

JKП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

JKП ВОДОВОД БЕЗДАН
Сомборски пут 66 ,Бездан
025/810-369
ПИБ 100613555
Мат.бр.08189544
Ж.р. 200-2825680101040-80
Email: vodovodkom@mts.rs

Број: 195/2021

Дана: 29.07.2021.

ГРАД СОМБОР
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ТУРИЗАМ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПРЕДМЕТ: Достава извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања JKП „Водовод“ Бездан за други квартал 2021. године

У складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС бр. 36/2016) у прилогу дописа достављамо вам Извештај о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања JKП „Водовод“ Бездан за период 01.01.2021. - 30.06.2021. године у аналогном и електронском облику (на ЦД-у).

Овим дописом потврђујемо тачност података у обрасцима Извештаја и то:

Образац 1	Биланс успеха
Образац 1А	Биланс стања
Образац 1Б	Извештај о токовима готовине
Образац 2	Трошкови запослених
Образац 3	Динамика запослених
Образац 4	Кретање цена производа и услуга
Образац 5	Субвенције и остали приходи из буџета
Образац 6	Средства за посебне намене
Образац 7	Нето добит
Образац 8	Кредитна задуженост
Образац 9	Готовински еквиваленти и готовина
Образац 10	Извештај о инвестицијама
Образац 11	Бруто потраживање јавног предузећа за дате кредите и зајмове продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
Образац 12	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања JKП „Водовод“ Бездан

С поштовањем.

Достављено:

1. Наслову
2. Архиви

Директор
Дејан Кубатов, дипл. инж. тех.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.06.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 – 30.06.2021.		Постск. Реализација 01.01. - 30.06.2021/ план 01.01. - 30.06.2021
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	25,973	32,450	15,076	12,692	0*842
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
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	15,440	22,640	9,500	9,941	1*046
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	15,440	19,000	9,500	9,941	1*046
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,000	5,950	2,826	1,700	0*602
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6,533	7,500	2,750	1,051	0*382
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
80 до 85, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	27,444	32,326	14,316	13,512	0,943
80	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
82	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
830	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
831	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,813	2,500	1,000	715	0,715
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1024	4,323	5,200	2,600	2,186	0,841
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13,633	15,026	7,516	6,997	0,931
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,032	4,800	1,400	1,208	0,863
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,082	2,000			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,561	2,800	1,800	2,406	1*336
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		124	760		0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1,471			820	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	180			131	0
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				
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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	180			131	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	579	333		69	0,00

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	23	200	46	0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕГУЛОВАЊА ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 – 1051 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		257	760	0*00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕГУЛОВАЊА ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 – 1050 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1,095			928 0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФИКАСНИ 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				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		257	760	0*219
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1,095			928 0,000
	И. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
100-722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
100-722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		257	760	0*00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1,095			928 0,000
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 29.07.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Прегледао: ЈКП ВОДОВОД БИЗДАН
Матични број: 08189544

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.г

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.Г		Индекс реализација 30.06.2021 план 30.06.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	21,923	12,697	12,926	21,505	1*663
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
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					
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	21,923	12,697	12,926	21,505	1*663
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	11,697			10,926	0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8,309	8,080	8,309	7,019	0,844
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1,799	1,799	1,799	1,799	1*000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	118	2,818	2,818	1,761	0*624
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
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					
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					
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					

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	6,139	4,889	6,630	7,258	1*095
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	833		833	833	1*000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049	833				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050			833	833	1*000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3,006	3,500	3,697	4,545	1*229
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3,006	3,500	3,697	4,545	1*229
205 и део 209	6. Купци 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					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
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					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,300	1,389	2,100	1,880	0.895
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					0
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	28,062	17,586	19,556	28,763	1.471
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	53,468	64,394	64,394	53,468	0*830
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	21,298	10,636	13,636	18,776	1*377
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	58,003	47,077	47,077	58,003	1*232
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удони	0405					
303	4. Државни капитал	0406					0
304	5. Друштвени капитал	0407	58,003	47,077	47,077	58,003	1*232
305	6. Задружни 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					0.000
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	261	257	3.257		0.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	261	257	3.257		0*000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	36.966	36.698	36.698	38.299	1.044
350	1. Губитак ранијих година	0422	36.966	36.698	36.698	38.299	1.044
351	2. Губитак текуће године	0423				928	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
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					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
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					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42, 40 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6.764	6.950	5.920	9.987	1*687
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	26				0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	26		26		0.000
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 наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.551	6.770	5.810	8.568	1*475
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	6.551	6.770	5.810	8.568	1.475
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				1.175	0.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	187	180	110	210	1*909
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				34	0.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	28.062	17.586	19.556	28.763	1.471
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	53.468	64.394	64.394	53.468	0*830

Датум: 29.07.2021.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Износ реализација 01.01. - 30.06.2021 план 01.01. - 30.06.2021.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	27.155	30.450	17.076	12.762	0*747
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	17.276	19.000	9.500	9.941	1*046
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.879	11.450	7.576	2.821	0*372
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	26.955	30.261	16.776	13.233	0*788
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13.152	15.235	9.260	6.236	0*673
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	13.803	15.026	7.516	6.997	0*931
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					0
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	200	189	300		0
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012			0	471	0
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		5.700	2.700	1.700	0*630
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		5.700	2.700	1.700	0*630
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.000	5.700	2.700	1.700	0*630
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.000	1.000			0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1.000	4.700	2.700	1.700	0*630
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.000	5.700			0
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	436				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	131				0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	27.155	32.450	17.076	14.462	0*847
44	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	26.955	32.261	16.776	14.933	0*890
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	200	189	300		0
46	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			0	471	0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.100	1.200	1.800	2.300	1*278
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.300	1.389	2.100	1.829	0*871

Датум: 29.07.2021.

Одговорно лице:



Предузеће: _____
Матични број: _____

ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
8189544

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021 план 01.01. - 30.06.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7,019,494	7,734,423	3,867,278	3,964,388	1*025
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	9,985,641	11,002,087	5,485,475	5,467,373	0,997
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	11,748,107	12,943,954	6,453,661	6,377,691	0,988
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	12	12	12	12	1*000
4.1.	- на неодређено време	10	10	10	10	1,000
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	1,000
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	303,816	303,816	151,908	150,943	0,994
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,000
19.	Превоз запослених на посао и са посла	634,460	634,460	313,316	293,890	0,938
20.	Дневнице на службеном путу	179,500	100,000	50,000		0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	325,146	325,146	162,574	154,933	0,953
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	193,050	61,406			0
25.	Број прималаца	3	1			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	100,000	100,000	50,000	20,000	0*400
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комун. делатности		557,354	557,334	334,400		0
Број прималаца солидарне помоћи		12	12	12		

* број запослених последњег дана извештајног периода
** позиције од 0 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаних у билансу успеха



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
Матични

8189544

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2021. године*	10	3	
1.	Одлив кадрова	0	0	
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2021. године**	10	3	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.07.2021.

Овлашћено лице:



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	текуће године	претходне године
1.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА	62.55	62.55	62.55	62.55	62.55	62.55	62.55							1	
2.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ФИРМЕ	99.59	99.59	99.59	99.59	99.59	99.59	99.59							1	
3.	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024							1	
4.	НОВИ ПРИКЛУЧАК	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841							1	
5.	ИСКЛУЧЕЊЕ СА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500							1	
6.	ПОНОВНО ПРИКЉУЧЕЊЕ	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000							1	
7.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА ЗА КОЛУТ, Б.МОНОШТОР	37.53	37.53	37.53	37.53	37.53	37.53	37.53							1	
8.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ФИРМЕ ЗА КОЛУТ Б.МОНОШТОР	59.75	59.75	59.75	59.75	59.75	59.75	59.75							1	
9.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА Б.БРЕГ	62.55	62.55	62.55	62.55	62.55	62.55	62.55								
10.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ФИРМЕ Б.БРЕГ	59.75	59.75	59.75	59.75	59.75	59.75	59.75								
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 29.07.2021.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 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	3.999.700	3.999.700	3.997.700	2.000	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.999.700	3.999.700	3.997.700	2.000	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.700.000	2.700.000	5.700.000	5.700.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1.700.000	2.700.000	5.700.000	5.700.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.700.000	1.700.000	1.680.000	20.000	0.988
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.700.000	1.700.000	1.680.000	20.000	0.988

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.700.000	1.700.000	1.680.000	20.000	0.988
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.700.000	1.700.000	1.680.000	20.000	0.988

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 29. 07. 2021.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____ ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
Матични број: _____ 8189544

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2021 план 01.01. - 30.06.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	180,000	180,000	180,000	90,000	152,365	1*693
6.	Реклама и пропаганда	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
7.	Остало						

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

Датум: 29.07.2021.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН

Матични број: 08189544

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
2018	357,057	2019	178,529	С.Л.Град Сомбор	11/30/2019			178,529
2019	474,613	2020	237,307	С.Л.Град Сомбор 22/20	30/11/2020			237,307
2020	GUBITAK	201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Основ уплате: нераспоређена добит за 2019.г

Датум: 23.07.2021.



Предузеће: ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
 Матични број: 8189544
 Платиски курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција кредита даје	Стање кредитне задужености на 31.12.2019 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020 године у динарима	Година поплаћеног кредита	Рок исплате без периода почека	Период почека (class period)	Датум при отплате	Коматна стопа	Број исплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину					у динарима	
													Годишња процентна стапа	Годишња процентна стапа	Годишња процентна стапа	Годишња процентна стапа	Годишња процентна стапа	Годишња процентна стапа	Годишња процентна стапа
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење по месеци и кварталима																			

Kreditna zaduzenost izmiren sa 31.01.2021 godine

* За стране кредитне је неопходно навести износ у оригиналној валути.
 ** За кумулативне кредитне задужености треба да се означи број подизања 62 и 72 у обрачку 10

Датум: 29.07.2021.

Овлашћено лице




Предузеће: _____ ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
Матични број: _____

8189544

Образац 9

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
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		110.503,01
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		20.635,29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ БАНКА		16.774,08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		176.439,57
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		193.649,66
	Укупно у динарима				518.001,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		1.004,505
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		55,318
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		668,134
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ БАНКА		21,611
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		79,422
	Укупно у динарима				1.828,990
30.09.2021	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ БАНКА		
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	Укупно у динарима				
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
Укупно у динарима		ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ БАНКА		
УКУПНО У ДИНАРИМА					

Датум: 29.07.2021.



Овлашћено лице:

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	ПРОЈЕКТ БИЗДАН-ЦАРИНА	БУЏЕТ	2.019	2.019	500,000	500,000
2	ПОЈЕК.Б.МОНОШТОР	БУЏЕТ	2.019	2.019	1,300,000	1,300,000
3	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА	БУЏЕТ	2.019	2.019	1,000,000	1,000,000
4	ПОСТАВЉАЊЕ ХИДРАНТА	БУЏЕТ	2.019	2.019	200,000	200,000
5	ЦЕВИ ЗА ВИКЕНД НАС.	БУЏЕТ	2.019	2.019	500,000	500,000
6	ЦИСТЕРНА ЗА ВОДУ	БУЏЕТ	2.019	2.019	1,400,000	1,400,000
7	КОМБИ БАГЕР	БУЏЕТ	2.020	2.020	3,000,000	3,000,000
8						
	Укупно:				7,900,000	7,900,000

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЕЛЕКТРО. САНИТ. ЗАШ.	1,700,000	0	1,700,000	1,680,000	1,700,000	1,680,000				
2	ПРОЈЕК. БЕЗДАН-КОЛУТ	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0				
3	НАБАВКА КАМИОНА	1,000,000	0	0	0						
4	ЦЕРВИС ХЛОРОГЕНА	2,000,000	0	0	0						
5			0	0	0						
6											
7											
8											
	Укупно:	5,700,000		1,700,000	1,680,000	2,700,000	1,680,000				

Предузеће: _____
Матични број: _____

ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН

8189544

Образац 11

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

на дан 30.06.2021.г

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			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
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			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
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			
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 правних лица и предузетника	9115			
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			
016, део 019, део 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			
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			
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			
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			
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			
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			
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	16.694	12.149	4.545
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
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			
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			
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			
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			

Датум: 29.07.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

За период од 01.01. 2021. до 30.06. 2021. године

Бездан, јул 2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан

Седиште: Бездан, Сомборски пут бб

Претежна делатност: 36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08189544

ПИБ: 100613555

Надлежно министарство: Министарстви пољопривреде, шумарства и водопривреде

Делатности јавног предузећа су:

1) Претежна делатност Јавног предузећа је:

36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

2) Остале делатности предузећа су:

33.12 - Поправка машина

33.13 - Поправка електронске и оптичке опреме

35.21 - Производња гаса

35.22 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

37.00 - Уклањање отпадних вода

42.21 - Изградња цевовода

42.91 - Изградња хидротехничких објеката

43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

46.72 - Трговина на велико металима и металним рудама

46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање,

46.77 - Трговина на велико отпацама и остацима

47.52 - Трговина на велико металном робом, бојама и стаклом у специјализованим радњама

49.41 - Друмски превоз терета

52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају

69.10 - Правни послови

69.20 - Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање

70.10 - Управљање економским субјектом

70.22 - Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

71.11 - Архитектонска делатност

71.12 - Инжењерска делатност и техничко саветовање

71.20 - Техничко испитивање и анализа

81.29 - Услуге осталог чишћења

Годишњи програм пословања: Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бездан за 2021. годину усвојила је Скупштине града Сомбора на 6. седници одржаној дана 21.12.2020. године - Закључак број 06-267/2020-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у другом кварталу 2021. године, односно у периоду 01. јануар – 30. јуна 2021. обављало је послове у оквиру своје основне делатности – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде на територији насељених места Бездан, Бачки Моноштор, Бачки Брег и Колут. Током другог квартала предузеће је редовно обављало послове на одржавању, замени и контроли мерних инструмената корисника, послове одржавања система водоснабдевања, одржавању погона воде и целокупне дистрибутивне мреже на територији наведених насељених места. Своје послове предузеће обавља у складу са одредбама важећег Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр. 88/2011,104/2016) као и у складу са Одлуком о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора (Сл. лист Града Сомбора бр. 7/2017,17/2017). Такође, током другог квартала 2021. године предузеће је активно и интензивно укључено у изградњу нове Фабрике воде у Бачком Моноштору ради завршетка планираних радова.

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021. -30.06.2021	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	пословни приходи	15.076	12.692
1014	приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	9.500	9.941
1016	приходи од премија,субвенција,дотација ,донација и сл.	2.826	1.700
1017	други пословни приходи	2.750	1.051
1018	пословни расходи	14.316	13.512
1064	нето добитак	760	0
1065	нето губитак	0	928

У периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 12.692 хиљада динара а планирано је 15.076 хиљада динара. Настала разлика у приходима од 2.384 хиљаде динара, остварена је највећим делом у ставци „други пословни приходи“ због немогућности реализације планираних радова на атмосферској канализацији као и других додатних радова обзиром на неопходност

завршетка обимних радова на Фабрици воде у Бачком Моноштору. Такође, на позицији субвенција АОП 1016 планирано је 2.700 хиљада а реализовано је 1 700 хиљада динара обзиром да планирана субвенција у другом кварталу није исплаћена. Због наведених смањених пословних прихода исказан је нето губитак у износу од 928 хиљада динара. Остале ставке биланса успеха су у складу са планираним, према Програму пословања за 2021. годину.

Расходи приказани на позицији АОП 1018, у другом кварталу 2021. планирани су у износу од 14.316 хиљада динара а реализовани 13.512 хиљада динара. Све позиције пословних расхода су незнатно мање од планираног, једино одступање постоји код „нематеријалних трокова“ АОП 1029 због повећаних трошкова анализе воде.

Предузеће је у другом кварталу 2021. године исказало нето губитак од 928 хиљада динара (АОП 1065). Исказани губитак узрокован је углавном услед смањених „других пословних прихода“ и „субвенција“ која није исплаћена у планираном кварталу.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021. -30.06.2021	
		План	Реализација
1	2	3	4
012	грађевински објекти	0	10.926
013	постројења и опрема	8.309	7.019
016	некретнина, постројења и опрема у припреми	1.799	1.799
017	улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	2.818	1761
056	купци у земљи	3.697	4.545
068	готовински еквиваленти и готовина	2.100	1.880
071	укупна актива	19.556	28.763
072	ванбилансна актива	64.394	53.468
0402	основни капитал	47.077	58.003
0419	нераспоређена добит у текућем кварталу	3.257	0
0422	губитак ранијих година	36 698	38.299
0423	губитак текуће године	0	928
0456	добављачи у земљи	5.810	8.568
0446	краткорочни кредити у земљи	0	0
0459	остале краткорочне обавезе	0	1.175
0460	обавезе по основу ПДВ	110	210
0461	обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	0	34
0464	укупна пасива	19.556	28.763
0465	ванбилансна пасива	64.394	53.468

Биланс стања на дан 30.06.2021. године се састоји из активе која износи 28.763 хиљада динара и пасиве која износи исто 28.763 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 10.926 – више од планираног. Полазећи од потребе усклађивања статуса јавне својине и права коришћења на грађевинским објектима предузећа (иницирано од стране ДРИ) као и потребе усклађивања оснивачког акта и стања у пословним књигама, планом за други квартал 2021. године је већ предвиђено исто усклађивање које подразумева преношење наведене имовине на локалну самоуправу и самим тиме би се иста имовина ЈКП Водовод Бездан водила на ванбилансној позицији а у локалној самоуправи у билансној позицији. Исто усклађивање ће бити спроведено током 2021. године.
- опрема -7.019- мање од планираног због обрачунате амортизације
- постројења и опрема у припреми – 1.799 - у складу са планом
- улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми- 1.761 , мање од планираног због нерализоване субвенције од 1.000 хиљада динара за набавку камиона
- аванси - 833- у складу са планом ,
- потраживања –4.545 више од планираног услед веће потрошње воде
- готовина – 1.880 - мање од планираног услед повећаних трошкова
- ванбилансна актива 53. 468, а планирана 64.394 из горе наведеног разлога преношења јавне својине.

Пасиву чине (у хиљадама динара):

- основни капитал - 58.003 –није у складу са планом због спровођења поступка преноса јавне својине на локалну самоуправу ,
- губитак до висине капитала – 38.299 – већи од планираног због исказаног губитка у финансијском пословању за 2020. годину
- губитак у текућем кварталу – 928 - настао због неисплаћене субвенције
- обавезе према добављачима –8.568 – више од планираног због повећаних трошкова изградње фабрике воде у Б. Моноштору
- краткорочни кредити - 0- у складу са планом
- остале краткорочне обавезе -1.175 - обрачуната а неисплаћена зарада за јун 2021.
- ПДВ – 210- у складу са извршеним прометом услуга
- Остале обавезе - 34 - обавезе по основу пореза и доприноса
- Ванбилансна пасива - 53.468 – није у складу са планом из истог разлога као и ванбилансна актива

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021. -30.06.2021	
		План	Реализација
1	2	3	4
3002	продаја и примљени аванси	9.500	9.941
3004	остали приливи из редовног пословања	7.576	2.821
3001	прилив готовине из пословања	17.076	12.762
3005	одливи готовине из пословања	16.776	13.233
3006	исплате добављачима	9.260	6.236
3007	зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	7.516	6.997
3013	прилив готовине из активности инвестирања	2.700	1.700
3019	одлив готовине из активности инвестирања	2.700	1.700
3034	краткорочни кредити	0	0
3024	нето одлив готовине из активности инвестирања	0	0
3040	свега прилив готовине	17.076	14.462
3041	свега одлив готовине	16.776	14.933
3042	нето прилив готовине	300	0
3043	нето одлив готовине	0	471
3044	готовина на почетку обрачуноског периода	1.800	2.300
3047	готовина на крају обрачуноског периода	2.100	1.829

Приливи у предузећу, у другом кварталу 2021. године, су настали из пословних активности и то: од продаје робе на домаћем тржишту у износу од 9.941 хиљада динара, других пословних прихода у износу од 2.821 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 12.762 хиљада динара. Планирани приход је био 17.076 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 4.314 хиљаде динара и настао је из разлога смањене позиције „остали приходи из редовног пословања“ – због смањене пословне активности услед завршних радова на Фабрици воде у Б. Моноштору те немогућности реализације „додатних проход“ по основу атмосферске канализације.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 13.233 хиљада динара и односе се на исплате добављачима – 6.236 хиљаде динара, исплате зарада и осталих личних примања 6.997 хиљада динара, кредити - 0, плаћање јавних прихода – 0. Укупни одливи су 13.233 хиљада динара док су планирани били 16.776 хиљада динара.

У другом кварталу 2021.године, предузеће није реализовало одобрену субвенцију у износу од 1.000 000,00 динара за набавку услуге израде пројектно-техничке документације за изградњу доводника воде Бездан- Колут, услед неисплаћивања субвенције планиране за други квартал.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкова запослених садржи укупне трошкове зарада и осталих личних примања у посматраном периоду и број запослених на које се односе. Трошкови зарада у другом кварталу износе:

- нето зараде - 3.964 388 динара, у складу са планираним,
- бруто 1 - 5.467 373 динара, у складу са планираним,
- бруто 2 - 6.377 691 динара, у складу са планираним,
- број запослених је у складу са планом,
- накнаде члановима НО - 150 943 - у складу са планираним,
- трошкови превоза - 293 890 динара - незнатно мање од планираног,
- накнада трошкова на службеном путу - 154 933- у складу са планом
- дневнице - 0,00 - мање од планираног,
- јубиларне награде - 0,00 - није планирано у овом кварталу,
- помоћ радницима и породици -20.000 динара - незнатно мање од планираног.
- Солидарна помоћ радника ради ублажавања неповољног материјалног положаја - 0,00 док је планирано 334 400 , није извршена исплата услед тренутне смањености ликвидности

Трошкови запослених, како је наведено, исплаћени су у складу са планом.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2021. године, број запослених је у складу са Програмом пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2021. годину.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У другом кварталу 2021. године, цене услуга које пружа ЈКП „Водовод“ Бездан се нису мењале у односу на децембар 2018. године односно примењиване су у складу са Програмом пословања предузећа за 2021. годину те усвојеним Ценовником ЈКП „Водовод“ Бездан, на који је оснивач дао своју сагласност.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2021. годину, у другом кварталу 2021. године планирана је субвенција у износу од 1.000 000 динара за набавку услуге израде пројектно-техничке документације доводника воде Бездан-Колут. Субвенција није реализована у другом кварталу те се њена реализација очекује у трећем кварталу.

Реализација средстава за социјално угрожене грађане за утрошак воде у износу од 128.052 30 динара уврштена је у биланс успеха АОП 1014 – приход од продаје производа и услуга.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене, у другом кварталу 2021. године су планирана у износу од 100 000 динара а реализовано је 152 365 и то :

-репрезентација је планирана у износу од 90 000 динара, а реализовано је 152.365 динара. Настала разлика узрокована је повећаним пословним активностима у циљу унапређења пружања услуга снабдевања водом у насељеним местима, у смислу пробне примене нових технологија у филтрацији и пречишћавању сирове воде ради уклањања непожељних примеса метала и арсена у води за пиће.

-реклама и пропаганда -планирано је 10.000 а реализовано 0,00 динара.

9. НЕТО ДОБИТАК

Нето добитак за предузеће није исказан по ФИ за 2020. годину. Нето губитак у износу од 1.095 115,77 динара исказана је у ФИ за 2020. годину. Исти је настао због обрачунатих трошкова амортизације за 2021. годину и смањене ставке пословних прихода (књиговодствени губитак).

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У другом кварталу 2021. године није било кредитног задужења предузећа.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање на текућим рачунима у складу је са текућим пословањем.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2021. годину, у другом кварталу 2021. године, планиране су инвестиције у износу од 2. 700 000,00 а реализовано је 1.680 000,00. Субвенција предвиђена за други квартал није реализована те се очекује њена реализација у трећем кварталу.

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

У табели је приказан АОП 9123 „остала потраживања по основу продаје и остали аванси“ а односи се на фактурисана и наплаћена потраживања од купаца , у другом кварталу 2021.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У другом кварталу 2021. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2021. годину је у највећем делу плански реализован.

Највећа одступања, које се појављују у појединим ставкама као што су ставка „грађевински објекти“ и „ванбилансна актива и пасива „ настали су због потребе усклађивања статуса јавне својине и права коришћења на грађевинским објектима предузећа (иницирано од стране ДРИ) као и потребе усклађивања оснивачког акта и стања у пословним књигама. Планом за прца квартал 2021. године је већ предвиђено наведено усклађивање, које подразумева преношење наведене имовине на локалну самоуправу при чему ће се иста имовина ЈКП Водовод Бездан водити на ванбилансној позицији, а у локалној самоуправи у билансној позицији. Исто усклађивање ће бити спроведено током 2021. године. Такође, током другог квартала 2021. године највећа одступања су исказана у делу пословних прихода и то позиције „други пословни приходи“ и „субвенције“ чија се реализација очекује у трећем кварталу.

Датум 29.07.2021.


Потпис и печат