

Датум: 28.10.2022..... године

Здравко Ињац, дипл. економиста



JKP Темерин
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT

Јавно комунално предузеће
„Темерин“ Темерин
Кошут Лајоша 31/1
21235 Темерин

тел: + 381 21 843 666
факс: + 381 21 842455
office@jkptemerin.com
www.jkptemerin.com

Образац 12

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Темерин, 26.10.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Темерин“

Седиште: Кошут Лајоша 31/1, Темерин

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08658595

ПИБ: 101454977

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа

Претежна делатност ЈКП „Темерин“, Темерин је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, а регистровано је и за обављање комуналних услуга које се односе на изношење смећа, производњу и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање чистоће у насељеним местима, одржавање зеленила, одржавање гробља и делатност погребних услуга.

План и програм пословања

ЈКП „Темерин“, Темерин је у свом редовном пословању сачинила План и програм пословања за 2022. годину деловодни број 4531/21 дана 14.12.2021. године

Надзорни одбор је на 18. седници одржаној дана 14.12.2021. године донео Одлуку о усвајању Посебног програма пословања као и Програма пословања за ЈКП „Темерин“ Темерин 2022-2024 godine.

Скупштина општине Темерин је на 19. седници дала сагласност на Посебан програм пословања и Програм пословања овог јавног предузећа за 2022. годину дана 23.12.2022. године („Службени лист општине Темерин“).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у протеклом периоду обављало комуналних услуге у складу са одлуком о оснивању и Одлуком о обављању комуналних делатности у општини Темерин.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи који су реализовани у периоду од 01.01.- 30.09.2022. године, износе 232.559.000 динара, што је мање од планираних пословних прихода за исти период текуће године.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту остварени су у износу од 188.226.000 динара што је у односу на планиране приходе мање за 12% за наведени период текуће године.

Приходи од продаје производа и услуга су мањи од планираних јер у наведеном пословном периоду цена производа и услуга је остала иста у односу на наведени период, а планирано је њено повећање.

У структури реализованих пословних прихода у овом кварталу, приходи од продаје услуга имају највеће учешће у укупним приходима, што у процентима износи 81%.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у овом извештајну периоду у структури пословних прихода учествују са 16%.

У периоду од 01.01. - 30.09.2022. године остварени пословни расходи износе 234.782.000 динара и у односу на планиране расходе нижи су за 9 %.

Остварени пословни губитак за период 01.01. – 30.09.2022. године износи 2.223.000 динара.

Приходи нису расли у сразмери са растом расхода, што је довело до оствареног пословног губитка.

За период од 01.01.– 30.09.2022. године, финансијски приходи од камата износе 1.739.000 динара, а финансијски расходи који се такође односе на камате су 1.094.000 динара.

Остали приходи остварени у овом периоду износе 1.766.000 динара.

Остали расходи износе 6.696.000 динара и већи су за 42% од планираних. Повећани су расходи по основу судских спорова и накнаде штете трећим лицима у односу на планиране износе.

На основу наведених показатеља ЈКП „Темерин”, Темерин је у периоду од 01.01.- 30.09.2022. године остварило укупне приходе у износу од 236.083.000 динара, укупне расходе у износу од 242.572.000 динара и исказало губитак у износу од 6.489.000 динара.

Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља (59-69), промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих година износи 393.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 30.09.2022. године износи 517.375.000 динара. До повећања активе дошло је највише услед повећања основних средстава у припреми.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 4.585.000 динара.

Приливи из пословних активности су мањи од одлива из пословних активности за 18.318.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Масе НЕТО и БРУТО зарада у првом кварталу реализована су у односу на планиране вредности уз индекс реализације од 86%, што показује да се маса зарада креће у задатим оквирима уз поштовање постојећих прописа који регулишу ту област.

У извештајном периоду накнаду за ангажовање су остварила два лица на базену по уговору о делу, као и три лица по уговору о привременим и повременим пословима ангажовани на јавним радовима у сарадњи са Националном службом за запошљавање.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем тромесечју у одлазак у пензију су остварила 3 лица која су била запослена на неодређено време. Предузеће је због истека о уговора о раду напустило 8 запослених на одређено време, док су у радни однос ступила 2 лица због повећаног обима посла, као и 9 лица на заменама привремено одсутних стално запослених.

Динамика прилива и одлива радника на одређено време условљена је заменом непланирано одсутних стално запослених лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада остварена у предузећу је у граници планиране док остале зараде одступају 11% с обзиром да није било увећања основице за обрачун зараде.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства из буџета Скупштине општине Темерин се односе на текуће субвенције за несметано функционисање система даљинског грејања, као и на средства за одржавање

канализације у општини Темерин. Укупне текуће субвенције реализоване у извештајном периоду износе 12.885.299,00 динара.

У текућој години пренета средства из буџета за капиталне инвестиције у износу од 57.582.339,00 се односе на изградњу магистралног цевовода од изворишта у Старом Ђурђеви у Темерину до Бачког Јарка, на облагање корита базена са термалном водом и друга инвестициона одржавања на базенском комплексу и на израду студије водоснабдевања и пројекта фабрике воде у општини Темерин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је средства за рекламу и пропаганду у трећем кварталу 2022. године утрошило у складу са кватралним планом. Средства за репрезентацију су утрошена 68% више у односу на план и односе се материјал.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост износи 38.652.045,00 динара и односи се на задужење по дугорочном кредиту у износу од 23.652.045,00 динара и на задужење по краткорочном револвинг кредиту у износу од 15.000.000,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду није било значајнијих инвестиција у објекте и опрему.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на дан 30.09.2022. године умањена за исправку вредности износе 45.560.000 динара, док остала потраживања износе 9.644.000 динара. Обавезе према добављачима износе 42.355.000 динара, остале обавезе из пословања износе 1.033.000 динара, док остале краткорочне обавезе износе 22.890.000 динара. Дугорочне обавезе износе 20.503.000 динара и односе се на задужење по дугорочном кредиту.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01-30.09.2022. године пословало са негативним резултатом у износу од 6.882.000 динара, док је реализација остварених активности на нивоу планираних. Одступања реализованих од планираних финансијских показатеља се могу тумачити као очекивана јер је Предузеће корисник буџетских средстава, на његово пословање, пласман роба и услуга у одређеним временским интервалима у току

пословне године утичу бројни фактори, па су тако и ова одступања производ тих специфичности.

Датум: 26.10.2022. године

Потпис



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT
"ТЕМЕРИН" - "ТЕМЕРИН"

у 000 динара

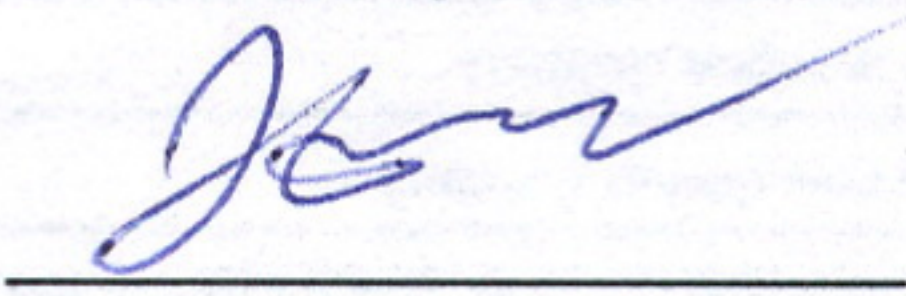
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године План Реализација		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	310,769	423,500	328,500	232,559	71%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5,675	0	0	5,569	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5,675	0	0	5,569	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	235,586	285,000	213,750	188,226	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	235,586	285,000	213,750	188,226	88%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2,842	0	0	1,186	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	66,666	138,500	114,750	37,578	33%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	295,501	352,707	258,998	234,782	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3,448	2,400	2,370	5,896	249%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	56,455	60,645	36,932	44,366	120%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	167,098	215,680	162,391	132,169	81%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	121,730	149,078	111,829	95,694	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,152	24,076	18,060	16,369	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25,216	42,526	32,502	20,106	62%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30,014	33,247	24,936	25,122	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			0		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16,249	18,915	15,149	15,644	103%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,059				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20,178	21,820	17,220	11,585	67%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	15,268	70,793	69,502	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0	0	2,223	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,816	3,710	2,830	1,739	61%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,816	3,710	2,830	1,739	61%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,828	2,680	2,010	1,094	54%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,828	2,680	2,010	1,094	54%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	988	1,030	820	645	79%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3,196	6,500	4,330	19	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4,002	9,600	6,400		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,192	5,500	3,680	1,766	48%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9,922	7,100	4,730	6,696	142%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	319,973	439,210	339,340	236,083	70%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	311,253	372,087	272,138	242,572	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8,720	67,123	67,202	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	0	6,489	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	56				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				393	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8,776	67,123	67,202	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				6,882	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	60				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	60	13,000	9,750		0%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	60	54,123	57,452		0%

	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				6,882	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 26.10.2022.

МП

одговорно лице



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	314,979	470,037	415,832	433,955	104%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	77	1,700	600	3,059	510%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	77	1,700	600	69	12%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				2,990	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	314,902	468,337	415,232	430,896	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	166,568	241,934	241,114	155,785	65%
023	2. Постројења и опрема	0011	127,462	191,903	139,518	128,839	92%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	11,117			136,235	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	9,755	34,600	34,600	10,037	29%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,025	17,755	17,756	3,025	17%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	157,400	80,659	101,362	80,395	79%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	76,882	6,659	26,862	15,773	59%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,256	5,439	5,440	4,446	82%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	523	0	0	360	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	72,103	1,220	21,422	10,967	51%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	49,789	49,500	49,500	45,560	92%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	79,789	49,500	49,500	45,560	92%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7,620	0	0	9,644	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6,657	0	0	8,681	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	963	0	0	963	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3,471	0	0	1,145	

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3,342	0	0	1,145	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	129	0	0		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	18,175	20,000	20,000	4,586	23%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,463	4,500	5,000	3,687	74%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	475,404	568,451	534,950	517,375	97%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	330,031	0	0	338,646	
	ПАСИВА		248,078				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	248,078	284,065	263,564	241,196	92%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	230,404	230,404	230,404	230,404	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	17,674	53,661	33,160	17,674	53%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12,529	33,161	33,160	17,674	53%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5,145	20,500	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				6,882	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				6,882	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	25,851	37,289	37,290	29,740	80%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5,348	11,500	11,500	5,348	47%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,059	0	0	2,059	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,289	11,500	11,500	3,289	29%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	20,503	20,503	20,504	20,503	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	20,503	20,503	20,504	20,503	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	5,286	5,286	3,889	74%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	113,486	160,597	160,596	155,208	97%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	87,989	86,500	73,500	91,231	124%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12,466	25,000	25,000	17,670	71%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	9				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	12,457	25,000	25,000	17,670	71%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3,474	4,500	4,500	3,504	78%

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	48,155	39,000	39,000	43,388	111%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	47,226	39,000	39,000	42,355	109%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	929	0	0	1,033	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20,954	18,000	5,000	22,890	458%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18,382	13,000	0	19,122	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,572	0	0	3,768	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			5,000		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2,940	0	0	3,779	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	475,404	568,451	534,950	517,375	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	343,292	0	341,292	330,646	97%

Датум: 26.10.2022.

МП

одговорно лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

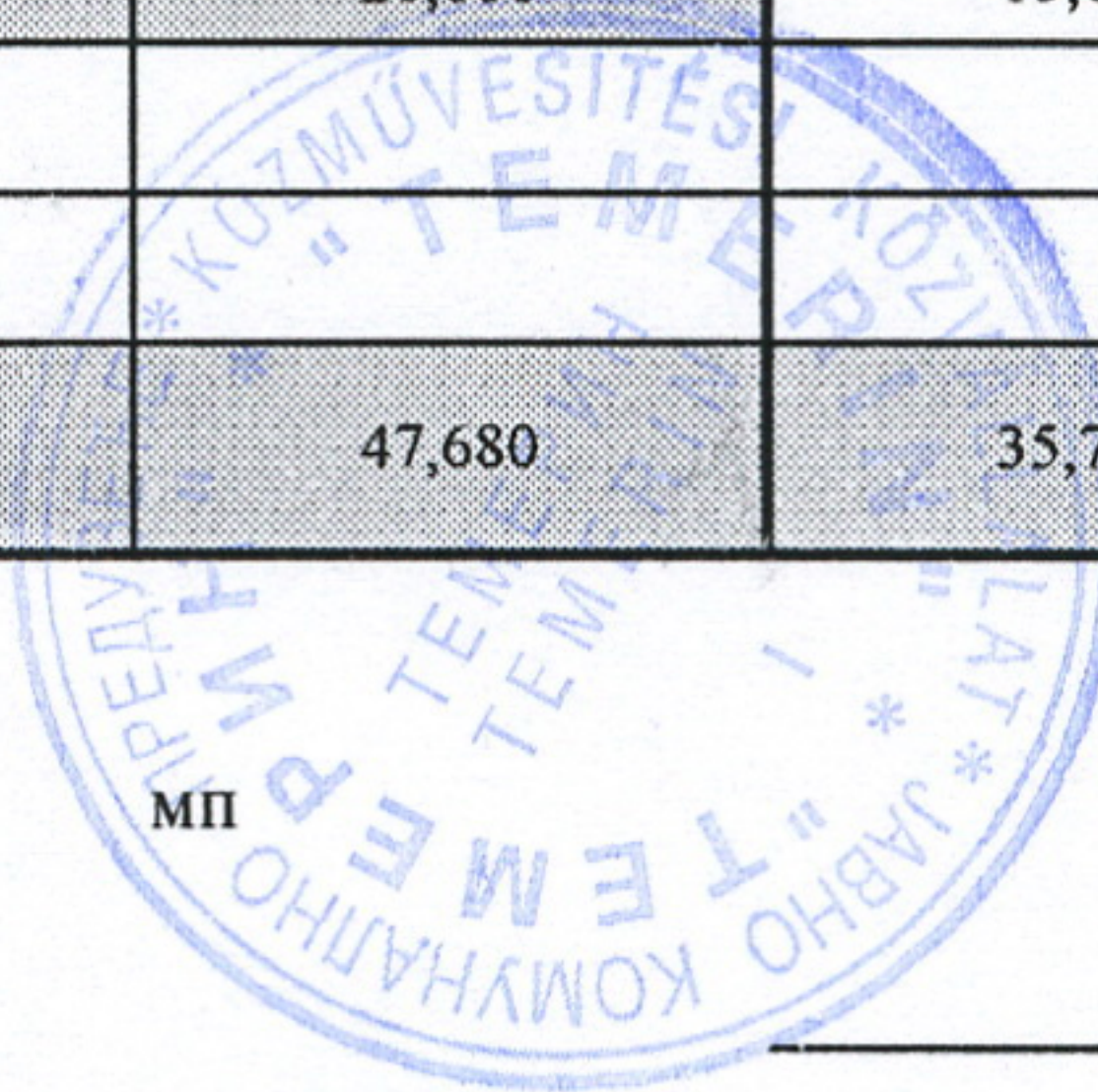
Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Прегходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	658,902	423,500	317,625	320,310	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	329,451	285,000	213,750	209,858	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	251,968	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	77,483	138,500	103,875	110,452	106%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	329,451	416,323	312,240	338,629	108%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	138,889	181,915	136,434	203,055	149%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	159,477	215,680	161,760	124,601	77%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,716	0			
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0				
6. Порез на добитак	3012	4,781	18,728	14,046	1,072	8%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16,936	0			
8. Остали одливи из пословних активности	3014	7,652	0		9,901	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	329,451	7,177	5,385	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				18,319	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	43,260	20,503	15,376	37,359	243%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	40,000	20,503	15,376	37,000	241%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035	3,260				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				359	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	49,242	0	0	32,630	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	26,283	0		0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	19,545	0		31,308	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	3,414	0		1,322	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	20,503	15,376	4,729	31%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5,982	0			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	372,711	444,003	333,001	357,669	107%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	371,041	416,323	312,240	371,259	119%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,670	27,680	20,761	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0		13,590	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	16,507	20,000	15,000	18,175	121%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	18,177	47,680	35,761	4,585	13%

датум: 26.10.2022.

одговорно лице



Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89,368,177	107,979,450	80,999,577	70,048,648	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	121,730,295	149,077,775	111,829,025	95,694,150	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	141,882,710	173,153,543	129,889,193	112,063,305	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	145	150	147	145	99%
4.1.	- на неодређено време	123	127	124	119	96%
4.2.	- на одређено време	22	23	23	26	113%
5	Накнаде по уговору о делу	248,035	800,000	600,000	351,328	59%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	2	67%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,855,418	10,000,000	7,500,000	488,469	7%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18	15	15	4	27%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		720,000	540,000		0%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора		2	2		0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	792,040	800,000	600,000	590,625	98%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,155,672	7,200,000	5,400,000	3,816,427	71%
20	Дневнице на службеном путу	14,550	450,000	337,500	27,387	8%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	28,505	200,000	150,000	101,851	68%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,432,022	2,100,000	2,100,000	1,942,561	93%
23	Број прималаца	5	6	6	6	100%
24	Јубиларне награде	400,198	645,000	565,000	544,539	96%
25	Број прималаца	5	7	6	6	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7,220,267	8,361,000	6,270,750	5,143,375	82%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	245,000	11,000,000	8,250,000	7,098,839	86%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		250,000	187,500		0%

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

одговорно лице

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	66,000	48,196	66,119	48,279
	Највиша појединачна зарада	147,000	104,977	122,327	87,681
	Просечна зарада	106,500	76,587	94,223	67,980
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	197,000	140,027	146,318	104,499
	Највиша појединачна зарада	197,000	140,027	153,658	109,644
	Просечна зарада	197,000	140,027	150,204	107,223

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.10.2022.

МП



одговорно лице

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Топлана	451191	12,000,000	8,000,000	10,000,000	10,000,000	12,000,000	
Канализација	451191	6,000,000	1,800,000	4,000,000	5,000,000	6,000,000	
Цевовод	451291	44,700,000		44,700,000	44,700,000	44,700,000	14,330,159
Хидр. истраживања	451291	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000	
Камион кипер	451291	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000	
Јавни тоалет	451291	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000	
Базен	451291	12,000,000	1,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
Проширење водоводне мреже	451291	4,000,000		2,000,000	4,000,000	4,000,000	
Израда пројекта фабрике воде	451291	13,300,000	6,650,000	13,300,000	13,300,000	13,300,000	
Повезивање бунара	451291	5,200,000			5,200,000	5,200,000	
УКУПНО:			17,450,000	96,500,000	104,700,000	107,700,000	14,330,159

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Топлана	451191	12,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
Канализација	451191	6,000,000	5,000,000	2,885,299	2,885,299		
Цевовод	451291	44,700,000	44,700,000	41,588,276	55,918,435		0
Хидр. истраживања	451291	2,000,000	2,000,000				
Камион кипер	451291	7,000,000	7,000,000				
Јавни тоалет	451291	1,500,000	1,500,000				
Базен	451291	12,000,000	12,000,000	5,464,896	5,564,896		
Проширење водоводне мреже	451291	4,000,000	4,000,000				
Израда пројекта фабрике воде	451291	13,300,000	13,300,000	10,529,167	10,529,167		
Повезивање бунара	451291	5,200,000	5,200,000				
УКУПНО:			104,700,000	70,467,637.51	84,897,797	0	0

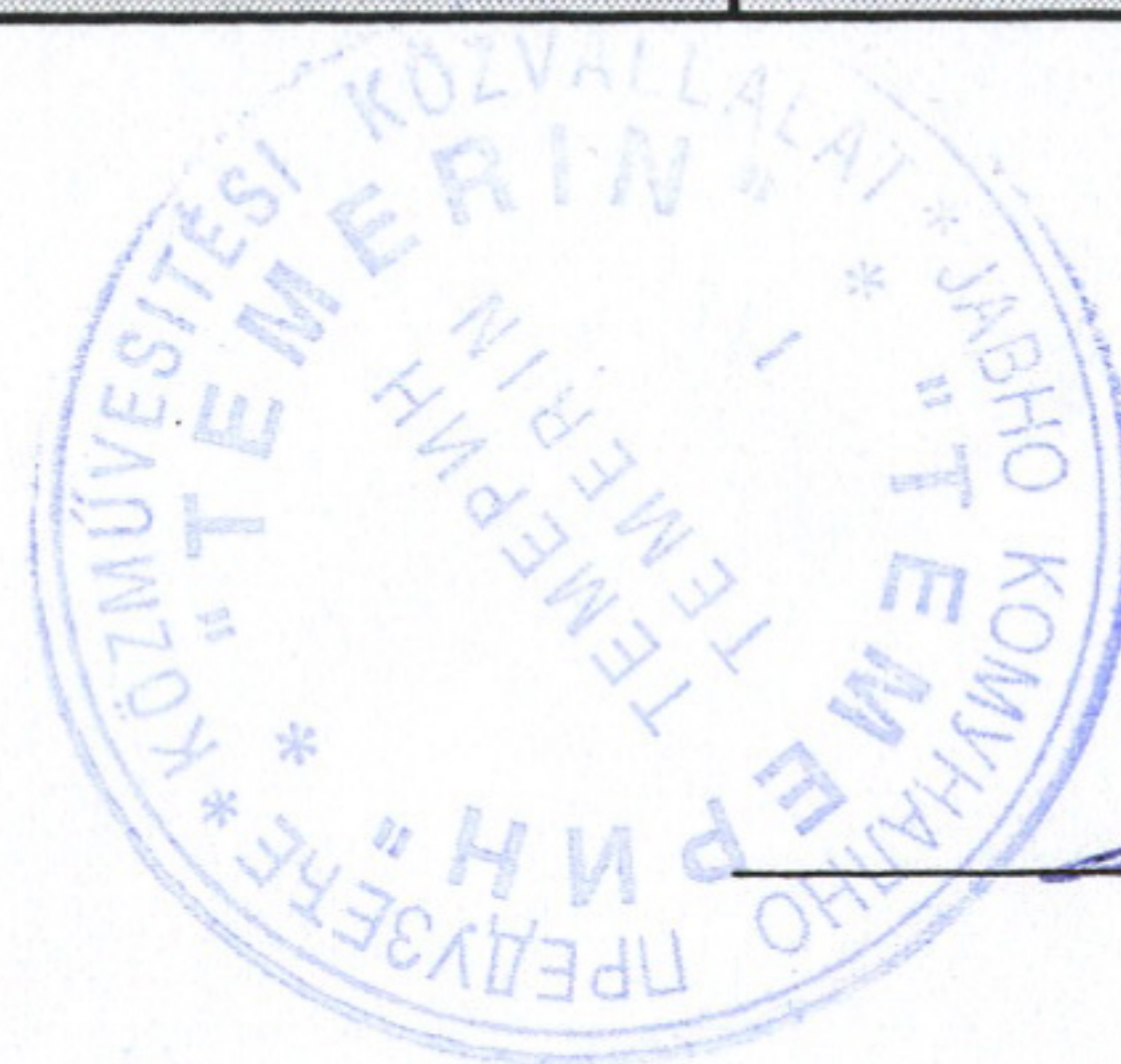
Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.10.2022.

мп

одговорно лице



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.09.2022.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,000,000	1,028,350	950,000	712,500	1,200,439	168%
6.	Реклама и пропаганда	380,000	362,952	380,000	337,500	320,272	95%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.10.2022.

МП

одговорно лице



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	24.06.2021.	2222-1/21			Добитак	23,136,208	10%	2,313,620	90%	20,822,587	Добит у висини од 90% користиће се за основних делатности предузећа као и за покриће будућих губитака ЈКП „Темерин“
2019	01.10.2020.	3517/20	3668/20	14.10.2020.	Добитак	25,353,509	10%	2,535,350	90%	22,818,159	Добит у висини од 90% користиће се за основних делатности предузећа као и за покриће будућих губитака ЈКП „Темерин“
2018	26.06.2019.	2544/19	3929/19	03.10.19	Губитак	36,145,222	10%		90%	19,816,088	Покрива се део губитка из ранијој година у износу од 16.329.133,62 из нераспоређене добити/ остатак од 19.816.088.остаје на к350
2017	27.06.2018	2575-4/18			Губитак	11,719,774	10%	0	90%		Губитак се покрива у целости из нераспоређене добити из ранијих година
2016	28.07.2017.	3053-4-2/17	28.08.2017.	3397/17	Добитак	34,682,985	10%	3,468,298	90%		За покриће губитка у износу од 25.369.442,78 преостала добит која износи 5.845.244,10 остаје као нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум: 26.10.2022.

мп

одговорно лице

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __ __ 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу 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
Домаћи кредитор																				
Комерцијална банка АД	Дугорочни кредит	РСД	35,000,000	Не		23,652,045	2021	36 месеци	3 месеца	29.11.2021.	3%г.	12	3,089,861	3,110,233	3,131,740	3,157,442	229,067	209,093	187,189	161,487
Банка Поштанска штедионица	Краткорочни револв. кред.	РСД	20,000,000	Не		15,000,000	2021	12 месеци		31.12.2021.	3.45% г.				20,000,000		172,500	174,417	57,500	
Укупно домаћи кредитор						38,652,045														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор						0														
Укупно кредитно задужење						38,652,045														
од чега за ликвидност						38,652,045														
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.10.2022.



одговорно 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
31.12.2021. (претходна година)	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			0.00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		254,292.83
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		14,330,865.32
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		52,473.43
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		0.00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		3,401,412.56
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		3,538.30
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		111,660.51
	068	прелазни рачун			0.00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			19,418.92
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			0.00
	068	благајна - дина картица			0.00
	Укупно у динарима				18,174,735.15
31.03.2022.	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			2,311.79
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		73,850.67
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		13,290,656.92
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		90,692.31
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		0.00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		6,370,645.34
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		495,537.70
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		2,558,411.22
	068	прелазни рачун			0.00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			101,803.83
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			0.03
	068	благајна - дина картица			0.00
	Укупно у динарима				22,984,983.09
30.06.2022.	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			13,652.81
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		119,879.79
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		1,524.00
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		660,965.38
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		0.00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		8,033,485.43
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		1,632,370.62
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		2,141,049.29
	068	прелазни рачун			184,871.00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			470,977.56
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			0.23
	068	благајна - дина картица			0.00
	068	благајна - прелазни рачун			960.00
	Укупно у динарима				13,260,809.39

30.09.2022.	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			9,885.89
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		573,654.99
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		1,270.20
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		520,418.69
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		0.00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		561,709.43
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		2,697,430.28
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		195,265.55
	068	прелазни рачун			-12,568.52
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			32,738.38
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			3,927.32
	068	благајна - дина картица			0.00
	068	благајна - прелазни рачун			810.40
	Укупно у динарима				4,585,615.89
31.12.2022.	068	чекови грађана - дати на наплату			
	068	платне картице грађана - дате на наплату			
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		
	068	прелазни рачун			
	068	прелазни рачун за куповину девиза			
	068	благајна			
	068	благајна чекова			
	068	благајна			
	068	благајна - дина картица			
	068	благајна - прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0.00

Датум: 26.10.2022.

мп

одговорно лице



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка опреме за видео надзор и техничко обезбеђење			3,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2,640,000.00	2,982,898.00	2,760,000.00	2,982,898.00	2,880,000.00	2,982,898.00	3,000,000.00	
						Тотал								
2.	Набавка рачунарске опреме (рачунари, лаптопови, периферије,...)			1,700,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500,000.00		1,000,000.00		1,200,000.00		1,700,000.00	
						Тотал								
3.	Набавка рампе (трокраки улаз) за улаз на базену			1,700,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00		1,700,000.00		1,700,000.00		1,700,000.00	
						Тотал								
4.	Камион кипер (коришћен)			7,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0.00		7,000,000.00		7,000,000.00		7,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
5.	Цистерна за фекалије (16м3)			10,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00		0.00		10,000,000.00		10,000,000.00	
						Тотал								
6.	Набавка фискалних каса			500,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500,000.00		500,000.00	389,180.00	500,000.00	389,180.00	500,000.00	
						Тотал								
7.	Набавка опреме за паркинг сервис (PDA уређаји и пратећа опрема)			500,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00	
						Тотал								
8.	Пројекти и дозволе за видео надзор и техничко обезбеђење			900,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	
						Тотал								
9.	Набавка опреме за сакупљање рециклажног отпада - рециклажна острва и рециклажна дворишта			500,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00		250,000.00		500,000.00		500,000.00	
						Тотал								
10.	Опрема за зоохигијену (мреже, дувалке, рукавице, одела и сл.)			200,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50,000.00		100,000.00		150,000.00		200,000.00	
						Тотал								
11.	Опрема за зимску службу			950,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	101,250.00	950,000.00	
						Тотал								

12	Набавка и уградња контејнера за јавни тоалет			900,000.00		Позајмљена средства							
						Средства буџета	0.00		900,000.00		900,000.00		900,000.00
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
13	Набавка прикључка за бетон (на ровокопач)			900,000.00		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0.00		900,000.00		900,000.00		900,000.00
						Тотал							
14	Хидрогеолошка истраживања подземних вода на територији општине Темерин			5,000,000.00		Позајмљена средства							
						Средства буџета	2,000,000.00						
						Остало							
						Сопствена средства			2,500,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
						Тотал							
15	Изградња против-пожарног система у топланама (дојава гаса,...)			950,000.00		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0.00		0.00		950,000.00		950,000.00
						Тотал							
16	Изградња водоводне мреже на подручју Општине Темерин			2,950,000.00		Позајмљена средства							
						Средства буџета	2,950,000.00						
						Остало							
						Сопствена средства	0.00		1,500,000.00		1,450,000.00		2,950,000.00
						Тотал							
17	Радови на изградњи дечјег базена и реконструкција олимпијског базена			2,950,000.00		Позајмљена средства							
						Средства буџета	2,950,000.00						
						Остало							
						Сопствена средства	950,000.00		2,000,000.00	1,399,050.00	2,950,000.00	1,399,050.00	2,950,000.00
						Тотал							
18	Радови на изградњи камионског паркинга			2,950,000.00		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0.00		1,950,000.00		1,000,000.00		2,950,000.00
						Тотал							
19	Радови на санацији саниране депоније			2,900,000.00		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0.00		2,000,000.00	2,949,840.00	900,000.00	2,949,840.00	2,900,000.00
						Тотал							
20	Мини багер-гусеничар			3,075,000.00		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	3,075,000.00		2,000,000.00	3,075,000.00	3,075,000.00	3,075,000.00	
						Тотал							
Укупно инвестиције				36,130,000.00			5,540,000.00	3,882,898.00	28,460,000.00	11,797,218.00	42,455,000.00	11,797,218.00	36,130,000.00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 26.10.2022.

МП

одговорно лице



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	19,125,082	12,706,054	33,367,051	
од 3 месеца до 12 месеци	83,011,016	56,688,548	14,725,868	
дуже од 12 месеци	41,237,980	28,344,274	25,612,507	
УКУПНО:	143,374,078	97,738,875	73,705,426	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	24,051,968	23,986,376	68,640,139	
од 3 месеца до 12 месеци	40,201,106	41,431,014	34,249,873	
дуже од 12 месеци	42,615,248	43,611,594	0	
УКУПНО:	106,868,322	109,028,984	102,890,012	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 20__*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
230 (део), 231 (део), 232 (део), 234 (део)	1. Краткорочни финансијски пласмани (дати кредити и зајмови) физичким лицима и предузетницима	9127			
043 (део), 045 (део), 050 (део), 051 (део), 053 (део)	2. Дугорочни финансијски пласмани (дати кредити и зајмови) физичким лицима и предузетницима	9128			
	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9130 + 9131 + 9132)	9129	32,846	18,643	14,203
017 (део), 029 (део), 038 (део), 052 (део), 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима и предузетницима	9130	32,846	18,643	14,203
017 (део), 029 (део), 038 (део), 052 (део) 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси државним органима и институцијама	9131			
017 (део), 029 (део), 038 (део), 052 (део), 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси органима и институцијама локалне самоуправе	9132			
	4. Друга потраживања (9134 + 9135 + 9136)	9133	50	10	40
206 (део), 221, 228 (део)	4.1. Потраживања од физичких лица и предузетника	9134	50	10	40
206 (део), 222 (део), 223, 224 (део), 225 (део), 227 (део), 228 (део)	4.2. Потраживања од државних органа и институција	9135			
206 (део), 222 (део), 224, (део), 225 (део), 227 (део), 228 (део)	4.3. Потраживања од органа и институција локалне самоуправе	9136			

Датум: 26.10.2022.

МП

одговорно лице

