

**ЈКП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" АЛЕКСИНАЦ**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  
Број 1549  
Датум 27. 7. 2021 год.  
АЛЕКСИНАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ СА ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ  
ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ  
ЈКП " ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" АЛЕКСИНАЦ**

У АЛЕКСИНЦУ, ЈУЛА 2021.ГОДИНЕ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац  
за период 01.01.2020.- 30.06.2021.**

**Образац 12**

**I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац

Седиште: Алексинац, Душана Тривунца 7-1

Претежна делатност: 3600 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, као и уклањање отпадних вода.

Матични број: 20274301, ПИБ: 104937626

Тип предузећа: Јавно комунално предузеће

Надлежност: Скупштина Општине Алексинац.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Предузеће је основано ради остваривања општег интереса, снабдевања здравом пијаћом водом становника општине Алексинац и обављања услуга канализација отпадних вода.

Предузеће своје пословне активности усклађује са усвојеним годишњим Програмом пословања са Финансијским планом и Програмом реализација средстава субвенције ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац за 2021.годину број 2069/2020, Одлука о усвајању Програма пословања од стране Надзорног одбора број 2070 од 30.11.2020.године, Решење Скупштине оснивача о давању сагласности на Програм пословања са Финансијским планом и Програмом реализација средстава субвенције ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац(даље:Предузеће)за2021.год. ИБрој :020-329 од 29.12.2020, односно наш број 2073.

У евидентирању, позиционирању и вредновању билансних ставки примењују се, Стандарди за велика и средња правна лица (МРС и МСФИ), односно усвојен Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа, као и остала важећа интерна и професионална акта.

**1. БИЛАНС УСПЕХА**

У билансу успеха су приказани приходи, трошкови и расходи, које је Предузеће остварило, односно реализовало у периоду 01.01 - 30.06.2021.године, као и резултат пословања .

Износ и структура прихода

у 000 динара

Опис	Финансијски план јануар-децембар 2021.година	Финансијски план јануар-јун 2021.година	Реализација јануар-јун 2021.година	Индекс 4/3
1.	2	3	4	5
<b>укупни</b>	<b>211.509</b>	<b>93.700</b>	<b>70.028</b>	<b>0,75</b>
пословни	183.559	80.000	66.411	0,83
финансијски	5.200	2.500	1.302	0,52
остали приходи	22.750	11.200	2.315	0,20

У анализираном периоду остварено је 75% од укупно планираних прихода.

Подбилансно гледано, остварени пословни приходи су мањи за 17%, финансијски за 48% у односу на план.

Структуру пословних прихода чине приходи од продаје роба и услуга и сл. Од планираних 80.000 хиљада динара реализовано је 66.411 хиљада динара што је око 83%.

Разлика између пројектованих прихода од продаје воде и услуга канализације и реализације је и даље велика и поред прикључења нових корисника. Планирано је 74.330 хиљада динара, а остварено 56.256

хиљада динара што је 25% мање прихода од продаје воде и услуга одвођења отпадних вода.

Након спроведеног тендера и склапања уговора са ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Морава" Ниш, број 858 од 26.05.2021.године у вредности 4.595.915,34 о одржавању водних објеката на брани Бован, а по испостављању ситуација, бележимо приходе од одржавања бране Бован у износу од 1.386 хиљада динара.

1.

БРУТО ПОБИГ 209.309,07

На позицији приходи од субвенција приказани су приходи од реализованих субвенција,односно запримљених и активираних средстава из групе конта 023 –опрема.  
Иако је код пословних прихода проценат одступања најмањи,они ипак највише утичу на укупан приход обзиром да се њихово учешће у укупним приходима око 90 %, те им је и велики утицај на реализацију плана а и на резултат пословања .  
Финансијски и остали приходи такође имају негативан тренд. Наплата утужених и индиректно отписаних потраживања, у групи конта 685не одвија се очекиваном динамиком. Једна од мере принудне наплате у смислу привременог искуљчења са водоводне мреже,као јефтинији и ефикаснији облик наплате се недовољно користи, прибегава се више мери утужења која је за Предузеће скупља и са већим процентом ризика наплате .

#### Износ и структура расхода

у 000 динара

Опис	Финансијски план јануар – децембар 2021. година	Финансијски план јануар – јуни 2021. година	Реализација јануар – јуни 2021.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
<b>Укупни:</b>	<b>210.570</b>	<b>97.850</b>	69.819 <i>69.819.010,00</i>	0,71
пословни:	194.470	90.000	66.867	0,74
финансијски:	5.000	2.300	139	0,06
остали:	11.100	5.550	2.813	0,50

Укупно реализовани трошкови у анализираном периоду износили су 69.819 хиљада динара и чине 71% од пројектованих 97.850 хиљада динара.

У и у овом периоду процентуално највећи удео у укупним трошковима,око 60% припада трошковима зарада и осталих примања. Трошкови амортизације и зарада и осталих примања су трошкови из домена уговорних и законских обавеза.

Солидарна помоћ запосленима у складу са Анексом 3 ПКУ није исплаћивана.

Трошкови амортизације и резервисања приказана су у групи конта 54 и износили су 9.600 хиљада динара, што чине око 14% укупних трошкова Амортизација је обрачуната само на она средства која су још увек евидентирана у пословној евиденцији Предузећа и она се углавном односи на опрему.Имовина која је била евидентирана на групи конта 022 је у складу са одлукама и решењем Скупштине оснивача уписана у пословним књигама власника имовине,а Предузећу је предата на коришћење и иста је евидентирана ванбилиансно .

Током овог периода је спроведено 45 јавних набавки, односно 18 на које се примењује Закон и 28 које се спроводе у складу са Правилником о спровођењу набавки.

Остали трошкови су углавном реализовани у складу са реалним потребама. Резултат пословања у овом периоду је позитиван,исказана је бруто добит у износу од 209 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.године

**Стална средства:** Након спровођења активности везаних за усклађивање са законом о јавној својини и искњижавања грађевинских објеката и земљишта из пословне евиденције Предузећа,односно омогућавање власнику имовине да исту укњижи у своју књиговодствену евиденцију.Предузеће на билансној позицији евидентира само опрему, некретнине у припреми и улагања на туђим некретнинама и то у вредности од 242.849 хиљада динара.

### Обртна имовина:

Структуре обртне имовине, у вредности од 66.065 хиљада динара сачињавају:  
Залихе у износу од 19.970 хиљада динара и чине залихе материјала, резервних делова ,алата, инвентара Потраживања по основу продаје, потраживања од купаца 30.026 хиљада динара и друга потраживања у износу од 5.393 хиљаде динара. Потраживања од купаца имају тенденцију повећања,поред осталог, на ову промену утичу и доспели и неплаћени рачуни за воду и канализацију потрошача из категорије корисника новчане социјалне помоћи. Претходне две позиције обртних средстава спадају у групу теже уновчивих делова обртне имовине.

**Готовина, готовински еквиваленти**, депозитна средства и сл. у износу од 10.676 хиљада динара чине ликвиднији део обртне имовине. На крају овог периода удео ових средстава у укупном износу обртне имовине је тек око 16%, док је удео теже уновчивих средстава, залиха и потраживања 84%.

**Обавезе:**

Предузеће 30.06.2021. године, бележи на конту групе 435, дуговање према добављачима у земљи, износ од 5.519 хиљада динара. Доспеле су и обавезе по основу инвестиционог кредита код КФВ банке и неизмирени дуг износи 112.000 евра главнице и 23.451,15 евра камате све по продајном курсу на дан плаћања.

У Билансу стања приказани износи обртне имовине и краткорочних обавеза (без пасивних разграничења) нам пружају информацију о стању ликвидности Предузећа.

Коефицијент општег рација ликвидности (однос између обртне имовине и краткорочних обавеза) од 1,33 нам указује да је и поред благог пораста коефицијента, уносу на прво тромесечје, ликвидност и даље на критичкој тачци одрживости и да и даље постоји ризик ажуарног измиривања обавеза у задатим роковима. Финансијски капацитет Предузећа захтева опрез и дубљу анализе код сваког новог и већег финансијског улагања.

**Потраживања и дуговања добављачима, по основу кредита и остало**

На дан 30.06.2021. године Предузеће потражује од купца из категорије домаћинства 21.538.247,57, а од купца из категорије правних субјеката 10.135.545,81 динара.

Потраживања са повећаним ризиком наплате (утужена или из стечаја) износе 19.316.897,83 динара и на њихову наплату Предузеће више нема утицаја.

У сагледаваном периоду утужена су физичка лица која нису редовно измиривали своје обавезе. Укупан износ око 110 утужених корисника је 2.624.160,52 динара.

Салдо ненаплаћених потраживања од купца има тенденцију повећања, поред осталог, на ову промену утичу и доспели а неплаћени рачуни за воду и канализацију потрошача из категорије корисника новчане социјалне помоћи. Иако је Буџетом општине за субвенционисање њихових дуговања, определено 11.000.000,00 на годишњем нивоу, дошло је до застоја у реализацији и преносу средстава, те су у укупном салду дуговања евидентирана и дуговања ове категорије за мај и јун.

**3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

На дан 30.06.2021. године готовина и готовински еквиваленти на текућим рачунима износили су 4.912 хиљаде динара, као и депозитна средства у износу од 5.000 хиљада динара.

**4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупно планирана средства за исплату зарада у сагледаваном кварталу износила су 42.674.500,00 а реализована су у износу 40.079.108,00 динара. Одступање узрокује флукутација запослених. Исплаћена просечна бруто зарада по запосленом, за сагледавани период, износила је 70.861,00 динара, а нето 51.467,20 динара. Од укупног броја запослених Предузеће дотира до минималне зараде преко 40% запослених.

**5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На крају овог квартала Предузеће је планиране активности реализовало са 76. стално запослених и 4. запослених на одређено време.

**6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

И даље је на снази Одлука о ценама воде и канализације број 430 од 01.04.2014. године. Ефекат повећања цена по Тарифном моделу се смањује, те је отежано сервисирање, како текућих, тако и обавеза по кредитним задужењима.

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

У овом периоду су дозначена средства субвенције у износу од 4.000.000,00 определена Буџетом општине за изградњу треће висинске зоне. Током 2019. и 2020. године пренета су средства за ове намене у износу од 10.000.000,00. након завршетка овог инвестиционог пројекта Предузеће ће поднети извештај оснивачу о динамици и висини реализованих средстава за ову намену.

## **8 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Предузеће је на овој позицији приказује реализоване трошкове; репрезентације (услуге) у износу од 124.429,00 што је око 89 % од планираног износа ,као и 36.406,00 за рекламе и пропаганде , што је око 52% од пројекције. Трошкова спонзорства и давања донација није било јер нису ни планирана.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У овом шестомесечном периоду започети су радови на изградњи секундарне водоводне мреже у Доњем Љубешу уговорене вредности 2.407.400,00 без пдв-а и санација водоводне мреже групе улица 6, у вредности од 2.597.850,00. Склопљен је уговор о набавци камиона кипер вредности 7.635.000,00 без пдв-а . Инвестиције су у директној вези са слободним ликвидним средствима и финансијским капацитетом Предузећа, те треба бити опрезан код инвестиционих улагања, уколико обавезе по основу инвестиционог кредитакод КФВ банке и даље буду обавезе Предузећа и то све до 2026.године

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Пословне активности у периоду јануар –јуни текуће године су се обављале по приоритетима и уз прилагођавање ванредним околностима,али и тренду наглог повећања цена многих услуга и добара која су потребна Предузећу за функционисање. Сагледавајући све околности,може се рећи да је проценат реализације планских задатака углавном једино могућ .

Треба се ипак интензивно ангажовати на позитивном тренду и пословања и резултата,што значи да се позиције прихода реализацију у што бољем проценту у односу на план(сада 75%) а трошкови,колико је то могуће,да имају успоренији раст (сада 71%) у односу на пројекцију.

Предузеће је у сагледаваном периоду исказало добит.

На основу садашњег приказа резултата и анализираних напоменутих разлога,констатујемо да је потребно изнади реалне могућности за трајније повећање прихода,јер је неминовно на неким позицијама дошло до повећање расхода и трошкова, при том Предузеће није могло да има утицај на те промене.

Датум 30.06.2021.година



Р  
Матични број: 20274301

## БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01. до 31.12.2021. Текућа година	01.01. до 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. до 30.06.2021./ план 01.01. до 30.06.2021.
					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>	1001	<b>158,526</b>	<b>183,559</b>	<b>80,000</b>	<b>66,411</b>	<b>0.83</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002					
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>	1009	<b>139,954</b>	<b>165,759</b>	<b>80,000</b>	<b>60,134</b>	<b>0.75</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	<b>139,954</b>	<b>165,759</b>	<b>80,000</b>	<b>60,134</b>	<b>0.75</b>
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>	1016	<b>14,798</b>	<b>14,000</b>			<b>4,053</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	<b>3,774</b>	<b>3,800</b>			<b>2,224</b>
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	<b>166,608</b>	<b>194,470</b>	<b>90,000</b>	<b>66,867</b>	<b>0.74</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	<b>14,194</b>	<b>21,585</b>	<b>7,000</b>	<b>2,312</b>	<b>0.33</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	<b>7,630</b>	<b>10,225</b>	<b>4,000</b>	<b>3,504</b>	<b>0.88</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	<b>85,714</b>	<b>93,018</b>	<b>46,000</b>	<b>42,030</b>	<b>0.91</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	<b>12,362</b>	<b>21,112</b>	<b>9,000</b>	<b>6,391</b>	<b>0.71</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	<b>36,055</b>	<b>36,000</b>	<b>18,000</b>	<b>9,600</b>	<b>0.53</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	<b>4,381</b>				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	<b>6,272</b>	<b>12,530</b>	<b>6,000</b>	<b>3,030</b>	<b>0.51</b>
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>							
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>							
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	<b>2,788</b>	<b>5,200</b>	<b>2,500</b>	<b>1,302</b>	<b>0.52</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	<b>52</b>				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	<b>52</b>			<b>5</b>	
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	<b>2,681</b>	<b>5,200</b>	<b>2,500</b>	<b>1,297</b>	<b>0.52</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	<b>55</b>				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	<b>6,559</b>	<b>5,000</b>	<b>2,300</b>	<b>139</b>	<b>0.06</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	<b>6,482</b>	<b>5,000</b>	<b>2,300</b>	<b>139</b>	<b>0.06</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	<b>77</b>				
<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>							
		1048			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1,163</b>

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>3,771</b>				<b>#DIV/0!</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	16,696	20,000	10,000	1,658	0.17
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3,587	10,800	5,400	2,797	0.52
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>1,958</b>	<b>2,750</b>	<b>1,200</b>	<b>657</b>	<b>0.55</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>1,906</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>16</b>	<b>0.11</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,308	939	4,150	209	0.05
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>1,308</b>	<b>939</b>	<b>4,150</b>	<b>209</b>	<b>0.05</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,104	141	623	31	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАВА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>204</b>	<b>398</b>	<b>3,527</b>	<b>178</b>	<b>0.05</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Уманьска (разводљвна) зарада по акцији	1071					

Датум:

30.06.2020.

Овлашћено лице:



М.П.

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01. до 31.12.2021. Текућа година	01.01. до 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. до 30.06.2021./ план 01.01. до 30.06.2021.
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАДНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	902,992	941,258	956,658	242,849	0.25
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагаша у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
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					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	902,992	941,258	956,658	242,849	0.25
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,058	3,058	3,058		0.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	646,704	705,000	690,000		0.00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	241,029	230,000	240,000	231,868	0.97
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	8,490		20,000	7,270	
027 и део 029	7. Улагаша на түђим некретнинама, постројењима и опреми	017	3,711	3,200	3,600	3,711	1.03
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. 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>IV. 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 приружених 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					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	56,548	38,800	38,800	66,065	1.70
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	14,801	20,000	20,000	19,970	1.00
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14,801	20,000	20,000	19,970	1.00

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					
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>29,135</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>30,026</b>	<b>2.00</b>
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	<b>29,135</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>30,026</b>	<b>2.00</b>
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>4,462</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>5,393</b>	<b>3.60</b>
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>				<b>5,000</b>	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				<b>5,000</b>	
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>7,334</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>4,912</b>	<b>2.46</b>
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>120</b>				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>696</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>764</b>	<b>2.55</b>
	<b>д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>959,540</b>	<b>980,058</b>	<b>995,458</b>	<b>308,914</b>	<b>0.31</b>
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>458,616</b>	<b>441,423</b>	<b>444,552</b>	<b>7,118</b>	<b>0.02</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>219,425</b>	<b>219,425</b>	<b>219,425</b>	<b>194</b>	<b>0.00</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	<b>219,425</b>	<b>219,425</b>	<b>219,425</b>	<b>194</b>	<b>0.00</b>
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>	<b>167,350</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>3,901</b>	<b>0.03</b>
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>	<b>0415</b>					
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>	<b>0416</b>					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>71,841</b>	<b>71,998</b>	<b>75,127</b>	<b>3,023</b>	<b>0.04</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	<b>71,637</b>	<b>71,600</b>	<b>71,600</b>	<b>2,845</b>	<b>0.04</b>
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	<b>204</b>	<b>398</b>	<b>3,527</b>	<b>178</b>	<b>0.05</b>
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>					
350	1. Губитак ранијих година	0422					

351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	153,985	118,500	149,000	153,985	1.03
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	14,326	9,000	10,000	14,326	1.43
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	14,326	9,000	10,000	14,326	1.43
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	139,659	109,500	139,000	139,659	1.00
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	5,554	1,500	5,000	5,554	1.11
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	134,105	108,000	134,000	134,105	1.00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	346,939	429,075	401,906	147,811	0.37
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	30,130	26,000	22,700	28,431	1.25
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 стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продали	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	30,130	2,600	22,700	28,431	1.25
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	7,813	2,000	2,000	7,369	3.68
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	3,919	3,000	3,000	5,519	1.84
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	3,919	3,000	3,000	5,519	1.84
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	7,619	7,000	7,000	7,426	1.06
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	638	1,000	1,000	967	0.97
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	64				
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	296,756	390,135	366,206	98,099	0.27
	Д. ГУБИТАК ИZNAD 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	959,540	980,058	995,458	308,914	0.31
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30.06.2021.

Овлашћено лице:



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01. до 31.12.2021. Текућа година	01.01. до 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. до 30.06.2021./ план 01.01. до 30.06.2021.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГТОВОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	151,714	172,959	85,500	72,417	0.85
3	1. Продаја и примијени аванси	3002	149,033	167,759	83,000	71,120	0.86
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2,681	5,200	2,500	1,297	0.52
5	3. Остали приливи из редовног постовања	3004					
6	II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	155,433	172,459	86,500	74,839	0.87
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	63,238	74,041	38,200	32,670	0.86
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	85,713	93,418	46,000	42,030	0.91
9	3. Исплаћене камате	3008	6,482	5,000	2,300	139	0.06
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГТОВОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, искрстини, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, искрстини, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	<b>В. ТОКОВИ ГТОВОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	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	II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)	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	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	151,714	172,959	85,500	72,417	0.85
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	155,433	172,459	86,500	74,839	0.87
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		500			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3,719		1,000	2,422	2.42
47	Ж. ГТОВОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11,053	1,500	3,000	7,334	2.44
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГТОВОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	7,334	2,000	2,000	4,912	2.46



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац  
Матични број: 20274301

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01. до 31.12.2021. Текућа година	01.01. до 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. до 30.06.2021./ план 01.01. до
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48,039,128.00	58,607,000.00	29,305,500.00	24,961,635.00	0.85
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66,310,537.00	72,825,000.00	36,412,500.00	34,367,659.00	0.94
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет пославца)	77,351,242.00	83,349,000.00	42,674,500.00	40,079,108.00	0.94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	81	81	80	0.99
4.1.	- на неодређено време	76	79	79	76	0.96
4.2.	- на одређено време	6	2	2	4	2.00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	160,551.00	239,235.00	119,617.00	76,524.00	0.64
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,557,940.00	3,500,000.00	1,750,000.00	1,537,006.00	0.88
20	Дневнице на службеном путу	74,079.00	250,000.00	120,000.00	46,013.00	0.38
-	Накнаде трошкова на службеном путу	19,783.00	50,000.00	20,000.00	2,216.00	0.11
22	Отпремнина за одлазак у пензију	90,590.00	280,000.00			
23	Број прималаца	1	1			
24	Јубиларне награде	524,906.00	800,000.00	200,000.00	152,107.00	0.76
25	Број прималаца	7	11	2	2	1.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	157,280.00	150,000.00		137,155.00	#DIV/0!
28	Стипендије					
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: 30.06.2020.

Овлашћено лице:



**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Р. бр.	Основ одлика / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад јан радног односа)
	<b>Станje на дан 31.03.2021. године*</b>	<b>76</b>	<b>6</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>		3	
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>	1		
7.	навести основ			
8.				
9.				
	<b>Станje на дан 30.06.2021.. године*</b>	<b>76</b>	<b>4</b>	

\* последњи дан претходног тромесеција

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

Датум: 30.06.2021.

Овлашћено лице:



*Среће Ђаковић*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс дец. текуће године дец. претходне године	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII	
1.	<b>цена воде за домаћинство</b>	67.51	67.51	67.51	67.51	67.51	67.51	67.51	67.51	67.51	67.51	67.51	1.00
2.	цена воде за правна лица и претузетнике	181.61	181.61	181.61	181.61	181.61	181.61	181.61	181.61	181.61	181.61	181.61	1.00
3.	вода за институције-услуге из области културе, образовања	129.25	129.25	129.25	129.25	129.25	129.25	129.25	129.25	129.25	129.25	129.25	1.00
4.	за јавне чесме и фонтане	90.47	90.47	90.47	90.47	90.47	90.47	90.47	90.47	90.47	90.47	90.47	1.00
5.	цена канализације-домаћинства	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	1.00
6.	цена канализације-правна лица и претузетници	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	1.00
7.	цена канализације за услуге из области култ. образ.	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	1.00
8.	цена канализације на јавним чесмама и фонтанама	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	1.00
9.													
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													

*Ивановић*

Овлашћено лице:



Датум: 30.06.2021.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					5
Субвенције	21.000.000	13.500.000	21.000.000	10.000.000,00	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	21.000.000	13.500.000	21.000.000	10.000.000,00	

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.04. до 30.06.	01.06. до 30.09.	01.10. до 31.12.
Субвенције		4.000.000		
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		4.000.000		

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

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.000.000	4.000.000		4.000.000	

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

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

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

Датум: 30.06.2021

Овлашћено лице:



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година		План за 01.01. до 31.12.2021. Текућа година		Индекс реализација 01.01. до 30.06.2021./ план 01.01. до 30.06.2021.	Индекс реализација 01.01. до 31.12.2020. / план 01.01. - 31.12.2021.	У линијарима
		План	Реализација	План	Реализација			
1.	Спользовство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација (услуге)	249,821		300,000		140,000	124,429	
6.	Реклама и пропаганда	102,462		100,000		70,000	36,406	
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство	Хуманитарне активности				Донации	Овлашћено лице:		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Припадач	Намена	Износ	Припадач	Намена	Износ	Припадач	Намена	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.06.2021.



Овлашћено лице:  
*Слободан Јаковић*

**КРЕДИТНА ЗАДЛУЖНОСТ**

Кредитор	Надим кредитора / Пројеката	Валута	Чување наименовање кредитора	Стапче кредитне задужности у времена испо- лнитеља	Стапче кредитне задужности из 31.12.2028. године у земљарима	Година иштења кредита	Ред исплате без периода исхвачења	Период исплате (Grace period)	Број оглавља- них током године	Из плаќања по кредиту за текућу годину			Капитал и доходак из кре- дита	Капитал и при- доходак из кре- дита					
										Излути прас- отивне	Капитална стопа	Годишња пра- вилност							
UniCredit	rsd	12,000,000	ne	8.963.742,00	7.274.150,00	2019	3.5 године	2019	05.09.2019	4.44	12	850.303,00	\$39.260,00	850.832,00	856.791,00	71.730,00	66.497,00	44.562,00	38.708,00
Српски банкар	Razvojna banka KfW	euro	2.800.000	da	1.343.645,00	160.442.746,00	2013	12 године	2011	03.12.2014	3.49	2	13.216.000,00						
Установите за издавање одлеса за издавањето одлеса за издавањето одлеса за издавањето																			

\* из стапче кредитне је популарно назив и у времена исполнитеља.  
\*\*Кредит и из стапче кредит не заступљено треба да се отвори јединица 6.2 и 7.2 - у објекту 10  
Датум: 30.06.2021.

Онуштено име



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Благајна			3.000,00
	068	Тек рачун	ОПП Банка		462.357,55
	068	Тек рачун	Унокредит банка		317.630,66
	068	Тек рачун	АИК Банка		317.675,10
	068	Тек рачун	Банка поштанска индустријица		6.116.280,58
	068	Тек рачун	Кредитагриколе		22.490,49
	068	Тек рачун	Кредитагриколе		87.570,64
	068	Тек рачун	Управа за трезор		
	068	Тек рачун	Кредитагриколе		
	068	Тек рачун	Унокредит банка		
<b>Укупно у динарима</b>					<b>7,327,005,02</b>
31.03.2021.	068	Благајна			14.720,00
	068	Тек рачун	ОПП Банка		768.264,07
	068	Тек рачун	Унокредит банка		311.732,35
	068	Тек рачун	АИК Банка		48.909,17
	068	Тек рачун	Банка поштанска индустријица		136.561,34
	068	Тек рачун	Кредитагриколе		22.531,96
	068	Тек рачун	Кредитагриколе		67.137,13
	068	Тек рачун	Управа за трезор		
	068	Тек рачун	Кредитагриколе		
	068	Тек рачун	Унокредит банка		
<b>Укупно у динарима</b>					<b>1,369,856,02</b>
30.06.2021.	068	Благајна			50.305,00
	068	Тек рачун	ОПП Банка		397.961,00
	068	Тек рачун	Унокредит банка		3.906.691,00
	068	Тек рачун	АИК Банка		171.018,00
	068	Тек рачун	Банка поштанска индустријица		250.864,00
	068	Тек рачун	Кредитагриколе		22.574,00
	068	Тек рачун	Кредитагриколе		85.251,00
	068	Тек рачун	Управа за трезор		
	068	Тек рачун	Кредитагриколе		
	068	Тек рачун	Унокредит банка		
<b>Укупно у динарима</b>					<b>4,884,664,00</b>
30.09.2021.	068	Благајна			
	068	Тек. рачуни	ОПП Банка		
	068	Тек. рачуни	Унокредит банка		
	068	Тек. рачуни	АИК Банка		
	068	Тек. рачуни	Банка поштанска индустријица		
	068	Тек. рачуни	Кредитагриколе		
	068	Тек. рачуни	Кредитагриколе		
	068	Тек. рачуни	Управа за трезор		
	068	Тек. рачуни	Кредитагриколе		
	068	Тек. рачуни	Унокредит банка		
<b>Укупно у динарима</b>					<b>0,00</b>
31.12.2021.	068	Благајна			
	068	Тек. рачуни	ОПП Банка		
	068	Тек. рачуни	Унокредит банка		
	068	Тек. рачуни	АИК Банка		
	068	Тек. рачуни	Банка поштанска индустријица		
	068	Тек. рачуни	Кредитагриколе		
	068	Тек. рачуни	Кредитагриколе		
	068	Тек. рачуни	Управа за трезор		
	068	Тек. рачуни	Кредитагриколе		
	068	Тек. рачуни	Унокредит банка		
<b>Укупно у динарима</b>					<b>0,00</b>



На основу члана 29. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 20/2016, 23/2018) и члана 69. став 1. тачка 24. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/2018), Општинско веће општине Алексинац, на седници од 06.08.2021. године, доноси

**ЗАКЉУЧАК  
О УСВАЈАЊУ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  
АЛЕКСИНАЦ**

**I**

**УСВАЈА СЕ** тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац који је усвојио Надзорни одбор одлуком број 1350 на седници одржаној 27.07.2021. године.

**II**

Закључак доставити: ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, Одељењу за финансије општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

**II/01 Број: 011-71  
У Алексинцу, 06.08.2021. године**

**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ**

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  
Број 1464  
Датум 09.8.2021 год.  
АЛЕКСИНАЦ**



ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

АЛЕКСИНАЦ

БРОЈ : 1350

Дана : 27.7.2021. године

А Л Е К С И Н А Ц }

На основу члана члана 47. Тачка 4. Статута Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Алексинац, а у вези са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник, РС“, број 15/2016) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Алексинац, на седници дана 27.7.2021. године, донео је

**О Д Л У К У**  
**О УСВАЈАЊУ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ**  
**ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“**  
**АЛЕКСИНАЦ**

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Алексинац .

Тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Алексинац доставити Оснивачу - Скупштини општине Алексинац, директору, руководиоцу Финансијско комерцијалног Сектора, руководиоцу Рачуноводства и архиви.

Председник Надзорног одбора  
Данијела Новковић

