикца	2010		23.335,00	Позајмљена средства Средства буџета Остварено Сопствена средства Тотал	0,00	0,00						
3.	Атмосферска канализација дуж Баваништанског пута	2015		1.671.183,42	Позајмљена средства Средства буџета Остварено Сопствена средства Тотал	0,00	0,00						
4.	Водоводна мрежа од магистралног водовода Панчево Долово до регионалне депоније	2015		1.026.389,73	Позајмљена средства Средства буџета Остварено Сопствена средства Тотал	0,00	0,00						
5.	Фекалне црпне станице дуж Баваништанског пута	2016		4.913.908,43	Позајмљена средства Средства буџета Остварено Сопствена средства Тотал	0,00	0,00						
6.	Фекални градски колектор од Луке Дунав до Северне индустријске зоне	2016		8.985.640,00	Позајмљена средства Средства буџета Остварено Сопствена средства Тотал	0,00	0,00						
7.	Фекална канализација у улици Жарка Зрењанина -улауз у Стаслару	2016		8.530,00	Позајмљена средства Средства буџета Остварено Сопствена средства Тотал	0,00	0,00						
8.	Пелистерска просек - канализациона мрежа	2017		19.106,57	Позајмљена средства Средства буџета Остварено Сопствена средства Тотал	0,00	0,00						

				Позајмљена средства				
				Средства буџета				
				Остапо				
				Сопствена средства				
				Тотал				
9.	Блок Динамо - водоводна и канализациона мрежа	2017		19.564,31				
10.	Јабучки пут сејуларна водоводна мрежа	2017		1.367.731,24	0,00			
11.	Ритска водоводна мрежа	2017		22.398,01	0,00			
12.	Новошевачки пут фекална канализација дуж пута	2018		786.021,02	0,00			
13.	Долово водоводна мрежа	2018		3.891.837,00	0,00			
14.	Магистрални водовод Качарево БН Село	2018		706.668,40	0,00			
15.	Шарпланинска фекална канализација	2019		772.968,44	0,00			
16.	Доситеја Образловића водоводна мрежа	2019		18.708,00	0,00			
17.	Препумпавање воде од филтерских польза	2020		123.292,08	0,00			
18.	Изградња мериних места са припавајућом Студијом зонирања водоводне мреже на територији града Панчева	2020		1.722.000,00	0,00			



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	101.314.268			
од 3 месеца до 12 месеци	98.825.088			
дуже од 12 месеци	176.225.386			
<b>УКУПНО:</b>	<b>376.364.742</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	22.818.365			
од 3 месеца до 12 месеци	3.310.938			
дуже од 12 месеци	11.081			
<b>УКУПНО:</b>	<b>26.140.384</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПРОВОВИ

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**
<b>Укупан број спорова у 2022*</b>	<b>50</b>	<b>17.288.213</b>	<b>28</b>	<b>8.522.473</b>

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
1. Предузеће - страна која тужи:	
- дуг за воду ( 50 спорова )	17.288.213
2. Предузеће - тужена страна:	
- накнада штете ( 5 спорова )	7.313.441
- радни спор ( 1 спор )	
- спор за топли оброк и пергес ( 22 спора )	1.209.032,00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  
ПАНЧЕВО**  
Датум: 29.04.2022. године

Број: 5-1/3 т.2

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016 и 88/19), члана 43. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево (“Службени лист града Панчева ” бр.17/2017-пречишћен текст) и члана 33. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево (број Д-7718 од 30.10.2017.године), Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево, на 3. редовној седници која је одржана 29.04.2022. године донео је следећу:

### **ОДЛУКУ**

Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, за период I-III 2022.године.

Саставни део ове одлуке је и тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, за период I-III 2022.године, заведен под бројем Д – 3406 од 26.04.2022.године.

Ова Одлука се доставља надлежном органу оснивача.

Доставити :

1. Надлежном органу оснивача
2. Служби за правне и кадровске послове
3. Досије-у Надзорног одбора

Председник Надзорног одбора  
*Милан Станковић*  
Милан Станковић

