

ПРЕПИС-ИЗВОД:

З А П И С Н И К са X седнице Надзорног одбора ЈКП "Водоканал" Сомбор, одржане 29.07.2022. године у 8³⁰ часова.

Од укупно 3 члана Надзорног одбора, седници присуствују сви чланови.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

На основу члана 33. став 1. Статута ЈКП "Водоканал" Сомбор, Надзорни одбор Предузећа доноси следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о пословању ЈКП „Водоканал“ Сомбор, за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године, у тексту који чини саставни део овог Записника.

Овај Извештај се доставља надлежним органима на даље поступање.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

Председник Надзорног одбора,
Никола Жуљевић





ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР

Извештај о пословању

за период

од 01.01. до 30.06.2022. године

Сомбор, јул 2022. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

упа рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	458.651	505.310	251.438	221.602	88%
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)						
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	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	444.438	476.710	227.638	221.602	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	444.438	476.710	227.638	221.602	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	5.000	5.000	0	0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	14.213	23.600	18.800	0	0%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	469.438	539.520	272.615	234.651	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	103.935	125.500	61.930	59.407	96%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	186.270	225.920	111.965	102.975	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	123.958	144.872	71.443	69.296	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.639	23.397	11.538	11.192	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	41.673	57.651	28.984	22.487	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	74.300	67.000	36.000	18.562	52%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	64	3.000	3.000	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	38.182	52.030	26.320	22.438	85%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.652	3.000	1.800	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	63.035	63.070	31.600	31.269	99%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	10.787	34.210	21.177	13.049	62%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	7.970	9.500	5.000	3.090	62%
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)						
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.969	9.500	5.000	3.090	62%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	9.827	10.009	5.004	4.040	81%
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)						
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.359	6.809	3.404	2.548	75%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	26	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.442	3.200	1.600	1.492	93%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.857	509	4	950	23750%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.726	0	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	29.369	39.500	26.200	13.221	50%

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.898	2.400	1.200	2.685	224%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	495.990	554.310	282.638	237.913	84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	490.889	551.929	278.819	241.376	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.101	2.381	3.819	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	3.463	
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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.101	2.381	3.819	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	3.463	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.733	357	573	0	0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	164	0	0	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.532	2.024	3.246	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	3.463	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.07.2022.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		0			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.439.210	1.401.663	1.419.344	1.434.291	101%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	1.481	600	1.000	1.459	146%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.481	600	1.000	1.459	146%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	1.436.666	1.400.000	1.417.281	1.431.769	101%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.119.356	1.165.000	1.172.000	1.128.197	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	179.319	225.000	235.281	228.756	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	79.458	10.000	10.000	16.357	164%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	58.533	0	0	58.459	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	ІІІ. БНОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	1.063	1.063	1.063	1.063	100%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	1.063	1.063	1.063	1.063	100%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.058	2.300	1.950	2.058	106%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	261.227	250.500	264.300	262.778	99%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	58.955	63.800	68.700	61.860	90%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	57.841	61.000	66.000	59.708	90%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.114	2.800	2.700	2.152	80%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	92.162	109.000	108.000	97.541	90%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	92.162	109.000	108.000	97.541	90%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	27.509	28.400	19.100	24.012	126%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	27.509	28.400	19.100	23.290	122%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	722	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	41.500	25.000	25.000	21.500	86%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	41.500	25.000	25.000	21.500	86%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	38.029	21.000	40.000	54.849	137%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.072	3.300	3.500	3.016	86%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.702.495	1.654.463	1.685.594	1.699.127	101%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	329.123	329.123	329.123	329.123	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.212.524	1.198.727	1.216.486	1.209.060	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	745.339	745.338	745.338	745.338	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	
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	403.762	391.000	405.934	403.762	99%
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	0	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	63.423	62.389	65.214	63.423	97%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	59.891	60.365	61.968	63.423	102%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.532	2.024	3.246	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	3.463	
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	3.463	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	73.553	52.495	78.118	73.553	94%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.651	25.000	23.000	18.651	81%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.651	25.000	23.000	18.651	81%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	54.902	27.495	55.118	54.902	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	54.902	27.495	55.118	54.902	100%
413	6. Обавезе по емгиваним хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	351.770	320.617	321.578	350.546	109%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	64.648	82.624	69.412	65.968	95%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.515	27.624	13.812	13.775	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	27.515	27.624	13.812	13.775	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.683	2.100	2.000	2.045	102%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	35.089	34.000	35.000	35.375	101%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	35.089	34.000	35.000	35.375	101%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	350	18.900	18.600	14.647	79%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	52	14.000	14.000	14.569	104%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	22	3.100	3.500	78	2%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	276	1.800	1.100	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	11	0	0	126	
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.702.495	1.654.463	1.685.594	1.699.127	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	329.123	329.123	329.123	329.123	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.07.2022.



Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	542.998	515.433	254.221	257.636	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	503.234	481.343	230.181	248.865	108%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	239	90	40	230	575%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	39.525	34.000	24.000	8.541	36%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	470.615	488.129	225.569	239.079	106%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	271.830	235.000	100.000	147.994	148%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	168.400	225.920	110.965	80.102	72%
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.359	0	0	0	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	6.809	3.404	2.548	75%
6. Порез на добитак	3012	1.589	1.400	700	998	143%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.437	19.000	10.500	7.437	71%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	72.383	27.304	28.652	18.557	65%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	480	320	160	20.337	12711%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	20.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	480	320	160	337	211%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	51.450	24.000	20.000	10.404	52%
1. Куповина акција и удела	3024		0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	29.950	14.000	10.000	10.404	104%
3. Остали финансијски пласмани	3026	21.500	10.000	10.000	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	9.933	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	50.970	23.680	19.840	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4.127	0	0	2.070	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	

7. Остале краткорочне обавезе	3036	4.127	0	0	2.070	
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	28.559	27.624	13.812	13.740	99%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	27.515	27.624	13.812	13.740	99%
6. Остале обавезе	3043	1.044	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	24.432	27.624	13.812	11.670	84%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	547.605	515.753	254.381	280.043	110%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	550.624	539.753	259.381	263.223	101%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	16.820	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.019	24.000	5.000	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	41.048	45.000	45.000	38.029	85%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	38.029	21.000	40.000	54.849	137%
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.07.2022.



Одговорно лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године ^А		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89.277.492	104.110.855	51.351.635	49.825.398	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	123.957.550	144.872.375	71.443.217	69.296.329	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	144.596.482	168.269.270	82.981.300	80.487.686	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	111	111	113	113	100%
4.1.	- на неодређено време	98	100	100	101	101%
4.2.	- на одређено време	13	11	13	12	92%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	736.635	737.019	368.508	366.206	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.975.029	5.440.000	2.720.000	3.188.493	117%
20	Дневнице на службеном путу	434.000	540.000	270.000	321.400	119%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	149.321	180.000	90.000	85.860	95%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.841	2.935.240	1.834.525	317.336	17%
23	Број прималаца	3	8	5	1	20%
24	Јубиларне награде	1.378.299	2.214.860	897.160	709.596	79%
25	Број прималаца	14	12	5	5	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	290.900	400.000	200.000	119.000	60%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	492.940	0	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног матер. положаја запосл. по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком. дел.	5.210.002	5.204.000	2.603.000	2.582.223	99%
32	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 30*	114	112	113	113	100%

* 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 приказани у бруто износу

У Сомбору, 29.07.2022.



Одговорно лице:

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2022. године*	96			13			0		
	Одлив кадрова	0			2			0		
1.	Истек уговора	0			2			0		
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	5			1			0		
1.	Сагласност	5			0			0		
2.	По Уговору	0			1			0		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	101	22	79	12	6	6	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.07.2022.



Одговорно лице:

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022.*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58.738	43.105	62.521.0000	45.757
	Највиша појединачна зарада	197.192	140.162	205.912.0000	146.274
	Просечна зарада	107.097	77.005	106.610	76.654
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	231.206	164.005	201.358	143.082
	Највиша појединачна зарада	260.397	184.468	233.399	165.542
	Просечна зарада	245.801	174.236	216.085	153.406

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.07.2022.



Одговорно лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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.	
Канал Цет цистерна за одрж. атм. канализ.	630 позиција 106	ЈЛС Сомбор	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0
		УКУПНО:	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	

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

Реализација за период 01.01 -30.06.2022. године*								Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	01.01. до 30.06.	
Канал Цет цистерна за одрж. атм. канализ.	630 позиција 106	ЈЛС Сомбор	14.000.000	0	0	0	0	5
		УКУПНО:	14.000.000	0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.07.2022.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
		Реализација	Претходна година	Реализација	Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	730.000	600.000	600.000	300.000	450.000	150%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	510.000	0	510.000	510.000	300.000	0	0%
4.	Спортске активности	510.000	8.000	510.000	510.000	300.000	12.000	4%
5.	Репрезентација	800.000	974.714	800.000	800.000	500.000	960.422	192%
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	1.823.780	2.100.000	2.100.000	1.100.000	1.837.600	167%
7.	Остало	0		0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	УГ Буњевачко коло	Спонзорство	40.000						
2	ФК Раднички 1912	Спонзорство	300.000						
3	АРК Сомаратон	Спонзорство	50.000						
4	УГ Буњевачко коло	Спонзорство	50.000						
5	Покрет ратних ветерана	Спонзорство	10.000						
6									
7									
8									
9									

* последња дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 28.07.2022.



Одговорно лице:

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	Опис
2017	28.09.2018	I/XV седница НО	12.09.2018	Служб./2018-IX	Добитак	24.421.608	50%	12.210.804	50%	12.210.804	Није распоређена
2018	28.08.2019	I/IX седница НО	03.09.2019	401-1/021/2019-III	Добитак	12.982.530	50%	6.491.265	50%	6.491.265	Није распоређена
2019	21.10.2020	I/VII седница НО	14.09.2020	401-1/042/2020-III	Добитак	3.702.715	50%	1.851.358	50%	1.851.358	Није распоређена
2020	19.10.2021	I/XI седница НО	25.10.2021	023-65/2021-III	Добитак	2.087.652	50%	1.043.826	50%	1.043.826	Није распоређена
2021	-	-	-	-	Добитак	3.532.457	50%	1.766.229	50%	1.766.228	Није распоређена

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022 (текућа)	0	-		-
	0	= Укупно		
2021	1.043.826	25.10.2021	I/XI седница НО	Добит из 2020. године
	1.043.826	= Укупно		
2020	1.851.358	21.10.2020	I/VII седница НО	Добит из 2019. године
	1.851.358	= Укупно		
2019	6.491.265	29.10.2019	I/IX седница НО	Добит из 2018. године
	6.491.265	= Укупно		
2018	12.210.804	13.11.2018	I/XV седница НО	Добит из 2017. године
	12.210.804	= Укупно		

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

У Сомбору, 29.07.2022.

Одговорно лице:



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 30.06.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 30.06.2022. године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почеса
Домаћи кредитор								
.....								
.....								
.....								
.....								
Укупно домаћи кредитор								
	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, фаза 1 и 2	еур	2.759.394	да	582.182	68.677.346	2012.	12 година
Страни кредитор								
.....								
.....								
.....								
Укупно страни кредитор						68.677.346		
Укупно кредитно задужење						68.677.346		
<i>од чега за ликвидност</i>						0		
Укупно кредитно задужење од чега за пројекте						68.677.346		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.07.2022.



Одговорно лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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		
2012.	15.06.2012.	6,17	2	0	13.811.873	0	13.811.873	0	3.404.711	0	3.404.711		



У Сомбору, 29.07.2022.

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	текући рачун	Управа за трезор		628
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		165.316
	068	текући рачун	Војвођанска банка		3.139.221
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		346.106
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		376.894
	068	текући рачун	ОТП Банка		173.867
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		19.616.470
	068	текући рачун	Банка Интеса		3.157.828
	068	текући рачун	НЛБ банка		1.091.330
	068	текући рачун	Ерсте банка		381.950
	068	текући рачун	Addico Bank		135.733
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.979 Еур	350.319
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.080 Еур	9.063.319
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				38.028.981
31.03.2022.	068	текући рачун	Управа за трезор		1.823.151
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		352.613
	068	текући рачун	Војвођанска банка		427.982
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		346.106
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		156.140
	068	текући рачун	ОТП Банка		292.010
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		26.358.574
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.226.393
	068	текући рачун	НЛБ банка		1.007.787
	068	текући рачун	Ерсте банка		405.149
	068	текући рачун	Addico Bank		4.213.537
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.979 Еур	350.319
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.080,77 Еур	9.063.319
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				46.053.080
30.06.2022.	068	текући рачун	Управа за трезор		694.950,00
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		352.812,00
	068	текући рачун	Војвођанска банка		18.241.647,00
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		276.893,00
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		615.407,00
	068	текући рачун	ОТП Банка		27.468,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		20.387.888,00
	068	текући рачун	Банка Интеса		186.444,00
	068	текући рачун	НЛБ банка		68.925,00
	068	текући рачун	Ерсте банка		421.145,00
	068	текући рачун	Addico Bank		4.132.169,00
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.979 Еур	350.319,00
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.080,77 Еур	9.063.319,00
	068	благајна	Водоканал		30.000,00
	068	благајна - чекова	Водоканал		0,00
068	чекови	Водоканал		0,00	
	Укупно у динарима				54.849.386,00

30.09.2022.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	НЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Addico Bank		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекови	Водоканал		
Укупно у динарима					0
31.12.2022.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	НЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Addico Bank		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекови	Водоканал		
Укупно у динарима					0

У Сомбору, 29.07.2022.



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 31.12.2021*	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.	Реконструкција водовода у Штресмајеровој улици	2022	2022	6.000.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета	0	0	3.000.000	0	6.000.000	6.000.000			
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	3.000.000	0	6.000.000	6.000.000			
2.	Изградња водовода у улици Солунских бораца	2022	2022	13.000.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета	0	0	4.000.000	0	8.000.000	13.000.000			
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	4.000.000	0	8.000.000	13.000.000			
3.	Реконструкција водовода у Пожаревачкој улици	2022	2022	3.000.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета	0	0	1.000.000	0	2.000.000	3.000.000			
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	1.000.000	0	2.000.000	3.000.000			
4.	Изградња канализације у Босанској улици	2022	2022	6.500.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета	0	0	2.200.000	0	4.400.000	6.500.000			
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	2.200.000	0	4.400.000	6.500.000			
5.	Изградња водовода у Ненадићу и Безланском путу	2022	2022	22.000.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета	0	0	7.000.000	0	14.500.000	22.000.000			
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	7.000.000	0	14.500.000	22.000.000			
Укупно инвестиције							0	0	17.200.000	0	34.900.000	50.500.000			

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

У Сомбору, 29.07.2022.

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 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	133.744.250	104.363.035	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	42.260.044	32.377.417	0	0
дуже од 12 месеци	153.689.455	166.509.419	0	0
УКУПНО:	329.693.749	303.249.871	0	0

* 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 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	42.604.778	52.066.348	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	42.604.778	52.066.348	0	0

* 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.*	765	56.771.147	2	1.500.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Сви спорови у којем је предузеће страна која тужи се односе на дуг за воду. Процеси су у току.	56.771.147
2 запослена су тужила Предузеће за заштиту својих права. (вредност спора је дата оријентационо). Процес је у току.	1.500.000

* 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

У Сомбору, 29.07.2022.



Одговорно лице:

Образац 12

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022.

СОМБОР, 29.07.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

Седиште: СОМБОР

Претежна делатност: 3600

Матични број: 0804657

ПИБ: 100016155

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција воде.

Осим тога предузеће врши одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и услуге изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже и прикључака.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2022. годину је усвојен је 21.12.2021. године на 15-тој седници Скупштине града Сомбора , што је објављено у Службеном листу града Сомбора , број 17, од 21.12.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња и дистрибуција воде - основна делатност предузећа је у посматраном периоду обављана без прекида и сметњи, а у складу са Планом и програмом пословања за 2022. годину.

Током извештајног периода, активности у предузећу су се одвијале у складу са актуелном ситуацијом у држави. Цене енергената су се знатно повећале, а поједини добављачи су раскинули уговоре за јавне набавке јер не могу да испоштују договорене цене.

У прва два квартала 2022. године нису остварени очекивани приходи од услуга, већ највећим делом од основне делатности – производње и дистрибуције воде, као и пречишћавања.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

- **Пословни приходи** се остварују од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - АОП 1006; од прихода од активирања учинака и робе - АОП 1008 и осталих пословних прихода – АОП 1011.
Пословни приходи су мањи за 12% од планираних јер приходи од услуга, приходи од активирања учинака и робе и остали пословни приходи нису реализовани у планираним вредностима.
- **Финансијски приходи** се остварују највећим делом од фактурисања камата у дужничко поверилачким односима - АОП 1029 , и остварени су са 62% у односу на планиране вредности за извештајни период.
- **Остали приходи** се остварују по основу наплате судских трошкова, трошкова адвоката, судских извршитеља и наплаћених осталих трошкова, и наплаћених отписаних потраживања - АОП 1041. Остали приходи су у односу на планиране остварени са свега 50%, очекујемо већу реализацију у следећим кварталима.

Укупно остварени приходи мањи су од планираних за 16%.

- **Пословни расходи** се реализују кроз:
 - утрошак материјала при вршењу услуга и утрошак горива и енергије - АОП 1015
 - трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода – АОП 1016;
 - трошак амортизације – АОП 1020;
 - трошкове производних услуга – АОП 1022;
 - трошкова резервисања – АОП 1023 и
 - нематеријалних трошкова – АОП 1024.
 - У односу на планиране за 2022. годину остварени су са 86%.
 -
 - **Финансијски расходи** настају:
 - давањем попушта на извођење услуга - АОП 1036;
 - по основу камате на кредит код KFW Banke - АОП 1034 и
 - негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле – АОП 1035
 - У односу на планирану вредност за извештајни период су реализовани са 81% .
 - **Остали расходи** су трошкови судских и вансудских поравнања, накнада штете, трошкови судских извршитеља и трошкови директних отписа потраживања - АОП 1042.
 - Остали расходи су у извештајном периоду остварени са 2,685 милиона.
- Укупно остварени расходи мањи су од планираних за 13%.
- **Резултат пословања** - АОП 1045 - није остварен, јер је исказан губитак од 3,463 милиона РСД а План и програм пословања је предвиђао остваривање добитка из редовног пословања пре опорезивања у износу од 3,819 милиона РСД.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције у активи чине:

- **Нематеријална имовина** - софтвер - АОП 005: реализован са 146% у односу на план, јер је дошло до набавке софтвера за водомере.
- **Некретнине, постројења и опрема:**
 - земљиште и грађевински објекти - АОП 010;
 - постројења и опрема - АОП 011 реализована су са коефицијентом 0,97;
 - некретнине и постројења у припреми - АОП 013 су реализоване са коефицијентом 1,64;
 - остала постројења и опрема- АОП 014 су реализована у износу од 58.459 000 РСД.

- **Дугорчни финансијски пласмани:**
- Учешће у капиталу која се вреднују методом учешћа – АОП 020 су иста као и планске вредности за извештајни период, није било промена у односу на претходну годину.
- Одложена пореска средства - АОП 029 по основу резервисања за јубиларне награде и отпремнине реализована су са 106%.
- **Обртна имовина коју чине:**
- Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара - АОП 032: мање су за 10%, док су плаћени аванси за материјал АОП 035 остварени са 80% у односу на планирану вредност;
- Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 039: мањи су за 10% од планираних, јер има доста наплаћених индиректно отписаних потраживања;
- Остала краткорочна потраживања - потраживања од државних органа; потраживања за више плаћени порез на добит; потраживања од Општине за породилско боловање; потраживања по основу извршених исплата на основу датих јемстава; потраживања од радника за позајмице и друго - АОП 044 - остварени су са 126%;
- Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 051 су реализовани су 86% у односу на план за извештајни период .
- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 057 су већи од планираних за 37% јер у првој половини године нису реализоване све јавне набавке, а било је прилива по основуминдиректно отписаних потраживања.
- Краткорочна активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања АОП 058 су мања за 14% од планираних;
- Позиције активе су у односу на План и програм пословања остварене са 101%.

Позиције у пасиви чине:

- **Капитал** - основни - АОП 0402 - је у вредности која је планирана Програмом пословања за извештајни период;
- **Позитивне ревалоризационе резерве** по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме АОП 0406 – су остварене са 99%;
- **Нераспоређена добит претходних године** - АОП 0409 је већа за 2% од планиране. За текућу годину нераспоређени добитак текуће године - АОП 0410 није реализован;
- **Дугорочна резервисања** - АОП 0416 су резервисања за јубиларне награде и отпремнину су на нивоу реализованих са 31.12.2021.;
- **Дугорочни кредити у иностранству** - KFW банка - АОП 0425 су реализовани у складу са планираним 100%;
- **Краткорочне обавезе** које се састоје од:
 - Остале краткорочне финансијске обавезе - део дугорочних кредита који пристижу на наплату у текућој години - АОП 0438: реализоване у складу са планом 100%

- **Примљени аванси** - АОП 0441 већи су за 2% од планираних;
- **Добављачи у земљи** - АОП 0445 –су реализовани више за 1%;
- **Остале краткорочне обавезе** - АОП 0450 – доприноси на зараде и накнаде зарада и друге обавезе - реализоване су за 4% више;
- Обавезе по основу пореза на добитак – АОП 452 нису реализоване;
- Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине - АОП 0451- који су само 2% од планираних, јер имамо претплату за порез на додату вредност у претходном периоду.

Стање укупне пасиве је веће за 1% у односу на планиране вредности за 30.06.2022.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године.

Ови приливи и одливи потичу из пословних активности, из активности инвестирања и из активности финансирања.

Приливи из пословних активности су по основу продаје – АОП 3002, обрачунате камате - АОП 3004, и остали приливи – АОП 3005 за наплаћене судске трошкове; за наплаћена потраживања од радника и наплаћена потраживања по основу јемстава.

Одливи по основу пословних активности су настали по основу исплате добављачима и датих аванса – АОП 3007; исплате зарада и накнада зарада – АОП 3009; плаћених камата – АОП 3010 и АОП 3011; плаћеног пореза на добитак – АОП 3012 и плаћених осталих јавних прихода – накнаде Водама Војводине, таксе, чланарине - АОП 3013.

Приливи по основу инвестирања – АОП 3017 настали су услед прилива камата по ороченим депозитима и по основу осталих финансијских пласмана у износу од 20 милиона РСД.

Одливи по основу активности инвестирања настали су по основу куповине опреме за делатност – АОП 3025.

Прилива по основу финансијских активности АОП 3029 је било у износу од 2 милиона РСД.

У односу на План и програм пословања АОП 3055 - Готовина на крају обрачунског периода већа је за 1,37 пута од планиране због већег прилива прихода од планираног, због наплаћених индиректних потраживања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Тачка 1, 2 и 3 (нето, бруто1 и бруто2 зараде) исплаћене су у складу са Планом и програмом пословања; нису утрошена средства у износу од 3% од планираних јер је планиран већи обим прековремених сати.

Број запослених је у складу са планираним бројем.

Накнаде члановима надзорног одбора су у складу са планираним вредностима.

Накнаде за превоз запослених са и на посао су веће од планираних - реализоване су са 17% више јер је дошло до поскупљења месечних карата.

Дневнице на службеном путу су веће од планираних за 19%.

Накнаде трошкова на службеном путу су остварене са 95 % у односу на план.

Трошкови Отпремнина за пензију су мањи од планираних јер су осим редовне пензије, планиране и пензије за све запослене који имају услов за превремену пензију. У овом извештајном периоду је 1 особа отишла у пензију, тако да је реализација 20%.

Јубиларне награде су остварене у износу од 709.596 РСД и примило је јубиларну награду 5 радника, средства су мања за 21% од планираних.

Помоћ радницима и породици радника је реализована са 60%.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналној делатности реализована је са 99%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.04.2022. до 30.06.2022. године предузеће није имало одлив радника на неодређено време, а примљено је 5 радника.

На одређено време је било пријема 1 радника, а одлива радне снаге је било 2 радника.

Укупан број запослених 30.06.2022. године је на неодређено време 101, а запослених на одређено време 12.

По полној структури у предузећу има запослено 28 жена (22 на неодређено, а 6 на одређено) и 85 мушкараца (79 на неодређено и 6 на одређено радно време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада је остварена у износу од 45.757 РСД , а највиша појединачна зарада је остварена 146.274 РСД , што је посматрајући просечну зараду износ од 76.654 РСД. Ова просечна зарада је у односу на планску мања за 0,5%.

Просечна зарада за пословодство је остварена у износу од 153.406 РСД .

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Износ од 14 милиона динара је планиран за субвенционисање куповине опреме за вршење делатности (Канал Цет цистерне) и то је планирано да се оствари у 2. кварталу ове пословне године, али није дошло до реализације.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорства су реализована са 450 хиљада динара, што је премашило вредности за овај извештајни период, али је у оквирима годишњег плана.

Хуманитарне активности су планиране у вредности од 300.000 РСД и уопште нису реализоване.

Спортске активности су реализоване са свега 4%.

За репрезентацију је планирано 500.000 РСД, а реализовано је 960.422 РСД, што је више од планираног за извештајни период, а и у односу на годишњи план.

За рекламу и пропаганду је планирано 1.100.000 РСД, а реализовано је 1.837.600 РСД што је премашило вредности за овај извештајни период, али је у оквирима годишњег плана.

План и програм пословања за 2022. годину је за средства за посебне намене био ограничен на 50% од реализације тих средстава у 2014. години. Пошто смо у 2014. години имали изузетно ниску потрошњу тих средстава, наша основица је нереално ниска. Осим тога средства посебне намене су кроз Закон о порезу на доходак увек била везана процентуално за укупне приходе предузећа и тако посматрано укупни приходи предузећа из 2014. године до 2022. године су значајно повећана, средства посебне намене су и даље лимитирана на 50% од 2014. године.

Предузеће ће у будућим извештајним периодима по позицијама по којима је имала већу потрошњу од планиране максимално да штеди и покушаће да остане у планираним оквирима за 2022. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- У извештајном периоду је планирано плаћање рате кредита на основу Програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији KfW банци и, које је предузеће измирило у 2. кварталу ове године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду за јануар-јун 2022. године није било реализације инвестиција, иако су оне планиране у 2. кварталу ове године у износу од 17.200.000 РСД.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

- Потраживања на последњи дан извештајног периода износе 303 милиона РСД. У њиховој сруктури 34% су потраживања до 3 месеца и износе 104 милиона РСД, потраживања од 3 до 12 месеци износе 32 милиона РСД, а потраживања дужа од 12 месеци чине 55% укупних потраживања и износе 166,5 милиона РСД.
- Обавезе на дан 30.06.2022. године износе 52 милиона РСД и 100 % су обавезе до 3 месеца.
- Укупан број спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 765 у укупном износу од 56,8 милиона РСД, а број спорова где је јавно предузеће тужена страна је 2 укупне вредности од 1,5 милиона РСД.

Спорови где је преузеће страна која тужи се односе на дуг за испоручену воду за пиће, док су спорови где је предузеће тужена страна (процес је у току) радни спорови.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду пословања нису остварени ни планирани расходи - утрошци по разним основима, као ни планирани приходи, али су расходи процентуално ипак остварени у већој мери од прихода, из тог разлога није остварена добит.

Датум 29.07.2022.



Директор:
Јасмина Бобић