



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ  
“ВОДОВОД” ЧАЧАК, Ул. Краља Петра I бр. 8  
Централа 032/303-606 \* Факс 032/303-616 \* Директор 032/303-600  
Текући рачун: 155 – 304 - 68

Чачак, 29.04.2022.године  
Број: 4/10

На основу чл. 22. став 1. тачка 4. и чл. 63. Закона о јавним предузећима (Сл. гл. РС бр. 15/2016 и бр. 88/2019), чл. 29. и чл. 45. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Чачак са Законом о јавним предузећима (Сл. лист града Чачка бр. 22/2016), чл. 27 и чл. 43 став 1. тачка 4., Статута, (Сл. лист града Чачка бр. 8/2017), Надзорни одбор ЈКП "Водовод" Чачак, на својој седници бр. 4/10 од 29.04.2022.г. доноси следећу,

### О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за период 01.01.- 31.03.2022.године у свему као у попуњеним обрасцима који чине саставни део ове Одлуке, а који су попуњени у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гл. РС бр. 36/2016 и 131/2021).
2. Извештај из тачке 1. доставити Градској управи за локални економски развој, ради доставе надлежним министарствима, као и градоначелнику града Чачка.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник,



Драган Вукајловић, дипл. инж. грађ.

ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК

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

За период од 01.01. до 31.03.2022 године\*

Чачак, 31.03.2022.године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Чачак

Седиште: Чачак

Претежна делатност: 36.00 - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07167610

ПИБ: 101108292

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Предузеће обавља делатност од општег интереса и то:

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ -

3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

3700 – уклањање отпадних вода.

Осим наведених делатности предузеће обавља и друге делатности које су у функцији остваривања општег интереса у пословању и то :

- изградња хидрограђевинских објеката, водовodne и канализационе мреже;
- пројектовање грађевинских и других објеката, као и друге делатности предвиђене одлуком о организовању ЈКП« Водовод» Чачак и Статутом ЈКП« Водовод» Чачак.

Годишњи програм пословања усвајен је на седници Надзорног одбора бр. 4/22 од 15.12.2021.године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања сачињен је на основу евидентираних промена на дан израде извештаја 31.03.2022.године имајући у виду следеће:

- Предузеће је дужно да послује у складу са чланом 23. Закона о рачуноводству, што значи да се вредновање врши уз примену принципа опрезности. У овом моменту у билансу стања и биласну успеха нису приказане поједине позиције (актуарски обрачуни, одложени порези) или је извршена процена (за исправку потраживања) јер се наведени обрачуни раде на дана израде финансијских извештаја. Приказани резултат за први квартал је без претходно наведених обрачуна. За период I – III 2022.године остварен је укупан приход 127.593 хиљаде динара и укупан расход 147.218 хиљада динара и остварен је губитак у пословању у износу 19.625 хиљада динара. Остварени резултат је неповољни од планом предвиђеног због мање продате количине воде како правном тако и индивидуалном сектору и због мањег обима остварених услуга од извођачке делатности.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха приказује приходе, расходе, њихову структуру и резултат у пословању предузећа (добитак/губитак).

За период I-III 2022.године остварен је укупан приход 127.593 хиљаде динара и укупан расход је у износу 147.218 хиљада динара из чега проистиче губитак у пословању у износу 19.625 хиљада динара.

Пословни приход обухвата приходе од воде и канализације, приходе од услуга, закупнину и донације. У посматраном периоду остварени су у износу 111.879 хиљада динара и за 18% су мањи у односу на планом предвиђене приходе због мање продате количине воде како правном тако и индивидуалном сектору. Такође и приходи од услуга извођачке делатности остварени су у мањем обиму од планираних.

Пословни расходи за посматрани период остварени су у износу 137.559 хиљада динара и за 1% су мањи од планираних.

Пословни расходи обухватају:

- Трошкови материјала, горива и енергије
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
- Трошкови амортизације

Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу 46.497 хиљада динара и за 1% су већи од планираних због већих трошкова воде са Рзава.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи остварени су у износу 63.987 хиљада динара и за 2% су мањи од планираних јер није било пријема радника предвиђеног планом.

Трошкови амортизације су на нивоу плана.

Финансијски приходи обухватају приходе од камата зарачунате нашим купцима због кашњења у плаћању обавеза и остварени су у већем износу од планом предвиђеног прихода.

Финансијски расход остварен је у мањем износу од од планом предвиђеног јер предузеће уредно измирује своје обавезе из пословања.

Остали приходи остварени су у мањем износ од планом предвиђених прихода јер нисмо наплатили штете по основу осигурања.

Остали расходи остварени су у мањем износу од планираних.

Приходи и расходи од усклађивања вредности имовине су процењени у посматраном периоду.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.03.2022.године укупна актива износи 1.297.941 хиљаду динара и обухвата:

1. Сталну имовину у износу од 835.816 хиљада динара са учешћем од 65% у активи

Сталну имовину чине:

- Нематеријална имовина која је евидентирана у износу 30.004 хиљаде динара и у сталној имовини учествује са 0,03%
  - некретнине, постројења и опреме на дан 31.03.2022.године износе 792.967 хиљаде динара. У сталној имовини учествују са 95%
  - дугорочни финансијски пласмани обухватају дугорочна потраживања и износе 12.845 хиљада динара.
2. Обртну имовину у износу од 457.586 хиљада динара. Учешће обртне имовине у укупној активи износи 35%

Обртну имовину чине:

- Залихе које се састоје од залиха материјала и датих аванса. Залихе су евидентирани у износу у 28.767 хиљада динара. У обртној имовини залихе учествују 6%
- Потраживања по основу продаје износе 295.799 хиљада динара и односе се на краткорочна потраживања купаца у земљи, и потраживања по основу камата као и исправка вредности. У обртној имовини потраживања учествују са 64%.
- Краткорочни финансијски пласмани износе 5.282 хиљада динара и чине 10 % обртних средстава.
- Готовина и готовински еквиваленти износе 82.738 хиљаде динара и чине 20 % обртних средстава.

### 3. Одложена пореска средства износе 4.539 хиљада динара

Укупна пасива износи 1.297.941 хиљаде динара и обухвата:

1. Капитал у износу од 1.213.017 хиљада динара. Учешће капитала у укупној пасиви износи 94%. Капитал чини:
  - основни капитал који на дан 31.03.2022.године износи 1.609.080 хиљада динара и обухвата државни капитал у износу 1.608.594 хиљаде динара и остали основни капитал у износу 486 хиљада динара.
2. Губитак ранијих година износи 369.693 хиљаде динара
3. Губтика текуће године износи 19.625 хиљада динара
4. Резервисане дугорочне обавезе износе 27.327 хиљаде динара и односе се на резервисања за отрпемнине запослених и чине 2% од пасиве.
5. Краторочна резервисања и краткорочне обавезе евидентиране су у износу 57.597 хиљада динара и чине 4% пасиве.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

План токова готовине израђује се на бази анализе токова готовине претходних и ранијих година, као и на основу плана прихода и расхода за планску годину. Основна претпоставка израде плана токова готовине да ће се сва плаћања и наплате вршити у предвиђеним роковима за плаћање. У току реализације уговорају се рокови плаћања са авансним плаћањима и наплатама, па уколико се ради о већим износима реализација може значајно да одступа од планиране.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених односе се на зараде и остала лична примања и то је предмет перманентне контроле у складу са мерама Владе Републике Србије. Маса за зараде је планирана у складу са инструкцијама оснивача, па како месечну масу за зараде одобрава оснивач у овом делу нема прекорачења. И остали трошкови запослених остварени су у мањем износу од планираних.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном период престао је радни однос за двоје запослених због одласка у пензију тако да је смањен број радника на неодређено време у овом периоду и износи 152 запослена.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

За посматрани период просечене бруто зараде су 99% у односу на планиране а распон између највише и најниже зараде за запослене без пословодства износи 2,10 а за пословодство износи 1,18.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства пренета из буџета су на нивоу плана и износе 1.162.500,00 динара а односе се за покриће трошкова за одржавање бране Парменац

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на репрезентације и релизована су у мањем износу од плана.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У I кварталу ове године реализоване су инвестиције у износу 13.158.773,00 динара и то за набавку 1 теретног возила и разне опреме.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Од судских спорова најзначајнији је спор у предмету П бр. 6970/21 код Основног суда у Чачку где је ЈКП „Водовод“ Чачак тужен а спор се води ради накнаде изгубљене добити. Вредност предмета спора је 3.385.728,00 динара, а поступак је у току и одржано је припремно рочиште. Остали предмети у којима је ЈКП „Водовод“ Чачак тужен су од мањег значаја.

Такође спорови у којима се ЈКП „Водовод“ Чачак појављује као тужилац су у мањим износима.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

1. Производња и дистрибуција воде остварена је у количини тако да су подмирене све потребе привреде и становништва.
2. Квалитет воде био је у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.
3. Одржавање водоводне и канализационе мреже вршено је у две смене, према указаним потребама, а изградња објеката према закљученим уговорима и финансијским могућностима.
4. Исплата зарада вршена је у складу са законским прописима и Програмом пословања за 2022.г.
5. Резултат пословања је нето губитак у износу од 9.452.179,00 дин. због недостатка пословних прихода за покриће текућих расхода у пословању.

Датум \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Потпис



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	496,388	536,455	135,662	111,879	82%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	482,880	526,205	134,000	110,209	82%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	482,880	526,205	134,000	110,209	82%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	13,508	10,250	1,662	1,670	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	516,031	548,544	139,377	137,559	99%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	177,358	187,250	46,000	46,498	101%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	217,112	246,994	65,540	63,987	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	162,534	186,255	45,056	44,381	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	27,802	30,881	7,470	7,371	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26,776	29,858	13,014	12,235	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	63,184	63,000	15,500	15,550	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	32,804	23,250	5,837	5,793	99%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,753	1,700	-	-	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22,820	26,350	6,500	5,731	88%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	19,643	12,089	3,715	25,680	691%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	23,709	24,000	5,000	7,208	144%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	22,777	23,000	5,000	7,059	141%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	932	1,000		149	
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	1	500	-	5	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	100	-	1	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		400		4	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	23,708	23,500	5,000	7,203	144%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	44,402	31,600	8,000	8,500	106%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	48,453	30,000	7,500	7,000	93%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6,001	5,500	1,500	5	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	15,993	13,000	3,000	2,653	88%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	570,500	597,555	150,162	127,593	85%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	580,478	592,045	149,877	147,218	98%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		5,510	285		0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	9,978			19,625	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049		5,510	285		0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	9,978			19,625	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	526				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Ѕ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055		5,510	285		0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	9,452			19,625	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	835,599	862,998	864,433	835,816	97%
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	29,611	22,000	25,000	30,004	120%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,575	22,000	25,000	1,968	8%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	28,036			28,036	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	792,198	831,998	827,433	792,967	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	701,586	731,283	727,683	690,591	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	89,896	100,000	99,000	101,661	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	716	715	750	715	95%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	13,790	9,000	12,000	12,845	107%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	13,790	9,000	12,000	12,845	107%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	4,540	4,000	4,000	4,539	113%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	469,737	448,000	419,000	457,586	109%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>І. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	27,917	28,000	29,000	28,767	99%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	27,543	27,000	28,000	28,707	103%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	374	1,000	1,000	60	6%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	239,241	335,000	315,000	295,799	94%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	239,241	335,000	315,000	295,799	94%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	48,460	-	-	+	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	46,084				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2,376				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	50,055			50,282	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	50,055			50,282	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	102,852	85,000	75,000	82,738	110%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,212				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,309,876	1,314,998	1,287,433	1,297,941	101%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	67,107	67,107	67,107	67,107	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) Σ 0	0401	1,233,190	1,256,166	1,249,672	1,213,017	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,609,080	1,609,080	1,609,080	1,609,080	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	6,745	-	-	6,745	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		5,510	285		0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		5,510	285		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	369,145	358,424	359,693	389,318	108%
350	1. Губитак ранијих година	0413	359,693	358,424	359,693	369,693	103%
351	2. Губитак текуће године	0414	9,452			19,625	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	27,953	22,000	20,000	27,327	137%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	27,954	22,001	20,001	27,328	137%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	27,953	22,000	20,000	27,327	137%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	48,733	36,832	17,761	57,597	324%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	III. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,046	1,000	-	1,041		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	30,836	22,832	9,761	45,108	462%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	28,652	22,832	9,761	42,966	440%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2,184			2,142		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14,794	13,000	8,000	11,448	143%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,806	8,000	6,000	9,878	165%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,988	5,000	2,000	1,570	79%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2,057			1,586		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,309,876	1,314,998	1,287,433	1,297,941	101%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	67,107	67,107	67,107	67,107	100%	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2022. 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 . . .20 *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	528,415	568,440	136,062	130,628	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	521,873	536,590	129,000	121,380	94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		21,600	5,400	7,548	140%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,542	10,250	1,662	1,670	100%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	501,955	507,776	126,000	137,584	109%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	270,820	237,439	54,760	68,187	125%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	207,305	246,395	65,540	63,987	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1	500			
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	23,829	22,832	5,700	5,410	95%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	26,460	60,674	10,062		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				6,956	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	124				
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	124				
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	31,058	63,000	15,000	13,158	88%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	31,058	63,000	15,000	13,158	88%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	30,934	63,000	15,000	13,158	88%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	528,539	568,440	136,062	130,628	96%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	533,013	570,766	141,000	150,742	107%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	4,474	2,326	4,938	20,114	407%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	107,326	87,326	85,152	102,852	121%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	102,852	85,000	80,214	82,798	103%

\* Последњи дан тромесечја 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 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	117,517,625	135,349,054	32,650,540	32,055,812	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	162,534,604	186,255,600	45,056,000	44,381,505	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	190,336,164	217,136,780	52,526,285	51,752,095	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	165	171	167	165	99%
4.1.	- на неодређено време	154	160	156	154	99%
4.2.	- на одређено време	11	11	11	11	100%
5	Накнаде по уговору о делу	7,403,430	9,000,000	2,250,000	2,251,518	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	8	8	8	8	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	242,961	250,000	250,000	241,821	97%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,191,784	1,200,000	300,000	92,798	31%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	1	20%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	362,075	608,000	152,000	90,000	59%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,914,314	7,300,000	1,830,000	1,610,760	88%
20	Дневнице на службеном путу	175,824	500,000	130,000	53,502	41%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	130,289	940,000	302,000	58,573	19%
23	Број прималаца	2	3	1	1	100%
24	Јубиларне награде	1,465,323	1,060,000	-	-	
25	Број прималаца	14	8	-	-	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	8,889,404	9,000,000	7,800,000	7,796,751	100%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* 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 ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	154			11			9		
	<b>Одлив кадрова</b>	2						2		
1.	навести основ	пензија						истекао уговор о делу		
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	152	41	111	11	4	7	7	1	6

\*последњи дан претходног тромесечја

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



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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69,090	48,430	68,902.87	50,408.38
	Највиша појединачна зарада	146,400	102,680	144,822.59	103,450.64
	Просечна зарада	107,745	75,515	106,862.73	76,929.51
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	161,610	113,280	161,146.79	116,996.91
	Највиша појединачна зарада	190,993	133,880	190,634.12	135,657.53
	Просечна зарада	176,301	123,580	175,890.45	126,332.22

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена		ЈЛС	1,162,500	2,325,000	3,487,500	8,250,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена		ЈЛС	1,162,500	1,162,500			
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	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 __. __.20 __*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300,000	236,411	300,000	75,000	27,696	37%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2016					Добитак	29,397,030					
2017					Добитак	35,901,027					
2018					Добитак	15,895,245					
2019					Добитак	5,007,658					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
<b>Домаћи кредитор</b>																					
.....																					
.....																					
.....																					
<b>Укупно домаћи кредитор</b>																					
<b>Страни кредитор</b>																					
.....																					
.....																					
.....																					
<b>Укупно страни кредитор</b>																					
<b>Укупно кредитно задужење</b>																					
<i>од чега за ликвидност</i>																					
<i>од чега за пројекте</i>																					

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## 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
31.12.20__. (претходна година)	068	хартије од вредности		40,432	40,432
	068	текући рачун	Halkbank, пошта	102,307,231	102,307,231
	068	благајна	Halkbank	504,382	504,382
	Укупно у динарима				102,852,045
31.03.20__.	068	хартије од вредности		6,253	6,253
	068	текући рачун	Halkbank, пошта	82,223,630	82,223,630
	068	благајна	Halkbank	520,362	520,362
	Укупно у динарима				82,750,245
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Теретно возило камион	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	-	10,995,600.00						
						Тотал								
2.	Пумпе (разне)	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	-	1,646,218.00						
						Тотал								
3.	Постала опрема	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	-	516,955.00						
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	40,797,463.98			
од 3 месеца до 12 месеци	96,488,728.94			
дуже од 12 месеци	209,910,213.86			
<b>УКУПНО:</b>	<b>347,196,406.78</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.20__	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	36,867,958.64			
од 3 месеца до 12 месеци	-			
дуже од 12 месеци	-			
<b>УКУПНО:</b>	<b>36,867,958.64</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	27	1,500,000	4	3,915,728

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
У предмету П бр. 6970/21 тужилац тужи ЈКП "Водовод" Чачак ради изгубљене добити.	3,385,728.00
Наведени предмет код Основног суда у Чачку је у току и обављено је припремно рочиште.	
Остали предмети у којима је ЈКП "Водовод" Чачак тужен су далеко од мањег значаја и односе се на накнаду штете.	

\* 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



