

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 35. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 2/2021-пречишћен текст и 9/2022) и члана 40. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац (бр.5492 од 09.04.2021. године - пречишћен текст), Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на седници одржаној дана 29.04.2022.године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за период 01.01.-31.03.2022.године (I квартал), који је предложио директор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац.

2. Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за период 01.01.-31.03.2022.године (I квартал), упућује се надлежном органу оснивача на даљу надлежност.

Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник Републике Србије“ бр.15/16 и 88/19), члана 35. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 2/2021-пречишћен текст и 9/2022) и члана 40. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац (бр.5492 од 09.04.2021.године - пречишћен текст), којима је утврђена надлежност Надзорног одбора да усваја Извештај о степену реализације Годишњег програма пословања.

Разлог за доношење ове Одлуке, налази се у неопходности да надлежни орган оснивача у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 2/2021-пречишћен текст и 9/2022) и чланом 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац (бр.5492 од 09.04.2021.године - пречишћен текст), да сагласност на Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, за I квартал 2022.године.

Доношење ове одлуке има за **циљ** праћење реализације Годишњег програма пословања Предузећа, које обавља делатност од општег интереса, чији је оснивач град Крагујевац, а у складу са прописаном обавезом да се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања, доставља надлежном органу, ради давања сагласности.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
КРАГУЈЕВАЦ



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Душан Петковић, дипл.правник

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” КРАГУЈЕВАЦ
за период 01.01. – 31.03.2022. године (I квартал)**

Назив: ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
Седиште: Краља Александра I Карађорђевића 48
Контакт телефон: 034/332-240
Е – mail: jkpvik@gmail.com
Оснивач: Град Крагујевац
Делатност: 3600
Матични број: 07165439
ПИБ: 101039041

У Крагујевцу, Април 2022. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Општа рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022.	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.312.110	1.686.811	359.343	290.122	81%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.250.216	1.626.311	336.843	267.790	79%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.250.216	1.626.311	336.843	267.790	79%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	10.736	15.000	3.750	2.965	79%
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	24.996	37.500	18.750	19.367	103%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	26.162	8.000			
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.365.712	1.641.813	401.255	345.660	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	295.483	406.375	91.453	68.902	75%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	843.642	990.107	240.360	219.557	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	667.390	773.131	185.017	172.655	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	114.025	128.460	30.780	28.710	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	62.227	88.516	24.563	18.192	74%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	110.442	111.000	27.750	27.137	98%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	893				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	79.155	87.940	31.359	22.916	73%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.176	5.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	30.921	41.391	10.333	7.148	69%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	44.998	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	53.602	0	41.912	55.538	133%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	51.235	57.000	12.500	13.698	110%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	51.233	57.000	12.500	13.698	110%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13.492	16.710	4.155	4.541	109%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13.484	16.710	4.155	4.538	109%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8			3	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	37.743	40.290	8.345	9.157	110%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.860				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	188.859				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	17.516	15.000	3.750	2.857	76%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	29.408	51.100	8.275	5.839	71%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.387.721	1.758.811	375.593	306.677	82%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.597.471	1.709.623	413.685	358.040	86%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	49.188	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	209.750	0	38.092	49.363	130%

436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	343	343	343	343	101%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	166.705	115.718	110.120	145.398	132%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	144.676	95.718	94.120	125.876	134%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	22.029	20.000	16.000	19.522	101%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	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	5.333.050	5.399.320	5.354.812	5.371.453	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.385.536	1.214.663	1.194.663	1.386.076	116%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.421.299	1.538.196	359.818	289.113	80%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.375.826	1.497.696	340.318	260.375	77%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	23.459	18.000	4.500	7.095	158%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	22.014	22.500	15.000	21.643	144%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3008	1.309.339	1.585.484	391.949	410.016	105%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	483.079	567.283	147.920	171.016	116%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	780.741	933.991	226.374	230.412	102%
4. Плаћене камате у земљи	3010	10.196	16.710	4.155	2.557	62%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30.367	67.500	13.500	6.031	45%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.956				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	111.960	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	47.288	32.131	120.903	376%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
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	39.000	30.000	2.000	3.641	182%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	39.000	30.000	2.000	3.641	182%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	39.000	30.000	2.000	3.641	182%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	54.971	155.556	45.000	165.942	369%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		155.556		165.942	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	54.971		45.000		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	128.791	78.268	10.869	41.470	382%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	91.601				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		45.000		27.581	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	37.190	33.268	10.869	13.889	128%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	77.288	34.131	124.472	365%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	73.820	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.476.270	1.693.752	404.818	455.055	112%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.477.130	1.693.752	404.818	455.127	112%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	860	0	0	72	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.458			1.598	
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	1.598	0	0	1.526	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	85.477	80.000	80.000	86.372	108%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7.473	8.000	6.000	7.927	132%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	202.745	195.500	152.500	152.589	100%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	202.745	195.500	152.500	152.589	100%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	166.587	357.000	345.000	168.684	49%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	166.587	357.000	345.000	168.684	49%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	33.367	1.241	1.241	33.367	2689%
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	1.241	1.241	1.241	1.241	100%
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	32.126			32.126	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.598			1.526	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.104	40.000	5.000	91.020	1820%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.333.050	5.399.320	5.354.812	5.371.453	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.385.536	1.214.663	1.194.663	1.386.076	116%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.180.070	3.451.320	3.374.102	3.130.708	93%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	4.405.765	4.405.765	4.405.765	4.405.765	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	37.503	43.500	33.438	37.503	112%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	65.668	16.480	0	

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					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	49.188	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	209.750	0	38.092	49.363	130%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.828				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	49.188	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	211.578	0	38.092	49.363	130%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац 1а.

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	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					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	4.834.699	4.717.579	4.765.071	4.829.968	101%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.056	3.448	4.042	5.051	125%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.056	3.448	4.042	5.051	125%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.917.868	3.827.998	3.875.154	3.913.162	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.555.208	3.470.413	3.521.253	3.536.529	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	353.689	352.650	348.474	367.832	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.553	1.500	1.539	1.540	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3.379			3.379	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4.039	3.435	3.888	3.882	100%
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	795.328	781.270	776.270	795.328	102%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	116.447	104.863	109.605	116.427	106%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	26	26	26	26	100%
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 (хартije 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	116.421	104.837	109.579	116.401	106%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	498.351	681.741	589.741	541.485	92%
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	92.950	88.000	86.000	94.299	110%

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		16.480	16.480		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		49.188			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.188.192	976.613	1.014.705	1.237.554	122%
350	1. Губитак ранијих година	0413	976.614	976.613	976.613	1.188.191	
351	2. Губитак текуће године	0414	211.578		38.092	49.363	130%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	181.349	157.892	157.249	379.916	242%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	101.610	97.544	97.544	101.610	104%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	101.610	97.544	97.544	101.610	104%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	59.739	60.348	59.705	278.306	466%
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	59.739	60.348	59.705	278.306	466%
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					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	166.848	135.000	145.000	166.849	115%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.231.737	1.200.000	1.216.282	1.224.738	101%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	593.046	455.108	462.179	469.242	102%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	127.404	154.913	67.919	55.665	82%
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					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	127.404	154.913	67.919	55.665	82%
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	43.296	10.000	45.000	54.585	121%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	255.641	174.477	239.140	213.594	89%
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	255.298	174.134	238.797	213.251	89%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	478.926.105	554.304.904	132.765.617	123.943.288	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	667.388.071	773.130.506	185.016.999	172.654.701	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	781.413.173	901.591.081	215.797.245	201.364.457	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	508	533	536	518	97%
4.1.	- на неодређено време	507	503	506	512	101%
4.2.	- на одређено време	1	30	30	6	20%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	33.899.021	55.500.000	13.875.000	8.243.943	59%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	32	50	50	35	70%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	122.458			49.836	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4			2	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	905.664	905.664	226.500	225.513	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.187.237	18.616.000	4.612.000	4.035.099	87%
20	Дневнице на службеном путу	460.625	1.000.000	250.000	87.381	35%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.475.335	1.500.000	750.000	401.801	54%
23	Број прималаца	3	4	2	1	50%
24	Јубиларне награде	3.497.032	4.995.000	1.100.000	1.730.236	157%
25	Број прималаца	37	48	11	16	145%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.728.999	3.000.000	750.000	751.640	100%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.951.120	3.000.000	3.000.000	2.666.400	89%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	872.794	1.250.000	312.500	104.433	33%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	507			1			31		
	Одлив кадрова									
1.	пензија	2								
2.	смрт	1								
3.	истек уговора							2		
4.										
...										
	Пријем									
1.	повећани обим посла	3			5			6		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		507	150	357	6	3	3	35		35

*пocлeдњи дaн пpетxoднoг тpoмeсeчјa

** пocлeдњи дaн тpoмeсeчјa зa кoји ce извeштaj cacтaвљa

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58.018	42.601	58.550	42.973	
	Највиша појединачна зарада	188.412	134.007	165.000	117.595	
	Просечна зарада	123.215	88.304	111.775	80.284	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	153.082	109.240	153.913	109.823	
	Највиша појединачна зарада	251.983	178.570	218.838	155.335	
	Просечна зарада	202.532	143.905	186.375	132.579	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
покриће трошк. геодетског снимања	ЈЛС		12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	
набавка опреме за хлорисање	ЈЛС			10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			12.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	

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

Реализација за период 01.01 – 31.03.2022. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Промет из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година 5
покриће трошк. геодетског снимања	ЈЛС		12.500.000	11.600.000	11.600.000		
Намена	ЈЛС						
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			12.500.000	11.600.000	11.600.000		

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01-31.03.2022)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800.000	551.273	800.000	200.000	171.877	86%
6.	Реклама и пропаганда	300.000	123.540	300.000	75.000	0	0%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године у оригиналној валути	Стања кредитне задужености на 31.03.2022. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода (Грче период)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплате	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
Домашњи кредитор																			
АИК БАНКА	дозвољено прекорачење	RSD	90.000.000	НЕ		35.208.418	15.12.2021	12		4,75%						491.352	900.000	900.000	900.000
АИК БАНКА	дугорочни за оброта средства	RSD	150.000.000	НЕ		0	23.03.2020	18	31.10.2020	3,50%	3	34.088.129				330.227			
АИК БАНКА	дугорочни за оброта средства	RSD	200.000.000	НЕ		200.000.000	2022	18	20.09.2022	3,50%	12	5.729.610	17.448.916	17.600.656	544.444	1.827.778	1.664.913	1.513.174	
Страни кредитор																			
ЛИПАКС ДОО	лизинг	eur	323.307,29	НЕ	50.135	5.895.063	20.03.2018	60	20.04.2018	5,00%	12	1.359.387	1.381.343	1.398.681	1.415.229	83.035	66.205	48.867	31.320
УНИКРЕДИТ	лизинг	eur	329.339,54	НЕ	67.654	7.955.031	01.08.2018	60	20.08.2018	2,90%	12	1.398.063	1.413.229	1.423.500	1.433.842	63.245	53.272	43.002	32.660
УНИКРЕДИТ	лизинг	eur	161.555,46	НЕ	54.700	6.431.754	25.06.2019	60	15.07.2019	1,59%	12	687.718	692.909	695.667	698.436	26.922	24.270	21.513	18.743
УНИКРЕДИТ	лизинг	eur	169.327,66	НЕ	85.115	10.012.727	13.07.2020	60	15.08.2020	2,89%	12	678.796	686.142	691.109	696.114	72.159	67.482	62.514	57.510
ЛИПАКС ДОО	лизинг	eur	115.486,00	НЕ	75.953	8.930.708	03.08.2021	60	20.08.2021	5,00%	12	411.822	418.268	423.516	428.821	103.613	98.799	93.550	86.245
ЛИПАКС ДОО	лизинг	eur	85.606,65	НЕ	58.467	6.874.777	27.09.2021	60	05.10.2021	5,00%	12	677.389	307.484	311.347	315.248	79.333	75.802	71.940	68.039
УНИКРЕДИТ	лизинг	eur	370.809,44	НЕ	252.532	29.693.230	13.09.2021	60	15.10.2021	3,59%	12	3.212.723	1.413.090	1.425.806	1.438.642	254.104	242.398	229.682	216.846
УНИКРЕДИТ	лизинг	eur	123.636,48	НЕ	85.736	10.081.042	13.09.2021	60	01.11.2021	3,59%	12	1.674.778	469.625	473.851	478.117	86.550	82.205	77.978	73.712
УНИКРЕДИТ	лизинг	eur	195.853,44	НЕ	170.175	20.015.534	04.02.2022	60	15.03.2022	3,59%	12	2.972.644	3.611.654	739.202	745.856	47.653	138.586	131.992	125.338
Укупно кредитно задужење					900.467	341.096.284						47.131.250	16.123.354	25.031.595	25.251.961	2.182.637	3.576.797	3.345.951	3.125.587
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне процени																			

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

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	текући рачун	Директна банка		293.967
	068	текући рачун	Банка Интеса		743.130
	068	текући рачун	АИК банка		3.838
	068	текући рачун	Уни кредит банка		20.686
	068	текући рачун	МТС банка		6.383
	068	текући рачун	НЛБ банка		2.624
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		376.895
	068	текући рачун	Управа за трезор		613
	068	прелазни рачун- картице			137.753
	068	девизни рачун	Банка Интеса	ЕУР 100	11.758
	Укупно у динарима				1.597.647
31.03.22	068	текући рачун	Директна банка		162.073
	068	текући рачун	Банка Интеса		413.461
	068	текући рачун	АИК банка		6.483
	068	текући рачун	Уни кредит банка		12.668
	068	текући рачун	МТС банка		1.524
	068	текући рачун	НЛБ банка		587
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		375.594
	068	текући рачун	Управа за трезор		613
	068	прелазни рачун- картице			75.013
	068	главна благајна			466.002
	068	девизни рачун	Банка Интеса	ЕУР 100	11.758
	Укупно у динарима				1.525.776
30.06.20__	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					
30.09.20__	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					
31.12.20__	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања у пројекта	Година завршетка финансирања у пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	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	Опрема за хлорисање (сеоски бунари)	2022	2022	4.250.000		Позајмљена средства	0							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0						
2	Грађевинске машине и цистерне	2022	2027	78.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	20.940.000						
						Тотал	0	20.940.000						
3	Пумпе	2022	2022	11.650.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.912.000							
						Тотал	2.912.000	0						
4	Агрегати	2022	2022	949.000		Позајмљена средства	0							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0						
5	Мерни инструменти	2022	2022	550.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	138.000							
						Тотал	138.000	0						
6	Лабораторијска опрема	2022	2022	2.360.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	590.000	178.000						
						Тотал	590.000	178.000						
7	Софтвер	2022	2022	1.300.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	325.000	254.000						
						Тотал	325.000	254.000						
8	Рачунарска опрема	2022	2022	4.000.000		Позајмљена средства	0							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0						
9	Комуникациона опрема	2022	2022	1.050.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	283.000							
						Тотал	283.000	0						
10	Опрема за изградњу (мултибокс)	2022	2022	2.740.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0							
						Тотал	0	0						
11	Опрема за системе:	2022	2022	49.050.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	12.262.000	242.000						
						Тотал	12.262.000	242.000						
12	Опрема за снимање канализационе мреже	2022	2022	4.000.000		Позајмљена средства	0							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0						
13	Канцеларијски намештај	2022	2022	500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	125.000	35.000						
						Тотал	125.000	35.000						
14	Косилице тримери	2022	2022	500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0							
						Тотал	0	0						
15	Фреквентни регулатори	2022	2022	7.500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0							
						Тотал	0	0						
16	Набавка стабилног система за аутоматску дојаву пожара са припадајућом опремом	2022	2022	2.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0							
						Тотал	0	0						
17	Делови за реконструкцију цевовода до каца за хидраулички удар на В.С. "Гружа"	2022	2022	4.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0							
						Тотал	0	0						
18	Грађевински радови	2022	2022	15.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0							
						Тотал	0	0						

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

* Претходна година

** Годina za koju se izveštaj sastavlja

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	156.673.962			
од 3 месеца до 12 месеци	34.284.473			
дуже од 12 месеци	645.118.702			
УКУПНО:	836.077.137			

* 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	165.559.452			
од 3 месеца до 12 месеци	241.122.577			
дуже од 12 месеци	309.579.446			
УКУПНО:	716.261.475			

* 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 2022*	7.645	314.243.880	85	76.537.540

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
дуг за комуналне услуге (успех у спору 75%)	314.243.880
накнада за одузето земљиште	10.994.858
накнада штете (неизвестан исход спора)	60.327.738
радни спорови (делимичан успех)	1.761.331
стицање без основа (неизвестан исход спора)	3.063.613
поништај уговора (неизвестан исход спора)	170.000
утврђивање приватне својине (неизвестан исход спора)	200.000
сметање поседа и раскид уговора	20.000

* 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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



Tel.: 034/332-240; Cen: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: jkpvik@gmail.com ; PIB: 101039041; TR: Banka Intesa br. 160-7109-89;
Aik banka br. 105-40107-85; Direktna banka br. 150-207-02;

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2022. године

Крагујевац, Април 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“

Седиште: Крагујевац

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

Надлежно министарство: Јединица локалне самоуправе Град Крагујевац - Скупштина града

Делатности јавног предузећа су сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Осим основне делатности Предузеће врши и допунску делатност пројектовања и изградње хидрограђевинских објеката и пружање других услуга као што су мерење притиска воде, чишћење септичких јама, одржавање водоводне и канализационе мреже, поправка и замена водомера, израда аката, давање сагласности за прикључење на мрежу, и друго.

Годишњи Програм пословања за 2022. годину усвојен је 15.12.2021. године од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, на чију је Одлуку о усвајању Програма сагласност дала Скупштина града Крагујевца 27.12.2021. године доносећи Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2022. годину број 023-287/20-I.

Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2022. годину усвојен је 18.01.2022. године од стране Надзорног одбора Предузећа, а Скупштина града Крагујевца је 25.01.2022. године донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2022. годину број 022-54/22-I.

Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2022. годину донет је уз образложење да се у оквиру пројекта „Чиста Србија“ у Крагујевцу планира изградња канализационе мреже у дужини од око 360 км, чиме ће бити решен важан комунални проблем. У реализацију овог пројекта укључено је Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Крагујевац, као подизвођач радова. Дана 17.01.2022. године закључен је подизвођачки уговор о извођењу радова на изградњи канализационе мреже на територији града Крагујевца, заводни број 580 на износ од 1.013.050,10 ЕУР.

Због значајног повећања обима посла, поштовања задатих рокова, сложености и комплексности извођења радова и времена трајања радова, неопходно је повећање броја запослених на одређено време у првом кварталу текуће године. Предузеће планира да уместо првобитно планираног пријема десет радника на одређено време, запосли укупно тридесет радника на одређено време у првом кварталу

текуће године. Планирано запошљавање се односи на дефицитарна занимања за које се углавном захтева КВ, ПК, НК стручна спрема.

Друга измена Годишњег програма пословања за 2022. годину је усвојена од стране Надзорног одбора 07.02.2022. године, на чију је Одлуку Скупштина града Крагујевца дала сагласност доносећи Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за 2022. годину, број 023-45/22-I од 21.02.2022. године.

Измена Годишњег програма пословања за 2022. годину се врши на основу Програма о измени Програма распоређивања субвенција из буџета града Крагујевца за 2022. годину број 400-72/22-V, којим ће Предузећу бити распоређено додатних 12.500.000 динара, за измирење трошкова по основу услуга снимања катастарско – топографских планова, за потребе реализације пројекта „Чиста Србија“.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција довољних количина хигијенски исправне воде за пиће, као и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода са градског и приградског подручја Крагујевца. У периоду I-III 2022. године остварени су циљеви Предузећа везани за редовну испоруку квалитетне и здравствено исправне воде, као и пречишћавање и одвођење отпадних вода.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац произвело је у периоду 01.01.-31.03.2022. године 4.793.104 м³ воде, што је за 205.264 м³ више у односу на планиране количине, а 35.825 м³ више у односу на исти период 2021. године.

Предузеће снабдева водом грађане, привреду и спољне потрошаче којима је у периоду 01.01.-31.03.2022. године продато 2.508.620 м³ воде, што је за 174.080 м³ мање у односу на планиране количине. Када се упореди исти период претходне године, продаја воде је већа за 21.386 м³. Грађанима је продато 1.980.293 м³ што чини 78,94% од укупне количине продате воде. Продаја воде грађанима је мања за 180.753 м³ у односу на планиране количине, и 10.127 м³ мање у односу на претходну годину. Грађанима у Баточини је продато 75.422 м³ воде. Привреди је продато 524.779 м³ воде што чини 20,92% од укупне продаје воде. Продаја воде привреди у Крагујевцу је у односу на план већа за 10.261 м³, а у односу на претходну годину већа је за 33.291 м³. Спољним потрошачима (Кнић и Рогот) је испоручено 3.548 м³ воде, што чини 0,14% од укупне продаје воде.

За услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди је фактурисано 2.085.707 м³ отпадних вода, што је мање од плана за 177.114 м³.

У овом периоду Сектор развоја капацитета је изградио и пројектовао 1.529 м водоводне мреже и 154 м канализационе мреже.

За правна и физичка лица пројектован је и изведен 1 прикључак на водоводну мрежу и по 1 прикључак на фекалну и атмосферску канализацију.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду 01.01. – 31.03.2022. године остварен је укупан приход од 306.677 хиљада динара, што је мање од плана за 18%.

У периоду I-III 2022. године остварени су пословни приходи у износу 290.122 хиљада динара, што чини 81% у односу на планирани износ.

Основне изворе пословних прихода чине приходи од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, који износе 230.465 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

Приход од продаје воде привреди	70.123
Приход од продаје воде грађанима	160.342

Приход од продаје воде у периоду 01.01.-31.03.2022. године је планиран у износу од 237.638 хиљада динара и остварен је са 97%. У овом периоду је за 3% остварен мањи приход од продаје воде грађанима и привреди у односу на план.

Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 34.677 хиљада динара и чине 11,31% укупних прихода.

Ове пословне приходе чине:

Приходи од градње и пројектовања	30.365
Приходи од техничко технолошких послова	454
Сагласности	504
Приход од прикључака	3.314
Приходи од шумских засада	40

Остали пословни приходи износе 24.980 хиљада динара, и чине 8,15% од укупног прихода.

Ове пословне приходе чине:

Приход од одржавања водоводне мреже	245
Приходи од одржавања канализационе мреже	1.202
Приход од одржавања атмосферске канализације	850
Приход од баждарења водомера	179
Приход од ЦППОВ „Цветојевац“	212
Приход од поправљених водомера	2.925
Приходи од закупа	263

Приход од условљених донација	7.000
Субвенције из буџета Града	11.600
Приход од заједничких трошкова, водног доприноса и остали приходи	504

Финансијски приходи износе 13.698 хиљада динара и чине 4,47% од укупног прихода. Основне изворе финансијских прихода чине приходи од камата (на дуг за воду грађана, на дуг за воду привреде, на дуг за услуге, на репрограм, на финансијске пласмане). Приход од камата је 10% већи у односу на планиране вредности.

Остали приходи (остали ванредни и непословни приходи, приход од усклађивања вредности потраживања и имовине, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава, задужење за судске трошкове) износе 2.857 хиљада динара и чине 0,93 % од укупног прихода.

У обрачунском периоду 01.01. – 31.03.2022. године остварени су укупни расходи од 356.040 хиљада динара што је мање од плана за 14%.

Пословни расходи износе 345.660 хиљада динара, и чине 97% укупних расхода.

Укупне расходе чине:

Трошкови материјала за израду	32.463
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	551
Трошкови резервних делова и алата	2.228
Трошкови горива и енергената	8.281
Трошкови електричне енергије	25.379
Трошкови бруто зарада	172.655
Доприноси на терет послодавца	28.710
Остале накнаде и трошкови по уговору	8.519
Друга примања (јубиларне награде, отпремнине, пакетићи за децу)	5.550
Накнаде трошкова	4.122
Трошкови услуга одржавања	188
Трошкови транспортних услуга	603
Трошкови услуга на изради учинака	3.148
Трошкови закупа пословног простора	1.653
Трошкови осталих услуга	17.324
Амортизација и резервисање	27.137
Трошкови непроизводних услуга	623

Трошкови репрезентације	172
Трошкови премије осигурања	1.441
Трошкови платног промета	975
Трошкови пореза и чланарина	1.841
Остали нематеријални трошкови	2.097
Финансијски расходи	4.541
Остали расходи	5.839

Предузеће је у периоду I-III 2022. године исказало губитак у пословању у износу од 49.363 хиљада динара. Разлог остварења губитка су нижи приходи од изградње, пројектовања и прикључака у односу на план (64%), тј. остварени су са 36%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2022. године приказује вредности имовине предузећа и свих потраживања и обавеза.

А К Т И В А

Структуру сталне имовине чине следеће позиције:

	у 000
Улагања у софтвер и осталу нематеријалну имовину	3.471
Улагања у пројекте	1.580
Земљиште	98.426
Грађевински објекти	3.438.103
Опрема	367.832
Инвестиционе некретнине	1.540
Шуме	795.328
Инвестиције у току	3.379
Улагања на туђим некретнинама	3.882
Учешће у капиталу осталих правних лица	26
Финансијски пласмани по основу продатих станова	1.426
Дугорочна потраживања	114.975

Вредности сталне имовине на дан 31.03.2022. године су у оквиру планираних вредности, изузев незнатно увећаних набавки софтвера и лиценци, услед модернизације рачунарске опреме.

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

	у 000
Залихе материјала, резервних делова	86.372
Плаћени аванси добављачима	7.927
Потраживања од купаца у земљи	152.589
Потраживања из специфичних послова	37.474

Остала потраживања	129.466
Краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.241
Готовина на текућем рачуну и благајни	1.526
Остали краткорочни финансијски пласмани	32.126
Активна временска разграничења и пдв	92.764

Вредности обртних средстава су у оквиру планираних износа, изузев позиције активних временских разграничења која је значајно увећана и односи се на приходе који ће бити фактурисани у наредном периоду, а за које су трошкови који се односе на дате приходе остварени у текућем периоду.

На позицији остали краткорочни финансијски пласмани приказани су споразуми који су склопљени за дуг за воду који доспева до једне године.

П А С И В А

Структуру капитала предузећа у укупном износу од 3.130.708 хиљада динара чине:

Државни капитал	4.402.587
Остали капитал	3.178
Нереализовани губици (рачуни групе 33)	-37.503
Губитак текуће године	-49.363
Губитак ранијих година	-1.188.191

Дугорочна резервисања и обавезе предузећа у укупном износу од 379.916 хиљада динара чине:

Дугорочни кредит	200.000
Финансијски лизинг	78.306
Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	101.610

Дугорочна резервисања и обавезе су знатно виша у односу на планиране вредности, из разлога што је дугорочни кредит у износу од 200.000 милиона динара планиран у другом кварталу 2022. године, а реализација је остварена у првом, тако да ће наведена позиција бити у оквиру планираних вредности у наредном кварталу.

Краткорочне обавезе у износу од 469.242 хиљада динара су следеће:

Део дугорочних обавеза до 1 године	20.459
Обавезе за примљене авансе	54.585
Обавезе према добављачима у земљи	213.252
Обавезе према добављачима у иностранству	343
Обавезе за нето зараде	42.867

Обавезе за порез на зараде	9.462
Обавезе за доприносе на терет радника	22.678
Обавезе за доприносе на терет послодавца	18.951
Обавезе за камате	31.273
Обавезе за краткорочни кредит	35.206
Обавезе по основу пореза на додатну вредност и остале обавезе из пословања	20.166

Позиција укупних краткорочних финансијских обавеза је у оквиру планираних износа, изузев позиције осталих краткорочних обавеза, која се највећим делом односи на обавезе за зараде и порезе и доприносе за зараде које доспевају и измирују се у наредном кварталу, уз умањење осталих краткорочних обавеза, тако да су укупне краткорочне финансијске обавезе увећане у односу на план за 2%.

Структуру пасиве чине још:

Одложене пореске обавезе	166.849
Примљене (условљене донације)	1.224.738
Ванбилансна актива/пасива	1.386.076

Условљене донације се односе на опрему из донација, као и водоводне и канализационе прикључке грађана и привреде. Наведене позиције су у оквиру планираних износа, уз благо увећање ванбилансне активе/пасиве, која се односи на водоводну и канализациону мрежу, чије је одржавање поверено Предузећу, а по Закону о јавној својини представља имовину локалне самоуправе.

РАЦИО ПОКАЗАТЕЉИ

1. Рацио дугорочне задужености = 0,0632

Рацио дугорочне задужености указује на повољно финансијско стање, јер дугорочна задуженост чини 6,32 % основног капитала.

2. Рацио новчане ликвидности = 1,1540

Ликвидност Предузећа је повољна, јер маса обртних средстава покрива масу краткорочних обавеза са коефицијентом 1,1540, што указује на повољнију позицију ликвидности у односу на ранији период.

3. Коефицијент обрта имовине = 0,0554

Коефицијент обрта имовине је низак јер 81,39 % укупне имовине чине објекти инфраструктуре, што је у складу са природом делатности коју Предузеће обавља.

4. Рацио профитабилности, односно профитна маржа = -0,1843

Профитна маржа је негативна јер се продајом сваке јединице губи на супстанци, јер се са купцима размењује виша вредност исказана у својим услугама за нижу вредност добијену у новчаном облику.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује планиране и остварене приливе и одливе готовине из редовног пословања и активности финансирања.

Укупно остварени приливи по основу пословних активности износе 289.113. хиљада динара, и тај износ је мањи у односу на план за 20%.

Највећи део прилива у износу од 260.375. хиљада динара остварен је по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи износе 90% од укупних прилива из пословне активности.

Укупно остварени одливи из пословних активности износе 410.016. хиљада динара и односе се на исплате добављачима, исплату зарада, накнада зарада и осталих личних примања. Остварени одливи су 4,60% виши у односу на планирани износ.

Највећи део одлива односи се на исплате добављачима у висини од 171.016. хиљада динара које чине 41,70% од укупног одлива и 7,41% су виши у односу на планирани износ и исплате зарада и осталих личних расхода у висини од 230.412. хиљада динара које чине 56,18% од укупног одлива.

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето одлив у износу од 120.903 хиљада динара.

Одливи из активности инвестирања износе 3.641 хиљада динара и односе се на плаћање добављачима за набавке основних средстава.

У посматраном периоду Предузеће је остварило укупан прилив у износу од 455.055 хиљада динара и укупан одлив готовине 455.127. хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 1.598 хиљада динара, док је стање готовине на крају обрачунског периода 1.526. хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-31.03.2022. године исплаћена је маса зарада која је у оквиру планираног износа.

Исплате за чланове Надзорног одбора, превоз радника, дневнице за службена путовања су у оквиру планираних износа.

У овом периоду је исплаћено 16 јубиларних награда и 1 отпремнина за одлазак у пензију. Износ исплаћених јубиларних награда је већи од планираног јер је исплаћено пет јубиларних награда више у односу на план.

Превоз запослених је исплаћен за све раднике у складу са Колективним уговором, и у оквиру планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2022. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац запошљава укупно 513 радника. Од тог броја, 507 радника је запослено на неодређено време и 6 радника на одређено време. У посматраном периоду два радника су остварила право на старосну пензију, један радник је преминуо, а пет радника је засновало радни однос на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У табели распон планираних и исплаћених зарада приказане су најниже и највише зараде запослених без пословодства и исплаћене зараде за пословодство. Реализација зарада је нижа од планираног износа за 10%.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2022. годину предвиђена су средства субвенција из буџета Града за први квартал у износу од 12.500.000. динара. У наведеном периоду из буџета је уплаћено 11.600.000 динара, што је и реализовано у складу са наменом субвенција за покриће трошкова геодетског снимања у реализацији пројекта „Чиста Србија“.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорство, донације хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда су у периоду од 01.01.–31.03.2022. године у оквиру планираних вредности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупно кредитно задужење на дан 31.03.2022. износи 341.096.284 динара и састоји се из:

1. Дана 14.12.2021. закључен је Уговор са АИК Банком о овердрафт кредиту - дозвољеном прекорачењу на текућем рачуну у износу до 90.000.000 динара. На дан 31.03.2022. износ прекорачења на текућем рачуну износи 35.206.416 динара. Дозвољено прекорачење се одобрава до 14.12.2022. године.

2. Дана 14.02.2022. године закључен је Уговор о дугорочном кредиту са АИК банком за финансирање трајних обртних средстава ради обављања делатности у износу од 200.000.000 динара. Кредит се одобрава на период од 36 месеци од дана пуштања кредита у коришћење, са периодом мировања кредита у трајању од три месеца и доспева за плаћање у 33 једнака месечна ануитета, сагласно плану отплате кредита.

3. Обавезе по основу лизинга износе 105.889.866 динара, односно 900.467 еура. Обавезе по основу лизинга се односе на набавку транспортних средстава и грађевинских машина са периодом отплате од 60 месеци. Обавезе по основу лизинга су настале у периоду од 2018. до 2022. године.

Обавезе по основу лизинга и рата кредита се редовно сервисирају.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација планираних инвестиција за 2022. годину се извршавала у складу са финансијским могућностима Предузећа.

У периоду 01.01.-31.03.2022. године Предузеће је извршило инвестиције у набавку трајних добара у износу од 22.644.000 динара и то:

1. Грађевинске машине: 20.940.000 динара,
2. Лабораторијска опрема: 176.000 динара,
3. Софтвер: 254.000 динара,
4. Опрема за системе: 242.000 динара,
5. Канцеларијски намештај: 35.000 динара,
6. Остала опрема: 997.000 динара.

Инвестиције су у складу са планираном динамиком улагања у нематеријалну имовину и опрему, у складу са финансијским потенцијалом Предузећа.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.03.2022. године износе 836.077.137 динара, и обухватају и потраживања преко 1 године која се налазе на исправци потраживања. Наведени износ се односи на потраживања од грађана и привреде за воду, услуге, камате по наведеним потраживањима, потраживања по основу судских трошкова, као и потраживања за воду за грађане за које је склопљен репрограма дуга. Од укупног износа, 156.673.962 динара су потраживања старости до три месеца, 34.284.473 динара су потраживања од 3 до 12 месеци, док 645.118.702 износе потраживања преко годину дана.

Укупне обавезе на дан 31.03.2022. године износе 716.261.475 динара. Од наведеног износа, 165.559.452 чине обавезе старости до 3 месеца и односе се на обавезе према добављачима и обавезе за зараде.

Износ од 241.122.577 чине обавезе старости од три месеца до 1 године, и обухватају обавезе по основу коришћења дозвољеног прекорачења на текућем рачуну, обавезе за лизинг које доспевају до 1 године, као и обавезе за ПДВ и примљене авансе.

Део обавеза старијих од годину дана износи 309.579.446, и обухвата обавезе по основу камата за коришћење вода, дугорочни кредит, као и обавезе за лизинг које доспевају до 1 године.

Предузеће води више судских спорова где се јавља као тужилац и као тужена страна. У 2022. години укупан број судских спорова где је Предузеће страна која тужи је 7.645 у укупној вредности од 314.243.880 динара. Спорови се односе на утужење за наплату дуга за комуналне услуге преко јавних извршитеља. Успех у спору се процењује на 75%.

Укупан број спорова где је Предузеће тужена страна је 85 у процењеној вредности од 76.537.540 динара. Спорови се већином односе на накнаде за одузето земљиште и накнаде штете, где је неизвесан исход спора, као и његова трајност.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод и канализација“ за наредни период, а у складу са приликама и пословним окружењем, планира низ акција и мера за наплату потраживања од грађана и привреде за испоручену воду и извршене услуге. Из повећане наплате потраживања се планира измирење доспелих обавеза по основу набавке материјала за изградњу и одржавање објеката и смањење кредитних обавеза. У наредном периоду се планира наставак радова на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже, санирање свих оштећења, путне мреже и клизишта на подручју града Крагујевца.

Испорука воде физичким и правним лицима ће се одржавати на нивоу планираних количина.

Предузеће настоји да константо повећава квалитет услуга и непрекидно ради на смањењу губитака воде у водоводној мрежи, што изискује унапређење система за откривање и отклањање кварова на мрежи као и набавку одређене опреме, резервних делова и ангажовање радника.

За 2022. годину је исказана потреба увећања финансијских и других показатеља који се односе на увећање планираних прихода и расхода због улагања у изградњу и реконструкцију водоводних и канализационих линија, кишне канализације као и реконструкцију прикључака, јер постојећи степен дотрајалости водоводних и канализационих линија, као и прикључака, је такав да захтева значајан ниво инвестиционих улагања како би систем континуирано могао да функционише на територији града Крагујевца.

У оквиру националног пројекта „Чиста Србија“, у Крагујевцу ће у наредном периоду бити изграђена канализациона мрежа у дужини од око 360 км. У реализацију овог пројекта, укључено је Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Крагујевац, као подизвођач радова. Наведени пројекат подразумева изградњу и обнову канализационе мреже у градском и приградском подручју, чиме ће бити решен важан комунални проблем, и истовремено ће се значајно допринети еколошком развоју и заштити животне средине становништва.

19.



ДИРЕКТОР

Небојша Јаковљевић, дипл. ецц.