



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, 30.07.2021.године  
Број: 4/16

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. 4/16 од 30.07.2021.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.- 30.06.2021.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).
2. Извештај из тачке 1. доставити Градској управи за локални економски развој, ради доставе надлежним министарствима, као и градоначелнику града Чачка.



Иван, Облина, дипл. инж. елек

**ЈКП"ВОДОВОД"ЧАЧАК**

**Образац 12**

**КРАЉА ПЕТРА I БР.8**

**32000 ЧАЧАК**

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

За период од 01.01.2021.године до 30.06.2021. године

**Чачак, 26.07.2021.година**

***I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ***

Пословно име: Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак

Седиште: Краља Петра I бр.8, Чачак

Претежна делатност: 36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07167610

ПИБ:101108292

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Предузеће је основано 26.05.1955.год. под називом Установа за комуналну делатност »Морава«, а као Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак организовано је Одлуком о организовању јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак („Сл. лист Општине Чачак“, бр. 9/89 и 2/92).

Одлуком оснивача („Сл. лист града Чачка“, бр.15/2013) извршено је усклађивање са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012) и Законом о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011).

Предузеће послује под именом:

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак.

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Водовод“ Чачак

Оснивање јавног предузећа је уписано у регистар Окружног привредног суда у Краљеву, регистарски уложак 1-40-00, решење ФИ 1326/89 од 29.12.1989. године а преведено је у Регистар привредних субјеката у агенцији за привредне регистре решењем број БД 32373/2005 од 16.06.2005. године.

Претежна делатност Јавног предузећа је:

- 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности:

- 37.00 уклањање отпадних вода,

- 42.21 изградња цевовода,

- 43.11 рушење објеката,

- 43.12 припрема градилишта,

- 43.21 постављање електричних инсталација,

- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

- 43.31 малтерисање,

- 43.32 уградња столарије,

- 43.33 постављање подних и зидних облога,

- 43.34 бојење и застакљивање,

- 43.91 кровни радови,

- 46.73 трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом,

- 46.74 трговина на велико металном робом, инсталационим материјалом, опремом и прибором за грејање,

- 46.75 трговина на велико хемијским производима,

- 46.90 неспецијализована трговина на велико,

- 49.41 друмски превоз терета,

- 71.11 архитектонска делатност,

- 71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање,

- 81.29 услуге осталог чишћења.

Годишњи Програм пословања за 2021. годину је донет на седници Надзорног одбора бр.4/25 од 30.11.2020. године, на који је сагласност дала Скупштина града Чачка Одлуком број 06-187/20-7 од 25. и 28.12.2020. године.

## ***II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА***

### ***1. БИЛАНС УСПЕХА***

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – обухватају приходе од продаје воде, канализације, приходе од услуга, приходе од закупнине и приходе од субвенција. Ови приходи су мањи од годишње планираних због веће планиране продаје воде, као и закаснелог повећања цена воде и канализације од планом предвиђеног.

АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА- односе се само на приходе од продаје воде и канализације и извршених услуга. Приход је реализован у мањем обиму од годишњег плана . Приходи од услуга реализовани су 40% од плана.

АОП-1016 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА- обухватају приходе од субвенција Града за покриће трошкова на одржавању бране Парменац по програму пословања за 2021.годину и закљученом уговору између Града и ЈКП „Водовод“ Чачак и на нивоу су планираних.

АОП- 1017- ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ- обухватају приходе од закупнине – издавање у закуп старе пословне зграде и они су мањи од планираних.

АОП-1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -. су за 2% већи од планираних. У структури пословних расхода трошкови материјала, трошкови горива и енергије и производних услуга већи од планираних – општи раст цена. Лични расходи мањи су од планираних.

АОП-1030 ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ – остварен је пословни губитак јер су пословни приходи мањи од пословних расхода у износу од 16.763.183,00 динара.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – финансијски приходи су мањи од планираних а односе се на обрачунату камату неруредним платишама категорији домаћинства за прво полугодиште 2021. године.

АОП-1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе од камата (АОП 1046); ЈКП „Водовод“ Чачак је у могућности да уредно измирује обавезе према добављачима.

АОП-1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА – је мањи од планираног за прво полугодиште 2021. године јер су и финансијски приходи мањи од планираних.

АОП -1052 ОСТАЛИ ПРИХОДИ – се односе на приходе од накнађених штета по основу осигурања водоводне мреже и они су мањи од планираних обзиром да је уговор за осигурање закључен 01.03.2021. године.

АОП-1053 ОСТАЛИ РАСХОДИ – се односе на отпис потраживања од купаца по Одлукама Надзорног одбора и комисије за решавање приговора по правилнику ( пукле цеви, механичка оштећења водомера, директни отписи по тужбама) и они су већи од планираних због већег броја рекламација (пукле цеви) и обрачунате блок тарифе. Накнаде исплаћене штете и судски спорови већи су од планираних.

АОП-1055 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа. Остварени пословни приходи мањи су од планираних због мање количине продате воде што је условило и пословни губитак за први квартал 2021.године.

АОП-1065 НЕТО ГУБИТАК - се односи на укупан пословни резултат предузећа за прво полугође 2021.године.

## **2.БИЛАНС СТАЊА**

АОП - 002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност имовине земљишта, грађевинских објеката и опреме на нивоу је планираних вредности.

АОП - 010 НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА су на нивоу планираних.

АОП - 042 ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА су за 2020.годину јер је то годишња обрачунска категорија.

АОП - 043 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха, потраживања по основу продаје услуга, других потраживања, готовинских еквивалената и готовине и активних временских разграничења.

Обртна имовина мања је од планираног износа јер су и нето потраживања у земљи од купаца мања од планираног износа.

АОП-0402 ОСНОВНИ КАПИТАЛ – састоји се од државног капитала и остали основни капитал је на нивоу планираног.

АОП 0422 ГУБИТАК – односи се на губитке из ранијих година у износу од 359.692 хиљада динара.

АОП 0423 ГУБИТАК – текуће године у износу од 14.163 хиљада динара.

АОП0424 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА – односи се на резервисања за отпремнине запослених.

АОП 0442 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ - односе се на примљене авансе и обавезе из пословања (према добављачима, обавезе по основу зарада и накнада зарада и обавезе по основу ПДВ на нивоу су планираног износа за прво полугође 2021.године.

### ***3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ***

АОП-3001 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ обухватају приливе готовине од продаје, камата и остале приливе из редовног пословања и мањи су од планираних.

АОП-3005 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ мањи су од планираних а обухватају исплате добављачима и дате авансе ( АОП 3006), зараде, накнаде зарада и остале личне расходе ( АОП 3007), плаћене камате (АОП 3008) и одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3010) по основу обавеза за ПДВ и обавеза за порезе и доприносе.

АОП-3019 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА мањи су од планираних за I полугође 2021.године јер су извршена улагања у набавку неопходне опреме.

АОП-3040 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ су мањи од планираних.

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ су мањи од планираних. Готовина на крају обрачунског периода (АОП – 3047) за овај квартал је већа од планом предвиђене.

#### ***4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ***

Трошкови исплате зарада су на нивоу планираних и њихова исплата регулисана је Колективним уговором и Програмом пословања за 2021. годину.

Трошкови накнаде по уговору о делу, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – омладинске задруге су мање од планираних за прво полугође 2021. године. Исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора су мање од планираног износа због кварталног извештавања.

Трошкови превоза запослених мањи од планираних и отпремнине за одлазак у пензију. Исплата солидарне помоћи на нивоу планираних за 2021. годину.

#### ***5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ***

Укупан број запослених на почетку године је 164 радника и то 153 радника на неодређено и 11 радника на одређено време. У првом полугодишту 2021. године предузеће је напустио 1 радник (одлазак у пензију) тако да на дан 30.06.2021. године предузеће има исти број радника и то 152 радника на неодређено време и 12 радника одређено време .

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

Предузеће у овом временском периоду је имало повећање цена воде и употребе канализације.

Постојеће цене су у примени од 01.05.2021. године и до данас цене се нису мењале.

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

Усвојеним Програмом пословања за 2021. годину усвојен је програм коришћења буџетске помоћи Града, на име накнаде извршиоцима по основу уговора о делу на брани Парменац. Исплата је извршена у складу са планираним средствима.



## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У оквиру ове табеле планирана су средства за трошкове репрезентације и реализација је мања од планиране.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Програмом пословања за 2021. годину планирана су инвестициона улагања у набавку добара – основних средстава и радова на реконструкцији фекалних црпних станица, замени уличних азбест-цементних и поцинкованих цевовода. У првом полугођу 2021. године незнатна су улагања у набавку опреме док се већа инвестициона улагања планирају за друго полугође 2021. године.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

1. У посматраном периоду производња и дистрибуција воде остварена је у количинама тако да су подмирене све потребе привреде и становништва. Квалитет воде био је у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.
2. Мањи пословни приходи од планираних (мањи приход од услуга од планираног, мања продаја воде од планом предвиђене, закаснило повећање цене воде и канализације од планом предвиђеног) условило је како пословни тако и укупни губитак у пословању. Нето губитак за 2021. годину износи 14.963.101,00 динара.
3. Обезбеђена ликвидност предузећа и измирење свих обавеза према добављачима и запосленима. Исплата зарада вршена у складу са законским прописима и програмом пословања за 2021. годину.
4. Предузимане су мере за редовну наплату потраживања (обилазак потрошача, послате опомене пред утужење неуредним платишама – привреда и утужен мањи број потрошача из области привреде). У III кварталу 2021. године утужују се и грађани.
5. У складу са усвојеним програмом пословања за 2021. годину у првом кварталу 2021. године инвестирано је незнатно у набавку опреме док се наставак улагања у

радове и опрему очекују у другом полутођу 2021.године водећи рачуна да се не угрози ликвидност предузећа.

Датум: 26.07.2021. године

ЈКП "ВОДОВОД" ЧАЧАК

---

Директор Зоран Пантовић дип.инг.грађ.

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-30.06.2021

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	период 01.01-30.06.2021.		Индекс период 30.06.2021 / план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	445,701	484,407	229,500	230,201	100
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	439,979	471,657	219,875	220,749	100
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	439,979	471,657	219,875	220,749	100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	4,023	10,750	8,625	8,603	100
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	1,699	2,000	1,000	849	85
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	471,058	503,524	241,469	246,964	102
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1019</b>					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1020</b>	5756-				
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1021</b>					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	136,775	140,000	62,357	68,698	103
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1024</b>	31,500	37,500	15,000	16,443	110
52	<b>ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1025</b>	198,075	216,774	114,612	110,302	96

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24,597	22,800	9,500	10,204	107
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	62,649	63,000	31,500	31,265	99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	<b>1028</b>	2,582	1,500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20,636	21,950	8,500	10,052	118
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	25,357	19,116	11,969	16,763	140
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	27,442	24,000	12,000	8,006	67
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	1,203	500	300	473	157
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	<b>1034</b>					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	<b>1037</b>	1,203	500	300	473	157
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	26,239	23,500	11,700	7,533	64
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	77	600	200	-	-
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	68	600	200	-	-
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	<b>1043</b>					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	68	600	200	-	-
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	9				
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	27,365	23,400	11,800	8,006	68
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	20,229	32,500	16,419	18,500	113
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	47,893	30,000	13,000	17,700	136
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	8,498	6,000	3,000	2,210	74
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	20,574	12,000	6,000	8,415	140
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054		784	250	-	-
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>	37,732			14,163	

69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056					
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>		784	250		
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059	37,732			14,163	
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	870				
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1063</b>					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1064		784	250		
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	1065	36,862			14,163	
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>1066</b>					
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	<b>1067</b>					
	<b>II. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>1068</b>					
	<b>II. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069					
	<b>III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>	1					
	1. Основна зарада по акцији	<b>1070</b>					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.07.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	период 01.01-30.06.2021.		Индекс период 30.06.2021 / програма текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	899,480	878,928	857,263	858,786	100
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	23,330	23,000	26,000	26,478	100
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	2,196			1,885	-
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	22,134			24,593	-
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	829,642	848,428	820,763	816,801	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	87,683	87,683	87,683	87,683	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	641,978	670,000	645,000	632,561	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	99,166	90,000	87,300	95,791	109
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	815	745	780	766	98
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	15,508	7,500	10,500	15,507	147
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	15,508	7,500	10,500	15,507	147
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	4,014	3,000	3,000	4,135	138

	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	439,827	455,000	474,667	429,717	91
<b>Класа I</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	28,328	28,000	27,000	26,731	99
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	28,120	26,800	26,000	26,731	100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	208	1,200	1,000		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	216,857	334,000	322,607	262,404	81
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	216,857	334,000	322,607	262,404	81
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	35,738	-			
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	50,192	50,000	50,000	53,197	106
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				3,079	-
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	50,192	50,000	50,000	50,118	100
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	107,326	43,000	75,000	86,835	115
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	786				
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	600			550	-
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1,313,321	1,336,928	1,334,930	1,292,638	97
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>	072	67,107	67,107	67,107	67,107	100
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1,244,088	1,268,963	1,268,430	1,235,225	97
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1,609,080	1,609,080	1,609,080	1,609,080	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,608,594	1,608,594	1,608,594	1,608,594	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	486	486	486	486	100
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					

32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	5,299	-				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417		783	250			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		783	250			
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	359,693	340,900	340,900	373,855	110	
350	1. Губитак ранијих година	0422	322,831	340,900	340,900	359,692	106	
351	2. Губитак текуће године	0423	36,862	-		14,163	-	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	24,707	23,000	23,000	23,754	100	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	24,707	23,000	23,000	23,754	100	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	24,707	23,000	23,000	23,754	100	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	44,526	44,965	43,500	33,659	77	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	2,049	3,000	1,000			
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	22,178	24,515	25,550	20,295	79	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	20,198	54,515	25,550	20,295	79	



436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1,980					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	15,226	8,000	8,000	8,573	107	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,081	7,000	6,500	4,003	62	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	394	450	450			
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	2,598	1,000	2,000	788	79	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,313,321	1,336,928	1,334,930	1,292,638	97	
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	67,107	67,107	67,107	67,107	-	

Датум: 26.07.2021.године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл.инг. грађ.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020 до 30.06. 2021. године

хиљаде динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	период 01.01-30.06.2021		Индекс период 30.06.2021/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	521,230	554,834	290,882	274,855	94
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	515,508	520,084	272,012	266,252	98
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		21,600	10,200		-
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,722	13,150	8,400	8,603	102
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	434,591	512,021	267,882	251,377	94
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	225,678	276,200	143,770	137,065	96
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	182,859	216,713	114,612	101,729	89
9	3. Плаћене камате	3008	9				
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		19,048	9,500	12,583	132
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		42,813	23,000	23,478	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	1,044				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1,044				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	65,719	60,000	20,000	18,110	91
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	65,719	60,000	20,000	18,110	91
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	64,675	60,000	20,000	18,110	91
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					

39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038						
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039						
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	522,274	554,834	290,882	274,855	94	
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	500,310	572,021	287,882	269,487	94	
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	21,964		3,000	5,368	178	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		17,187		-		
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	85,362	60,187	72,000	81,468	128	
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045						
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046						
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	107,326	43,000	75,000	86,836	116	

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

М.П.

Датум: 26.07.2021. године

Предузеће: ЈКП "Водовод" Чачак  
Матични број: 07167610

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 0,00 динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021 Текућа година	период 01.01-30.06.2021		Индекс период 31.12.2021/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106,890,771	116,289,373	58,909,155	57,904,073	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	147,926,028	160,598,500	81,395	80,142,887	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	173,197,048	188,815,700	95,660,468	93,877,468	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	164	166	166	164	
4.1.	- на неодређено време		155	155	152	
4.2.	- на одређено време		11	11	12	
5	Накнаде по уговору о делу	5,787,192	7,000,000	3,833,332	2,726,486	71
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		8	8	6	
7	Накнаде по ауторским уговорима	242,961	250,000	250,000	242,961	97
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,225,123	1,200,000	600,000	593,601	99
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	5	5	5	100
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	603,773	608,000	304,000	181,131	60
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,403,108	7,000,000	3,500,000	2,768,650	79
20	Дневнице на службеном путу	181,283	500,000	250,000	42,241	17
21	Накнаде трошкова на службеном путу		-			
22	Отпремнина за одлазак у пензију	472,743	1,350,000	764,000	130,289	17
23	Број прималаца		5	2		
24	Јубиларне награде	861,491	1,450,000	1,450,000	1,465,323	101
25	Број прималаца		14	14		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9,100,128	8,600,000	8,000,000	8,273,638	103
28	Помоћ превенције радне инвалидности		-			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		-			

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2021. година

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

М.П.

**Предузеће:ЈКП "Водовод" Чачак**  
**Матични број:07167610**

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 31.12.2020. године*</b>	<b>153</b>	<b>11</b>	<b>7</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	1		
2.	навести осноб - пензија	1		
3.	смрт радника			
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	уговор на одређено време		1	
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 30.06.2021. године**</b>	<b>152</b>	<b>12</b>	<b>6</b>

\*последњи дан претходног квартала

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

\*\*\* већи број ангажованих извршиоца по основу уговору (рад ван радног односа) последица је читања водомера и разношења рачуна у јуну 2021.г.

Датум: 26.07.2021. година

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић,дипл.инг.грађ.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	вода - домаћинства	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	54.09	54.09								
2.	привреда I	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	54.09	54.09								
3.	привреда II	74.45	74.45	74.45	74.45	74.45	82.79	82.79								
4.	канализација - домаћинства	16.91	16.91	16.91	16.91	16.91	18.8	18.8								
5.	привреда I	16.91	16.91	16.91	16.91	16.91	18.8	18.8								
6.	привреда II	25.86	25.86	25.86	25.86	25.86	28.76	28.76								
7.	<b>привреда III</b>	51.92	51.92	51.92	51.92	51.92	57.74	57.74								
8.	привреда IV	64.25	64.25	64.25	64.25	64.25	71.45	71.45								
9.																
10.																
11.	вода по точећем месту - домаћинства	453.00	453.00	453.00	453.00	453.00	503.74	503.74								
12.	канализација по точећем месту - домаћинства	99.56	99.56	99.56	99.56	99.56	110.71	110.71								
13.																
14.																
15.																

Датум: 26.07.2021.године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Приход	Претходна година 2020				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,980,532			3,980,532	
Остали приходи из буџета*					-
<b>УКУПНО</b>	<b>3,980,532</b>			<b>3,980,532</b>	

План за период 01.01-31.12.2021_					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	1,062,500	8,625,000	9,687,500	10,750,000	10,750,000
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,040,044	1,040,044	1,040,044		100
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8,625,000	8,625,000	8,625,000		
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/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, конкурсу и сл).

Датум: 26.07.2021.године

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

М.П.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	период 01.01-31.03.2021.		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300,000	288,194	250,000	75,000	23,974	
6.	Реклама и пропаганда			200,000	50,000	-	
7	Остало						

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

Датум: 26.07.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.



Предузеће:ЈКП "Водовод" Чачак  
Матични број:07167610

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016	29,397,030	-	-		-	-			-
2017	35,901,027	-	-		-	-			-
2018	15,895,245								
2019	5,007,658				-	-			-

\* претходна година

\* текућа година

\* навести основ уплате ( нпр. нераспоређена добит,уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 26.07.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл.инг.графј.

Предузеће: ЈКП "Водовод" Чачак  
 Матични број: 07167610  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2016 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2016_ године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	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
Домћи кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење	-																		
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

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

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 11

Датум: 26.07.2021.године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ.

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	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK	49,700	49,700
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	106,652,487	106,652,487
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK	623,921	623,921
	Укупно у динарима			107,326,108	107,326,108
31.3.2021.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK	47,797	47,797
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	91,553,714	91,553,714
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK	602,243	602,243
	Укупно у динарима			92,203,754	92,203,754
30.06.2021.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK	48,493	48,493
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	86,233,942	86,233,942
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK	553,377	553,377
	Укупно у динарима			86,835,812	86,835,812
9/30/2021	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK		
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				
31/12/2021	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK		
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK		
	Укупно у динарима				

Датум: 26.07.2021.година

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претхоном годином
1	грађевински објекти	сопствена средства	2021	2021	11,064	
2	лабораторијска опрема	сопствена средства	2021	2021	4,131	
3	остала опрема	сопствена средства	2021	2021	2,915	
4						
5						
6						
7	Укупно:				18,110	

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

у 000 динара											
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1		63,000			9,741		18,110				
2											
3											
4											
5											
6											
7											

Датум: 26.07.2021.године

Овлашћено лице: Зоран Пантовић,дипл.инг.грађ.

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

**НА ДАН 30.06.2021. ГОДИНЕ**

у динарима

Група рачуна,рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 (4-5)</b>
<b>АКТИВА</b>					
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	55,968,931	297,286,029	262,403,902
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204,	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	357,671,098	228,670,054	129,001,044
део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1,010,090	-	1,010,090
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	199,998,640	68,615,975	131,382,665
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	404,037	-	404,037
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	606,066	-	606,066
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039,	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси				

део 052, део 053, део 055 део 059 део 200, део 202, део  
204, део 206 и део 209

9123

054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања</b> <b>(9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	9124	-	-	-
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	-	-	-

Датум: 26.07.2021.године

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ.