

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП
„Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана
20.07 .2021 године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 30.06.2021 .године
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 30.06.2021. године је саставни део Одлуке

Председник Надзорног одбора
Милица Драган



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 30.06.2021

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.06.2021. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од **72.814.473,77**

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

Пословни приходи	-	70.857
Финансијски приходи	-	1.357
Остали приходи	-	600
Свега:		72.814

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.06.2021 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од **54.599.016,82**

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

Пословни расходи	-	54.249
Финансијски расходи	-	197
Остали расходи	-	153
Свега:		54.599

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 30.06.2021 пословао позитивно и остварио добит у износу од **18.215.456,95**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2021.

Образац 1

у 000 дина

Кonto	Назив прихода	Реализација 31.12.20	План 01.01.-31.12.21	План 01.01.-30.06.21	Реализација 01.01.-30.06.21
614	Приходи од продаје производа и услуга	126.483	147.500	66.600	64.846
64	Приходи од субвенција, донација.....	9.616	5.000	10.000	6.011
650	Приходи од закупнина				
662	Приходи од камата	2.314	3.000	1.500	1.357
67	Остали приходи	1.460	2.000	1.000	600
685	Приходи од усклађив. вредности потражив.				
	Свега:	139.873	157.500	79.100	72.814

Кonto	Назив расхода	Реализација 31.12.2020.	План 01.01. - 31.12.21.	План 01.01.-30.06.21	Реализација 01.01.-30.06.21
51	Трошкови материјала (осим 513)	6.924	7.900	3.950	2.224
513	Трошкови горива и енергије	6.145	7.500	3.750	3.073
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	110.414	107.412	54.056	38.383
53	Трошкови производних услуга	6.361	10.850	5.425	2.741
540	Трошкови амортизације	6.378	7.000	3.500	3.381
545-549	Трошкови резервисања	1.213	1.600	800	800
55	Нематеријални трошкови	13.125	7.750	3.875	3.647
562	Расходи камата	360	350	175	197
57	Остали расходи	1.525	800	400	153
585	Расх. од усклађив. вредности потраживања	13.336	1.000	500	
	Свега:	165.781	152.162	76.431	54.599

Добит	5.338	2.739	18.215
Губитак	25.908		

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

Образац 1а

Кonto	Активa	Реализација 31.12.2020.	План 01.01. - 31.12.21.	План 01.01-30.06.21	Реализација 01.01.- 30.06.21
02	Стална имовина	47.381	44.373	44.373	47.008
10-13	Залихе	9.282	10.100	10.100	8.996
204	Купци у земљи	36.989	40.052	40.052	40.958
22	Друга потраживања	1.643	1.300	1.300	1.588
24	Готовина	169	282	282	258
28	Активна временска разграничења	710	140	140	953
	Укупна актива:	96.174	96.247	96.247	99.761

Кonto	Пасивa	31.12.2020.	01.01. - 31.12.21.	01.01-30.06.21	01.01.- 30.06.21
303	Државни капитал	93.276	93.276	93.276	93.276
321	Законске резерве	78	78	78	78
341	Нераспоређен добитак		5.338	5.338	18.215
35	Губитак	-52169	-40.504	-40.504	-52087
404	Резервисања за накнаде запослених	7.780	7.000	7.000	7.758
405	Резервис.за трошкове судских спорова	35	100	100	85
422	Краткорочни кредит	6.369	4.197	4.197	2.111
430	Примљени аванси	5.152	400	400	1.782
435	Добављачи у земљи	14.734	12.062	12.062	12.980
45-46	Остале обавезе	19.105	12.800	12.800	14.624
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике	1.571	900	900	836
48	Обавезе за остале порезе и доприносе	143	200	200	84
498	Одложене пореске обавезе	100	400	400	19
	Укупна пасива:	96.174	96.247	96.247	99.761

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Кonto	Врсте тошкова	у дин			
		Реализација	План	План	Реализација
		31.12.20	01.01. - 31.12.21.	01.01-30.06.21	01.01.- 30.06.21
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)	102.994.294	101.472.000	50.736.000	36.631.765
522	Накнаде по уговору о делу				
524	Накн.по уговору о приврем.и поврем.посл.	3.404.471	3.700.000	1.850.000	1.364.187
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	175.573	240.000	120.000	
52902	Превоз запослених на посао и са посла	589.276	800.000	400.000	315.120
52903	Дневнице на службеном путу	119.600	300.000	150.000	17.900
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	89.550	100.000	50.000	17.020
52905	Смештај и исхрана на терену	160.072	200.000	100.000	36.659
52901	Помоћ радницима и породици радника	2.570.917	300.000	500.000	
52906	Јубиларне награде	310.000	300.000	150.000	
	Свега:	110.413.753	107.412.000	54.056.000	38.382.651

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2021 стање броја запослених је:
86 радника на неодређено време, 5 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове
Од 5 запослених на одређено време, 1 радник је на замени привремено спречених
за рад.

Образац 3

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

Решењем Општинског већа Општине Сурдулица бр.352-42 од 31.07.2020. године дата је сагласност на Ценовник бр.2346 од 07.08.2020. који је почео да се примењује од Октобра 2020 год.
 Цена воде није повећана, остала је на истом нивоу и то: 130,00 дин за правна лица и 35,00 дин. за физичка лица.
 Повећане су цене канализације и то: за правна лица од 31,70 на 41,00 дин. и за физичка лица од 6,59 на 8,50 дин.
 Повећане су цене истеривања смећа и то: за правна лица од 7,3 на 9,50 дин. и физичка лица од 3,04 на 4,00 дин.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

Конто	Пренето из буџета	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.20	01.01.-31.12.21.	01.01-30.06.21	01.01.-30.06.21
64	Субвенције, донације и остали пр.из буџета	9.615.865	20.000.000	10.000.000	6.011.208

у дин

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Конто	Реализација	План	План	Реализација
	31.12.2019.	01.01.-31.12.21.	01.01-30.06.21	01.01.-30.06.21
551	Трошкови репрезентације	168.028	350.000,00	175.000,00

у дин

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

На дан 30.06.2021. године кредитна задуженост ЈП "Водовод"-а је износила 2.111.143,00 динара
 Кредит је узет код Комерцијалне банке 2019 год. у износу од 5.000.000,00 дин за одржавање ликвидности

ОДСТУПАЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

1. Биланс успеха – образац 1

У Билансу успеха не постоје значајна прекорачења реализованих у односу на планиране приходе и расходе. Одступања постоје у мањем проценту мање реализованих прихода и доста смањених реализованих расхода у односу на планиране.

- Приходи од продаје производа и услуга се односе углавном на приходе од комуналних услуга. Повећање су цене комуналних услуга (сем цене воде) што је повећало приходе у односу на предходни период.
- Приходи од субвенција се односе на субвенцију цене воде јер нам је усвојен Програм субвенција из Буџета Општине бр.1778/03-06.21 год. од стране Оснивача у износу од 18.539.000,00 дин. за текућу годину, што је доста позитивно утицало на резултат пословања. На дан 30.06.2021 на име субвенције цене воде Општина нам је уплатила: 2.650.240,00 дин., купила 70 контејнера у вредности од 2.772.000,00 дин., за извођење јавних радова уплатила: 554.272,00 дин.

- Расходи камата су повећани а односе се на камату на кредитно задужење-дозвољени минус који није враћен благовремено у периоду од годину дана.

- Тошкови зарада су доста смањени у односу на планиране јер је дата сагласност Оснивача на Програм санације ЈП "Водовод" Сурдулица бр.3861 од 08.12.2020 на одложеној седници дана 27.12.2020 год., по коме су спроведене мере по којима је :

1. Смањен је број запослених и доведен у законске оквире
2. Стављена је ван снаге одлука о приправности бр.3259 од 15.2018 год. јер није урађена у складу са законом.
3. Стављен је ван снаге Правилник о организацији и систематизацији бр.4716 од 12.12.2019 год. на који је дата сагласност бр.110-12/19-01 дана 17.12.2019 год. и измена и допуна Правилника о раду бр.4885 од 26.12.2019 год., је урађен супротно процедури.

4. Закључени су анекси споразума о регулисању међусобних права и обавеза из споразума бр.2546 од 27.06.2018 год.са запосленима са изменом члана 1.основног споразума у смислу одлагања исплате преузетих обавеза почев од 01.01.2021, а најдуже 12 месеци.

Такође је донета - Одлука Директора ЈП"Воловод"-а о увођењу минималне зараде од зараде за Март 2021. , - Одлука да се не исплаћује редовни регрес на месечном нивоу почевши од зараде за Јануара 2021 год. већ једнократно на крају године.

Смањење ових трошкова је у највећој мери допринело оствареном позитивном резултату.

2. Биланс стања – Образац 1а

- Повећање сталне имовине односи се на субвенције од стране Оснивача-куповину 70 нових контејнера у вредности од 2.772.000,00 дин.што је довело до повећање опреме и куповина ауто гума у вредности од 175.000,00
- Потраживања од купаца су у мањем проценту повећана од планираних због нередовне наплате рачуна за комуналне услуге.
- Друга потраживања се односе боловања преко 30 дана које није рефундирано од стране РФЗО-а, а укалкулисано у законском року.
- Активна временска разграничења се односе на унапред плаћене трошкове осигурања за које се обрачун врши на крају године, као на унапред плаћени ПДВ у износу од 454.545,00 дин. по фактурисаном авансном рачуну Фонду за заштиту животне средине, који се умањује по фактурисаним рачунима за извршене услуге.
- Краткорочни кредити су мање реализовани јер се нисмо кредитно задуживали за дозвољени минус који је ушао у програм пословања.
- Примљени аванси се односе на фактурисани и плаћени авансни рачун Фонду за заштиту животне средине у износу од 5.000.000,00 дин.у 2020 год.за услуге које се врше и фактуришу у текућој години и умањује од датог авансног рачуна.
- Обавезе према добављачима су у мањој мери повећане од планираних због недостатка финансијских средстава.

3. Трошкови запослених – Образац 2.

- Код трошкова зараде нема одступања сем доста смањена реализована средства бруто зараде од планиране из предходно наведеног разлога

Шеф рачуноводства
Димитријевић Душица



в.д. Директор
Илић Сања



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"
Бр. 2222
19.07 2021 год.
СУРДУЛИЦА

Образац 12

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

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

За период од 01.01.2021 до 30.06.2021.

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.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха не постоје значајна прекорачења реализованих у односу на планиране приходе и расходе. Одступања постоје у не великом проценту мање реализованих прихода и доста смањених реализованих расхода у односу на планиране.

АОП 1009 – Приходи од продаје производа и услуга се односе углавном на приходе од комуналних услуга. У програму пословања смо планирали повећање цена комуналних услуга, што је и остварено (сем повећања цене воде) што је повећало приходе у односу на ранији период.

АОП 1016 – Приходи од субвенција се односе на субвенцију цене воде јер је одобрен програм субвенција од стране Оснивача у износу од 18.539.000,00 дин. за текућу годину, што је доста позитивно утицало на резултат пословања.

АОП 1025- Тошкови зарада су доста смањени у односу на планиране јер је дата сагласност Оснивача на Програм санације ЈП "Водовод" Сурдулица бр.3861 од 08.12.2020 на оджаној седници дана 27.12.2020 год., по коме су спроведене мере по којима је :

- 1. Смањен је број запослених и доведен у законске оквире*
- 2. Стављена је ван снаге одлука о приправности бр.3259 од 15.2018 год. јер није урађена у складу са законом.*
- 3. Стављен је ван снаге Правилник о организацији и систематизацији бр.4716 од 12.12.2019 год. на који је дата сагласност бр.110-12/19-01 дана 17.12.2019 год.и измена и допуна Правилника о раду бр.4885 од 26.12.2019 год., је урађен супротно процедури.*
- 4. Закључени су анекси споразума о регулисању међусобних права и обавеза из споразума бр.2546 од 27.06.2018 год.са запосленима са изменом члана 1.основног споразума у смислу одлагања исплате преузетих обавеза почев од 01.01.2021, а најдуже 12 месеци.*

Такође је донета - Одлука Директора ЈП "Водовод"-а о увођењу минималне зараде од зараде за Март 2021. , - Одлука да се не исплаћује редовни регрес на месечном нивоу почевши од зараде за Јануара 2021 год. већ једнократно на крају године.

Смањење ових трошкова је у највећој мери допринело оствареном позитивном резултату.

АОП 1046 – Расходи камата су повећани а односе се на камату на кредитно задужење- дозвољени минус који није измириван у уговореном року.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања постоје следећа одступања:

АОП 010- Повећање сталне имовине односи се на субвенције од стране Оснивача- куповину 70 нових контејнера,сто је довело до повећања опреме у вредности од 2.772.000,00 дин и куповина ауто гума у вредности од 175.000,00 дин.

АОП 056- Потраживања од купаца су у мањој мери повећана од планираних због нередовне наплате рачуна за комуналне услуге.

АОП 060 – Друга потраживања се односе на боловања преко 30 дана које није рефундирано од стране РФЗО -а ,а укалкулисано у законском року.

АОП 070 – Активна временска разграничења се односе на унапред плаћене трошкове осигурања за које се обрачун врши на крају године, као и на унапред плаћени ПДВ у износу од 454.545,00 дин. по фактурисаном авансном рачуну Фонду за заштиту животне средине у децембру 2020 год. који се умањује по фактурисаним рачунима за извршене услуге.

АОП 0446 - Краткорочни кредити су мање реализовани од планираних јер се нисмо кредитно задуживали за дозвољени минус који је ушао у програм пословања.

АОП 0450 – Примљени аванси се односе на фактурисани и наплаћени авансни рачун Фонду за заштиту животне средине у износу од 5.000.000,00 дин.у 2020 год.за услуге које се врше и фактуришу у текућој години и умањује од датог авансног рачуна.

АОП 0456 – Обавезе према добављачима су у мањој мери повећане од планираних због недостатка финансијских средстава.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Код трошкова зараде нема одступања сем доста смањена реализована средства бруто зараде од планиране из предходно наведеног разлога

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2021 стање броја запослених је:

86 радника на неодређено време, 5 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове

Од 5 запослених на одређено време, 1 радник је запослен на замени привремено спречених за рад.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Решењем Општинског већа Општине Сурдулица бр.352-42 од 31.07.2020.године дата је сагласност на Ценовник бр.2346 од 07.08.2020. који је почео да се примењује од Октобра 2020 год.

Цена воде није повећана, остала је на истом нивоу и то: 130,00 дин за правна лица и 35,00 дин. за физичка лица.

Повећане су цене канализације и то: за правна лица од 31,70 на 41,00 дин.и за физичка лица од 6,59 на 8,50 дин.

Повећане су цене истеривања смећа и то: за правна лица од 7,3 на 9,50 дин. и физичка лица од 3,04 на 4,00

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

- из Буџета Општине Сурдулица у периоду од 01-06/2021 су примљене субвенције у износу од 6.011.508.000,00 дин. И то: купљена 70 контејнера у вредности од 2.772.000,00 , за извођење јавних радова: 554.572,00 , за анализу воде на јавним чесмама: 34.696,00 и на име субвенције цене воде: 2.650.240,00 дин.*

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- нема одступања*

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

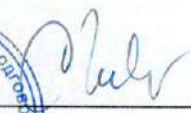
На дан 30.06.2021.године кредитна задуженост је износила 2.111.143,00 динара

Кредит узет Децембра 2019 год код Комерцијалне банке у износу од 5.000.000,00 дин на 24 месечне рате за одржавање ликвидности .

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, 20.07.2021.


Потпис и печат



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Извесне реализација 01.01. - 30.06. план 01.01. - 30.06.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	144.659	155.980	77.990	70.052	
3	1. Продаја и прелазни аванси	3002	138.474	147.802	73.901	64.866	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приходи из редовног послова	3004	6.185	8.178	4.089	5.186	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	144.759	156.168	78.084	65.469	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	27.714	36.403	18.201	12.968	
8	2. Зараде, пензије зарада и остали лични расходи	3007	105.903	115.315	57.658	45.718	
9	3. Плаћене камате	3008	352	350	175	195	
10	4. Порези на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.790	4.100	2.050	6.588	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	100	188	91	4.582	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.855	392	196	236	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.855	392	196	236	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.855	392	196	236	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.000	3.000	3.000		
29	1. Учесње основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	3.000	3.000	3.000		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.931	2.540	1.270	4.258	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.931	2.540	1.270	4.258	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лејзинг	3036					
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3.069	460	230		
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039				4.258	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	147.659	158.981	79.491	70.052	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	148.545	159.100	79.550	69.963	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				89	
46	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	886	119	59		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.055	401	200	169	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	169	282	258	258	

Сурдулица, 20.07.21

М.П.



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021 Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - д.м/м/ план 01.01. - д.м/м/
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	63.895.671	69.687.000	33.400.000	22.990.615	
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	88.293.437	87.000.000	43.500.000	31.403.142	
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	102.994.294	101.472.000	50.736.000	36.631.765	
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	91	94	94	91	
4.1.	- на неодређено време	87	90	90	86	
4.2.	- на одређено време	4	4	4	5	
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	1.850.000	1.364.187	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	5	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	175.573	240.000	120.000		
18	Број чланова надзорног одбора		3	3		
19	Превоз запослених на посао и са посла	589.276	800.000	400.000	315.120	
20	Дневнице на службеном путу	119.600	300.000	150.000	17.900	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	89.550	100.000	50.000	17.020	
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	310.000	300.000	150.000		
25	Број прималаца		14	14		
26	Смештај и исхрана на терену	160.072	200.000	100.000	36.659	
27	Помоћ радницима и породици радника	2.570.917	1.000.000	500.000		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Сурдулица, 20.07.21



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "ВОДОВОД", Сурдулица
Матични број: 07180101

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2021 године*	88	7	5
	Одлив кадрова			
1.	Одлазак у пензију	2		
2.	Престанак уговора о раду		3	1
3.				
4.				
	Пријем			
1.	Заснивање радног односа		1	1
	Стање на дан 30.06.2021 године**	86	5	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Овлашћено лице: 

Сурдулица, 20.07.21

Предузеће: ЈП "ВОДОВОД", Сурдулица
Матични број: 07180101

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	теп. текуће године	теп. претходне године
1.	ВОДА - правна лица и предузетници	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00							
2.	ВОДА - физичка лица	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00							
3.	ВОДА - правна лица и предузетници на Власини	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00							
4.	ВОДА - физичка лица на Власини	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00							
5.	КАНАЛИЗАЦИЈА - правна лица и предузетници	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00							
6.	КАНАЛИЗАЦИЈА - физичка лица	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50							
7.	СМЕЋЕ - правна лица	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50							
8.	СМЕЋЕ - правна лица - Власини	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00							
9.	СМЕЋЕ - физичка лица	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00							
10.	СМЕЋЕ - физичка лица - Власини	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00							
11.	ДИМНИЧАРСКЕ УСЛ. - правна лица(годишње)	2.247,80	2.247,80	2.247,80	2.247,80	2.247,80	2.247,80	2.247,80	2.247,80							
12.	ДИМНИЧАРСКЕ УСЛ. - физичка лица(годишње)	685,50	685,50	685,50	685,50	685,50	685,50	685,50	685,50							
13.																
14.																
15.																

Напомена: Решењем Општинског већа Општине Сурдулица бр.

352-42 од 37.07.2020. дата је сагласност на Ценовник бр.2346 од 07.08.2020. год.

Сурдулица, 20.07.21

М.П.



Овлашћено лице:

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	9.615.865	9.615.865		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	3.445.520			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО			0		

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	6.011.508			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.000.000	6.011.508			

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Сурдулица, 20.07.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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		Индекс реализација 01.01. - данашњи / план 01.01. - данашњи
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација		168.028	350.000	13.890	
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

у динарима

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									

Сурдулица, 20.07.21

М.П.

Овлашћено лице:



Stevan

[illegible]

Та страна кредит је неопходно навести износ и у проценту) накуп.

Quantitative phase



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	Сосиете генерал 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	Сосиете генерал 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	Сосиете генерал банка		2.278
	Укупно у динарима				258.134
30.09.2021.	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Сосиете генерал банка		
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Сосиете генерал банка		
	Укупно у динарима				

Сурдулица, 20.07.2021.

М.П.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

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

на дан 30.06.2021.

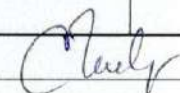
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, оснм 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 039, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	76.839	35.882	40.957
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 039, 15, 159, 200, 202, 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	53.586	21.040	32.546
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	423	119	304
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	20.956	14.723	6.233
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	140		140
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	1.733		1.733
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.467		1.467
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.012		1.012
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	455		455
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Сурдулица, 20.07.21

М.П.

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају финансијског извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



Предузеће: ЈП "ВОДОВОД", Сурдулица
Матични број: 07180101

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

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	30.06.2021		Извесне реализација д.д.мм.гг / план д.д.мм.гг
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	47.381	44.373	44.373	47.008	
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остало нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	47.381	44.373	44.373	47.008	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.273	2.273	2.273	2.273	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	35.748	34.500	34.500	34.058	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8.760	7.000	7.000	10.077	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	600	600	600	600	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	48.793	52.474	52.474	52.753	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.282	10.100	10.100	8.996	

10	1. Материјал, резервни делови, амт и ситан инвентар	045	9.273	10.000	10.000	8.996
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за задатке и услуге	050	9	100	100	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	36.989	40.062	40.062	40.958
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	36.989	40.062	40.062	40.958
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.643	1.300	1.300	1.588
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	169	282	282	258
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	710	140	140	953
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	96.174	96.247	96.247	99.761
88	Ђ. ПАССИВА	072				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	41.185	58.188	58.188	59.482
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93.276	93.276	93.276	93.276
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Ујози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	93.276	93.276	93.276	93.276
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Зајужени удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	78	78	78	78
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показна сагла рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сагла рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5.338	5.338	5.338	18.215
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	5.338	5.338	5.338	18.215

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	52.169	40.504	40.504	52.087
350	1. Губитак ранијих година	0422	26.353	40.504	40.504	52.087
351	2. Губитак текуће године	0423	25.816			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.815	7.100	7.100	7.843
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.815	7.100	7.100	7.843
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.780	7.000	7.000	7.758
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	35	100	100	85
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	100	400	400	19
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	47.074	30.559	30.559	32.417
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6.369	4.197	4.197	2.111
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	6.369	4.197	4.197	2.111
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања нематеријалних средстава	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.152	400	400	1.782
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14.734	12.062	12.062	12.980
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	14.734	12.062	12.062	12.980
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.105	12.800	12.800	14.624
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.571	900	900	836
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	143	200	200	84
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	96.174	96.247	96.247	99.761
89	Е. ВАЊИДАНСНА ПАСИВА	0465				

Сурудуплира, 20.07.21

М.П.



Овлашћено лице:

[Signature]



Предузеће: ЈП "ВОДОВОД", Сургулица
Матични број: 07180101

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	136.099	153.200	76.600	70.858	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	126.483	133.200	66.600	64.846	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	126.483	133.200	66.600	64.846	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9.616	20.000	10.000	6.012	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	150.560	150.012	75.006	54.250	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.924	7.900	3.950	2.225	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.145	7.500	3.750	3.073	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	110.414	108.112	54.056	38.383	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.361	10.850	5.425	2.741	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.378	7.000	3.500	3.381	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.213	1.600	800	800	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.125	7.750	3.875	3.647	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		2.448	1.244	16.608	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	14.461				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.314	3.000	1.500	1.357	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.314	3.000	1.500	1.357	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	360	350	175	197	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					

561	2. Финансирски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансирски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	360	350	175	197
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1 954	2 650	1 325	1 160
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	13 336	1 000	500	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1 460	2 000	1 000	600
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1 525	800	400	153
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		5 338	2 739	18 215
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	25 908			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		5 338	2 739	18 215
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	25 908			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	92			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		5 338	2 739	18 215
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	25 816			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Сурдулица, 20.07.21

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]