

ПРЕПИС-ИЗВОД:

З А П И С Н И К са XIII седнице Надзорног одбора ЈКП "Водоканал" Сомбор, одржане 27.10.2022. године у 9⁰⁰ 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 30.09.2022. 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 30.09.2022. године

Сомбор, октобар 2022. године

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

у 000 динара

упа рачуна, рач	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	458.651	554.103	413.014	371.584	90%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	444.438	525.503	386.814	371.584	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	444.438	525.503	386.814	371.584	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	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	0%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	14.213	23.600	21.200	0	0%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	469.438	585.390	439.823	374.245	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	103.935	162.480	114.350	104.257	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	186.270	234.810	172.558	158.530	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	123.958	150.579	110.891	104.965	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.639	24.319	17.909	16.952	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	41.673	59.912	43.758	36.613	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	74.300	67.000	54.000	27.868	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	39.465	31.772	81%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.652	3.000	2.700	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	63.035	63.070	53.750	51.818	96%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	10.787	31.287	26.809	2.661	10%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.970	9.500	7.000	4.616	66%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.969	9.500	7.000	4.616	66%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	0	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0%
	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.827	10.009	5.804	5.052	87%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.359	6.809	3.404	2.549	75%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	26	0	0	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.442	3.200	2.400	2.503	104%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	1.196	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.857	509	0	436	0%
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	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	4.777	0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	29.369	39.500	31.800	14.789	47%

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.898	2.400	1.800	3.804	211%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	495.990	603.103	451.814	390.989	87%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	490.889	597.799	447.427	387.878	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.101	5.304	4.387	3.111	71%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0%
69-59	Љ. 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	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	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.101	5.304	4.387	3.111	71%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.733	796	658	467	71%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0	0	0%
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	164	0	0	0	0%
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0%
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.532	4.508	3.729	2.644	71%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0%
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0%
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0%
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0%
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 27.10.2022.



Одговорно лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		0			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.439.210	1.401.663	1.425.863	1.438.086	101%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.481	600	800	1.242	155%
010	1. Улагања у развој	0004	0	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	800	1.242	155%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0%
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.436.666	1.400.000	1.424.000	1.435.781	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.119.356	1.165.000	1.175.000	1.128.862	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	179.319	225.000	237.000	230.586	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	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	12.000	17.907	149%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	58.533	0	0	58.426	0%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0%
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.063	1.063	1.063	1.063	100%
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	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	0%
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0%
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0%
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.058	2.300	1.950	2.058	106%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	261.227	252.984	256.271	274.460	107%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	58.955	61.800	66.200	66.597	101%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	57.841	59.000	63.000	64.422	102%
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0%
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.114	2.800	3.200	2.175	68%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0%
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	92.162	114.000	115.000	111.573	97%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	92.162	114.000	115.000	111.573	97%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	0	0	0	0	0%

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0%
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	27.509	27.884	25.771	22.164	86%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	27.509	27.884	25.771	21.476	83%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	688	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	41.500	25.000	25.000	20.250	81%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0%
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	41.500	25.000	25.000	20.250	81%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0%
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане успеха	0054	0	0	0	0	0%
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0%
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	38.029	21.000	21.000	50.330	240%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0058	3.072	3.300	3.300	3.546	107%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.702.495	1.656.947	1.684.084	1.714.604	102%
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	1.201.211	1.216.969	1.215.167	100%
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	0%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0%
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	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	0%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	63.423	64.873	65.697	66.067	101%
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	4.508	3.729	2.644	71%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	73.553	52.495	79.118	73.553	93%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.651	25.000	24.000	18.651	78%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.651	25.000	24.000	18.651	78%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0%
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	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	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	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	0%
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	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 емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0%
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	0%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОПАЦИЈЕ	0430	351.770	320.617	320.985	350.546	109%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	64.648	82.624	67.012	75.338	112%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.515	27.624	13.812	13.776	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	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	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	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	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	13.776	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0%
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0%
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.683	2.100	1.900	4.771	251%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	35.089	34.000	32.000	42.058	131%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	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	0%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	35.089	34.000	32.000	42.058	131%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	350	18.900	19.300	14.710	76%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	52	14.707	14.621	14.034	96%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	22	3.100	3.800	676	18%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	276	1.093	879	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	11	0	0	23	0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0%
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.702.495	1.656.947	1.684.084	1.714.604	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	329.123	329.123	329.123	329.123	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 27.10.2022.



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	542.998	515.433	380.268	411.994	108%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	503.234	481.343	351.203	397.512	113%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	239	90	65	307	472%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	39.525	34.000	29.000	14.175	49%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	470.615	488.129	368.696	386.362	105%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	271.830	235.000	180.000	243.394	135%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	168.400	225.920	168.242	126.930	75%
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.359	0	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	1.050	1.431	136%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.437	19.000	16.000	12.059	75%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	72.383	27.304	11.572	25.632	222%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	480	320	240	21.707	9045%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	21.250	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	480	320	240	457	190%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	51.450	24.000	22.000	24.664	112%
1. Куповина акција и удела	3024		0	0		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	29.950	14.000	12.000	24.664	206%
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	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	50.970	23.680	21.760	2.957	14%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4.127	0	0	3.366	0%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0%
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0%

7. Остале краткорочне обавезе	3036	4.127	0	0	3.366	0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	28.559	27.624	13.812	13.740	99%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	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	0%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	24.432	27.624	13.812	10.374	75%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	547.605	515.753	380.508	437.067	115%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	550.624	539.753	404.508	424.766	105%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	12.301	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.019	24.000	24.000	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	41.048	45.000	45.000	38.029	85%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	38.029	21.000	21.000	50.330	240%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 27.10.2022.



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	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89.277.492	108.163.479	79.664.819	75.453.507	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	123.957.550	150.579.242	110.891.326	104.965.416	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	144.596.482	174.897.795	128.800.280	121.917.328	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	111	119	120	113	94%
4.1.	- на неодређено време	98	106	106	101	95%
4.2.	- на одређено време	13	13	14	12	86%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	736.635	844.572	606.540	604.238	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.975.029	7.479.600	5.298.000	5.431.546	103%
20	Дневнице на службеном путу	434.000	540.000	405.000	493.000	122%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	149.321	180.000	135.000	87.310	65%
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	1.227.860	1.369.772	112%
25	Број прималаца	14	12	7	9	129%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	290.900	400.000	300.000	119.000	40%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	492.940	0	0	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	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	5.316.891	3.951.113	3.900.557	99%
32	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 30*	114	119	120	113	94%

* 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

У Сомбору, 27.10.2022.



Одговорно лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдливa / пријeмa кадрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe		Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe		Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)				
		Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa
	Стaњe нa дaн 30.06.2022. гoдинe*	101			12		0			
	Одлив кадрoвa		0		0		0			
1.	Истeк угoвoрa		0		0		0			
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријeм		0		0		0			
1.	Сaглaснoст		0		0		0			
2.	Пo Угoвoрy		0		0		0			
3.										
4.										
...										
	Стaњe нa дaн 30.09.2022. гoдинe**	101	22	79	12	6	0	0	0	0

* пoслeдњи дaн прeтхoднoг трoмeсeчјa

** пoслeдњи дaн трoмeсeчјa зa кoји сe извeштaj сaстaвљa

У Сoмбoрy, 27.10.2022.



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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	43.105	69.114	50.379
	Највиша појединачна зарада	140.162	205.912	146.274
	Просечна зарада	77.005	106.610	76.654
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	164.005	201.358	143.082
	Највиша појединачна зарада	184.468	246.547	174.760
	Просечна зарада	174.236	224.311	159.172

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

У Сомбору, 27.10.2022.



Одговорно лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
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

у динарима

Реализација за период 01.01 -30.09.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Канал Цет цистерна за одрж.атм.канализ.	630 позиција 106	ЈЛС Сомбор	14.000.000	0	0	0	0
УКУПНО:			14.000.000	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 27.10.2022.

Одговорно лице:



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 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	730.000	600.000	460.000	450.000	460.000	102%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	510.000	0	510.000	0	450.000	0	0%
4.	Спортске активности	510.000	8.000	510.000	20.000	400.000	20.000	5%
5.	Репрезентација	800.000	974.714	800.000	1.111.245	700.000	1.111.245	159%
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	1.823.780	2.100.000	1.837.600	1.600.000	1.837.600	115%
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	Студент - Сомбор	Спонзорство	10.000						
7									
8									
9									
			460.000						

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

У Сомбору, 27.10.2022.



Одговорно лице:

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне 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)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити (у динарима)	Износ добити (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ (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	401-1021/2019-III	Добитак	12.982.530	50%	6.491.265	50%	6.491.265	Није распоређена
2019	21.10.2020	I/VI седница НО	14.09.2020	401-1042/2020-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%	1.766.229	Није распоређена

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022 (текућа)	1.766.228	-	I/XI седница НО	Добит из 2021. године
	1.766.228	= 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/VI 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 нераспорјеђене добити...

У Сомбору, 27.10.2022.



Одговорно лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека
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		
	<i>од чега за пројекте</i>					68.677.346		

* Последњи дан тромесежја за који се извештај саставља

У Сомбору, 27.10.2022.



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	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	13.811.873	0	3.404.711	0	3.404.711				



У Сомбору, 27.10.2022.

Одговорно лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	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
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		352.812
	068	текући рачун	Војвођанска банка		18.241.647
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		276.893
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		615.407
	068	текући рачун	ОТП Банка		27.468
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		20.387.888
	068	текући рачун	Банка Интеса		186.444
	068	текући рачун	НЛБ банка		68.925
	068	текући рачун	Ерсте банка		421.145
	068	текући рачун	Addico Bank		4.132.169
	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				54.849.386

30.09.2022.	068	текући рачун	Управа за трезор		2.723.960
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		352.815
	068	текући рачун	Војвођанска банка		9.419.190
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		276.893
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		5.745.036
	068	текући рачун	ОТП Банка		106.953
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		17.927.824
	068	текући рачун	Банка Интеса		301.585
	068	текући рачун	НЛБ банка		10.038
	068	текући рачун	Ерсте банка		446.224
	068	текући рачун	Addico Bank		3.575.818
	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		29.999
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
Укупно у динарима					50.329.973
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, 27.10.2022.



Одговорно лице:

Извештај о инвестицијама

у динарима

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.		
						Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	Позајмљена средства	Средства буџета
1. Реконструкција водовода у Штротсмајеровој улици	2022	2022	6.000.000	0	Позајмљена средства	0	0	3.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	
2. Изградња водовода у улици Солунских бораца	2022	2022	13.000.000	0	Позајмљена средства	0	0	4.000.000	0	8.000.000	0	13.000.000	0	0	
3. Реконструкција водовода у Пожаревачкој улици	2022	2022	3.000.000	0	Позајмљена средства	0	0	1.000.000	0	2.000.000	0	3.000.000	0	0	
4. Изградња канализације у Босанској улици	2022	2022	6.500.000	0	Позајмљена средства	0	0	2.200.000	0	4.400.000	3.868.015	6.500.000	0	0	
5. Изградња водовода у Ненадићу и Безданском путу	2022	2022	22.000.000	0	Позајмљена средства	0	0	2.200.000	0	4.400.000	3.868.015	6.500.000	0	0	
Укупно инвестиције			50.500.000	0		0	0	17.200.000	0	34.900.000	3.868.015	50.500.000	0	0	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

У Сомбору, 27.10.2022.



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	113.996.560	0
од 3 месеца до 12 месеци	42.260.044	32.377.417	31.976.606	0
дуже од 12 месеци	153.689.455	166.509.419	171.760.233	0
УКУПНО:	329.693.749	303.249.871	317.733.399	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	53.153.142	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	53.153.142	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.*	833	64.136.425	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.	64.136.425
Предузеће је тужена страна у 2 радна спора у којем су двојица запослених тражила 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, 27.10.2022.



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 30.09.2022.

СОМБОР, 27.10.2022.

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 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. ЈКП „Водоканал“ Сомбор је добио сагласност на Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор на 18. седници Скупштине града Сомбора, што је објављено у Службеном листу града Сомбора, број 6, од 28.07.2022. године.

На истој седници Скупштине града Сомбора донета је Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање погонске спремности система које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбор, што је такође објављено у Службеном листу града Сомбора, број 6, од 28.07.2022. године.

Нови ценовник је ступио на снагу од 01.07.2022. 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 три 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 10% 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 66% 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 47%, очекујемо већу реализацију у следећем кварталу.

Укупно остварени приходи мањи су од планираних за 13%.

- **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 85%.

- **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 87% .

- **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 3,804 милиона.

 Укупно остварени расходи мањи су од планираних за 13%.

- **Резултат пословања** - АОП 1045 - није остварен, јер је исказан добитак од 3,111 милиона РСД а План и програм пословања је предвиђао остваривање добитка из редовног пословања пре опорезивања у износу од 4,387 милиона РСД.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције у активи чине:

- **Нематеријална имовина** - софтвер - АОП 005: реализован са 155% 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 1,49;

- остала постројења и опрема- АОП 014 су реализована у износу од 58.426 000 РСД.

- **Дугорочни 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: већа су за 2%, док су плаћени аванси за материјал АОП 035 остварени са 68% у односу на планирану вредност;
 - Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 039: мањи су за 3% 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 86%;
 - Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 051 су реализовани су 81% у односу на план за извештајни период .
 - Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 057 су већи од планираних за 140% јер у првој половини године нису реализоване све јавне набавке, а било је прилива по основу индиректно отписаних потраживања.
 - Краткорочна активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања АОП 058 су већа за 7% од планираних;
 - Позиције активе су у односу на План и програм пословања остварене са 102%.

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 је реализован са 71% у односу на планску вредност;
- **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 - су реализоване у складу са планом 100%;
- **Примљени аванси** - АОП 0441 већи су за 2,5 пута од планираних;
- **Добављачи у земљи** - АОП 0445 су реализовани више за 31%;
- **Остале краткорочне обавезе** - АОП 0450 – доприноси на зараде и накнаде зарада и друге обавезе - реализоване су за 4% мање;
- Обавезе по основу пореза на добитак – АОП 452 нису реализоване;
- Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине - АОП 0451- који су само 18% од планираних, јер имамо претплату за порез на додату вредност у претходном периоду.

Стање укупне пасиве је веће за 2% у односу на планиране вредности за 30.09.2022.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. 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 22 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 3,4 милиона РСД.

У односу на План и програм пословања АОП 3055 - Готовина на крају обрачунског периода већа је за 1,4 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 5% од планираних јер је планиран већи број запослених.

Број запослених је мањи за 6% у односу на планирани број.

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 3% више јер је поново дошло до поскупљења месечних карата.

Дневнице на службеном путу су веће од планираних за 22%.

Накнаде трошкова на службеном путу су остварене са 65 % 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 1.369.772 РСД и примило је јубиларну награду 9 радника, средства су већа за 12% од планираних, али ће на нивоу године да остане у оквирима планираних средстава.

Помоћ радницима и породици радника је реализована са 40%.

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 01.07.2022. до 30.09.2022. године предузеће није имало одлив радника, а ни пријем.

Укупан број запослених 30.09.2022. 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 50.379 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 159.172 РСД .

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Износ од 14 милиона динара је планиран за субвенционисање куповине опреме за вршење делатности (Канал Џет 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 460 хиљада динара, што је премашило вредности за овај извештајни период, али је у оквирима годишњег плана.

Хуманитарне активности су планиране у вредности од 450.000 РСД и уопште нису реализоване.

Спортске активности су реализоване са свега 5%.

За репрезентацију је планирано 700.000 РСД, а реализовано је 1.111.245 РСД, што је више од планираног за извештајни период, а и у односу на годишњи план.

За рекламу и пропаганду је планирано 1.600.000 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 једне рате кредита на основу Програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији, KFW банци, које је предузеће измирило у 2. кварталу ове године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду за јануар-септембар 2022. године је реализована инвестиција – Изградња канализације у босанској улици у износу од 3,9 милиона РСД. За период јануар-септембар 2022. године је планирана вредност од 34,9 милиона РСД, а реализовано је 11% у односу на план.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

- Потраживања на последњи дан извештајног периода износе 318 милиона РСД. У њиховој сруктури 36% су потраживања до 3 месеца и износе 114 милиона РСД, потраживања од 3 до 12 месеци износе 32 милиона РСД, а потраживања дужа од 12 месеци чине 54% укупних потраживања и износе 171,8 милиона РСД.
- Обавезе на дан 30.09.2022. године износе 53 милиона РСД и 100 % су обавезе до 3 месеца.
- Укупан број спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 833 у укупном износу од 64 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. Предузеће је остварило добитак од 3,111 милиона РСД бруто, а 2,644 милиона РСД нето.

Датум 27.10.2022.



Директор:
Јасмина Бобић