

На основу члана 26. Стаута ЈП „Водовод“ и члана 6. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈП „Водовод“ на седници одржаној дана 08.03.2023 године, доноси:

О Д Л У К У

1. Усваја се Редован годишњи финансијски извештај за 2022.годину Јавног предузећа „Водовод“ из Сурдулице
2. Редован годишњи финансијски извештај за 2022.годину је саставни део ове Одлуке.

Председник Надзорног одбора
Миодраг Ђорђевић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"
Бр. 06.05 / 2022 год.
СУРДУЛИЦА

ЈП "ВОДОВОД" Сурдулица

**РЕДОВАН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О
ПОСЛОВАЊУ**

за 2022 год.

Основни подаци:

ЈП“Водовод“
Ул.Српских Владара 67, Сурдулица
Претежна делатност :3600
Матични број:07180101
ПИБ:100948572
ЈБКЈС:84105
Оснивач:Скупштина Општине Сурдулица

Вд.Директор:	Дејковић Мирослав
Председник надзорног одбора:	Ђорђевић Миодраг
Чланови надзорног одбора:	Станковић Марко
	Христов Наташа

I. ОПШТИ ДЕО – АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

У пословној 2022 години Јавно предузеће Водовод је пословало уз остварени губитак од 3.868.360,00 дин.

Ако се узме у обзир пословање током целе године, може се рећи да је било стабилно, добра наплата потраживања, редовне исплате зарада и осталих на закону и гранском колективном уговору примања запослених.

Током целе године се успевало одржати баланс прихода и расхода уз велике проблеме и у остваривању прихода јер су ограничена категорија тако и у делу трошкова јер је предузеће у делу расхода погодио веома јак утицај раста цена инпута.

Највећи удео у пословним приходима су приходи од основне делатности, пружања услуга пречишћавања и дистрибуције питке воде и сакупљања и одвоза смећа. Поред тога ово предузеће обавља и послове : чишћења јавних површина, одржавање градског зеленила, пречишћавања отпадних вода, одржавање водоводне и канализационе мреже, димничарске услуге, погребне услуге и пијачне услуге.

Почетком године је почео да се примењује нови ценовник по коме је повећана цена воде за физичка лица што је позитивно утицало на пословање.

Мора се нагласити да су се први ефекти повећања цена осетили у марту и априлу када је практично и почела пуна наплата по новом ценовнику, након очитавања водомера и фактурисања корисницима по њему.

Али, мора се рећи и да је и поред минималног повећања цена, општина Сурдулица међу општинама са најнижим ценама комуналних услуга у Србији што има јако велики утицај на стандард грађана.

Једна од активности на повећању прихода је била константно праћење наплате уз предузимање мера против дужника као потраживања не би застарела. По подацима компаније Омни дата која прати преко 50 комуналних предузећа у Србији, Црној Гори и Републици Србији, степен наплате фактурисаних потраживања у Сурдулици је други по успеху после Приједора у Републици Српској.

Радило се и на повећању ванредних прихода, тако се само од чишћења круга од отпада и хаварисане опреме приходовало око 700.000,00 РСД.

Изузетно важни догађаји су се десили у побољшању техничке опремљености предузећа.

Имајући у виду велику застарелост комуналних возила и њихову честу неисправност, један од утицаја на побољшање ефикасности у пословању је набавка новог Аутомећара из субвенција од стране Оснивача-Општине Сурдулица из средстава Министарства без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина којим руководи Министар г. Новица Тоичев, које је на име условљених донација обезбедило 28.000.000,00 дин. Такође је набављена и Аутоцистерна за воду из истих средстава. Почетком 2023 је извршена реализација набавке уговореног специјалног возила Канал-Цет из истих средстава у износу од 14.000.000,00 дин. Ово возило у потпуности ослобађа предузеће коришћења туђих услуга за послове одгушења канализације и омогућују увршење у понуду нових комерцијалних услуга грађанима посебно на Власини као Пределу изузетних одлика у делу еколошких стандарда.

Крајем године је дошло до повећања нематеријалних трошкова које нисмо планирали, и то износ од 1.454.474,22 на име обрачуна и плаћања бенифицираног радног

стажа запослених који по закону на то имају право а којима није обрачунавано ранијих година због непостојања прецизних тумачења од републичких органа и износ од 1.116.561,60 дин, на име судских трошкова и главног дуга по тужбама запослених за превоз од куће до посла а по споровима из ранијих година . Ови трошкови су билансирани у плановима али је увек јако тешко предвидети висину износа који би се потенцијално платио .

Такође су повећани трошкови на име плаћања предјума Јавним извршитељима за покретање поступка утужења због повећаног дуговања физичких и правних лица за комуналне услуге, која су долазила на наплату у каснијем периоду. Можемо констатовати да је ова активност дала ефекте јер је наплаћен највећи део потраживања од дужника, да нисмо дозволили ниједан случај застаривања потраживања и да се број дужника по периодичним прегледима за принудну наплату са просечних 240 смањило на 80 што говори да све више корисника уводимо у поступак редовне наплате.

Више пута се преко средстава јавног информисања апеловало на кориснике да извршавају обавезе на време да не би дошли под удар рестриктивних мера и судских пресуда а такође се апеловало да се изврше промене у систему на основу оставинских решења након смртних случајева јер у тим случајевима долази до забуна и непотребних трошкова.

Због недостатка броја физичких радника а незапошљавања нових због ограничења запошљавања у јавном сектору ангажована су друга правна лица за ручни и машински ископ, а у интересу испуњења поверених послова, што је довело до повећања трошкова. Ови извођачи су ангажовани и у случајевима када је сопствена механизација била недовољна или неадекватна, а услед дотрајалости мреже на појединим потезима кварови теже природе и отклоњивости су у 2022 били јако чести.

Озбиљни расходи су били и услуге Звода за јавно здравље за анализе воде које су поскупеле за око 50% и ближе се цифри од 2 мил РСД са најавом новог повећања на новом тендеру, набавка филтер песка на Власини од 1 мил РСД и то након неколико година када више нисмо могли из еколошких и технолошких разлога то одлагати..

Може се рећи да су због поремећаја на тржишту , повећања цена инпута константно пратили рад предузећа па су целокупни трошкови повећани на име материјала, горива, електричне енергије и других услуга.

Повећања цена инпута су била у процентима и апсолутним износима далеко изнад ефеката повећања цена наших услуга и то је направило додатну негативну разлику.

Примера ради наводимо неколико примера:

- течни хлор је у периоду јануар 2022 – јануар 2023 поскупео за 88%
- Натријум хипохлорид у истом периоду поскупео за преко 100%
- Алуминијум сулфат у истом периоду поскупео 35%
- Натријум карбона бележи раст цена за око 120%
- Полуелектролити раст цена 87%
- Електрична енергија повећанје за преко 200%
- Песак повећање цена 50%
- Индустијска со за зимску службу повећање цена за око 70%

Мора се нагласити да најчешће се код наведених ставки ради о монополистима или малом броју добављача па и нема маневарског простора за смањење трошкова.

Изузетно је повећана и ставка нафтних деривата али то је делом и због значајно повећаног обима коришћења механизације посебно у летњем периоду.

Јавно предузеће Водовод које послује обједињено у обављању комуналне делатности и поред свих непредвидивих ситуација успело је да одржи стабилност у пословању које се огледа у редовном извршавању делатности, уредом измирењу личних примања уопшљених и солидном извршењу обавеза према добављачима.

Све законом утврђене обавезе по основу пореза свих врста, доприноса, обустава, накнада према свим нивоима државне и локалне управе су на време измирене.

Донето је више нормативних аката којима је додатно уређено пословање предузећа, уређени односи између предузећа као послодавца и уопшљених.

Предузеће је имало више инспекцијских надзора од стране разнородних инспекција из више области и нису констатовани пропуси, штете и опасности по грађане, правна лица и само предузеће. Законитост у раду је у свим налазима констатована у пуном обиму.

РАД ФАБРИКЕ ВОДЕ

У 2022.години кроз фабрику воде је прошло 3.195.110 м³ сирове нехлорисане воде:

према граду	-	2.163.770 м ³
према селима	-	525.492 м ³
укупно чисте воде:		2.689.262 м ³
сервисна вода	-	505.848 м ³

Због замућености сирове воде дозирање је 2.392 сата, односно 27,3 % укупне производње воде или (100 дана)

Укупан застој на фабрици воде износио је 129 сати или 17,3% од укупне годишње производње или (5 дана).

Разлози застоја су:

- због мутноће – 123 сати
- због нестанка електричне енергије – 4 сата и 15 минута
- због ламинарног таложника 2 сата.

Како су ови параметри већи по броју и интензитету деловања то је и потрошња средстава у производњи воде била јако увећана у количини а самим тим је и трошак по том основу био знатно већи од очекиваног (у количини а и вредности поготову због раста цена материјала).

Квалитет произведене воде за пиће у фабрици „Калифер“ према анализама Завода за јавно здравље из Врања је следећи:

- од 252 укупно узетих узорка 217 је од хлорисане воде, а 35 од нехлорисане.
- од 217 хлорисаних узорка исправно је свих 217, који задовољавају Правилник о хигијенској исправности воде за пиће.

Што се микробиологије тиче, укупно је анализирано 269, од тога је узорковано 218 хлорисане воде(124 узорка првоточеће место и 94 узорка мрежа редовна контрола) и 51 нехлорисане воде(50 узорка сирове нехлорисане и 1 узорак тунелска нехлорисана).

II. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ:

ЈП «Водовод», Сурдулица је у пословној 2022. години остварио укупан приход у износу од **154.954.770,00** дина. Структура укупних прихода је следећа:

1. Пословни приходи	151.869.873,00
2. Финансијски приходи	1.862.863,00
3. Остали приходи	1.222.034,00

Свега: **154.954.770,00**

ЈП «Водовод», Сурдулица је у 2022. години пословао са укупно оствареним расходима у износу од **158.823.130,00** дина. Структура укупних расхода је следећа:

1. Пословни расходи	156.259.153,00
2. Финансијски расходи	47.499,00
3. Остали расходи	2.516.478,00

Свега: **158.823.130,00**

Из претходних података се види да је Јавно Предузеће «Водовод» у пословној 2022. години пословало са губитком из редовног пословања пре опорезивања износи **3.868.360,00** динара, док нето губитак износи **3.851.616,00** динара

(3.868.360,00 -16.744,00 -одложени порески приходи = 3.851.616,00)

а) ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА:

Р.бр.	Конто	Врсте прихода	у 000
			Износ
1.	614	Приходи од продаје произв.и услуга на домаћ.тржишту	147.611
2.	64	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса	4.259
3.			
4.	662	Приходи од камата	1.863
5.	67	Остали приходи	1.222
6.	685	Приходи од усклађивања вредности	
		Свега:	154.955

			У 000
Р.бр.	Конто	Врсте расхода	Износ
1.	511	Трошкови материјала за израду	6.893
2.	512	Трошкови осталог материјала	212
3.	513	Трошкови горива и енергије	8.207
4.	514	Трошкови резервних делова	453
5.	520	Трошкови зарад и накнада зарада (бруто)	85.485
6.	521	Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца	13.924
7.	522	Трошкови накнада по уговору о делу	
8.	524	Трошк.накнада по угов.о привр.и поврем.пословима	3.241
9.	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	604
10.	529	Остали лични расходи	3.790
11.	531	Трошкови транспортних услуга	1.184
12.	532	Трошкови услуга одржавања	2.228
13.	533	Трошкови закупнине	
14.	528	Трошкови ангажовања запослених преко агенције	794
15.	539	Трошкови осталих услуга	4.020
16.	540	Трошкови амортизације	8.474
17.	545	Резервисање за отпремнине у пензију и судске трошкове	2.320
18.	550	Трошкови непроизводних услуга	6.184
19.	551	Трошкови репрезентације	278
20.	552	Трошкови премије осигурања	1.116
21.	553	Трошкови платног промета	511
22.	554	Трошкови чланарина	49
23.	555	Трошкови пореза	2.832
24.	559	Остали нематеријални трошкови	3.461
25.	562	Расходи камата	47
26.	57	Остали расходи	1.877
27.	585	Обезвређивање потраживања	639

Свега :

158.823

Губитак се може објаснити недостатком укупних прихода

- Приходи од продаје производа и услуга су повећани јер су повећане цене комуналних услуга –цена воде за физичка лица.
- Приходи од субвенција који су планирани од стране оснивача нису реализовани . Из тих разлога су укупни приходи доста смањени билансирани су кроз документа на основу одлука из ранијих година услед непознавања околности о другојачијој врсти и кретању субвенција локалне самоуправе у 2023.
- На другој страни укупни трошкови су у мањој мери смањени.

На резултат је утицала делимична исплата регреса упозљенима из претходне године по Споразуму са синдикатом и регреса за 2023 по гранском колективном уговору и правилником о раду.

б) ПРЕГЛЕД ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА

Р.бр.	Назив	Дугује	у 000
			Потражује
1.	Потраживања од купаца	64.646	
	- 2040 - правна лица (комуналне услуге)	9.936	1.436
	- 2041 – правна лица (утужени)	3.589	3.589
	- 2042 - правна лица (остале услуге)	8.882	166
	- 2043 – физичка лица (остале услуге)	710	328
	- 2044 – старије тужбе(физ. и правна лица)	9.911	9.911
	- 2047 – физичка лица (комуналне услуге)	21.108	1.813
	- 20472 – физичка лица -утужени	10.510	10.510
	- 2049 – исправка вредности потражив.		27.753
2.	Потраживања од запослених	1.901	
3.	Потраж. од РЗО за боловање преко 30 д	485	
4.	Новчана средства на текућим рачунима	569	
5.	Потраживања од државних органа	5.909	
6.	Унапред плаћени трошкови осигурања	363	
1.	Резервисања (отпремнине и суд. спорови)		10.685
2.	Примљени аванси		96
3.	Добављачи у земљи		14.517
4.	Обавезе за зараде		7.420
5.	Обавезе за зараде које се рефундирају		212
6.	Обавезе за привр.и поврем.послове		274
7.	Обавезе за ПДВ по основу разлике		1.076
8.	Остале обавезе		5.139

- Из приложеног се види да је један од проблема у пословању велики износ потраживања пренет на сумњива и спорна потраживања као и на утужење.
- У сумњива и спорна потраживања спадају сва краткорочна потраживања која нису наплаћена у року од 180 дана од дана истека рока за наплату (чл.19. Правилника о рачуноводственим политикама.) за која се сматра да ће тешко бити наплаћена.
- Потраживања од запослених се односе на купљену робу на рате од добављача.

- Потраживања од државних органа у износу од 5.909.125,00 дин се односе на потраживање од Оснивача које није уплаћено по Програму субвенције из Буџета Општине бр.1778-03-06,21, на име субвенције цене воде а што је билансирано у ранијим годинама.
- Обавезе према добављачима у земљи су повећане и износе 14.517.000,00 дин.. јер су недостајала финансијска средства за измирење у целости јер је дошло до прерасподеле у измирењу обавеза према приоритетима а услед дејства повећања цена инпута који су нас на такав начин измирења обавеза приморали.
- Обавезе за зараде запослених и зараде за привремене и повремене послове се односе на зараду за децембар 2021.год. која је укажулисана на крају године у складу са законом. Значајна ставка су биле и отпремнине по закону за упошљене који су отишли у пензију (6 радника).
- У остале обавезе је садржан и износ од 4.898.384,11 дин. који се односи на обавезе за 2017 год. по основу умањења зарада по уредби Републике Србије који није уплаћен у Буџет Р.Србије.

III. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОСЛОВАЊА У 2022. У ОДНОСУ НА 2021. ГОД.

у хиљадама динара

Р.бр.	Назив	2022.год.	2021.год.	2022/2021 у %
1.	Укупни приходи	154.955	164.453	94%
	- Пословни приходи	151.870	155.971	
	- Финансијски приходи	1.863	2.586	
	- Остали приходи	1.222	5.896	
2.	Укупни расходи	158.823	152.748	103%
	- Пословни расходи	156.259	130.961	
	- Финансијски расходи	47	304	
	- Остали расходи	2.516	21.403	
3.	Губитак	3.868		
4.	Добитак		11.705	
5.	Основна средства	58.788	43.464	135%
6.	Обртна имовина	59.244	40.136	147%
	- Залихе	13.123	8.989	
	- Краткорочна потраживања	36.894	22.246	

	- Друга потраживања	8.295	7.745	
	- Готовина	569	927	
8.	Капитал	49.043	52.972	92%
9.	Краткорочне обавезе	58.244	21.148	275%
	- Добављачи	14.517	7.193	201%
	- Примљени аванси	96	578	16%
	- Обавезе за зараде	12.905	12.541	102%
	- Друге обавезе	1.215	836	145%
	- Краткорочни кредит			
10.	Просечан број запослених по основу стања на крају године	88	95	
11.	Бруто зараде по раднику (месечно у динарима)	80.952	68.176	118%

Подаци из горе наведене табеле нам показују следеће:

- Укупни приходи у 2022.год. у односу на 2021.год. су смањени за 6 %, јер је Општина у 2021 години на име субвенције уплатила 22.936.000,00 дин, а у 2022 години 4.259.000,00 дин, што је за 18.677.000,00 дин. мање. Износи су књижени на бази ранијих извештаја и планова.
- Смањење капитала од 8 % је настало због оствареног губитка у 2022.г.
- У 2022.год. у односу на 2021.год. дошло је до повећања вредности основних средстава за 35 % . Набављена су нова основна средства- аутомобил и аутоцистерна.
- Обртна имовина је повећана за 47 %, пре свега због повећања потраживања од купаца.

**IV. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022.ГОД. И
ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2022.ГОД.**

1. ПРИХОДИ:

у хиљадама динара

Р.бр.	Конто	Врста прихода	План за 2022.г.	Реализација 2022.г.
2.	614	Прих.од продаје произ.и усл.на домаћ трж	144.000	147.611
3.	64	Приходи од дотација, субвенција,...	25.000	4.259
4.	650	Приходи од закупнина		
5.	662	Приходи од камата	3.000	1.863
6.	67	Остали приходи	1.000	1.222
7.	68	Приходи од усклађив.вредности потраж.		
		Укупно:	173.000	154.955

- Приходи од продаје производа и услуга су више реализовани од планираних због повећања цена воде за физика лица.

- Приходи од субвенција су доста мање реализовани јер оснивач није пребацио планирана средства на име капиталних субвенција.

2. РАСХОДИ:

у хиљадама динара

Р.бр.	Конто	Врста расхода	План за 2022.г.	Реализација 2022.г.
1.	511	Трошкови материјала за израду	7.000	6.893
2.	513	Трошкови канцеларијског материјала	300	212
3.	513	Трошкови горива и енергије	8.500	8.207
4.	514	Трошкови резервних делова	800	453
5.	520	Трошкови зарада	97.120	85.485
6.	521	Трошкови доприноса на зараде	16.089	13.924
7.	528	Трошкови ангажовања запосл.преко аген	850	794
8.	524	Трошк.накн.по угов.о привр.и повр.посл.	3.700	3.241
9.	526	Трошк.накнада чланов.Надзорног одбора	604	604
10.	529	Остали лични расходи	5.000	3.790
11.	531	Трошкови транспортних услуга	1.000	1.184
12.	532	Трошкови услуга одржавања	3.000	2.228
13.	539	Трошкови осталих услуга	4.150	4.020
14.	540	Трошкови амортизације	7.000	8.474

15.	545	Резервисање за отпремнине	2.000	2.064
16.	549	Резервисања за судске трошкове	100	256
17.	550	Трошкови непроизводних услуга	5.000	6.184
18.	551	Трошкови репрезентације	350	278
19.	552	Трошкови осигурања	800	1.116
20.	553	Трошкови платног промета	400	511
21.	554	Трошкови чланарина	50	49
22.	555	Трошкови пореза	450	1.907
23.	555	Накнаде за коришћење и испушт. воду	1.000	925
24.	559	Остали нематеријлни трошкови	2.000	3.461
25.	562	Расходи камата	350	47
26.	57	Остали расходи	1.000	1.877
27.	58	Обезвређење потраживања		639
		Укупно:	168.612	158.823

- Трошкови амортизације су повећани јер су биле нове набавке основних средстава.
- Трошкови непроизводних услуга су повећани због ангажовања других правних лица на пословима ручног и машинског ископа као и чишћења депоније.
- Трошкови пореза су повећани због обрачуна и исплате доприноса бенифицираног радног стажа запосленима који на то имају законска права.
- Остали нематеријални трошкови су повећани због исплате судских трошкова по тужбама запослених за неисплаћене трошкове превоза од куће до посла, као и због плаћања предјума Јавним извршитељима за покретање поступка утужења физичких и правних лица који нису измиривали своја дуговања.
- Остали расходи су повећани због исплате дуга за превоз од куће до посла запосленима који су покренули судски поступак против предузећа.

III. ПЛАН РАЗВОЈА ЗА 2023. ГОДИНУ

У 2023. години години ЈП "Водовод" Сурдулица планира да настави пословање бољом динамиком од предходне године.

Има се у плану повећање цена комуналних услуга како би повећали приходе и одржали пословност предузећа. Планирани ниво повећања цена би био такав да корисници комуналних услуга у Сурдулици и након тога имају најниже цене у Србији.

Планирано је да се преко локалне самоуправе а из Министарства задуженог за развој недовољно развијених општина добију средства за уређење постројења Калифер и дела резервоара у износу од 10 мил РСД што треба да аутоматски смањи губитке на производњи и мрежи.

Наставити са рестриктивним смањењем трошкова, а повећањем прилива првенствено повећаном наплатом комуналних услуга.

У циљу унапређења процеса производње воде треба урадити реконструкцију фабрике воде „Калифер“, као и постојење на Власини. Решити аутоматизацију и надзор над системом водоснабдевања у циљу смањења губитка.

Треба вршити реконструкцију канализационе и водоводне мреже у сарадњи са локалним самоуправом, због дотрајалости, како не би долазило до све чешћих хаварија, пуцања цеви и изливања отпадних вода што доводи до додатних трошкова.

IV. ЗАКЉУЧАК

На основу свеобухватне анализе пословања ЈП "Водовод"-а може се закључити да је 2022 година била релативно стабилна у финансијском смислу и поред озбиљних пре свега ценовних поремећаја на тржишту.

Било је потешкоћа у пружању услуге грађанима, због смањеног броја радника, због лоше опремљености механизацијом, честих кварова камиона – смећара због њихове старости и њихове честе поправке било је понекад застоја у извожењу смећа али се ипак постизало да се услуге пруже грађанима. Набавком нове механизације и на бази уложених средстава у поправку постојеће очекујемо да ће пружање услуга бити адекватно и правовремено и да ће расходи по овом основу бити мањи него у 2022.

Уредност у наплати потраживања ће бити у апсолутном фокусу уз примену законских мера у принудној наплати кад за то буде потребе.

ЈП "Водовод" има потенцијала да настави да послује позитивно уз максимално залагање запослених и подршки Оснивача.

Руководиоц финансијског сектора
Душица Димитријевић



в.л. Директор,
Дејковић Мирослав



Полупивава правно лице - предузетник

Матични број 07180101

Шифра делатности 3600

ПИБ 100948572

Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОЂОВОД, СУРДУЛИЦА

Седиште СУРДУЛИЦА, СРПСКИХ ВЛАДАРА 67

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001		151.870	155.972
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	14	147.611	133.036
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		147.611	133.036
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V. ОМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		4.259	22.936
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013		156.259	130.961
30	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15	15.785	11.062
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАЈНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	16	107.839	92.120
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017		85.485	77.521
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		13.025	12.878
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		8.429	6.723
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		8.474	6.588
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.1	7.432	5.668
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСМА	1023		2.318	2.786
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.2	14.431	7.637

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			25.011
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		4.389	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	18	1.863	2.585
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		1.863	2.585
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	19	47	304
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		47	304
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1032) ≥ 0	1037		1.816	2.281
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1037) ≥ 0	1038			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039			5.027
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	21.2	639	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20	1.222	869
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	21.1	1.878	21.98
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		154.955	164.453
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		158.623	152.748
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			11.705
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		3.908	
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	22		11.705

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		3.868	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			61
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		16	
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	22		11.694
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	22	3.052	
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	I. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умњена (разводљива) зарада по акцији	1062			

У _____
 дана 08-03 2023 године



Образац прописан Правилником о садржини и форми обрачуна финансијских извештаја и садржини и форми обрачуна Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник РС бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник

Матини број 07180101

Шифра делатности 3600

ПИБ 100948572

Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД, SURDULICA

Седиште СУРДУЛИЦА, СРПСКИХ ВЛАДАРА 67

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2022	Почетно стање 01.01.2022
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002		58.788	43.564	47.381
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4	58.788	43.564	47.381
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		32.847	35.429	38.021
023	2. Постројења и опрема	0011		25.941	7.535	8.760
024	3. Инвестиционе некретности	0012				
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013			600	600
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и уплате на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20...	Почетно стање 01.01.20...
1	2	3	4	5	6	7
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу који се вреднују методом учесћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу који се вреднују методом учесћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани неплатеним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани неплатеним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени делови	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део), осим 288	И. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030		58.244	40.136	48.793
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5	13.123	8.989	9.282
30	1. Материјал, резервни делови, алат и остали инвентар	0032	5.1	9.079	8.989	9.273
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земљиште и услуге у земљи	0035	5.2	4.044		9
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земљиште и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6	36.894	22.246	36.989
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039		36.894	22.246	36.989
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Токућа година	Претходна година	
					Крајње стање 30.06.2025.	30.12. 2024.
1	2	3	4	5	6	7
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0041 + 0042 + 0043)	0044	6.	8.295	7.745	1.643
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остали потраживања	0045		8.295	7.745	1.643
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0048 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054				
237	7. Окупљене сопствене акције и окупљени сопствени уделови	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6	569	927	169
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7	363	229	710
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		118.032	63.700	96.174
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8	49.059	52.911	41.267
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	8.1	93.276	93.276	93.276
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 2022	31.12. 2021
1	2	3	4	5	6	7
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	8.2	78	78	78
330 и потраживања са рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕДОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дугови са рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕДОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0408 + 0410)	0408	8.3		11.644	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			11.644	
35	VIII. УМЕТНЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	8.4	44.296	52.087	52.087
350	1. Губитак ранијих година	0413		40.443	52.087	26.353
351	2. Губитак текуће године	0414		3.852		25.734
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9	10.685	9.561	7.815
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		10.685	9.561	7.815
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3.3	9.522	8.653	7.780
400	2. Резервисања за трошкове у гарантној ризи	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	9.4	1.162	908	31
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу контролирати у капиталу	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према националним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према националним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу ликвидног у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу ликвидног у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по смитованим картицама од вредности	0426				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2021	Почетно стање 01.01.2021
1	2	3	4	5	6	7
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 496 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		64	80	18
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		58.224	21.148	47.076
457	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10			6.369
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	10			6.369
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	11	96	578	5.152
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0442 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	11	14.517	7.193	14.734
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		14.517	7.193	14.734
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по лиценци	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 462, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0449 + 0451 + 0452)	0449		14.120	13.372	20.819

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 30.03.2023	11.12. 2022
1	2	3	4	5	6	7
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12	12.905	12.541	19.105
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13	1.215	806	1.714
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (дво) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		29.491		
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0059) \geq 0 = (0407 + 0412 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0408 + 0411) \geq 0$	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)$	0456		118.032	83.700	96.174
89	Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

у _____
 дана 08.03.2023. године

БОДОВОТ
 РИБНИКИ ЗАСТУПАНИК

Образац, прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичких извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник РС бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 07180101	Шифра делатности 3600	ПИБ 100948572
Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД, СУРДУЛИЦА		
Седиште: СУРДУЛИЦА, СРПСКИХ ВЛАДАРА 67		

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

за 2022 годину

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ

ОПИС	Озн. за АОП	Токућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	9001	12	12
2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5)	9002	5	5
3. Број странака (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу	9003		
4. Број странака (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 5 или више од 10%	9004		
5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цело број)	9005	88	95
6. Просечан број запослених преко агенција и организација за запошљавање (омладинске и студентске задруге) на основу стања крајем сваког месеца (цело број)	9006		
7. Просечан број волонтера на основу стања крајем сваког месеца (цело број)	9007		

II. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

Износи у милијарда динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Нематеријална имовина				
	1.1. Стање на почетку године	9008			
	1.2. Повећања у току године (мобилно, реконструкције и др. без аванса и софтвера)	9009			
	1.3. Повећања у току године - софтвери	9010			
	1.4. Повећања у току године - аванси	9011			
	1.5. Смањени у току године (продаја, распродавање и др.)	9012			
	1.6. Амортизација и обавезујуће	9013			
	1.7. Ревалоризација	9014			
	1.8. Стање на крају године (9008 + 9009 + 9010 + 9011 - 9012 - 9013 + 9014)	9015			

Група рачуна, рачуни	ОПИС	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
02 (део)	2. Грађевински објекти, постројења и опрема				
	2.1. Стање на почетку године	9016	263.508	222.217	41.291
	2.2. Повећања у току године (набавка, реконструкција и др. без аванса)	9017	24.628	8.474	16.154
	2.3. Повећања у току године - аванси	9018			
	2.4. Смањења у току године (продаја, распродавање и др.)	9019	1.690	720	930
	2.5. Амортизација и обезбеђење	9020			
	2.6. Реваљоризација	9021			
	2.7. Стање на крају године (9016 + 9017 + 9018 - 9019 + 9020 + 9021)	9022	286.486	229.971	56.515
02 (део)	3. Земљиште				
	3.1. Стање на почетку године	9023	2.273		2.273
	3.2. Повећања у току године - набавке (без аванса)	9024			
	3.3. Повећања у току године - значајна повећања земљишта (орчење, мелiorација и др.)	9025			
	3.4. Повећања у току године - аванси	9026			
	3.5. Смањења у току године (продаја и др.)	9027			
	3.6. Амортизација и обезбеђење	9028			
	3.7. Реваљоризација	9029			
	3.8. Стање на крају године (9023 + 9024 + 9025 + 9026 - 9027 + 9028 + 9029)	9030	2.273		2.273
03	4. Биолошка средства				
	4.1. Стање на почетку године	9031			
	4.2. Повећања у току године (набавка, реконструкција и др. без аванса)	9032			
	4.3. Повећања у току године - аванси	9033			
	4.4. Смањења у току године (продаја, распродавање и др.)	9034			
	4.5. Амортизација и обезбеђење	9035			
	4.6. Реваљоризација	9036			
	4.7. Стање на крају године (9031 + 9032 + 9033 - 9034 + 9035 + 9036)	9037			

III. СТРУКТУРА ЗАЛИХА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Токућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	9038	9.079	8.969
11	2. Непокретни пројектовања и услуге	9039		
12	3. Готови пројектови	9040		
13	4. Роба	9041		
14	5. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	9042		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	9043	4.044	
	7. СВЕГА (9038 + 9039 + 9040 + 9041 + 9042 + 9043 + 9044 + 9045 = 0031 + 0037)	9044	13.123	8.969

IV. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Токућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
300	1. Акциони капитал	9045		
	у томе: страни капитал	9046		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	9047		
	у томе: страни капитал	9048		
302	3. Услови	9049		
	у томе: страни капитал	9050		
303	4. Државни капитал	9051	93.276	93.276
304	5. Друштвени капитал	9052		
305	6. Задружни удели	9053		
306	7. Емисиона пренија	9054		
307	8. Услови - сопствени извори других правних лица - услови основача и других лица	9055		
309	9. Остали основни капитал	9056		
	10. СВЕГА (9045 + 9047 + 9049 + 9051 + 9052 + 9053 + 9054 + 9055 + 9056 = 0402 + 0404)	9057	93.276	93.276

V. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

- број акција као цео број -
- износи у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	9058		
део 300	1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно	9059		
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	9060		
део 300	2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно	9061		
300	3. СВЕГА - номинална вредност (9059 + 9061 = 9045)	9062		

VI. СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У ДОБИТКУ, ПО СЕКТОРИМА

- износи у хиљадама динара -

ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Примерична друштва (домаћа правна лица)	9063		
2. Физичка лица	9064		
3. Држава и институције и организације које се финансирају из буџета	9065		
4. Финансијске институције	9066		
5. Непрофитне организације, фондације и фондови непрофитног карактера	9067		
6. Страна физичка лица	9068		
7. Страна правна лица	9069		
8. Европске финансијске и равнорне институције	9070		
9. СВЕГА (9063 + 9064 + 9065 + 9066 + 9067 + 9068 + 9069 + 9070 = 3045)	9071		

VII. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕZE

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
226 (део)	1. Потраживања у текућој години од друштва за осигурање за накнаду штете (дуговни промет без почетног стања)	9072		
43	2. Обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања)	9073		
450	3. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнаде зарада које се рефундирају (потражни промет без почетног стања)	9074	62.031	56.318
451	4. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9075	6.443	6.725
452	5. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9076	17.811	15.420
465	6. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања)	9077	1.958	1.780
	7. Контролни збир (9072 + 9073 + 9074 + 9075 + 9076 + 9077)	9078	87.443	79.301

VIII. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
513	1. Трошкови горива и енергије	9079	8.207	6.410
520	2. Трошкови зарада и накнаде зарада (брutto)	9080	85.485	77.521
521	3. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9081	13.925	12.876
522, 523 и 525	4. Трошкови накнаде физичким лицима (брutto) по основу уговора	9082		
524	5. Трошкови накнаде по уговору о привременом и повременом пословању закљученим са физичким лицима	9083	3.243	2.962
526	6. Трошкови накнаде директору, односно члановима органа управљања и надзора	9084	604	340
528	7. Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	9085	794	673
део 529	8. Накнаде трошковима запосленима	9086	3.384	2.488
део 529	9. Остала давања запосленима и лична примљена која се не очитују зарадом - отпиранине, јубиларне награде, помоћ запосленим, стипендије и др.	9087	406	260
део 529	10. Накнаде трошкова и друга давања послодавцима и другим физичким лицима која нису запослени	9088		
део 525, 533 и део 54	11. Трошкови закупнина	9089		
део 525, део 533 и део 54	12. Трошкови закупнина земљишта	9090		
536 и 537	13. Трошкови истраживања и развоја	9091		
552	14. Трошкови премија осигурања	9092	1.116	986

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
553	15. Трошкови платног промета	9093	511	378
554	16. Трошкови чланарина	9094	49	40
555	17. Трошкови пореза и накнада	9095	2.832	1.349
556	18. Трошкови доприноса	9096		
део 579	19. Расходи за хуманитарне, научне, вештачке, културне, здравствене, образовне и за спортске намене, као и за заштиту човекове средине	9097		
	20. Контролни збир (9079 + 9080 + 9081 + 9082 + 9083 + 9084 + 9085 + 9086 + 9087 + 9088 + 9089 + 9090 + 9091 + 9092 + 9093 + 9094 + 9095 + 9096 + 9097)	9098	120.534	106.290

IX. РАСХОДИ КАМАТА

- износи у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
Група рачуна 56 (део)	1. Камате по кредитима и зајмовима од пословних банака у земљи	9109		271
	2. Камате по основу финансијског лизинга у земљи	9100		
	3. Камате по основу зајмова од других небанкарских предузета и зајмодавца у земљи	9101		
	4. Камате по основу хартија од вредности	9102		
	5. Заложне камате	9103		13
	6. Камате по основу краткорочних и дугорочних кредита у иностранству	9104		
	7. Контролни збир (9099 + 9100 + 9101 + 9102 + 9103 + 9104)	9105		304

X. ДРУГИ ПРИХОДИ

- износи у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
640	1. Приходи од премија, субвенција, допатака, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	9106	2.333	22.936
641	2. Приходи по основу успелих донација	9107	1.926	
65	3. Други пословни приходи	9108		
део 650	4. Приходи од закупнина за земљиште	9109		
651	5. Приходи од чланарина	9110		
део 660, део 661 и део 669	6. Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку	9111		
	7. Контролни збир (9106 + 9107 + 9108 + 9109 + 9110 + 9111)	9112	4.259	22.936

XI. ПРИХОДИ ОД КАМАТА

износи у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
Група рачуна 66 (део)	1. Камате по депозитима у пословним банкама у земљи	9113		
	2. Камате по основу датих кредита и зајмова у земљи	9114		
	3. Камате по основу хартије од вредности	9115		
	4. Заложене камате	9116		
	5. Камате по основу датих кредита и зајмова у иностранству	9117		
	6. Контролни збир (9113 + 9114 + 9115 + 9116 + 9117)	9118		

XII. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

износи у хиљадама динара

ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Обавезе за акције (према годишњем обрачуну акција)	9119		
2. Обрачунате царине и друге уводне дажбине (укупан годишњи износ према обрачуну)	9120		
3. Капиталне субвенције и друга државна додешљивања за изградњу и набавку основних средстава и некотеријалне имовине	9121		
4. Државна додешљивања за пречишћење, регрес и покривање текућих трошкова пословања	9122		
5. Остала државна додешљивања	9123		
6. Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу или природи од иностраних правних и физичких лица	9124		
7. Лицеа примања предузетника из нето добитка (попуњавају само предузетници)	9125		
8. Контролни збир (9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123 + 9124 + 9125)	9126		

XIII. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Износи у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Опн. за АОП	Бруто	Исправна вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
230 (део), 231 (део), 232 (део), 234 (део)	1. Краткорочни финансијски пласмани (дати кредити и зајмови) физичким лицима и предузетницима	9127			
043 (део), 046 (део), 050 (део), 051 (део), 052 (део)	2. Дугорочни финансијски пласмани (дати кредити и зајмови) физичким лицима и предузетницима	9128			
	3. Продате производа, роба и услуге и дати аванси (9130 + 9131 + 9132)	9129	64.647	27.753	36.894
017 (део), 029 (део), 038 (део), 052 (део), 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)	3.1. Продате производа, роба и услуге и дати аванси физичким лицима и предузетницима	9130	56.883	27.753	29.130
017 (део), 029 (део), 038 (део), 052 (део), 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)	3.2. Продате производа, роба и услуге и дати аванси државним органима и институцијама	9131	647		64
017 (део), 029 (део), 038 (део), 052 (део), 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)	3.3. Продате производа, роба и услуге и дати аванси органима и институцијама локалне самоуправе	9132	7.117		7.117
	4. Друга потраживања (9134 + 9135 + 9136)	9133	8.295		8.295
206 (део), 221, 228 (део)	4.1. Потраживања од физичких лица и предузетника	9134	1.901		1.901
206 (део), 222 (део), 223, 224 (део), 225 (део), 227 (део), 228 (део)	4.2. Потраживања од државних органа и институција	9135	485		485
206 (део), 222 (део), 224 (део), 225 (део), 227 (део), 228 (део)	4.3. Потраживања од органа и институција локалне самоуправе	9136	5.909		5.909

у

дана 08.03 го 23 године



Заступник заступника