

ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

Број: Д – 9620

Датум: 21.10.2021.год.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма
пословања ЈКП “Водовод и канализација” Панчево
за период I-IX 2021.године

Панчево, октобар 2021. године

Образац 12

ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

Панчево, октобар 2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Ослобођења 15 Панчево

Претежна делатност: 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, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, Качарево, Долово, Јабука и Глогонь;

-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).

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, на седници одржаној дана 14.12.2020. године, Одлуком број: 5-1/36 т.3 донео је Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација“ са Финансијским планом за 2021. годину. Скупштина града Панчева Закључком број: II-04-06-20/2020-8 од 18.12.2020. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација“ са Финансијским планом за 2021. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће ЈКП «Водовод и канализација» је у периоду 01.01.2021. - 30.09.2021. године остварило укупан приход од 574.094.161 динара и укупан расход од 597.484.170 динара. Губитак периода износи 23.390.009 динара.

Потрошачима у Панчеву, Старчеву, Омољици, Банатском Брестовцу, Иванову, Долову, Качареву, Јабуци и Глогоњу фактурисано је 5.643.011 м³ воде. Фактурисана количина одведених отпадних вода за насељено место Панчево је 3.326.977 м³ отпадне воде.

Од укупне количине воде, испоручено је:

- физичким лицима (грађанима) – 82%
- установама – 8%
- привреди – 10 %

Од укупне количине отпадне воде која се одводи путем канализације:

- на физичка лица (грађане) се односи – 81%
- на установе – 12%
- на привреду – 7 %.

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-IX 2021. године у односу на фактурисано у истом периоду износи 93% (код грађана 93%, а код привреде 95%).

1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха за период I-IX 2021. године исказани су укупни приходи од 574.094.161 динара што је 74% планираних укупних прихода у текућој години.

У укупним приходима највеће учешће у износу од 516.604.976 динара, имају приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. Приходи од воде и канализације износе 499.474.600 динара, а 17.130.376 динара су приходи од услуга. Остатак прихода односи се на: приходе од условљених донација од 18.625.985 динара, финансијске приходе од 3.077.804 динара, остале приходе (наплаћене судске и адвокатске и трошкове извршитеља, наплата штета и др.) од 6.569.709 динара и наплаћена отписана потраживања у износу од 29.210.816 динара.

Укупни расходи у Билансу успеха за период I-IX 2021. године износе 597.484.170 динара. Највеће учешће од 523.513.761 динара имају пословни расходи и то:
- трошкови материјала и енергије износе 92.112.911 динара, од чега трошкови горива и енергије износе 46.311.563 динара, а трошкови осталог, помоћног материјала, резервних делова, алата и инвентара износе 45.801.348 динара;

-расходи по основу зарада и накнада зарада износе 204.298.277 динара (71% годишњег плана зарада и накнада);

-трошкови производних услуга износе укупно 31.681.745 динара. Ову групу трошкова чине: трошкови услуга одржавања опреме, основних средстава и објекта од 11.196.624 динара, трошкови осталих услуга у износу од 15.640.647 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 4.481.599 динара, трошкови закупнина од 342.898 динара, трошкови подизвођача од 19.977 динара;

-трошкови амортизације износе 84.375.007 динара и

-нематеријални трошкови су 61.504.998 динара (у оквиру нематеријалних трошкова највеће учешће имају трошкови услуга физичког обезбеђења пословног простора од 12.446.500 динара и трошкови премија осигурања по свим основама за које је предузеће осигурено у укупном износу од 25.241.481 динара).

Финансијски расходи износе 4.007.819 динара и углавном се односе на расходе камата по дугорочном кредиту KfW банке.

Остали расходи износе 14.415.446 динара, а расходи по основу обезвређивања потраживања од купаца 48.040.757 динара.

Предузеће је у периоду I-IX 2021. године остварило губитак у износу од 23.390.009 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања за период I-IX 2021. године укупна актива, једнака укупној пасиви, износи 2.575.637.008 динара. Највеће учешће у активи има стална имовина са износом од 2.370.256.315 динара, а учешће обртне имовине је 205.380.693 динара.

Највеће учешће у пасиви има капитал који износи 1.546.692.529 динара. Дугорочна резервисања и обавезе износе 128.138.607 динара, а краткорочне обавезе износе 899.582.061 динара.

Основни капитал Предузећа у износу од 3.121.339.248 динара је државни. Укупни губици не прелазе 50% вредности капитала.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

За период I-IX 2021. године планиран је укупан прилив од 588.222.000 динара, а остварено је 556.572.370 динара, од чега се укупан износ од 556.572.370 динара односи на прилив из пословних активности. Укупан одлив за исти период планиран је у износу од 587.222.000 динара, а остварено је 588.869.690 динара. Од укупних одлива, 493.616.002 динара односи

се на одливе из пословних активности, 11.678.929 динара из активности финансирања и 83.574.759 динара из активности инвестирања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период I-IX 2021. године планирана маса бруто I зарада износила је 215.000.000 динара, а реализовано је 204.298.277 динара. Реализација је у границама планиране динамике.

Укупан планиран број запослених на крају овог периода износи 253 (230 на неодређено и 23 на одређено), а број стварно запослених био је 244, од чега је 210 на неодређено и 34 на одређено време, од којих је 14 на замени привремено одсутних запослених.

По основу осталих уговора, у периоду I-IX 2021. године, планиран је износ од 210.000 динара, а остварено је 186.727 динара што је у границама планираног.

Трошкови накнада члановима надзорног одбора износе 1.450.859 динара, што је у границама планираног.

Код јубиларних награда, за извештајни период прекорачен је број прималаца за једног запосленог, за кога је накнадно утврђено ово право, али је укупно исплаћен износ за јубиларне награде у оквиру планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду I-IX 2021. године, у оквиру запослених на неодређено време, у пензију је отишао 1 запослени.

У оквиру запослених на одређено време у периоду I-IX 2021. године, примљено је 3 радника и то: због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка – 1 радник и због рада на пројекту до његовог завршетка – 2 радника.

Имајући у виду наведена кретања запослених, на дан 30.09.2021. године у Предузећу има укупно 244 запослених, што је у оквиру плана за 2021. годину.

6. 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 м³ и јединствене цене отпадне воде за све категорије потрошача у висини од 47,85 динара по м³. 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 још увек у примени.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За 2021.годину нису планирана средства за субвенције и остале приходе из Буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период I-IX 2021. године за трошкове репрезентације је планирано 587.400 динара, а остварено је 326.390 динара, што је у границама планираног.

Реклама и пропаганда за I-IX 2021. године планирана је у износу од 412.500 динара, а остварено је 0 динара.

За спортске, културне и верске активности планирано је по 150.000 динара, а остварено је 119.016 динара за спортске активности и 10.000 динара за културне активности, што је такође у границама планираног.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од јануара до септембра 2021. године у сектору за производњу воде завршени су радови на уградњи видео надзора у кругу ППВ (јун 2021.).

У периоду од јануара до септембра 2021.године у сектору Водоводна мрежа завршени су радови на изградњи дела секундарне водоводне мреже дуж пута Омољица-Банатски Брестовац. Радове је финансирао Урош Савић из Панчева.

У Улици Цара Душана у Панчеву реконструисана је и изграђена водоводна мрежа у дужини од око 190 метара, на потезу од улице Владимира Жестића до улице Марка Краљевића. Инвестиција је финансирана од стране Мирослава Вучковића из Панчева. Такође су извођени радови на изградњи водоводних и канализационих приклучака на Новосељанском путу и на више локација у граду. Започета је изградња водоводних приклучака у насељу Скробара.

Крајем септембра започети су радови на изградњи водоводне мреже у насељу Кудељарски насип II фаза, улице Власинска, Охридска и Кудељарски насип I.

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 јануара до септембра 2021. год, вршени су редовни радови на фекалној канализацији и то:

1. Чишћење фекалне цевне мреже са испирањем – 1081 ком
2. Чишћење фекалних шахтова од муља и масноћа – 1100 ком
3. Чишћење фекалних бетонских колектора
4. Замена дотрајалих фекалних прикључака на фекалној канализацији – 2 ком
5. Замена дотрајалих или украдених шахт поклопаца на фекалној канализацији – 4 ком
6. Замена комплетних шахт поклопаца са рамом, бетонирање и постављање на коту терена – 17 ком
7. Израда и постављање армираних бетонских плоча на шахтовима фекалне канализације – 38 ком
8. Замена дотрајалих пењалица у шахтовима
9. Израда – реконструкција кинета у шахтовима фекалне канализације – 1 ком
10. Малтерисање унутрашњих зидова шахта
11. Реконструкција и израда каскада унутар шахта
12. Радови на изради нових прикључака на фекалној канализацији – 71 ком
13. Радови на одгушивању фекалне мреже и прикључка – 349 ком
14. Радови на услугама за трећа лица – вредност без ПДВ-а 41.368 дин.
15. Редовно одржавање возног парка и опреме неопходне за рад на одржавању кишне, фекалне и блоковске канализације
16. Периодично чишћење и прање таложних базена и решетки на фекалним и кишним црним станицама: ФЦС Миса, ФЦС 7.јула, ФЦС Маре Мандић, КЦС Суботичка, обе црне станице у Војловици, црна станица код Давида, ФЦС Баваништански пут 1,2,3
17. Чишћење бетонског таложника на фекалној депонији (4 пута месечно у сезони)
18. Интервенције на блоковској мрежи – 70 ком
19. Радови на блоковској мрежи (чишћење шахтова, малтерисање, поправка кинета, поправка каскада, замена шахт поклопаца са рамовима)
20. Постављање система за закњучавање шахт поклопаца
21. Дератизација шахтова фекалне канализације и остало.

У периоду I-IX 2021. године у Техничком сектору урађено је следеће:

- Прибављени су локацијски услови за реконструкцију водовода за насељено место Јабука, магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село и изградњу фекалне канализације за насеље „Караула“, изградњу водовода пут Омољица – Банатски Брестовац, водовод у улици Синђелићевој (потес од улице Браће Јовановића до улице Светозара Милетића), водовод у улици Цара Душана (потес од улице Владимира Жестића до Марка Краљевића), фекалну канализацију за улицу Танаска Рајића (од Синђелићеве до Јовице Бузуљевића), атмосферска у улици Чумићевој;
- Прибављена су решења о одобрењу за изградњу водовода у улици Цара Душана (потес од улице Владимира Жестића до Марка Краљевића), изградњу и реконструкцију водовода, фекалне и атмосферске канализације у улици Његошевој и Градски парк, фекалну канализацију за улицу Танаска Рајића (од Синђелићеве до Јовице Бузуљевића), одобрењу

- за изградњу фекалне канализације за насеље „Караула“, решење о одобрењу за изградњу атмосферске у улици Чумићевој;
- Прибављена је грађевинска дозвола за изградњу магистралног водовода Качарево – Банатско Ново Село;
 - Извршена контрола пројекта и припрема документације за припремање, односно опремање земљишта за улице: Танаска Рајића (фекална), Иве Курјачког (водовод, фекална и атмосферска), водовод на локацији пут Омољица – Брстовац, Синђелићева (водовод) атмосферске у улици Чумићевој;
 - Пријава радова урађене за водовод у улици Цара Душана, за водовод на локацији пут Омољица – Брстовац, атмосферска у Чумићевој;
 - Пријаве радова за изградњу фекалне канализације у улици Танаска Рајића и атмосферске канализације у улици Чумићевој;
 - Извршена анализа пројектне документације за уградњу мерних места на градском водоводу;
 - У циљу израде Студије процене стања постојећег водоводног система на територији града Панчева и имплементирање за средства у Канцеларији за управљање јавним улагањима извршено је прикупљање (снимање на терену), анализа и сортирање постојећих података водоводне и канализационе мреже и увођење ГИС-а;
 - Урађено је 250 техничких услова за пројектвање (за урбанистичке пројекте, ИДР, информације) и 76 пројекта за прикључење на градски водовод, фекалну и атмосферску канализацију;
 - Исходовано је 111 решења о одобрењу за изградњу прикључака;
 - Групни пројекат Новосељански пут фекална – 20 прикључака.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у периоду I-IX 2021. године вршило непрекидно снабдевање квалитетном водом за пиће грађане на територији града Панчева и насељених места Старчево, Омољица, Банатски Брстовац, Иваново, Долово, Качарево, Јабука и Глогоњ, као и одвођење отпадних вода са територије Панчева у складу са Законом.

И поред повећаних прихода од продате воде и канализације, Предузеће је остварило губитак у износу од 23.390.009 динара, услед високих трошкова обрачунате амортизације, и односа ненаплаћених потраживања старијих од 90 дана за I-IX 2021. године у висини од 48.040.757 динара и прихода од наплаћених отписаних потраживања у висини од 29.210.816 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: 21.10.2021. год.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Панчево
Матични број: 08487502

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2021.-30.09.2021.год.

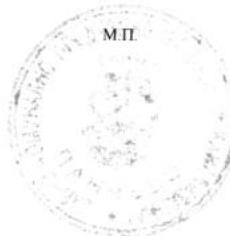
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Реализација 01.01.- 30.09.2021.		Индекс период 01.01.- 30.09.2021./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	711.174	764.120	573.090	535.231	70
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	737.420	553.065	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	686.559	0	0	516.605	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	686.559	737.420	553.065	516.605	70
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	24.615	26.700	20.025	18.626	70
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина		0	0	0	0	0
641	Приходи по основу условљених донација		0	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	718.719	771.453	578.590	523.514	68
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА РОБЕ	1020	1.000	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	61.657	68.850	51.638	45.801	67
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	62.500	66.400	49.800	46.312	70
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	338.587	371.790	278.843	253.839	68
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	45.852	66.770	50.078	31.682	47
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	114.476	112.260	84.195	84.375	75
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	12.743	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	83.904	85.383	64.037	61.505	72
B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0		1030	0	0	0	11.717	
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0		1031	7.545	7.333	5.500	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.716	5.620	4.215	3.078	55
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0

669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.704	5.620	4.215	3.077	55
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	12	0	0	1	
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	6.809	3.500	2.625	4.008	115
56, осим 562, 563 и 564	V. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	
566 и 569	VI. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	
562	VII. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.809	3.500	2.625	4.008	115
563 и 564	VIII. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	
	IX. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	2.120	1.590	0	0
	X. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.093	0	0	930	
683 и 685	XI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	29.641	0	0	29.211	
583 и 585	XII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	59.725	0	0	48.041	
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12.392	8.500	7.083	6.570	77
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.268	3.287	2.465	14.415	439
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	708	0	
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	28.598	0		15.888	
69-59	XVII. М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	810	0	0	0	
59-69	XVIII. Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	7.502	
	XIX. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	708	0	
	XX. О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	27.788	0		23.390	
	XXI. П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	
721	XXII. I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	
део 722	XXIII. II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	
део 722	XXIV. III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	
723	XXV. R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	
	XXVI. С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	0	0	708	0	
	XXVII. T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	27.788	0	0	23.390	
	XXVIII. I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	
	XXIX. II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	
	XXX. III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	
	XXXI. IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	
	XXXII. V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	
	XXXIII. 1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	
	XXXIV. 2. Умањења (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	

Датум: 21.10.2021.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2020.	Планирано стanje на дан 31.12.2021.	Стanje на дан 30.09.2021.		Индекс период 30.09.2021. / план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.393.710	2.458.362	2.398.915	2.370.256	96
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	30.141	25.560	25.450	29.140	114
010 иdeo 019	1. Улаганја у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 иdeo 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	0005	7.066	4.560	4.450	6.525	143
013 иdeo 019	3. Гудвили	0006	0	0	0	0	0
014 иdeo 019	4. Остале нематеријална имовина	0007	22.525	21.000	21.000	22.065	105
015 иdeo 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	550	0	0	550	
016 иdeo 019	6. Аванс за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0	
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.362.645	2.432.802	2.372.616	2.340.229	96
020, 021 иdeo 029	1. Земљиште	0011	971	971	971	971	100
022 иdeo 029	2. Грађевински објекти	0012	2.173.395	2.236.641	2.186.500	2.129.891	95
023 иdeo 029	3. Постројења и опрема	0013	160.568	195.000	185.000	146.929	75
024 иdeo 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0	
025 иdeo 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	190	190	145	190	100
026 иdeo 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	27.521	0	0	37.756	
027 иdeo 029	7. Улагаша на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0	
028 иdeo 029	8. Аванс за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0	0	24.492	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	
030, 031 иdeo 039	1. Шуми и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0	
032 иdeo 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0	
037 иdeo 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0	
038 иdeo 039	4. Аванс за биолошка средства	0023	0	0	0	0	
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	924	849	849	887	104
040 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0	
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу придужених правних лица и заједничким подухвата	0026	0	0	0	0	
042 иdeo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0	0	0	
део 043, део 044 иdeo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0	
део 043, део 044 иdeo 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0	
део 045 иdeo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0	
део 045 иdeo 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0	
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0	
048 иdeo 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	924	849	849	887	104
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	
050 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0	
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0	
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0	
053 иdeo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0	
054 иdeo 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0	
055 иdeo 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0	
056 иdeo 059	7. Остале дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0	
288	В. ОДЛУЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	224	0	0	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	213.143	178.683	184.996	205.381	115
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.736	8.146	8.146	11.878	146
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.444	5.000	5.000	7.147	143
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0	
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0	
13	4. Роба	0048	2.663	2.700	2.700	2.472	92
14	5. Стала средства намењена продаји	0049	346	346	346	346	100
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	283	100	100	1.913	1913
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	95.810	90.000	97.000	97.646	108
200 иdeo 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0	
201 иdeo 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0	
202 иdeo 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	0054	0	0	0	0	
203 иdeo 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	0055	0	0	0	0	

204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	95.810	90.000	97.000	97.646	108
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остало потраживана по основу продаје	0058	0	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.280	0	0	919	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	50.037	62.500	33.552	67
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остало повезана правна лица	0064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	0	3.543	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0	
234, 235, 238 и део 239	5. Остало краткорочни финансиски пласмани	0067	0	50.037	62.500	30.009	60
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	90.477	20.000	6.850	58.179	291
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.179	1.500	1.500	46	3
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕВА	0070	17.661	9.000	9.000	3.161	35
Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)		0071	2.607.077	2.637.045	2.583.911	2.575.637	98
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	0	0	0	0	
	ПАСИВА		0	0	0	0	
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.571.530	1.615.279	1.597.377	1.546.692	96
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.121.339	3.121.339	3.121.339	3.121.339	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	
303	4. Државни капитал	0406	3.119.562	3.119.562	3.119.562	3.119.562	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	
309	8. Остало основни капитал	0410	1.777	1.777	1.777	1.777	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	
330	V. РЕВАЛЮРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛЮРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				0	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражи салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				0	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ТУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	26.212	10.250	28.152	26.212	256
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.523.597	1.495.810	1.495.810	1.548.435	104
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.495.809	1.495.810	1.495.810	1.525.045	102
351	2. Губитак текуће године	0423	27.788	0	0	23.390	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	133.133	93.404	77.782	128.139	137
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	63.055	35.000	0	58.061	166
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428	0	0	0	0	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	63.055	35.000	0	58.061	166
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	
402 и 409	6. Остало дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	70.078	58.404	77.782	70.078	120
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	70.078	58.404	77.782	70.078	120
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	1.224	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	902.414	928.362	933.260	899.582	97
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	23.359	23.362	23.360	11.680	50
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу стапнице средстава и средстава обустављеног послована на мењених продаци	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	23.359	23.362	23.360	11.680	50
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12.586	7.000	6.900	10.122	145
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33.944	45.000	50.000	23.317	52
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	33.944	45.000	50.000	23.317	52
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из послована	0458	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	556	1.000	1.000	16.663	1666
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.890	2.000	2.000	4.008	200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1	0	0	549	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	829.078	850.000	850.000	833.243	98
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	0	0	0	0	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.607.077	2.637.045	2.608.419	2.575.637	98
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0

Датум: 21.10.2021.

Овлашћено лице:

Владица Јовановић



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01.-30.09.2021.		Индекс: период 01.01.- 30.09.2021./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	756.150.000	774.962.000	581.222.000	556.572.370	72
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	731.662.000	753.884.000	565.413.000	545.837.956	72
4	2. Примљене камте из пословних активности	3003	5.756.000	5.709.000	4.282.000	3.089.815	54
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	18.732.000	15.369.000	11.527.000	7.644.600	50
6	II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	676.855.000	650.962.000	486.722.000	493.616.002	76
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	285.410.000	231.173.000	173.380.000	212.209.754	92
8	2. Зараде, накнаде зграда и остали лични расходи	3007	343.741.000	371.789.000	278.842.000	254.271.680	68
9	3. Плаћене камте	3008	6.868.000	8.000.000	4.500.000	2.882.580	36
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40.836.000	40.000.000	30.000.000	24.251.988	61
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	79.295.000	124.000.000	94.500.000	62.956.368	51
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	62.195.000	11.000.000	7.000.000	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	195.000	0	0	0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	62.000.000	11.000.000	7.000.000	0	0
19	4. Примљене камте из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	75.094.000	110.000.000	82.500.000	83.574.759	76
22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020	0	0	0	0	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	75.094.000	110.000.000	82.500.000	50.031.759	45
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022	0	0	0	33.543.000	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	12.899	99.000.000	75.500.000	83.574.759	84
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећана основног капитала	3026	0	0	0	0	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	23.359.000	24.000.000	18.000.000	11.678.929	49
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	
36	2. Дугорочни кредити (одлив)	3033	0	0	0	0	
37	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034	23.359.000	24.000.000	18.000.000	11.678.929	49
38	4. Остале обавезе (одлив)	3035	0	0	0	0	
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	23.359.000	24.000.000	18.000.000	11.678.929	49
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	818.345.000	785.962.000	588.222.000	556.572.370	71
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	775.308.000	784.962.000	587.222.000	588.869.690	75
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	1.000.000	1.000.000	0	0
46,00	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	43.037.000	0		32.297.320	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	47.440.000	19.000.000	19.000.000	90.476.712	476
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	90.477.000	20.000.000	20.000.000	58.179.393	291

Датум: 21.10.2021.

Овлашћено лице: 

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Панчево
Матични број: 08487502

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	у динарима	
				Период 01.01.2021.-30.09.2021.	Индекс период 01.01.2021- 30.09.2021./ план текућа година
План	Реализација				
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	187.508.112	208.424.000	155.645.000	147.237.538 71
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	260.779.223	288.000.000	215.000.000	204.298.277 71
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	304.923.066	336.960.000	251.550.000	238.828.258 71
4.	Број запослених по калровској евидентији - УКУПНО*	248	253	253	244 96
4.1.	- на неодређено време	218	230	230	210 91
4.2.	- на одређено време	30	23	23	34 148
5	Накнаде по уговору о делу	0	590.000	590.000	0 0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0 0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0 0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0 0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0 0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0 0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	248.981	280.000	210.000	186.727 67
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1 100
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0 0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0 0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.820.533	2.100.000	1.575.000	1.450.859 69
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3 100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0 0
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0 0
19	Превоз запослених на посао и са посла	14.441.300	14.500.000	10.875.000	10.313.053 71
20	Дневнице на службеном путу	177.151	367.300	275.475	167.278 46
21	Накнаде трошкова на службеном путу	139.667	570.900	428.175	149.807 26
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.871.799	5.268.312	5.268.312	3.283.498 62
23	Број прималаца отпремнине	5	17	17	8 47
24	Јубиларне награде	4.797.532	4.000.000	4.000.000	2.998.445 75
25	Број прималаца јубиларних награда	24	15	14	15 100
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0 0
27	Помоћ радницима и породици радника	12.603.624	13.143.800	13.143.800	1.152.234 9
28	Стипендије	0	0	0	0 0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	705.578	795.222	0	0 0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 21.10.2021.

Овлашћено лице:



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријејеха кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 30.06.2021. године**	211	34	
1.	Одлив кадрова	1	3	
	навести основ:			
1.	пензија	1		
2.	отказ уговора		3	
3.	споразумни раскид			
4.	смрт запосленог			
5.	прелазак из одређеног на неодређено време			
2.	Пријем кадрова			
	навести основ:			
1.	повећан обим послова			
2.	замена привремено одсутног запосленог до његовог повратка	1		
3.	рад на пројекту до његовог завршетка		2	
4.	именовање в.д. директора			
5.	прелазак из одређеног на неодређено време пријем на неодређено - из другог јавног предузећа			
6.	престанак мировања након престанка мандата директора и прелазак на неодређено време			
7.	на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошњавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 112-1914/2020-1 од 28.02.2020 године - Влада Србије			
	Станje на дан 30.09.2021. године**	210	34	

*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 21.10.2021.

Овлашћено лице:



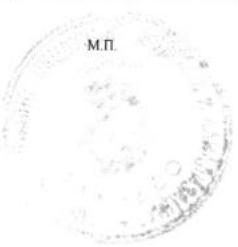
Удружење

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс март текуће године дес. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Вода за домаћинства, стамбене зграде, дечије вртиће, здравствене установе, болнице, војне поште, ЈКП "Младост" Панчево и установе (културне и просветне) у области јавних служби чији је оснивач општина, покрајина или Република Србија, под условом да искључиво обављају делатност за коју су основане	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88				100
1a	Вода за домаћинства за период од 01.06-01.09. за потрошњу већу од 7m3 по члану домаћинства	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88				100
2	Вода за привредне и друге организације, грађевинска предузећа код градње, власнике пословног простора, јавну потрошњу и приватне предузећнике	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88				100
3	Вода за кориснике који обављају: Послове које се, у складу са Правилником о одређивању послова који се сматрају уметничким старијим занатима, односно пословима домаће радиности ("Сл.Гласник РС" бр.86/2002), сматрају старијим, уметничким занатима и пословима домаће радиности. Послове који се у складу са Закључком ИО СО Панчево бр.1 01-06-67/2004 од 15.09.2004.год. налазе на листи дефинитарних занатских делатности (часовничар, кројач, књиговезац, фирмописац, обућар, израда капа и израда дутмади). Послове који се сматрају производним занатством изузев производње хлеба, пецина, брзе хране, бурегџиница, пицерија и посластичарница.	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88				100
4	Одвођење отпадних вода за домаћинства, стамбене зграде, дечије вртиће, здравствене установе, болнице, војне поште, ЈКП "Младост" Панчево и установе (културне и просветне) у области јавних служби чији је оснивач општина, покрајина или Република Србија, под условом да искључиво обављају делатност за коју су основане	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85				100
5	Одвођење отпадних вода за привредне и друге организације, грађевинска предузећа код градње, власнике пословног простора, јавну поштовању и приватне предузећнике	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85				100
6	Одвођење отпадних вода за привредне и друге организације, грађевинска предузећа код градње, власнике пословног простора, јавну поштовању и приватне предузећнике	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85				100

Датум: 21.10.2021.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	1.000.000	423.694	423.694	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.000.000	423.694	423.694	0	

План за период 01.01-31.12.2021				
	01.01-31.03	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције				Укупно
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Период 01.01.2021.-31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације Период 01.01.-31.03.2019./план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.2021.-30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације Период 01.01.-30.06.2019./план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.2021-30.09.2021.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације Период 01.01.-30.09.2019./план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

Период 01.01.2021.-31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације Период 01.01.-31.12.2019./план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 21.10.2021.

Овлашћено лице:



М.П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година		Реализација 01.01-30.09.2021. План	Индекс период 01.01- 30.09.2021/ текућа година у динарима
			План	Реализација		
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	40.000	150.000	150.000	119.016	79
5.	Културне активности	30.000	150.000	150.000	10.000	7
6.	Верске активности	0	150.000	150.000	0	0
7.	Репрезентација	555.019	783.200	587.400	326.390	42
8.	Реклама и пропаганда	498.000	550.000	412.500	0	0
9.	Остало	333.375	0	0	0	0

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

Датум: 21.10.2021.

Овлашћено лице: *Д. Ђорђевић*



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет $10=4+7$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019*	7.149.197,00	2020	7.077.705,00	Одлука о буџету грађа Панчева за 2020.г., Одлука Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" Панчево број Д-5-1/31 т.4	23.11.2020.				7.077.705,00
2018	8.085.309,80	2019	8.004.456,70	Одлука о буџету грађа Панчева за 2019.г., Одлука Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" Панчево број Д-5-1/20 т.4	24.10.2019.	0,00			8.004.456,70
2017		2018							
2016		2017							
2015		2016							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - планирани у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно $6=2+4$
1	2	3	4	5	6

Датум: 21.10.2021.

Овлашћено лице



М.П.
Сима Стојановић

Предузеће: ЈКП "Биоком и коминизација" Панчево
Матични број: 08487562
Платенска купса: 120,00 динара

КРЕДИТНА ЗАДУГЖНОСТ

Кредитор	Наименовање / Пројекат	Валута	Уговорни имене кредитара	Гаранција изразе /Д/Н/с	Ставе кредитне задужности на дан 30.09.2021. године у српској валути	Ставе кредитне задужности на дан 30.09.2021. године у иностраној валути	Рок исплаћења задужности без изврода посеса	Период посеса	Датум прве исплаћење	Кадашни стечај	План плаћања по кредиту за текућу годину			У динарима
											Главниша план	Главниша план трошни касарна	Главниша план четврти касарна	
Доказни кредитор														
Справни кредитор														
KFW банка	Програм финансијарства поддржавања и грађевинске спроведење у Србији II фаза	ЕУР	3.600.000	Л/а	693.254	81.498.594	12.година	2013-15.06.2013.	6,17%	2	11.884.350	11.884.350	2.933.058	2.933.058
Укупно кредитно задужење обзето по лакомилдесном објекту не покрије се														
											11.884.350	11.884.350	2.933.058	2.933.058

*За стране кредиторе је неопходно написати власник и у оправдателјском писму.

**Укупно ставе кредитне задужности треба да састојија збир поништа 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 21.10.2021.

М/ИЛ

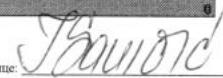


Овластено лице

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.	068	Čekovi			73.330
	068	Platne kartice			14.731.040
	068	200287060101844-57	Poštanska štedionica		1.007
	068	160-0000000322092-17	Banca Intesa		29.780.111
	068	160-10370-06	Banca Intesa		327.861
	068	160-515269-61	Banca Intesa		118.488
	068	145-14384-85	Expobank		1.705.202
	068	150-43173-17	Direktna banka		65
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		702.859
	Укупно динара				47.439.963
	068	Čekovi			0
	068	Platne kartice			75.115
31.03.2021.	068	200287060101844-57	Poštanska štedionica		43.088.548
	068	160-0000000322092-17	Banca Intesa		0
	068	160-10370-06	Banca Intesa		10.430.227
	068	160-515269-61	Banca Intesa		105.175
	068	145-14384-85	Expobank		5.492
	068	150-43173-17	Direktna banka		2.727.441
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		0
	068	Prelazni račun			479.274
	Укупно динара				56.911.272
	068	Čekovi			0
	068	Platne kartice			64.489
	068	200287060101844-57	Poštanska štedionica		49.462.546
30.06.2021.	068	160-0000000322092-17	Banca Intesa		1.007
	068	160-10370-06	Banca Intesa		4.529.995
	068	160-515269-61	Banca Intesa		284.182
	068	145-14384-85	Expobank		107.650
	068	150-43173-17	Direktna banka		2.317.306
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		95
	068	Prelazni račun			1.337.496
	Укупно динара				58.104.766
	068	Čekovi			15.000
	068	Platne kartice			88.305
	068	200287060101844-57	Poštanska štedionica		41.932.200
30.09.2021.	068	160-0000000322092-17	Banca Intesa		1.007
	068	160-10370-06	Banca Intesa		12.228.210
	068	160-515269-61	Banca Intesa		229.239
	068	355-100926-13	Vojvodanska banka		0
	068	145-14384-85	Expobank		100.421
	068	150-43173-17	Direktna banka		2.241.762
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		95
	068	Prelazni račun			1.343.154
	Укупно динара				58.179.493
	068	Čekovi			0
	068	Platne kartice			0
31.12.2021.	068	200287060101844-57	Poštanska štedionica		0
	068	160-0000000322092-17	Banca Intesa		0
	068	160-10370-06	Banca Intesa		0
	068	160-515269-61	Banca Intesa		0
	068	145-14384-85	Expobank		0
	068	150-43173-17	Direktna banka		0
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		0
	068	Prelazni račun			0
	Укупно динара				0
	068	Čekovi			0
	068	Platne kartice			0
	068	200287060101844-57	Poštanska štedionica		0

Датум: 21.10.2021.

Овластено лице: 



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заступљено са претходном годином
1	Магистрал. вод. Качарево - БНС	1	2018			
2	Моше Пијаде 72	1	2021			
3	Филтерска зграда	1	2021			
4	Караула	1	2021			
5	Моше Пијаде - гаражна врата	1	2021			
6	Замена иступне на Старом филтеру	1	2021			
7	Препумпавање воде	1	2020			
Укупно:						

¹ - сопствена средства; 2 - удержана средства; 3 - финансиски кредити (искчуђујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

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	План	Реализација	План	Реализација	
1	Магистрал. вод. Качарево - БНС	2.982	2.982	1.975	1.975	1975	1975	2.982	2.982							
2	Моше Пијаде 72	1.199	1.199	448	448	1.199	1.199	1.199	1.199							
3	Филтерска зграда	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150							
4	Караула - канализација	1.480	1.480	525	525	605	605	1.480	1.480							
5	Моше Пијаде - гаражна врата	249	249	249	249	249	249	249	249							
6	Замена иступне на старом филтеру	4.281	4.281			1.426	1.426	4.281	4.281							
7	Укупно:	12.464	12.464	5.347	5.347	7.727	7.727	12.464	12.464							

Датум: 21.10.2021.

М.П.



Овлашћено лице:

Мирко Јовановић

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ,
РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**
на дан 30.09.2021.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АоС	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осави 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	33.552	-	33.552
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	3.543	-	3.543
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	-	-	-
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	-	-	-
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	30.009	-	30.009
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочни потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	887	-	887
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	887	-	887
deo 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 правних	9115	-	-	-
deo 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	-	-	-
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	406.807	282.756	124.051
deo 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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	168.325	91.228	77.097
deo 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	6.775	3.750	3.025
deo 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	96.421	56.475	39.946
deo 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	3.898	-	3.898
deo 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	349	264	85
deo 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	131.039	131.039	-
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	920	-	920
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	42	-	42
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	-	-	-
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	28	-	28

deo 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	850	-	850
deo 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	-	-	-
deo 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	-	-	-

Датум: 21.10.2021.

Овлашћено лице:

М.П.

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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. до 30.09.2021. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно прелазче/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Водовод и канализација"	584.388	574.094	583.680	597.484	708	-23.390
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	УКУПНО	584.388	574.094	583.680	597.484	708	-23.390

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно прелазче/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Водовод и канализација"	253	244	215.000	204.299	0	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	УКУПНО	253	244	215.000	204.299	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 21.10.2021.

М.П.

Милоја Јанковић

Овлашћено лице:



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ПАНЧЕВО

Датум : 25.10.2021.године

Број:5-2/43 т.1

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 телефонској седници која је одржана 25.10.2021. године донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, за период I-IX 2021.године.

Саставни део ове одлуке је и тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, за период I-IX 2021.године, заведен под бројем Д – 9620 од 21.10.2021.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
Проф.др Тихомир Радовановић

