

ЈП „Комуналац“ Димитровград

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Димитровград 26.01.2022. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Комуналац“ Димитровград

Седиште: Димитровград, Балканска 30

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07299974

ПИБ: 100610690

Надлежно министарство: Локална Самоуправа, Министарство Привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност којом се предузеће бави је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Од дана оснивања до данас знатно је повећан обим и врста послова, па поред основне делатности предузеће врши и следеће: јавна хигијена; пијачне услуге; уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина (зеленило); гробљанске и димњичарске услуге; зоохигијенска служба; грађевинке послове; услуге трећим лицима, одржавање јавне расвете и друге комуналне услуге. Јавно предузеће поред ових активности обавља и делатности које нису од општег интереса али за које оснивач даје сагласност.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

*1. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2021. годину са финансијским планом у ценовником услуга за 2021. годину.*

*18.12.2020, број решења 06-163/2020-17/4-9*

*Службени лист општине Димитровград*

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће остварује приходе и реализује пословање по основу продаје воде, прихода по основу пружања услуга водовода и канализације, гробљанских услуга, пијачне таксе, чишћења и прања улица, зеленила, димњичарских услуга, рециклаже (папира, пластике, стакла), услужних делатности, комуналне таксе од граничног прелаза, прихода од ВЦ-а, украшавања града и наплате паркинга у граду. Такође, предузеће остварује приходе и по следећим основама: приходи од судских спорова, дотација (Национална служба за запошљавање, Јавни радови) и закупнина.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је закључно са четвртим кварталом 2021. године, остварило добитак у износу од 8.637.000,00 динара после опорезивања. Напомињемо да је нето добитак прелиминарно утврђен, и да следе завршна књижења после којих може доћи до значајних одступања као последица примене Правилника о рачуноводственим политикама у складу са МСФИ за МСП којим се регулише утврђивање одложених пореских средстава, односно одложених пореских расхода и прихода који у моменту израде овог квартала и извештаја нису утврђени. С обзиром да приликом израде овог извештаја још увек није усвојен Извештај о попису за 2021. годину, са сигурношћу ће постојати одступања између приказане амортизације у овом извештају и крајње амортизације након књижења расхода и осталих ставки по попису за 2021. годину.

Укупни приходи до 31.12.2021 год. износе **328.897.000,00** динара, док укупни расходи **318.736.000,00** динара (укупно са тренутно обрачунатим трошковима амортизације 33.191.780,86 динара). У наставку је приказана детаљнија реализација позиција биланса успеха.

### **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА**

**АОП 1001 – Пословни приходи износе 327.149.000,00 динара за четврти квартал, реализација у односу на планирани пословни приход је 93%.**

**Аоп-1009)** Приходи од продаје производа и услуга, односе се за домаће тржиште (Аоп -1014), у укупном износу од 323.851.274,22 динара, а састоје се од следећих ставки:

Табела 1. Реализација пословних прихода у односу на финансијски план 2021.год.

Опис прихода	План 2021	Реализација 31.12.2021	Процент реализације у односу на план
Од воде, канализације и извожења смећа (физичка лица)	38.500.000,00	33.183.752,83	86,2%
Од воде, канализације и извожења смећа (правна лица)	12.500.000,00	10.485.136,10	83,9%
Од РЈ Водовод и канализација	5.000.000,00	600.296,54	12%
Од гробљанских услуга	4.500.000,00	7.344.914,03	163,2%
Од пијачних услуга и закупа паркинга и тезги	1.800.000,00	1.076.622,52	59,8%
Од чишћења и прања улица и зоохигијене	18.000.000,00	19.598.361,33	108,63%
Од зеленила	5.000.000,00	4.063.505,45	81,3%
Од димњичарских услуга	35.000,00	7.960,00	22,7%
Од сакупљања и продаје папира, стакла и пластике	450.000,00	177.740,00	39,5%
Од услужних делатности, зимског одржавања одржавање јавне расвете	19.000.000,00	12.621.566,25	66,4%
Од наплате паркинга у граду	1.500.000,00	604.666,48	40,3%
Од услуге одржавања граничног прелаза	235.000.000,00	222.063.498,74	94,5%



Од јавног тоалета	3.000.000,00	12.858.145,44	428,6%
-------------------	--------------	---------------	--------

Табела 2. Процентуални удео пословних прихода у односу на укупно остварене приходе на дан 31.12.2021. године.

ПРИХОДИ (продаја производа и услуга на дан 30.09.2021.)	ИЗНОС (у динарима)	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА У ОДНОСУ НА УКУПНЕ ПРИХОДЕ
Од воде и смећа-физичка лица	33.183.752,83	10,25%
Од воде и смећа-правна лица	10.485.136,10	3,42%
Од водовода и канализације	600.296,54	0,19%
Од гробљанских услуга	7.344.914,03	2,27%
Од пијачне таксе	241.730,83	0,07%
Од ЗОО хигијенске службе	44.097,48	0,01%
Од одржавања хигијене	19.554.263,85	6,04%
Од зимског одржавања путева	1.916.681,24	0,59%
Од зеленила	4.063.505,45	1,25%
Од услужних делатности	8.928.759,37	2,76%
Од комуналне таксе за одржавање ГП	222.063.498,74	68,57%
Од ВЦ-а на ГП	12.858.145,44	3,97%
Од украшавања града	193.868,31	0,06%
Од паркинг сервиса	604.666,68	0,19%
Од јавне расвете	1.559.068,00	0,48%
Остале услуге (димњичарске, рециклаже и др.)	208.889,33	0,06%

Највећи део пословних прихода предузеће остварује по основу наплате таксе за одржавање граничног прелаза у проценту од 68,57% у односу на укупно остварене приходе.

**Аоп-1016)** Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. , односе се на приходе од Националне службе за запошљавање за реализацију Јавних радова и у овом кварталу износе 2.065.475,03 динара.

**Аоп-1017)** Други пословни приходи су везани за приходе од закупнина пословног простора, закупнине пијачног простора и станова и износе за четврти квартал 1.233.057,18 динара.

### **РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПСЛОВАЊА**

**АОП 1018 – Пословни расходи износе 317.461.610,21 за четврти квартал, проценат реализације у односу на план је 89,99% и приказани су у следећој табели:**



Табела 3. Реализација пословних расхода у односу на план 2021.год. на дан 31.12.2021

Опис расхода	План 2021	Реализација 31.12.2021	Процент реализације у односу на план
Трошкови основног материјала и рез.делова	23.020.000,00	14.772.951,80	64,2%
Трошкови осталог (режијског) материјала	6.100.000,00	4.350.706,15	71,3%
Трошкови горива и енергије	32.800.000,00	28.283.709,60	86,2%
Трошкови једнократног отписа алата и инентара	1.600.000,00	698.847,98	43,7%
Трошкови услуга фирми	6.000.000,00	2.643.008,03	44,1%
Трошкови транспортних услуга (ПТТ)	1.800.000,00	1.374.502,90	76,4%
Трошкови услуга текућег одржавања	3.500.000,00	1.996.490,46	57%
Трошкови закупнина	100.000,00	0,00	0%
Трошкови рекламе и пропаганде	750.000,00	369.775,00	49,3%
Трошкови анализе воде и процене ризика на радном месту	4.790.000,00	2.090.417,03	43,6%
Трошкови осталих услуга	5.500.000,00	4.701.265,00	85,5%
Трошкови одржавања ГП Градина	3.800.000,00	3.539.914,75	93,2%
Трошкови амортизације	31.000.000,00	33.191.780,86	107,1%
Услуге ангажовања извршиоца за обављање послова	32.500.000,00	27.962.872,44	86%
Трошкови непроизводних услуга	4.200.000,00	4.032.500,00	96%
Трошкови репрезентације	1.400.000,00	1.316.159,00	94%
Трошкови премије осигурања	3.000.000,00	2.548.520,71	85%
Трошкови платног промета	1.300.000,00	1.161.906,05	89,4%
Трошкови чланарина и доприноса	900.000,00	666.913,00	74,1%
Трошкови пореза	1.500.000,00	855.432,33	57%
Остали нематеријални трошкови	1.200.000,00	937.827,64	78,2%
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	185.995.774,07	179.966.109,48	96,8%

Табела 4. Процентуални удео пословних расхода у односу на укупно остварене расходе до 31.12.2021.год.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ на дан 31.12.2021.	ИЗНОС (у динарима)	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА У ОДНОСУ НА УКУПНЕ РАСХОДЕ
Трошкови материјала	19.822.505,93	6,24%
Трошкови горива и енергије	28.283.709,60	8,91%
Трошкови зарада, накнада зарада и остали	<b>179.966.109,48</b>	<b>56,69%</b>
Трошкови производних услуга	16.715.373,17	5,27%
Трошкови амортизације	33.191.780,86	10,46%

Нематеријални трошкови	39.482.131,40	12,43%
------------------------	---------------	--------

У делу пословних расхода нема одступања реализације од планираних трошкова, осим у делу трошкова амортизације.

Трошкови материјала и резервних делова укључују: грађевински материјал, водоводни материјал, материјал за одржавање хигијене и зеленила у граду, канцеларијски материјал, резервне делове и др.

Трошкови производних услуга се односе на трошкове: услуге мањих и већих приватних фирми, птт услуге, услуге техничког прегледа возила и поправке возила, услуге одржавања основних средстава и остале опреме, трошкови огласа, проспекти и публикације, услуге контроле и истраживања воде, услуге регионалне депоније, заштите на раду, трошкови одржавања граничног прелаза.

Трошкови амортизације су исказани на основу прелиминарног обрачуна за 2021. годину. У односу на овај износ могућа су одступања која ће бити исказана на завршном годишњем рачуну када будемо израчунали стваран трошак амортизације за 2021. годину.

Нематеријални трошкови се састоје од следећих ставки: Трошкови услуга изнајмљивања радника преко агенције, Трошкови ревизије, адвоката и извршитеља, Трошкови услуга пројектовања, Услуге програмера и здравствене услуге, Трошкови стручног образовања и усавршавања и стручне литературе, Премије осигурања, Трошкови репрезентације, Трошкови банкарских услуга, Трошкови чланарина- Комдел, Фонд вода, Привредна комора Србије и Ниша, Порез на имовину, животна средина и оружја, Судски трошкови и таксе.

**АОП 1030 – У четвртом кварталу износ пословних прихода је већи од износа пословних расхода те стога имамо пословни добитак у износу од 9.687.000,00 (планиран је пословни губитак).**

### **ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

**Аоп-1033)** Финансијски приходи од повезаних лица и остале финансијске приходе немамо реализоване у овом кварталу

**Аоп-1038)** Приходи од камата (од трећих лица) износе 66.657,61 динара за четврти квартал.

### **ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**

АОП 1040 – Финансијски расходи се односе на расходе камата и негативних курсних разлика и износе 455.345,09 динара (збир АОП-а 1041, АОП-а 1046 и АОП-а 1047) .

**АОП 1049 – Због већег износа финансијских расхода у односу на финансијске приходе у овом кварталу се јавља губитак из финансирања и он износи 388.000,00 динара.**

**Аоп-1052) ОСТАЛИ ПРИХОДИ** у износу од 1.680.561,82 динара се односе на приходе остварене по основу продаје опреме, од казни радника, од наплаћених пенала, штета и др., од наплате трошкова извршитеља, од капара и депозита за лицитацију, од накнада штете, од судских спорова и од наплате накнаде за успешност спровођења поступка.



**АОП-1053) ОСТАЛИ РАСХОДИ** у износу од 783.511,01 динара чине накнаде штете трећим лицима, остали непоменути расходи, казне за привредне преступе и прекрашаје, хуманитарна помоћ, донације, златна бонитетна извршност-кристална плакета.

*АОП 1054 – Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 10.196.000,00 динара за четврти квартал (планиран је добитак).*

*АОП 1057 – Расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година, односе се на касније установљене грешке које нису материјално значајне и износе 35.929,67 динара.*

*АОП 1058 – Добитак пре опорезивања износи 10.161.000,00 динара за четврти квартал.*

*АОП 1060 – Порески расход периода износи 1.524.000,00 динара за четврти квартал.*

*АОП 1064 – Нето добитак износи 8.637.000,00 динара за четврти квартал (планиран је добитак).*

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

На позицијама активе за четврти квартал 2021. године предузеће је остварило одступање од плана у делу улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреме. Повећање ове позиције је услед повећања трошкова асфалтирања улице Градинска после замене водоводне мреже, као и реализацији прикључака на водоводној мрежи Г.Димитров, чије су активности око ових улагања реализоване у претходним кварталима.

На позицији одложена пореска средства (АОП-042) дошло је до смањења позиције услед спровођења коначних књижења за 2020.годину и предаје финансијских извештаја АПР-у.

Одступање у делу залиха материјала и резервних делова је настало услед набавке материјала за текуће инвестиционе радове на обнови водоводне мреже и набавке материјала за реализацију улагања на туђим некретнинама у претходним кварталима.

Повећање других потраживања на (АОП-060) се односи на потраживања у делу камата од купаца, потраживања од запослених по разним основама, потраживања за више плаћен порез на добит, потраживања по основу накнада штете, накнада предујма извршитеља, извршног и парничног поступка, накнада за успешност спровођења извршног поступка, потраживања на име станарина.

Готовина и готовински еквиваленти су имали негативан износ на крају трећег квартала, и одступање од планираних вредности као последица коришћења прекорачења по текућем рачуну (дозвољени минус) у ОТП банци. На крају четвртог квартала предузеће је услед рационалније потрошње успело да оствари готовину од 11.873.000,00 динара и премаши планирани износ готовинских еквивалената, те је дозвољено прекорачење по текућем рачуну враћено са даном истека уговора 31.12.2021. године.



На позицији пасиве на Аоп-у 0418, нераспоређени добитак ранијих година, имамо повећање вредности јер је приликом израде завршног рачуна за 2020 . годину извршено прекњижавање донација за инвестиције које су пуштене у употреби са конта 495 (ова државна давања нису призната у приходном делу у претходним периодима) на нераспоређену добит из ранијих година, у складу са одељком 24 МСФИ за МСП и у договору са екстерном ревизијом. Ова промена се осликава и у четвртном кварталу, јер приликом израде извештатаја за први квартал, завршни рачун за 2020. годину није био завршен.

Предузеће је своје обавезе из пословања односно обавезе према добављачима редовно измиривало, те су ове обавезе у четвртном кварталу смањене и испод планираних вредности.

На осталим позицијама активе и пасиве у билансу стања нема значајних одступања од планираних вредности за четврти квартал 2021. године.

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

Усвојеним програмом пословања за 2021.годину дат је план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима.

Остварени прилив готовине из пословних активности је у граници планиране вредности, с тим да је предузеће углавном прилив готовине остварило од продаје и примљених аванса за своје услуге.

И одлив готовине из пословних активности је у граници планираног износа. Предузеће има повећани одлив готовине по основу осталих јавних прихода који се односе на исплате у току обрачунског периода по основу пореза на додату вредност.

Прилив готовине из активности инвестирања је углавном остварен од продаје основних средстава тј. опреме.

Одлив готовине из активности инвестирања односи се на реализацију набавке нових основних средстава за обављање делатности и несметано пословање предузећа, у складу са програмом пословања.

Приливи и одливи готовине из активности финансирања нису планирани и нису остварени у четвртном кварталу 2021.године.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У табели Трошкови запослених постоји прекорачење у ставци број запослених на одређено време, због примања замена на местима запослених који су привремено одсутни, да ли због болести, да ли због коришћења годишњег одмора, а по члану 4 Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.Гласник РС“ бр.113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/14, 22/2015, 59/2015 и 62/2019).

Што се тиче других примања и накнада трошкова запосленима, крећу се у границама планираних износа за четврти квартал 2021.године.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У делу запослених на неодређено време имамо смањење броја запослених, и то један радник је споразумно раскинуо радни однос, а двоје радника су стекли услов за одлазак у пензију. У програму пословања је планиран пријем 1 радника у четвртом кварталу, и одлив 1 радника услед стицања права на одлазак у пензију. У погледу пријема радника, предузеће није запослило планираног радника јер и даље постоји баријера у последњим изменама Закона о буџетском систему из децембра 2020. године у којима је забрана запошљавања продужена до краја 2023. године.

У односу на трећи квартал имамо смањење од 2 радника на одређено време, услед прекида уговора о раду на одређено време. Али и даље предузеће има повећан број запослених на одређено време у односу на програм пословања. Повећање се може оправдати великим бројем одсуства радника, који су одсутни и по више недеља због дијагностификовања вируса Ковид-19, те се на њихова радна места примају радници на одређено време до њиховог повратка, како се не би угрозило функционисање предузећа.

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

Цене производа и услуга су дефинисане усвајањем Програма пословања, а на основу Решења о давању сагласности на програм пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2021. годину са финансијским планом у ценовником услуга за 2021. годину. (18.12.2020, број решења 06-163/2020-17/4-9 Службени лист општине Димитровград). Сходно смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, цене појединих услуга ЈП „Комуналац“ увећане су у распону од 2% до 4 %, а поједине цене наших услуга остале су непромењене.

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

Планирана су средства за четврти квартал од 32.000.000,00 динара, као приход од извођења радова преко уговора са Општином о одржавању хигијене и зеленила у граду, као и наплате наших осталих комуналних услуга које пружамо Општини. Закључно са овим кварталом пренето је и реализовано из буџета 35.450.000,00 динара.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Утрошена средства су у границама планираних износа. Предузеће је за потребе спонзорства Центра за културу Димитровград издвојило 34.552,00 динара, донација Зорици Петров и Цркви општине Димитровград износ од 196.645,00 динара, Хуманитарних активности 70.000,00 динара, репрезентација 1.316.159,00 динара и рекламе и пропаганде износ од 369.775,00 динара.



## 9. НЕТО ДОБИТ

Због негативног пословања у 2020.години ЈП „Комуналац“ није извршило уплату добити у буџет Општини Димитровград, већ је нето губитак прокњижен на терету нераспоређене добити из ранијих година.

ЈП „Комуналац“ Димитровград на крају извештајног квартала послује са нето добитком у износу од 8.637.000,00 динара. Напомињемо да је ово прелиминарно утврђен резултат пословања, да ће коначна књижења бити спроведена после завршетка пописа за 2021.годину, после обрачуна рачуноводствене и пореске амортизације, и после усклађивања књижења по Извештају екстерне ревизије.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Одлуком о задужењу за краткорочну текућу ликвидност донету од стране директора и сагласношћу Надзорног одбора на исту одлуку, а све у складу са чланом 26 Статута ЈП „Комуналац“ Димитровград, код ОТП банке а.д. предузеће се кредитно задужило са дозвољеним прекорачењем по текућем рачуну у износу од 30.000.000,00 динара са роком враћања до 31.12.2021. године. Уговор о одобравању кредита у виду позајмице по динарском текућем рачуну потписан је 05.01.2021 год. Дозвољено прекорачење је са даном истека по Уговору своје обавезе уредно измирило.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од почетка године па закључно са 31.12.2021.године предузеће је реализовало инвестиције у укупном износу од 29.519.000,00 динара. Укупна реализација закључно са овим кварталом износи 60%. Реализација инвестиција по кварталима се детаљно види у Обрасцу 10.

Предузеће је у првом кварталу реализовало следеће инвестиције: теренско возило 4x4 у износу од 2.480.000,00; постављање пијезометара на црпној станици Ивкове воденице у износу од 648.100,00; апарат за електрофузионо заваривање у износу од 597.540,00 (уговор реализован 18.03.2021, испорука извршена у априлу месецу 2021 год.). Исказане вредности су без ПДВ-а.

У другом кварталу реализоване су следеће инвестиције: виброваљак 2.470.000,00; прикључна опрема за трактор (цистерне, прскалице) 693.000,00; асфалтирање после замене водоводне мреже 13.350.807,00; компјутерска и канцеларијска опрема 499.000,00 (уговор закључен дана 26.04.2021.год., а реализације ће бити сукцесивна током трајања набавке).

У трећем кварталу реализовано је: трактор са прикључним уређајима 4.732.000,00; нисконосећа приколица до 11Т 940.000,00; тримери за кошење 420.000,00; контејнери метални 1,1м3 240.000,00; ремонт трансформатора на црпним станицама Ивкове воденице и Пртопопинци 518.000,00 (уговор закључен 21.09.2021год., услуга се очекује да буде завршена



у наредном кварталу). Закључно са овим кварталом реализовано је 58% планираних инвестиција (планирано 47.275.000,00 динара, реализовано 27.589.000,00 динара).

У четвртном кварталу реализоване су следеће инвестиције: Израда пројектне документације за реконструкцију и доградњу Бођи дел и Манастирче, прекидна комора на регионалном цевоводу у износу од 960.000,00 динара (уговор закључен 22.11.2021.године) и Раоник за снег и износу од 970.000,00 динара (уговор закључен 12.11.2021.године, а реализација се очекује у наредном периоду).

Предузеће није успело да реализује све планиране инвестиције по Плану и програму за 2021.годину. Поједине планиране инвестије које нису реализоване у 2021.годину су планиране и за 2022.годину.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу прегледа свих параметара у овом кварталном извештају, можемо доћи до закључка, да ЈП „Комуналац“ Димитровград на крају извештајног квартала послује са добитком, износ нето добити премашује планирани износ. Напомињемо да је добит у овом кварталу прелиминарно утврђен, да нису спроведене све рачуноводствене активности које следе пре састављања завршног рачуна, а односе се на извештајни период и имају велики утицај на пословни резултат.

У претходним кварталима предузеће је имало проблема са ликвидношћу, те је и сама готовина на крају обрачунских периода била у минусу, што је последица коришћења дозвољеног прекорачења по текућем рачуну. Дозвољено прекорачење по текућем рачуну има рок враћања до 31.12.2021.год. У четвртном кварталу руководство предузећа је ревидирало и смањило одређене непотребне расходе, дозвољени минус је искључиво коришћен наменски за покриће најбитнијих обавеза и у уговореном року измирило задужење по дозвољеном прекорачењу. Са даном 31.12.2021.године готовина предузећа износи 11.873.000,00 динара.

Предузеће је своје активности реализовало у складу са Планом и програмом пословања за 2021.годину, те нема битнијих прекорачења по позицијама, сем у делу прекорачења улагања на туђим некретнинама и залихама материјала и резервних делова. Ова прекорачења су остварена услед повећања трошкова асфалтирања улице Градинска после замене водоводне мреже, као и релизације прикључака на водоводној мрежи Георги Димитров, што је имало за последицу повећање набавке материјала.

Предузеће је своје обавезе из пословања односно обавезе према добављачима редовно измиривало у уговореним и законским роковима, те су ове обавезе у четвртном кварталу смањене и испод планираних вредности.

Руководство ће у наредном периоду и даље пратити утицаје различитих фактора и ризика на пословање Предузећа и настојати да минимизира потенцијалне негативне ефекте.

Датум, 26.01.2022.

Потпис и печат



## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) 31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01. - 31.12.2021.		Индекс период 01.01. - 31.12.2021./ план текућа година
					План (IV квартал)	Реализација	
1	2	3		5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>301,613</b>	<b>352,218</b>	<b>352,218</b>	<b>327,149</b>	<b>0.93</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>				<b>0</b>	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>294,642</b>	<b>344,385</b>	<b>344,385</b>	<b>323,851</b>	<b>0.94</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	294,642	344,385	344,385	323,851	0.94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>6,584</b>	<b>7,193</b>	<b>7,193</b>	<b>2,065</b>	<b>0.29</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>387</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>1,233</b>	<b>1.93</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>299,843</b>	<b>352,756</b>	<b>352,756</b>	<b>317,462</b>	<b>0.90</b>
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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	<b>19,290</b>	<b>30,720</b>	<b>30,720</b>	<b>19,823</b>	<b>0.65</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24,305	32,800	32,800	28,284	0.86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	170,785	185,996	185,996	179,966	0.97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19,806	26,240	26,240	16,715	0.64
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30,575	31,000	31,000	33,192	1.07
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	35,082	46,000	46,000	39,482	0.86
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>1,770</b>			<b>9,687</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>538</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>171</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>67</b>	<b>0.22</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037		100	100		0.00
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>171</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>67</b>	<b>0.34</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>476</b>	<b>801</b>	<b>801</b>	<b>455</b>	<b>0.57</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		250	250		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>476</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>454</b>	<b>0.83</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>305</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>388</b>	<b>0.77</b>
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,030	3,000	3,000	0	
583 и 585	4. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	407				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>1,436</b>	<b>1,961</b>	<b>1,961</b>	<b>1,681</b>	<b>0.86</b>



57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,124	3,050	3,050	784	0.26
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	400	872	872	10,196	11.69
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0				
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	176			35	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	224	872	872	10,161	11.65
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,982	130	130	1,524	11.72
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5,845				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		742	742	8,637	11.64
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	7,603				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	I. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	II. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.01.2022. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	01.01. - 31.12.2021.		Индекс период 01.01.-31.12.2021/ програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	512,183	532,390	532,390	514,712	0.97
1	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	6,420	8,190	8,190	5,075	0.62
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	57	390	390	25	0.06
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	6,363	7,800	7,800	5,050	0.65
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	505,263	524,200	524,200	509,137	0.97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5,959	5,959	5,959	5,959	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	241,462	267,500	267,500	231,212	0.86
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	103,044	98,000	98,000	99,913	1.02
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	120	120	120	120	1.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	131,522	130,221	130,221	133,923	1.03
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	23,156	22,400	22,400	38,010	1.70
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	500	0	0	500	#DIV/0!
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	500	0	0	500	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	2,751	8,595	8,595	2,751	0.32
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	64,151	50,760	50,760	55,769	1.10
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	31,019	28,100	28,100	30,360	1.08
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	31,019	28,000	28,000	30,324	1.08
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		100	100	36	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	12,984	17,900	17,900	9,603	0.54
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	12,984	17,900	17,900	9,603	0.54
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	104	160	160	138	0.86	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,377	2,100	2,100	2,761	1.31	
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	0	500	500	0	0.00	
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		500	500	0	0.00	
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	12,333	2,000	2,000	11,873	5.94	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				0		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4,334			1,034		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	579,085	591,745	591,745	573,232	0.97	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	455,977	368,239	368,239	464,614	1.26	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	67,728	67,728	67,728	67,728	1.00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	67,728	67,728	67,728	67,728	1.00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни 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						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	52,319	57,000	57,000	52,319	0.92	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	343,533	243,511	243,511	344,567	1.41	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	343,533	242,769	242,769	335,930	1.38	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	742	742	8,637	11.64	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7,603	0	0			
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423	7,603					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		0	0	0		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	0	0		
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						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				0		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	123,108	223,506	223,506	108,618	0.49	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0.00	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					0	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20,416	14,107	14,107		9,447	0.67
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	20,411	14,107	14,107		9,442	0.67
436	6. Добављачи у иностранству	0457	5				5	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15,146	14,989	14,989		15,008	1.00
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,981	3,780	3,780		3,265	0.86
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	83	130	130		81	0.62
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	84,482	190,500	190,500		80,817	0.42
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	579,085	591,745	591,745		573,232	0.97
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 26.01.2022. год.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*



Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград  
Матични број: 07299974

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01. - 31.12.2021.		Индекс период 01.01. - 31.12.2021/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	549,262	402,717	402,717	389,486	0.97
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	538,487	386,740	386,740	385,096	1.00
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	154	200	200	62	0.31
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,621	15,777	15,777	4,328	0.27
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	519,727	358,336	358,336	349,536	0.98
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	332,081	135,760	135,760	132,441	0.98
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	155,779	185,996	185,996	178,731	0.96
9	3. Плаћене камате	3008	476	800	800	454	0.57
10	4. Порез на добитак	3009	5,851	3,780	3,780	1,776	0.47
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25,540	32,000	32,000	36,134	1.13
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	29,535	44,381	44,381	39,950	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	207	0	0	990	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	7			990	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	200			0	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				0	
20	5. Примљене дивиденде	3018				0	
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	33,346	42,580	42,580	41,399	0.97
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	33,346	42,080	42,080	41,399	0.98
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	500	500	0	
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	33,139	42,580	42,580	40,409	0.95
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026				0	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0			0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				0	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				0	
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	200	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				0	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				0	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				0	
39	5. Финансијски лизинг	3036				0	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	200			0	
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		0	0	0	
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	200	0	0	0	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	549,469	402,717	402,717	390,476	0.97
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	553,273	400,916	400,916	390,935	0.98
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		1,801	1,801	-459	-0.25
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	3,804				
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	16,137	200	200	12,333	61.67
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0			0	
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	1	1	1	
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	12,333	2,000	2,000	11,873	5.94

Датум: 26.01.2022. год.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград  
Матични број: 07299974

## 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	период 01.01. - 31.12.2021.		Индекс период 01.01. - 31.12.2021./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	99,477,254	106,206,852	106,206,852	105,587,010	0.99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	137,615,830	146,925,488	146,925,488	146,068,005	0.99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	159,909,595	170,727,417	170,727,417	170,326,908	1.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	157	165	165	158	0.96
4.1.	- на неодређено време	136	150	150	134	0.89
4.2.	- на одређено време	21	15	15	24	1.60
5	Накнаде по уговору о делу	246,138	520,000	520,000	407,036	0.78
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	2	2	1.00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,667,570	3,000,000	3,000,000	2,031,569	0.68
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима * (јавни радови)	18	20	20	17	0.85
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 надзорног одбора	1,037,736	1,044,304	1,044,304	1,037,195	0.99
16	Број чланова надзорног одбора*	4	4	4	4	1.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	584,195	1,000,000	1,000,000	494,429	0.49
20	Дневнице на службеном путу	461,322	1,000,000	1,000,000	561,736	0.56
21	Накнаде трошкова на службеном путу	379,597	700,000	700,000	617,641	0.88
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,031,157	1,897,000	1,897,000	592,358	0.31
23	Број прималаца	4	7	7	2	0.29
24	Јубиларне награде	3,048,693	2,521,357	2,521,357	2,551,376	1.01
25	Број прималаца јубиларних награда	17	12	12	12	1.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,245,787	3,000,000	3,000,000	1,159,048	0.39
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	203,138	250,000	250,000	186,813	0.75

Овлашћено лице:

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.01.2022. год.





Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград  
Матични број: 07299974

## 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 30.09.2021. године*	137	26	1
1.	Одлив кадрова	3	2	
2.	навести основ	Споразумни раскид радног односа	прекид уговора о раду на одређено	
3.		Одлазак у пензију		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2021. године**	134	24	1

\* последњи дан претходног квартала

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

Датум: 26.01.2022.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*























СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	29,500,000	30,510,953	30,510,953	0	
<b>УКУПНО</b>	<b>29,500,000</b>	<b>30,510,953</b>	<b>30,510,953</b>	<b>0</b>	

План за период 01.01-31.12.2021.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	6,000,000	14,500,000	25,000,000	32,000,000	32,000,000

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	6,000,000	3,526,420	3,526,420	0	0.59

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	14,500,000	11,481,818	11,481,818		0.79

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	25,000,000	25,505,182	25,505,182		1.02

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	32,000,000	35,450,000	35,450,000		1.11

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

Датум: 26.01.2022. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	31.12.2021.		Индекс период 01.01. - 31.12.2021/ текућа година
			План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство		200,000	34,552.00	0.17
2.	Донације	188,588.00	200,000	196,645.00	0.98
3.	Хуманитарне активности	120,000.00	150,000	70,000.00	0.47
4.	Спортиске активности				
5.	Репрезентација	879,598.00	1,500,000	1,316,159.00	0.88
6.	Реклама и пропаганда	999,490.00	750,000	369,775.00	0.49
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	"Центар за културу" Димитровград	Спонзорство у виду куповине сликарског платна за потребе	34,552.00	Донација Зорници Петров деце	За помоћ у школовању	146,645.00	Фондација "Замисли "Да нас буде више"	Хум. помоћ за акцију	20,000.00
2				Црквена општина Димитровград	За реконструкцију цркве Св. Троице у В. Одоровцима	50,000.00	Фондација "Замисли живот"	Хум. помоћ за акцију "за Душана"	50,000.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.01.2022.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоредена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020*	-7,602,967.62		0.00			5,200,000.00			5,200,000.00
2019	4,838,029.89	2020	200,000.00	Н.О.1403-2/20	15.12.2020	5,000,000.00			5,200,000.00
2018	1,137,587.00	2019	500,000.00	Н.О.1689-2/19	26.12.2019	4,500,000.00			5,000,000.00
2017		2019	4,500,000.00	Н.О.1727-1/18 и 19	22.8. и 26.9.2019	0.00			4,500,000.00
2016		2017							
2015		2016							

\* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоредене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
-7,602,967.62	0.00		0.00	0.00	0.00

Датум: 26.01.2022. год.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*



Предузеће: ЈП "Комуналц", Димитровград  
 Матични број: 07299974  
 Плански кbps:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција, лажаве Д/Фс	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Рок отплате без периода почеза	Период почеза	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитну за току годину у динарима										
											Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал			
Кредитни Домашњи кредитни ОТП Бизнис АД	РСД	30.000.000,00	НЕ	0,00	0,00	31.12.2021.			3,42					48.863,13	150.498,03	284.293,00	401.368,18				
Страни кредитни																					
Укупна кредитна задуженост																					
из чега је исплатљиво																					
на месец из дана издатог одређења																					

\* За стране кредитне задужености износ их у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збирку података 6.2 и 7.2 - у образцу 10  
 Датум: 26.01.2022.

*[Signature]*  
 Оклањено лице



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
31.03.2021	068	Текући рачун	АИК Банка		202,309.81
	068	Текући рачун	Банка интеса		69,736.11
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		38,974.00
	068	Текући рачун	ОТП Банка		-6,730,459.21
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		60,000.00
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		125,559.35
30.6.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор		55.00
	068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни		
	068	Текући рачун	АИК Банка		204,152.79
	068	Текући рачун	Банка интеса		17,502.83
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		38,974.00
	068	Текући рачун	ОТП Банка		-11,854,680.09
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		60,000.00
30.09.2021.	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		171,106.76
	068	Текући рачун	Управа за трезор		55.00
	068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни		
	068	Текући рачун	АИК Банка		205,171.42
	068	Текући рачун	Банка интеса		338,547.90
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		0.00
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		0.00
31.12.2021	068	Текући рачун	Комерцијална банка		48,194.00
	068	Текући рачун	ОТП Банка		-13,596,010.13
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		60,000.00
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		271,936.43
	068	Текући рачун	Управа за трезор		55.00
	068	Текући рачун	Директна Банка - девизни		-1,151.57
	068	Текући рачун	АИК Банка		7,720.46
	068	Текући рачун	Банка интеса		323,484.48
31.12.2021	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		0.00
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		0.00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		52,804.00
	068	Текући рачун	ОТП Банка		11,269,697.62
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		60,000.00
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		0.00
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		159,446.46
	068	Текући рачун	Управа за трезор		55.00
	068	Текући рачун	Директна Банка - девизни		0.00



*Синица*



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Теренско возило 4x4	1	2021	2021	2480	
2	Постављање пијезометара на црпној станици	1	2021	2021	648	
3	Ивкове воденице	1	2021	2021	598	
4	Апарат за електрофузионо заваривање	1	2021	2021	2,470	
5	Вибро ваљак	1	2021	2021	693	
6	Прикључна опрема за трактор (цистерне, прскалице)	1	2021	2021	13,351	
7	Асфалтирање после замене водоводне мреже	1	2021	2021	499	
8	Компјутерска и канцеларијска опрема	1	2021	2021	4,732	
9	Трактор са прикључним уређајима	1	2021	2021	940	
10	Нискосећа приколица до 1т.	1	2021	2021	420	
11	Тримери за кошење	1	2021	2021	240	
12	Контејнери метални 1,1 м3	1	2021	2021	518	
13	Ремонт трансформатора на црпним станицама Ивкове воденице и Пртоплинци	1	2021	2021	970	
14	Раоник за снег	1	2021	2021	960	
15	Израда пројектне документације за реконструкцију и доградњу Бођи дел и Манастирче, прекидна комора на регионалном цевоводу	1	2021	2021		
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
	Укупно:				29,519	0

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

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Трактор са прикључним уређајима	4.800	4.732			4.800			4.732		
2	Вибро ваљак	3.000	2.470			3.000		2.470			
3	Набавка нових погалајућих и хлорних пумпи	1.200				1.200					
4	Теренско возило 4x4	2.500	2.480		2.480				2.500		
5	ПВЦ столарија са управљом (управна зграда)	2.700							2.700		
6	Асфалтирање после замене водоводне мреже	16.000	13.351			16.000	13.351				
7	Извођење грубих грађевинских радова на новој управној згради	3.200				3.200					
8	Млазнице за чишћење са ротирајућим млазовима (канал цег)	500		500							
9	Опрема за лимничарску службу	990				990					
10	Постављање пијезометара на црпној станици Ив	650	648		648						
11	Опрема за хлорисање воде	400				400					
12	Апарат за електрофузно заваривање	600	598		598						
13	Бушење и опремање истражно експлоатационог бунара у с. Моинци	990				990					
14	Израда пројектне документације за реконструкцију и доградњу Бођи дел и Манастирче, прекидна комора на регионалном цевоводу	990	960			990					960
15	Израда елабората за зону санитарне заштите (нова изворишта)	990						990			
16	Замена примарне и секундарне водоводне мреже у ул. Детко Петров	2.000						2.000			
17	Замена примарне и секундарне водоводне мреже у ул. Сутјеска - IV фаза	1.500								1.500	
18	Компјутерска и канцеларијска опрема	1.000	499			1.000	499			0	
19	Клима уређаји	300				300					
20	Тримери за кошење	500	420			500			420		
21	Прикључна опрема за трактор (цистерне, прскалице)	700	693			700	693				
22	Мотокултиватор са прикључном механизацијом	495				495					
23	Раоник за снег	990	970			990					970
24	Нисконосећа приколица до 11т.	980	940					980	940		
25	Ремонт трансформатора на црпним станицама Ивкове воленице и Пртопинци	550	518					550	518		
26	Контејнери метални 1,1 м3	250	240					250	240		
<b>Укупно:</b>		<b>48.775</b>	<b>29.519</b>	<b>500</b>	<b>3.726</b>	<b>36.805</b>	<b>17.013</b>	<b>9.970</b>	<b>6.850</b>	<b>1.500</b>	<b>1.930</b>



*[Handwritten signature]*



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

на дан 31.12.2021.

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, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	500	0	500
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 дугорочних потраживања	9115	500	0	500
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	38.559	28.920	9.639
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	16.585	10.163	6.422
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			
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	20.530	17.593	2.937
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			
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	1.408	1.164	244
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	36	0	36
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	7.135	4.236	2.899
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.794	1.211	583
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	3.163	3.025	138
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	2.178	0	2.178
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 26.01.2022.

Овлашћено лице:

*[Својеручни потпис]*

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 10. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

