



**POTISKI VODOVODI -
TISZA MENTI VIZMUVEK D.O.O.**

Železnička 22, 24410 Horgoš

www.vodaho.rs

Telefoni:

-Centrala: +381(24)792-050

+381(24)792-409

-Direktor: +381(24)792-084

-Faks: +381(24)792-348

Mail: hroffice@vodaho.rs

Tekući račun: 160-9545-56

PIB: 100787707

Matični broj: 08025355

Šifra delatnosti: 3600



VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA



POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOSH

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020 до 31.12.2020.

Број: 133-0013/20
Хоргош, 25.01.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

Седиште: Хоргош, Железничка 22

Претежна делатност: 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08025355

ПИБ: 100787707

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатност привредног друштва је: снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, поновна употреба разврстаних материјала, санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом, изградња ценовода, изградња хидротехничких објеката, постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система. Поред наведених привредно друштво врши: специјалне радове на снижавању нивоа подземних вода, утискивање челичних цеви испод путева и железница и др., зимско одржавање општинских, некатегорисаних путева и улица, одржавање уличних јаркова, Пропуста, банкина и одржавање јаркова и банкина поред општинских путева, изградњу тротоара, атарских и локалних путева, производњу бетонских елемената, израду пројектне документације и студија стратешких планова за изградњу водовода, канализације као и израду студија и пројеката за одвођење атмосферских вода.

Годишњи програм пословања:

На Програм пословања за 2020. годину Скупштине општине Кањижа дала је сагласност решењем бр. 02-409/2019-I од 27.12.2019. године.

Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 04.06.2020. године донела је решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS за 2020. годину број 02-101/2020-I и на Другу измену Програма пословања са Решењем бр. 02-348/2020-I од 15.10.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе Предузећа у посматраном периоду, а у складу са планираним подацима из Програма пословања за 2020. годину.

Група 614 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, за период 01.01.2020-31.12.2020. године планирани су у вредности од 245.311.000 динара, а реализација за период 01.01.2020-31.12.2020.године је 179.057.000 динара, односно реализовани су у висини свега 73% од планираних.

Ови приходи су остварени од хидрограђевинских послова (49%) и од водоснабдевања (51%).

Планиране пословне приходе нисмо реализовали због отежаних временских услова за послове хидроградње у првом кварталу (радило се и у зимским месецима, али у том периоду учинак на градилишту свакако не може бити исти као у осталом периоду године) и због смањеног прихода у водоканалу јер су у зимским месецима и утросци воде мањи, као и услуге које пружа овај сектор. У прва два квартала имали смо високе трошкове пословања који су били нарочито изражени кроз следеће ставке: туђе услуге читавања водомера, одржавање опреме-пумпе, хемијски и бактериолошки прегледи, премије осигурања, порез на имовину, студије постојећег стања водовода и канализације на територији Општине Кањижа и пројектно техничку документацију за изградњу мреже фекалне канализације у МЗ Хоргош и замену АЦЦ цеви на мрежи водовода у МЗ Хоргош. Улагање у студије и пројектно техничку документацију

доноси бенефит у 2021 години, зато што смо спремни да аплицирамо за средства код институција Републике Србије, која су нам преко потребна да бисмо изградили недостајућу мрежу фекалне канализације и реконструисали један део водоводне мреже који је изграђен од АЦЦ цеви.

У другом и делу трећег квартала, смањени су приходи сектора хидроградња. Разлог за то је пандемија COVID-19, сва средства држава је улагала у заштиту здравља становништва, самим тим није било средстава за тендере на које бисмо могли конкурисати. У том периоду завршавали смо од раније започете послове. У сектору водоканал физички обим производње је био мањи од очекиваног, што је опет последица пандемије ЦОВИД-19, зато што велики број установа није радио и потрошња воде је била мања у том периоду. Због стања изазваног пандемијом, број прикључака на водовод и канализацију био је мањи, што је директно утицало на пад прихода у том сектору.

Значајно повећање трошкова пословања видно је у децембру месецу из следећих разлога: да би се побољшао социјални положај запослених (повећања основне зараде није било 2018 године) исплаћена је програмом планирана солидарна помоћ и јубиларна награда, извршен је привремени отпис потраживања од купаца из ранијег периода, која су ненаплатива. Значајно повећање трошкова уследило је увећањем рачуна за електричну енергију за новембар а нарочито за децембар месец због покретања пречистача за отпадне воде у Кањижи (рачун за децембар месец 2019 године је био 204.049,00, а за децембар 2020 године је 534.467,00 динара) У укупним трошковима водоканала свакако значајно место заузимају и трошкови који су настали на ЦС Мале Пијаце активирањем уређаја за деарсенизацију воде. То је проблем који траје седам година и губици се акумулирају из месеца у месец. Да би овај проблем био што јаснији потрошња струје на ЦС Мале Пијаце у децембру месецу 2020 је била 93.866,00, а фактурисано је 4830 м3 воде потрошачима. Поређења ради потрошња струје на ЦС Хоргош у децембру месецу 2020 године била је 76.573,00, а фактурисано је 14659 м3 воде потрошачима. Група 51 – трошкови материјала, планирана вредност износила је 45.675.000 динара, а реализација за период 01.01.2020-31.12.2020. године износи 65 % од планираних трошкова, односно вредносно износи 29.684.000 динара, разумљиво из разлога што се није реализовао ни план за приход.

Група 513 – трошкови горива и енергије, планирана вредност за период 01.01.2020-31.12.2020. године износи 29.055.000 динара, реализација за извештајни период је у износу од 73 % од плана, односно износи 21.178.000 динара. Реализовани трошкови горива су мањи од укупно планираних износа из разлога што се ни планирани радови нису реализовали у пуном износу, а проценат је у сагласности са процентом реализације прихода.

Група 52 – трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода, планирана вредност за период од 01.01.2020-31.12.2020. године је 100.715.000 динара, а реализована вредност за извештајни период износи 99.111.000 динара, односно 98% од плана.

Група 53 – Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у периоду од 01.01.2020-31.12.2020. године износи 32.261.000 динара, а реализација износи 25.098.000 динара, односно 78 % од плана. Нису остварени планирани трошкови што је у складу са реализованим приходом у хидроградњи.

Група 540 – трошкови амортизације, планирана вредност за период 01.01.2020-31.12.2020.године износи 15.700.000 динара, а реализација вредности за период износи 15.126.000 динара, односно 96%.

Група 55 – нематеријални трошкови; Планирана вредност износи 21.648.000 динара, а реализација за период 01.01.2020-31.12.2020. године је 16.469.000 динара односно 76 %.

Група 662 – приходи од камата; Планирана вредност за период 01.01.2020-31.12.2020. износи 750.000 динара, а реализација је 609.000 динара, односно 81 %.

Група 67 и 68 – Остали приходи се односе на приходе од продаје материјала (13.784 динара) и осталих непоменутих прихода (865.789 динара). Ови приходи су за период 01.01.2020-31.12.2020. године били планирани у вредности од 1.650.000 динара, а реализација за извештајни период износи 880.000 динара, односно 53% . Приходи од наплаћене штете је 766.349 динара.

Група 57 и 58 – Остали расходи – планирана вредност износи 370.000 динара, а реализација за период 01.01.2020-31.12.2020. године је 230.000 динара, односно 62 % . Остали расходи се односе на остали непословни расходи.

Привредно друштво је у периоду од 01.01.2020-31.12.2020.године исказало **губитак у износу од 28.348.000 динара.**

Одступање реализованих вредности прихода од планираних је настало због напред набројаних разлога и повећања торшкова пословања на које ми као предузеће нисмо могли да утичемо својим активностима.

У свим сегментима пословања где је то било могуће, сходно ситуацији и тренутном пословном окружењу, учињен је значајан напредак на смањењу трошкова. Губитак у водоводној мрежи је смањен за 100.000 м3 у односу на 2019. годину, што је изузетан резултат. Озбиљним напором и залагањем запослених повећан је број прикључака на водовод и канализацију у односу на раније године, али још увек недовољно, обзиром да је покренут нови пречистач и да треба тежити да сви који имају техничку могућност буду прикључени на канализацију

Позитивно у овим ситуацијама је то што су и реализовани трошкови мањи од планираних трошкова: материјал, зараде, производне услуге, остали расходи, али не у довољној мери да би пословање било позитивно.

Оно што је позитивно је да смо обезбедили континуитет посла за хидроградњу за 2021 годину, а надамо се и пословима на територији Општине Кањижа. Изградњом канализације и реконструкцијом АЦЦ цеви и један и други сектор би имали значајан бенефит, а тиме и само предузеће.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава и извора средстава Предузећа.

Биланс стања је планиран у складу са кретањима која су била очекивана за период од 01.01.2020-31.12.2020. године, међутим неке билансне позиције као што су: потраживања од купаца тешко је планирати и предвидети, јер на почетку године нису скопљени уговори за пословање за целу годину.

Актива

Актива се састоји од сталне имовине и обртне имовине.

Укупна актива износи 321.878.000 динара, тако да је реализација 91 % у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 73 % (237.139.000 динара) , а обртна имовина са 27 % (84.739.000 динара).

Група 020 – Земљиште – планирана вредност за период од 01.01.2020.-31.12.2020. године је 6.749.000 динара а реализација 26.332.000 динара разлика је због прекњижавања Инвестиционе некретнине на земљиште, из разлога што за предметну некретнину није могуће одредити фер вредност без прекомерних трошкова или напора.

Група 24 - Стање готовине и готовинских еквивалената је на вишем нивоу у односу на планиране величине због прекњижавања конта Остали краткорочни финансијски пласмани – орочена средства у банкама на конто Готовински еквиваленти и готовина.

Група 204 -Купци у земљи – планирана вредност је била 34.889.000 динара, а реализација за период 01.01.2020.-31.12.2020. године је 26.790.000 динара, односно 77%. Ова позиција одступа од планираног износа због нереализованог обима посла.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 321.878.000 динара, односно реализација је 91 % у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 90 % (292.177.000 динара) , а дугорочне и краткорочне обавезе са 10 % (29.701.000 динара).

Група 430 – Примљени аванси – планирана вредност је била 300.000 динара, а реализација за период 01.01.2020.- 31.12.2020. године је 591.000 динара односно 197%.

Код осталих ставки код Биланса стања нема већих одступања од Програма пословања за период од 01.01.2020-31.12.2020. годину.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни извор информација о приливу и одливу готовине у одређеном временском интервалу. Зависно од тога које активности привредног друштва доприносе приливу односно одливу новца, анализирају се:

- токови готовине из пословних активности;
- токови готовине из инвестиционих активности и
- токови готовине из финансијских активности.

Нето одлив готовине из пословне активности износи 6.992.000 динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 4.447.000 динара.

Нето одлив готовине из активности финансирања износи 1.941.000 динара.

Поређењем укупних прилива и одлива готовине у периоду јануар-децембар 2020. године констатује се нето одлив готовине у висини од 13.380.000 динара. Када се за нето одлив увећа стање готовине на почетку обрачунског периода на дан 31.12.2019. година које је у висини од 45.631.000 динара, и одбије се негативна курсна разлика по основу прерачуна готовине добија се износ од 32.250.000 динара што одговара билансној позицији АОП-а 0068 „Готовински еквиваленти и готовине“.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су од великог значаја за пословање привредног друштва, јер трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада у нето и бруто износу, остварени су у оквиру планираних вредности са 100%. Трошкови накнада и осталих личних расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања привредног друштва у оквиру политике зарада и запошљавања. Такође, може се констатовати да су трошкови превоза запослених на посао и са посла исплаћивани у износу од 68% од планираног износа, дневнице за службено путовање и накнаде трошкова на службеном путу су на нижем нивоу у односу на планиране величине за посматрани период 2020. године за 17 %.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.10.2020-31.12.2020. године дошло је до промене броја запослених, и то:

- једном запосленом раднику на одређено време истекао је Уговор о раду
- један запослени радник је прекинуо радни однос на основу споразумног раскида уговора о раду
- примљена су два радника по Уговору о раду на одређено време због повећаног обима посла у хидроградњи.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу Решења Скупштине општине Кањижа о давању сагласности на корекцију цена бр. 02-360/2018-І/Б од дана 29.11.2018. године, привредно друштво је од 01.01.2019. године почело да примењује нови ценовник, и то тако што су се цене воде, канализација и фиксне накнаде за домаћинства и за установе увећали за 10%, за привреду увећали за 5% и за месечну фиксну

накнаду (таксу на водомер) повећање за 10%. Након ове промене није било више измена у ценама услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Привредно друштво не прима субвенције од локалне самоуправе, ни од државе. Сви приходи који се остварују су из комерцијалних трансакција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Привредно друштво у програму има предвиђено 300.000 динара за рекламу и пропаганду за 2020. годину, за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године планирано 300.000 динара, а реализација је била 359.400 динара, односно 120%.

За репрезентацију је предвиђено 1.000.000 динара за 2020. годину, за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године је планирано 1.000.000 динара, а реализација је била 632.602 динара, односно 63%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Привредно друштво је до 31.12.2020. године имало инвестицију у износу од 6.787.000 динара у опрему за информатику, резервне делове за каналцет, разне радионичке опреме и ручног алата и кашика за New Holland и 3 комада теретних возила за потребе оба сектора као што је и планирано. Већих инвестиција није било.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о реализацији Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK HORGOS, за извештајни период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године закључује се да је привредно друштво пословало у губитку у износу од 28.348.000 динара.

Поред већ наведених разлога, финансијски губитак током 2020. године је изазвао и несклад између стварних трошкова производње воде и одвођења отпадне воде у односу на прихода у овој делатности због веома ниских јединичних цена услуга, које су биле на снази непромењене од јануара 2019. године и чија корекција тек урађена пред крај 2020. године са применом од 1.1.2021. године. Ово померање јединичних цена је са веома малим процентом повећања, једва довољним да покрије већ најављене повећане трошкове неких улазних елемената производње који још нису били узети у обзир код калкулације нове цене услуга: јединична цена електричне енергије која повлачи поскупљење свих улазних параметара, затим повећану цену производње воде у Малим Пијацама због уређаја за деарсенизацију и драстично повећане трошкове рада уређаја за пречишћавање отпадних вода у Кањижи који је већ током 2020. године почео са радом у новом дограђеном повећаном капацитету, са новим потребама хемикалија и другим увећаним трошковима. Ови реални трошкови још нису садржани у ценама које почињу да важе од почетка 2021. године и већ у почетку године почеће да праве негативни биланс пословања.

Основна делатност привредног друштва: скупљање, пречишћавање и дистрибуције воде се одвијала несметано, уз изостанак читавања водомера на крају марта и априла месеца због увођења ванредног стања, при чему је изостала и законска замена водомера у том периоду. Две благајне су радиле за грађане до момента до ког је то Кризни штаб Општине Кањижа дозвољавао, и започеле са радом чим је донета препорука о томе, а сво време су били на

располагању сви службеници за онлајн контакте са грађанима, могућност уплата путем интернет банкарства и пошти, решавање рекламација на основу мејла и др.

Последице увођења ванредних мера због пандемије CORONA вирусом су оставиле малог трага на финансијске показатеље успешности привредног друштва иако су сви запослени током свих месеци ове године били ангажовани на својим радним задацима, чак и више него у уобичајеној ситуацији. Он се посебно огледа кроз смањен прилив финансијских средстава због затварања благајни по Наредби Кризног штаба, затим нетачно утврђивање стања на водомерима због дужег времена неочитавања и др.

И поред наведене ситуације, привредно друштво је на време измиривало све доспеле обавезе. Како би се постигло повећање позитивног финансијског резултата из основне делатности од прошле године радило се на рационализацији трошкова, увођењу мера за повећање степена наплате потраживања и смањења губитака на водоводној мрежи. Недавно набавком потребне опреме за детекцију немерених цурења на водоводној мрежи, чији ефекти су били видљиви у насељима где су се спровеле акције откривања немерених и нефактурисаних количина питке воде, затим регистравање неприкључених корисника на канализациону мрежу и предузимање мера за њихово прикључење. Ових активности није било у прва два квартала, за време зимских услова и ванредног стања, али се наставило већ у мају месецу, тако да су се осим насеља Хоргош које је анализирано 2019. године, током 2020. године изконтролисана насеља: Мартонош, Тотово село, Ором, Долине, Ново Село, започете су Мале Пијаце и акција откривања губитака се наставља. Показатељ важности ове акције је податак да је 2020. године смањен губитак на 106.000 м3 са 217.000 м3 који је био 2019. године, односно смањен је на свега 9 %.

Овлашћено лице



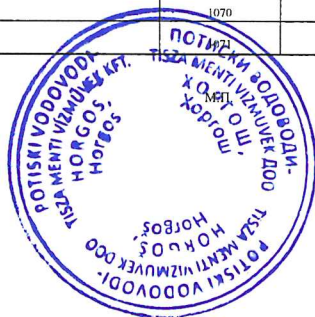
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	159,406	245,311	245,311	179,057	73
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	159,406	245,311	245,311	179,057	73
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	159,406	245,311	245,311	179,057	73
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	184,902	244,604	244,604	207,450	85
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1,052	1,000	1,000	0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25,849	45,675	45,675	29,684	65
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	21,652	29,055	29,055	21,178	73
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	86,433	100,715	100,715	99,111	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25,205	32,261	32,261	25,098	78
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14,992	15,700	15,700	15,126	96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	599	550	550	784	143
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11,224	21,648	21,648	16,469	76
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		707	707		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	25,496	0		28,393	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	875	800	800	609	76
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	48	50	50	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	48	50	50		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	827	750	750	609	81
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	240	570	570	125	22
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	50	50	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		50	50		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	235	500	500	124	25
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	20	20	1	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	635	230	230	484	210

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	827	500	500	1,089	218
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,864	1,650	1,650	880	53
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	90	370	370	230	62
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1,717	1,717		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	23,914			28,348	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		1,717	1,717		0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	23,914			28,348	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		1,717	1,717		0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	23,914			28,348	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

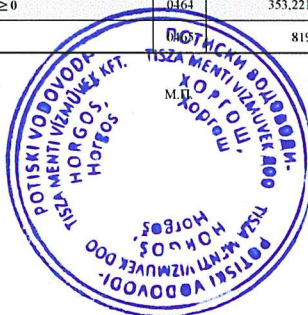
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12. / план 31.12.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	245,396	245,699	245,699	237,139	97
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,109	1,350	1,350	753	56
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1,109	1,350	1,350	753	56
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	244,287	244,349	244,349	236,386	97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6,749	6,749	6,749	26,332	390
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	165,566	167,060	167,060	159,140	95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	51,368	50,000	50,000	49,973	100
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	19,584	19,600	19,600	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1,020	940	940	941	100
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. оснм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2,857	2,670	2,670	2,421	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	104,968	104,589	104,589	82,318	79
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	19,736	17,900	17,900	18,640	104
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	045	19,191	17,500	17,500	16,913	97
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	160	100	100	137	137
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	385	300	300	1,590	530
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	34,247	34,889	34,889	26,790	77
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	34,247	34,889	34,889	26,790	77
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,189	1,300	1,300	933	72
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	40,275	45,000	45,000	435	1
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	275			435	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	40,000	45,000	45,000	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5,631	4,500	4,500	32,250	717
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2,375			1,825	
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,515	1,000	1,000	1,445	145
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	353,221	352,958	352,958	321,878	91
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	819	5,000	5,000		0
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	321,105	327,648	327,648	292,177	89
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17,783	17,783	17,783	17,783	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	17,783	17,783	17,783	17,783	-100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајдружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	208,424	208,424	208,424	208,424	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (појавна салда рачуна групе 33 осм 330)	0415					
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна салда рачуна групе 33 осм 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	118,812	101,441	101,441	94,318	93
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	118,812	99,724	99,724	94,318	95
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1,717	1,717		0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	23,914	0	0	28,348	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	23,914			28,348	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,511	4,500	4,500	4,944	110
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,454	1,200	1,200	1,777	148
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,454	1,200	1,200	1,777	148
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резерванса	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	57	3,300	3,300	3,167	96
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	57	3,300	3,300	3,167	96
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	30,605	20,810	20,810	24,757	119
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,822	0	0	1,537	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања измевених пројекти	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1,822	0	0	1,537	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10,184	300	300	591	197
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13,416	15,500	15,500	15,843	102
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	13,416	15,500	15,500	13,661	88
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				2,182	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,787	3,800	3,800	4,198	110
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1,000	1,000	0	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	254	210	210	264	126
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,142			2,324	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	353,221	352,958	352,958	321,878	91
89	Е. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	819	5,000	5,000	819	16

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице:

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Извесне реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	174,835	229,300	229,300	198,780	87
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	170,201	224,050	224,050	191,736	86
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	861	750	750	683	91
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,773	4,500	4,500	6,361	141
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	185,892	221,600	221,600	205,772	93
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	93,120	125,000	125,000	101,448	81
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	86,433	93,000	93,000	95,379	103
9	3. Плаћене камате	3008	235	700	700	124	18
10	4. Порези на добитак	3009		2,900	2,900		0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,104			8,821	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		7,700	5,775		0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	11,057			6,992	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	20,900	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	20,900				
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017			0		
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	16,610	4,000	4,000	4,447	111
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	16,610	4,000	4,000	4,287	107
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				160	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	3,390				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		4,000	4,000	4,447	111
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,683	1,700	1,700	1,941	114
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	1,683	1,700	1,700	1,941	114
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1,683	1,700	1,700	1,941	114
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	194,835	229,300	229,300	198,780	87
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	204,185	227,300	227,300	212,160	93
45	Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		2,000	2,000		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	9,350			13,380	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14,986	2,500	2,500	45,631	1,825
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				1	
50	А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047		4,500	4,500	32,250	717

Датум: 25.01.2021.



Октамбено име:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47,199,366	57,758,827	57,758,827	56,586,702	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	64,448,781	78,200,416	78,200,416	78,606,508	101
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	76,639,213	91,612,477	91,612,477	91,694,491	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	853	80	80	80	100
4.1.	- на неодређено време	680	56	56	54	96
4.2.	- на одређено време	173	24	24	26	108
5	Накнаде по уговору о делу	36,000	250,000	250,000	66,000	26
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3	1	33
7	Накнаде по ауторским уговорима	33,000	39,000	39,000	30,000	77
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100
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	607,596	607,596	607,596	607,596	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	231,480	360,000	360,000	246,500	68
20	Дневнице на службеном путу	103,311	190,000	190,000	32,319	17
21	Накнаде трошкова на службеном путу	16,523	50,000	50,000	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	207,036	550,000	550,000	461,925	84
23	Број прималаца	1	2	2	2	100
24	Јубиларне награде	2,555,213	3,380,000	3,380,000	3,172,928	94
25	Број прималаца	17	15	15	17	113
26	Смештај и исхрана на терену	296,390	1,000,000	1,000,000	32,480	3
27	Помоћ радницима и породици радника	0	50,000	50,000	39,800	80
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUEK DOO HORGOS
Матични број: 08025355

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2020. године*	54	26	0
1.	Одлив кадрова			
2.	Истека рока Уговорао раду		1	
3.	Споразумни престанак радног односа		1	
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Због повећања обима посла у сектору хидроградња		2	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2020. године**	54	26	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Снабдевања водом за пиће - грађани (потрошња до 25м3)	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	1.00
2.	Снабдевања водом за пиће - грађани (потрошња изнад 25 м3)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.00
3.	Снабдевања водом за пиће - предузећа	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.00
4.	Снабдевања водом за пиће - установе	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.00
5.	Одвођења отпадних вода - грађани	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1.00
6.	Одвођења отпадних вода - привреда	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	1.00
7.	Одвођења отпадних вода - установе	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	1.00
8.	Пречишћавања отпадних вода - грађани	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1.00
9.	Пречишћавања отпадних вода - привреда	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	1.00
10.	Пречишћавања отпадних вода - установе	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	1.00
	ФИКСНА НАКНАДА КОЈА НЕ ЗАВИСИ ОД ПОТРОШЊЕ ВОДЕ И ПЛАТА СЕ ПО КАТЕГОРИЈИ ПОТРОШАЧА ИНДИВИДУАЛНИ И ВИРМАНСКИ И ПЛАТА СЕ МЕСЕЧНО ПО ЈЕДНОМ ВОДОМЕРУ ПО ЧЛАНУ 9. ТАЧКА 1. ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ СО КАЊИЖА:															
11.	- за водомер пречника ½"	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.00
12.	- за водомер пречника ¾"	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.00
13.	- за водомер пречника 1"	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	1.00
14.	- за водомер пречника 5/4"	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	1.00
15.	- за водомер пречника 6/4"	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	1.00
16.	- за водомер пречника 2"	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	1.00
17.	- за водомер пречника 80"	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	1.00
18.	- за водомер пречника 100"	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	1.00
19.	- за водомер пречника 150"	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1.00

Датум: 25.01.2021.

Потписано лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходи по година					
2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

План за период 01.01.2020 текућа година					
01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

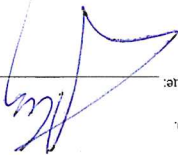
Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Овајшемо линије:





Датум: 25.01.2021.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020/ план 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације		10,000	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спорте активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	1,195,000	975,810	1,000,000	1,000,000	632,602	63
6.	Реклама и пропаганда	150,000	190,584	300,000	300,000	359,400	120
7.	Остало						

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

Датум: 25.01.2021.

Овлашћено лице:



Предузеће: POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMÜVEK DOO HORGÓŠ
 Матични број: 08025355

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 ¹		2020 ²	0.00					
2020		2020						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)



Датум: 25.01.2021.

Овлашћено лице

[illegible]

3. Za strane kredite je neophodno navesti iznos i u procentu iznos izdavanja. ...Ukupno stanje kreditne zaduženosti treba odgovarati iznosu koji je 6.2 i 6.2 - u skladu sa 10

21arXiv:25.01.2021

Составлено: 1996

1,380,120

3. **Итого:**

ПОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска, кредитна, депозитна, акционерна, облигациона, итд.)	Назив банке	Износ у општинској валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Нитеса, Љубанска штедионица,		5.630.821
	068	Депозитна рачун	Банка Нитеса		32
	068	Левантин рачун			
	068	Укупно у динарима			5.630.853
31.03.2020.	068	Текући рачун	Банка Нитеса, Љубанска штедионица,		7.041.577
	068	Депозитна рачун	Банка Нитеса	12	1.370
	068	Левантин рачун			
	068	Укупно у динарима			7.042.947
30.06.2020.	068	Текући рачун	Банка Нитеса, Љубанска штедионица,		41.604.589
	068	Депозитна рачун	Банка Нитеса		32
	068	Левантин рачун			
	068	Укупно у динарима			41.604.621
30.09.2020.	068	Текући рачун	Банка Нитеса, Љубанска штедионица,		34.860.961
	068	Депозитна рачун	Банка Нитеса		32
	068	Левантин рачун			
	068	Укупно у динарима			34.860.993
31.12.2020.	068	Текући рачун	Банка Нитеса, Љубанска штедионица,		32.250.073
	068	Депозитна рачун	Банка Нитеса		32
	068	Левантин рачун			
	068	Укупно у динарима			32.250.103

[Signature]

Освајено лице:



Датум: 25.01.2021.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Опрема за информатику	1	2020	2020	237	
2	Апарат за кафе	1	2020	2020	55	
3	Резервни делови за каналџет	1	2020	2020	64	
4	Разне радioniчке опреме и ручног алата	1	2020	2020	913	
5	Кашика за New Holland	1	2020	2020	96	
6	Теретно возило FIAT Panda VAN	1	2020	2023	1,230	
7	Теретно возило FIAT Panda VAN	1	2020	2023	1,230	
8	Теретно возило FIAT DUCATO	1	2020	2023	2,962	
9						
10	Укупно:				6,787	0

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Опрема за информатику	490	198	490	26	490	198	490	237
2	Апарат за кафе	60	55	60	55	60	55	60	55
3	Резервни делови за каналџет	490	64	490	64	490	64	490	64
4	Разне радioniчке опреме и ручног алата	1,045	231		31	1,045	231	1,045	913
5	Кашика за New Holland		96				96		96
6	Теретно возило FIAT Panda VAN		1,230					1,500	1,230
7	Теретно возило FIAT Panda VAN		1,230					1,500	1,230
8	Теретно возило FIAT DUCATO		2,962					3,000	2,962
9			0						
10	Укупно:	2,085	6,066	1,040	145	2,085	644	8,085	6,787

Датум: 25.01.2021.

Потписано лице



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

на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0		
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0		
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0		
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0		
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115	0		
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0		
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	37,264	8,884	28,380
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	20,225	7,585	12,640
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	138		138
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	13,818	1,299	12,519
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	473		473
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	2,610		2,610
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,075	142	933
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	15		15
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	142	142	0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	918		918
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 25.01.2021..

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у

