



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, ул. Српских Владара 67

www.vodsurd.rs Тел: 017/815-148, Факс: 017/815-866, е-маил: office@vodsurd.rs

шифра делатности: 3600 матични број: 07180101 ПИБ: 100948572

текући рачуни: 160-7173-91 Банка Интеса, 205-30027-23 Комерцијална банка

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"

Бр. 01/473
2022 год.
СУРДУЛИЦА

- Општинско веће -

ПРИМЉЕНО
ОПШТИНАСКИ СРЕДСТВА
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
31 JAN 2022 год.
Датум
РЕЗЕРВЕНТ

Предмет: Достављање образаца тромесечних извештаја
за 4. квартал 2021.год.на дан 31.12.2021 год.

	Образац	Назив обрасца
1	Образац 1	Биланс успеха
2	Образац 1а	Биланс стања
3	Образац 1б	Извештај о токовима готовине
4	Образац 2	Трошкови запослених
5	Образац 3	Динамика запослених
6	Образац 4	Распон планираних и исплаћених зарада
7	Образац 5	Субвенције и остали прих.из буџета
8	Образац 6	Средства за посебне намене
9	Образац 7	Нето добит
10	Образац 8	Кредитна задуженост
11	Образац 9	Готовински еквиваленти и готовина
12	Образац 10	Извештај о инвестицијама
13	Образац 11	Потраживања,обавезе и судски спорови
14	Образац 12	Извештај о степену усклађености планираних и реализов.активности из програма пословања

- Прилог: 1. Извештај о реализацији Програма пословања бр.448/31.01.22 .
2. Одлука о усвајању Извештаја бр. 472/31.01.2022 .
3. Образац 12. бр.471/31.12.2022

Напомена: Сви обрасци су објављени на званичном web sajtu
ЈП "Водовода"

Вд. Директор ЈП "Водовод"
Илић Саша



На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП „Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана 31.01.2022 године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.12.2021. године
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.12.2021. године је саставни део Одлуке



Председник Надзорног одбора
Мишић Драган

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"

Бр. 471
31.01 2022 год.
СУРДУЛИЦА

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

За период од 01.01.2021 до 31.12.2021.

Сурдулица,

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно предузеће „ВОДОВОД“**

Седиште: **Сурдулица, Српских владара 67.**

Претежна делатност: **Пречишћавање и дистрибуција воде**

Матични број: **07180101**

ПИБ: **100948572**

Надлежно министарство:

Делатности Јавног предузећа „ВОДОВОД“ су све врсте комуналних делатности и услуга – пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, одвоз и депоновање смећа и опадака, чишћење јавних површина, уређење зелених и јавних површина, уређење и одржавање пијаце, погребне услуге, димничарске услуге

Годишњи програм пословања за 2021.г. је усвојен на седници Скупштине Општине

Сурдулица одржаној дана 07.12..2020. год. (Закључак бр.022-30/20-01 од 07.12.2020)

Измена програма пословања за 2021 год. усвојена на седници Скупштине Општине одржаној дана 09.06.2021 год. (Закључак бр.022-11/21-01 од 09.06.2021)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

ЈП "Водовод" Сурдулица је у 2021 год. пословало позитивно. Почетком године је било поремећено пословање због великог губитка у предходном периоду и доста смањених прихода те је из тих разлога Усвојен Програм санације предузећа, што је уследило доста смањеним трошковима. Општина је показала велико интересовање за опоравак предузећа, повећане су цене комуналних услуга, Усвојен Програм субвенција цене воде, као и за капиталне инвестиције, чиме су доста повећани приходи.

На дан 31.12.2021 год. ЈП "Водовод" Сурдулица је пословало позитивно и остварило добит у износу од **11.705.112,00** дин. .

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1005 – Приходи од продаје производа и услуга у износу од 133.035.945,00 дин. се односе углавном на приходе од комуналних услуга. Додатне приходе ван основне делатности није било..

АОП 1011 – Остали пословни приходи у износу од 22.936.000,00 дин. се односе на приходе од субвенција. Одобрен је програм субвенција од стране Оснивача у износу од 18.539.000,00 дин. за цену воде и 3.500.000,00 за капиталне инвестиције, што је доста позитивно утицало на резултат пословања. По програму субвенције из Буџета Општине је уплаћено 12.630.540,00 дин, док је износ од 5.909.125,00 дин укалкулисан а није уплаћен од стране Општине. На име субвенције за капиталне инвестиције је уплаћено 1.000.000,00 дин.

АОП 1013- Пословни расходи у износу од 130.960.721,00 су доста смањени од планираних 150.712.000,00 дин. Увођењем Програма санације смањени су доста трошкови, а у највећој мери трошкови зарада.

АОП 1042 - Повећање осталих расхода у износу од 21.483.289,00 дин. су доста повећани од планираних и односе се у највећој мери на расходе по основу директних отписа застарелих потраживања физичким лицима и то у износу од 20.610.142,00 дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0039- Потраживања од купаца у износу од 22.245.855,00 су смањена од планираних због повећања редовне наплате, као и повећане наплате незастарелог дуга по споразумима који су грађани потписивали ради отписа застарелог дуга.

АОП 0045 – Друга потраживања у износу од 7.745.150,00 дин. се односе на боловања преко 30 дана које није рефундирано од стране РФЗО -а, потраживања од запослених-обуставе од зарада, као и ненаплаћеног потраживања на име субвенције цене воде од стране Општине Сурдулица, за месец .Октобар,Новембар и Децембар 2021 год.у износу од 5.909.125,00 дин..

АОП 0058 – Активна временска разграничења се односе на унапред плаћене трошкове осигурања.

АОП 0436 - Краткорочни кредити су 0,00, због превремене отплате кредита.

АОП 0445 – Обавезе према добављачима су 7.192.799,00 дин и смањене су у односу на планиране јер је повећана наплата потраживања, тако да су створене могућности и за смањење обавеза.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- Готовина на дан 31.12.2021 год, је износила 927.134,38 дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Повећање трошкова накнаде надзорног одбора се односи на исплаћену накнаду за 2020 год. као што је планирано програмом пословања, и исплаћеа је накнада и за 2021 год.

У обрасцу 2. Трошкови запослених се под тачком 11. износ од 672.800,00 односи на трошкове ангажованих лица преко агенције, који није планиран у трошкове зпослених јер је та услуга књижена на конто 539- трошкови осталих услуга, а изласком новог закона о контном оквиру извршено је прекњижење на конто 528-трошкови ангажовања запослених преко агенције.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- На дан 31.12.2021 стање броја запослених је:

88 радника на неодређено време, 4 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

- Најнижа исплаћена зарада у 2021 год. је 48.181,00 нето износ и

-Највиша исплаћена зарада је 72.635,00 дин

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

- Субвенције у износу од 22.935.629,00 дин. односе се на: купљена 70 контејнера у вредности од 2.772.000,00, за извођење јавних радова: 554.572,00, за анализу воде на јавним чесмама: 69.392,00 и на име субвенције цене воде: 18.539.665,00 дин.

Од износа 18.539.665,00 за субвенцију цене воде је уплаћено из Буџета Општине 12.630.540,00, а износ од 5.909.125,00 по захтевима за месец Октобар, Новембар и Децембар 2021 год. није уплаћен већ само укалкулисан.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Односе се на трошкове репрезентације у износу од 196.735,00 и нема одступања од планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- На дан 31.12.2021 год. нема кредитне задужености. Кредит узет код Комерцијалне банке у износу од 5.000.000,00 дин је превремено отплаћен. Такође није било задужења по основу дозвољеног минуса као по програму пословања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

- Није било планирања инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ и СУДСКИ СПОРОВИ

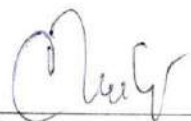
- Укупна потраживања на дан 31.12.2021 су : 31.147.000,00
- Укупне обавезе на дан 31.12.2021 год износе 30.728.000,00
- Укупна вредност судских спорова где је ЈП "Водовод" тужилац износи: 3.557.836,20, а где је ЈП "Водовод" тужена страна износи: 223.656,79 дин. Судски спорови се односе на утужене грађане за дуговања по рачунима за комуналне услуге и ниједан појединачни предмет није од значаја који би утицао на пословање предузећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

Сурдулица, 25.01.2021.




Потпис и печат

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 31.12.2021

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.12.2021. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од **164.453.626,00**

Структура укупних прихода је следећа: (у 000 дина.)

Пословни приходи	-	155.971.574
Финансијски приходи	-	2.585.596
Остали приходи	-	5.896.456
Свега:		164.453.626

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.12.2021 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од **152.748.494,00**

Структура укупних расхода је следећа: (у 000 дина.)

Пословни расходи	-	130.960.721
Финансијски расходи	-	304.483
Остали расходи	-	21.483.290
Свега:		152.748.494

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 31.12.2021 пословао позитивно и остварио добит у износу од **11.705.132,00**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2021.

Образац 1

у 000 дина

Конто	Назив прихода	Реализација 31.12.20	План 01.01.-31.12.21	План 01.01.-31.12.21	Реализација 01.01.-31.12.21
614	Приходи од продаје производа и услуга	126.483	133.200	133.200	133.036
64	Приходи од субвенција, донација.....	9.616	20.000	20.000	22.936
650	Приходи од закупнина				
662	Приходи од камата	2.314	3.000	3.000	2.585
67	Остали приходи	1.460	2.000	2.000	869
685	Приходи од усклађив вредности потражив.				5.027
	Свега:	139.873	158.200	158.200	164.453

Конто	Назив расхода	Реализација 31.12.2020.	План 01.01.-31.12.21.	План 01.01.-31.12.21	Реализација 01.01.-31.12.21
51	Трошкови материјала, горива и електричне ен.	13.069	15.400	15.400	11.062
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	110.414	108.112	108.112	97.120
53	Трошкови производних услуга	6.361	10.850	10.850	5.668
540	Трошкови амортизације	6.378	7.000	7.000	6.688
545-549	Трошкови резервисања	1.213	1.600	1.600	2.786
55	Нематеријални трошкови	13.125	7.750	7.750	7.637
562	Расходи камата	360	350	350	304
57	Остали расходи	1.525	800	800	21.483
585	Расх. од усклађив. вредности потраживања	13.336	1.000	1.000	
	Свега:	165.781	152.862	152.862	152.748

Добит	5.338	5.338	11.705
Губитак	25.908		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

Образац 1а

Конто	Активa	Реализација 31.12.2020.	План 01.01. - 31.12.21.	План 01.01-31.12.21	Реализација 01.01.- 31.12.21
02	Стална имовина	47.381	44.373	44.373	43.564
10-13	Залихе	9.282	10.100	10.100	8.989
204	Купци у земљи	36.989	40.052	40.052	22.246
22	Друга потраживања	1.643	1.300	1.300	7.745
24	Готовина	169	282	282	927
28	Активна временска разграничења	710	140	140	229
	Укупна актива:	96.174	96.247	96.247	83.700

Конто	Пасивa	31.12.2020.	01.01. - 31.12.21.	01.01-31.12.21	01.01.- 31.12.21
303	Државни капитал				
321	Законске резерве	93.276	93.276	93.276	93.276
341	Нераспоређен добитак	78	78	78	78
35	Губитак	-52169	-40.504	-40.504	-52087
404	Резервисања за накнаде запослених	7.780	7.000	7.000	8.653
405	Резервис. за трошкове судских спорова	35	100	100	908
422	Краткорочни кредит	6.369	4.197	4.197	
430	Примљени аванси	5.152	400	400	578
435	Добављачи у земљи	14.734	12.062	12.062	7.193
45-46	Остале обавезе	19.105	12.800	12.800	12.541
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике	1.571	900	900	836
48	Обавезе за остале порезе и доприносе	143	200	200	
498	Одложене пореске обавезе	100	400	400	19
	Укупна пасива:	96.174	96.247	96.247	83.700

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Конто	Врсте тошкова	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.20	01.01. - 31.12.21.	01.01. - 31.12.21.	01.01.-31.12.21
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)				
522	Накнаде по уговору о делу	102.994.294	100.772.000	100.772.000	90.396.522
524	Накн. по уговору о приврем и поврем. посл.				
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	3.404.471	3.700.000	3.700.000	2.961.781
52902	Превоз запослених на посао и са посла	175.573	240.000	240.000	340.000
52903	Дневнице на службеном путу	589.276	800.000	800.000	634.785
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	119.600	300.000	300.000	41.800
52905	Смештај и исхрана на терену	89.550	100.000	100.000	45.550
52901	Помоћ радницима и породици радника	160.072	200.000	200.000	72.674
52906	Јубиларне награде	2.570.917	1.700.000	1.700.000	1.693.917
528	Ангажовање запослених преко агенције	310.000	300.000	300.000	260.000
	Свега:	110.413.753	108.112.000	108.112.000	97.119.829

у дин

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2021 стање броја запослених је:

88 радника на неодређено време, 4 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове

Образац 3

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образец 5

		у дин			
Конто	Пренето из буџета	Реализација	План	План	Реализација
64	Субвенције, донације и остали пр. из буџета	31.12.20	01.01. - 31.12.21.	01.01. - 31.12.21.	01.01. - 31.12.21.
		9.615.865	20.000.000	20.000.000	22.935.629

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образец 6

		у дин			
Конто		Реализација	План	План	Реализација
		31.12.20	01.01. - 31.12.21.	01.01. - 31.12.21.	01.01. - 31.12.21.
551	Трошкови репрезентације	168.028	350.000,00	350.000,00	196.735,00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образцау, 8

На дан 31.12.2021. године кредитна задуженост ЈП "Водовод" -а је 0,00 динара
Кредит узет код Комерцијалне банке 2019 год. у износу од 5.000.000,00 дин за одржавање ликвидности
је превремено отплаћен.

Руководилац финансијског сектора

В.А. Директор ЈП "Водовод"



ОДСТУПАЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

ЈП“Водовод“ Сурдулица је на дан 31.12.2021 год. пословао позитивно уз остварену добит у износу од **11.705.132,00** дин.

1. Биланс успеха – образац 1

- Приходи од продаје производа и услуга се односе углавном на приходе од комуналних услуга. Повећане су цене комуналних услуга што је утицало на повећање прихода.

- Приходи од субвенција се односе на субвенције по Програму субвенција из Буџета Општине бр. 1778/03-06.21 год. на износ од 18.539.665,00 дин. за субвенционирање цене воде, и 3.500.000,00 дин. за капиталне инвестиције.

Из Буџета Општине по овом Програму субвенција уплаћено је 12.630.540,00 дин. на име субвенције воде и 1.000.000,00 дин за инвестиције на фабрици воде „Калифер“, што је доста позитивно утицало на резултат пословања. Укупне субвенције на дан 31.12.2021 год. износе 22.935.629,00 дин, од којих је укључено 5.909.125,00 дин а није уплаћено од старе Општине. Такође по датом Програму субвенција на име капиталних инвестиција Општина није уплатила још 2.500.000,00 дин. што у укупном износу износи 8.409.125,00 дин.

Неплаћање ових законских обавеза од стране Општине према ЈП“Водовод“-у би се негативно одразило на пословање предузећа у наредном периоду, јер су та средства планирана. Надамо се да ће ово дуговање бити реализовано у наредној години, у циљу одрживости позитивног пословања овог предузећа.

Повећани су расходи по основу директних отписа застарелих потраживања физичким лицима у укупном износу од 20.588.248,47,00 дин. и то на основу Одлука Надзорног одбора:

бр.2663/1 /01.09.21 год. износ од	3.529.866,69 дин.
бр. 3064/04.10.21 год. износ од	1.155.446,27 дин.
бр.3654/23.11.21 год. износ од	1.088.074,73 дин.
бр.3656/23.11.21 год.износ од	3.740.478,64 дин.
бр.3657/23.11.21 год. износ од	553.759,86 дин.
бр. 3658/23.11.21 год. износ од	155.650,57 дин.
бр. 3704/23.11.21 год.износ од	10.310.752,97 дин.
бр. 3705/1/23.11 год. износ од	54.218,74 дин.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2021. године*

у 100 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	136.099	153.200	153.200	155.972	102%
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	126.483	133.200	133.200	133.036	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	126.483	133.200	133.200	133.036	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9.616	20.000	20.000	22.936	115%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	150.560	150.712	150.712	130.961	87%
80	I. НАЈАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.069	15.400	15.400	11.062	72%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	110.414	108.112	108.112	97.120	90%
520	1. Трошкови зараде и накнаде зарада	1017	88.294	87.000	87.000	77.721	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.701	13.772	13.772	12.876	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.419	7.340	7.340	6.723	92%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.378	7.000	7.000	6.688	96%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.361	10.850	10.850	5.668	52%
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.213	1.600	1.600	2.786	174%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.125	7.750	7.750	7.637	99%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		2.488	2.488	25.011	1005%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	14.461				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.314	3.000	3.000	2.585	86%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.314	3.000	3.000	2.585	86%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	360	350	350	304	87%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	360	350	350	304	87%
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 (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.954	2.650	2.650	2.281	86%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				5.027	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13.336	1.000	1.000		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.460	2.000	2.000	869	43%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.525	800	800	21.483	2685%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	139.873	158.200	158.200	164.453	104%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	165.781	152.862	152.862	152.748	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		5.338	5.338	11.705	219%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	25.908				
69-99	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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		5.338	5.338	11.705	219%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	25.908				
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051					
722 до - салдо	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	174				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	П. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		5.338	5.338	11.705	219%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	25.734				
	I. 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						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњено (смањено) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	47.381	44.373	44.373	43.564	98%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Компаније, 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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	47.381	44.373	44.373	43.564	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	38.021	36.773	36.773	35.429	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	8.760	7.000	7.000	7.535	108%
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	600	600	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања 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					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	48.793	51.874	51.874	40.136	77%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.282	10.100	10.100	8.989	89%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.273	10.000	10.000	8.989	90%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9	100	100		0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе 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	36.989	40.052	40.052	22.246	56%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	36.989	40.052	40.052	22.246	56%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.643	1.300	1.300	7.745	596%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.643	1.300	1.300	7.745	596%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и записна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се предeтyју по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се предeтyју по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделу	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	169	282	282	927	329%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЉА	0058	710	140	140	229	164%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	96.174	96.247	96.247	83.700	87%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	41.267	58.188	58.188	52.972	91%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.276	93.276	93.276	93.276	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	78	78	78	78	100%
330 и потраживања сајмо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни сајмо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		5.338	5.338	11.705	219%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		5.338	5.338	11.705	219%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	52.087	40.504	40.504	52.087	129%
350	1. Губитак ранијих година	0413	26.353	40.504	40.504	52.087	129%
351	2. Губитак текуће године	0414	25.734				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.815	7.100	7.100	9.561	135%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.815	7.100	7.100	9.561	135%
404	1. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0417	7.780	7.000	7.000	8.653	124%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	35	100	100	908	908%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЉА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	18	400	400	19	5%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	47.074	30.559	30.559	21.148	69%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.369	4.197	4.197	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	6.369	4.197	4.197		0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.152	400	400	578	145%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	14.734	12.062	12.062	7.193	60%
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	14.734	12.062	12.062	7.193	60%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.819	13.900	13.900	13.377	96%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.105	12.800	12.800	12.541	98%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих равних прихода	0451	1.714	1.100	1.100	836	76%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	В. 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	96.174	96.247	96.247	83.700	87%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године^{*}

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		промена реализације (реализација / план 31.12.2021*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	144.659	155.981	155.981	159.730	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	138.474	147.802	147.802	141.783	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.185	8.179	8.179	17.947	219%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	144.759	156.168	156.168	152.024	97%
1. Исплате добављачима и даји аванси у земљи	3007	27.714	36.403	36.403	31.521	87%
2. Исплате добављачима и даји аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	105.903	115.315	115.315	107.089	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	352	350	350	294	84%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.790	4.100	4.100	13.120	320%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015				7.706	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	100	188	188		0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.855	392	392	579	148%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.855	392	392	579	148%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.855	392	392	579	148%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3.000	3.000	3.000	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	3.000	3.000	3.000		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.931	2.540	2.540	6.369	251%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.931	2.540	2.540	6.369	251%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски листинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1.069	460	460		0%
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047				6.369	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	147.659	158.981	158.981	159.730	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	148.545	159.109	159.100	158.972	100%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				758	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				169	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055				927	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године [*]		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2021 [*])
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	63.895.671	69.687.000	69.687.000	56.318.574	81%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	88.293.437	87.000.000	87.000.000	77.520.513	89%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	102.994.294	100.772.000	100.772.000	90.396.522	90%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	91	94	94	92	98%
4.1.	- на неодређено време	87	90	90	88	98%
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.404.471	3.700.000	3.700.000	2.961.781	80%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	5	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				672.800	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				1	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	175.573	240.000	240.000	340.000	142%
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	589.276	800.000	800.000	634.785	79%
20	Дневнице на службеном путу	119.600	300.000	300.000	41.800	14%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	89.550	100.000	100.000	45.550	46%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	310.000	300.000	300.000	260.000	87%
25	Број прималаца		14	14	14	100%
26	Смештај и исхрана на терену	160.072	200.000	200.000	72.674	36%
27	Помоћ радницима и породици радника	2.570.917	1.700.000	1.700.000	1.693.917	100%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

97.119.829

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у повчаним јединицама приказати у бруто износу

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2021 *

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	56.000	41.000	66.110	48.181
	Највиша појединачна зарада	104.000	72.000	88.003	63.529
	Просечна зарада	80.000	56.500	77.056	55.855
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	118.000	84.000	92.794	66.887
	Највиша појединачна зарада	135.000	94.000	100.994	72.635
	Просечна зарада	126.500	89.000	96.894	69.761

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2021. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
капиталне инвестиције, ликвидност		ЈЛС					
Намена			5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2021. године*								Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	4 (2-3)	
субвенција цене воде-ликвидност	643	ЈЛС	18.559.665	12.630.540	12.630.540	0	0	5
куповина комерцијалне	643	ЈЛС		2.772.000	2.772.000	0	0	
услуге "фасерик" "Калифор" "Флокулатор"	643	ЈЛС	1.000.000	1.000.000	583.419	416.581	416.581	
услуге "Јавне месне јавне радње..."	643	ЈЛС	460.335	623.964	623.964	0	0	
УКУПНО:							16.609.923	416.581

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* посепно за сва тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021. године*		Проценат реализације (реализација / план - 20__*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	356.000	168.028	350.000	350.000	196.735	56%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Благајна			30.299
	068	Текући рачун	Банка Интеса		54.842
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		82.582
	068	Текући рачун	Управа за трезор		1.209
	068	Текући рачун	ОТП банка		654
	Укупно у динарима				169.586
31.03.2021.	068	Благајна			98.041
	068	Текући рачун	Банка Интеса		98.095
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		58.029
	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.222
	068	Текући рачун	ОТП банка		196.613
	Укупно у динарима				453.000
30.06.2021.	068	Благајна			172.528
	068	Текући рачун	Банка Интеса		8.161
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		56.673
	068	Текући рачун	Управа за трезор		18.494
	068	Текући рачун	ОТП банка		2.278
	Укупно у динарима				258.134
30.09.2021.	068	Благајна			475.880
	068	Текући рачун	Банка Интеса		776.366
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		5.146.046
	068	Текући рачун	Управа за трезор		5.417
	068	Текући рачун	ОТП банка		3.264
	Укупно у динарима				6.406.973
31.12.2021.	068	Благајна			65.640
	068	Текући рачун	Банка Интеса		417.015
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		440.111
	068	Текући рачун	Управа за трезор		3.356
	068	Текући рачун	ОТП банка		1.012
	Укупно у динарима				927.134

Сурдулица, 25.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице:

ПОТРАЖИВАЊА за 2021. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.20__	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.2021
до 3 месеца				36.209.620
од 3 месеца до 12 месеци				10.174.928
дуже од 12 месеци				15.556.486
УКУПНО:				61.941.034

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2021. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.20__	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.2021
до 3 месеца				12.631.089
од 3 месеца до 12 месеци				1.411.347
дуже од 12 месеци				7.105.925
УКУПНО:				21.148.361

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2021*	184	3.557.836	94	223.657

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужбе се односе на утужења грађана за комуналне услуге и ниједан појединачни предмет није од значајног износа који ће утицати на пословање предузећа.	

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве