



JKP „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

Број: 260/2023

Дана: 28.07.2023.

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 ЈКП „Водовод“ Бездан за други квартал 2023. године

У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС бр.131/21) , у прилогу дописа достављамо вам Извештај о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за период 01.01.2023. - 30.06.2023. 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	Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.до 30.06.2023.
Образац 5	Приходи из буџета
Образац 6	Средства за посебне намене
Образац 7	Расподела остварене добити/покриће губитка
Образац 8	Кредитна задуженост
Образац 9	Готовински еквиваленти и готовина
Образац 10	Извештај о инвестицијама
Образац 11	Потраживања,обавезе и судски спорови
Образац 12	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан

С поштовањем.
Достављено:

1. Наслову
2. Архиви



Директор

Дејан Кубатов, дипл.инж.тех.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	56,707	62,943	43,390	39,488	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	26,927	28,000	13,500	14,081	104%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	29,780	34,943	29,890	25,407	85%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	54,033	62,393	39,208	35,465	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19,480	23,354	19,261	6,661	35%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	15,649	18,099	8,957	8,472	95%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	11,758	13,388	6,742	6,660	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,899	2,162	1,081	1,009	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,992	2,549	1,134	803	71%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,500	2,500			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11,213	12,440	7,040	18,032	256%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,191	6,000	3,950	2,300	58%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,674	550	4,182	4,023	96%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	220	200	100	93	93%
30 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	220	200	100	93	93%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		500			
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	400	300		388	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	56,707	63,443	43,390	39,488	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	54,653	62,893	39,308	35,946	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,054	550	4,082	3,542	4*43%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				37	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,054	550	4,082	3,579	4*43%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,054	550	4,082	3,579	4*43%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22,550	18,842	20,139	18,861	94%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22,550	18,842	20,139	18,861	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9,534	9,837	9,534	9,534	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	4,751	5,445	7,045	5,767	82%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,799	1,799	1,799	1,799	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1,761	1,761	1,761	1,761	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	9,483	7,600	11,085	14,014	126%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	125			65	0%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	125			65	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					0%
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5,670	4,600	4,100	10,444	105,6%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5,670	4,600	4,100	10,444	105,6%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	730				0%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	730				0%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,958	3,000	6,985	3,505	37,94%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	27,328	26,442	31,224	32,875	78,79%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	53,468	53,468	53,468	53,468	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	21,942	22,492	26,024	26,304	69%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	58,003	58,003	58,003	58,003	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2,238	2,788	6,320	6,508	24,68%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	184	2,238	2,238	2,929	131%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,054	550	4,082	3,579	4,43%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	38,299	38,299	38,299	38,207	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	38,299	38,299	38,299	38,207	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	5,386	3,950	5,200	6,571	126%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5,386	3,950	5,200	4,728	91%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5,386	3,200	5,400	4,728	88%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449				1,843	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		750		1,412	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				400	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				31	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	27,328	26,442	31,224	32,875	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	53,468	53,468	53,468	53,468	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023 године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	28,424	29,605	15,302	10,704	126%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	26,927	28,000	14,500	10,123	70%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,497	1,605	802	581	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	25,666	27,563	14,302	15,215	106%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	10,001	9,464	5,252	6,743	128%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	15,665	18,099	9,050	8,472	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,758	2,042	1,000		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				4,511	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	32,202	33,785	29,785	28,784	97%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	32,202	33,785	29,785	28,784	97%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	32,202	33,785	26,758	23,806	89%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		1,000	1,000		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026	32,202	32,785	25,758	23,806	92%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	3,027	4,978	164%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	60,626	63,390	45,087	39,488	88%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	57,868	61,348	41,060	39,021	95%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,758	2,042	4,027	467	22,58%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	200	2,958	2,958	2,958	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,958	5,000	6,985	3,425	37%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8,275,013	9,884,180	4,942,090	4,822,621	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	11,758,101	13,388,200	6,742,500	6,659,724	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	13,657,034	15,550,394	7,831,413	7,668,672	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	12	12	12	12	100%
4.1.	- на неодређено време	10	10	10	10	100%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100%
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	300,679	301,888	150,944	149,132	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	543,582	640,000	320,000	246,942	77%
20	Дневнице на службеном путу	86,787	100,000	50,000	22,500	45%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	400,000	550,000	275,000	336,290	122%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	44,713				
25	Број прималаца	1				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	58,655	400,000	200,000	48,000	24%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Солидарна мера ради ублажавања материјалне помоћи по Анексу	557,200	557,200	185,733		0%
31	Број запослених прималаца солидарне помоћи					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)						
	Стање на дан 31.03.2023. године*	10	2	0						
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број 10	Број жена 2	Број мушкараца 8	Укупан број 2	Број жена 0	Број мушкараца 2	Укупан број 0	Број жена 0	Број мушкараца 0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,607	58,435			
	Највиша појединачна зарада	132,384	94,731			
	Просечна зарада	106,495	76,583			
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	141,149	103,220			
	Највиша појединачна зарада	141,149	103,220			
	Просечна зарада	141,149	103,220			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину							(текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.						
СЕРВИС ПОСТРОЈЕЊА У ПОГОНУ		ГРАД СОМБОР	3,600,000	3,600,000								
ОДРЖАТМОСФ.КАНАЛА		ГРАД СОМБОР										
ОДРЖАВНИХ ЧЕСМИ		ГРАД СОМБОР	21,001,722	25,184,562								
ЦЕВОВОД БЕЗДН-КОЛУТ		ГРАД СОМБОР										
УКУПНО:			24,601,722	28,784,562								

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

Реализација за период 01.01 – 30.06.2023. године*								у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
						4 (2-3)	5	
			1	2	3			
СЕРВИС ПОСТРОЈЕЊА У ПОГОНУ		ГРАД СОМБОР	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0		
ОДРЖАТМОСФ.КАНАЛА		ГРАД СОМБОР						
ИЗГРАЂЕЊА ЦЕВОВ.БЕЗДАН-КОЛУТ		ГРАД СОМБОР	25,184,562	25,184,562	20,206,042	4,978,519		
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ		ГРАД СОМБОР						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			100,000	50,000		0%
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	180,000	390,000	400,000	200,000	358,481	179%
6.	Реклама и пропаганда	10,000	10,000	10,000	10,000		0%
7.	Остало						

у динарима

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити или покрићу губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	17/06/19	179/2019	02/09/19	401-1025/2019	ДОВИТАК	357,057	50%	178,529	50%	178,528	покриће губитка из ранијег периода
2019	15/07/20	139/2020	14/09/20	401-1043/2020	ДОВИТАК	474,613	50%	237,307	50%	237,306	покриће губитка из ранијег периода
2020	17/06/21	127/2021	30/11/21	023-77/2021-III	ГУБИТАК	1,095,116	0%		0%		Покриће-добити из наредних година
2021	22/03/22	90/2022	25/10/22	023-83/2022-III	ДОВИТАК	184,174	50%	92,087	50%	92,087	покриће губитка из ранијег периода
2022	22/03/23	130/2023			ДОВИТАК	2,928,632	50%	1,464,316	50%	1,464,316	покриће губитка из ранијег периода

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
Н (текућа)					
	= Укупно				
Н - 1					
	= Укупно				
Н - 2	237,307	30/11/20	401-1043/2020	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2019.ГОДИНИ	
	= Укупно				
Н - 3	178,529	30/11/19	401-1025/2019	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2018.ГОДИНИ	
	= Укупно				
Н - 4					
	= Укупно				

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Своје кредитне задужености на „20 година“ у оригиналној валути	Своје кредитне задужености на „20 година“ у „—“ динарима	Година поплачења кредита	Рис отплате без периода почета	Период почета (Start date)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима		
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата квартал
маћини кредитор																					
укупно домаћи кредитор																					
рани кредитор																					
укупно страни кредитор																					
Укупно кредитна задуженост																					
од чега из ликвидности																					
од чега из профита																					

Последњи дан тромесечења за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	4	5	6
31.12.2022 (преходна година)	068	БАНКА ИНТЕСА		1381833
	068	БУЏЕТСКИ РАЧУН		223320
	068	НЛБ БАНКА		41918
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		720986
	068	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		381067
	Укупно у динарима			2749144
31.03.2023.	068	БАНКА ИНТЕСА		3727138
	068	БУЏЕТСКИ РАЧУН		324726
	068	НЛБ БАНКА		41918
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1166940
	068	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		583191
	Укупно у динарима			5843913
30.06.2022.	068	БАНКА ИНТЕСА		2015306
	068	БУЏЕТСКИ РАЧУН		218511
	068	НЛБ БАНКА		41918
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		842132
	068	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		307161
	Укупно у динарима			3425028
30.09.2022.	068	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БУЏЕТСКИ РАЧУН		
	068	НЛБ БАНКА		
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		

31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	Укупно у динарима	УКУПНО:			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУЏЕТСКИ РАЧУН		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	Укупно у динарима	УКУПНО:			

Извештај о инвестицијама

у динарима

бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година								Реализација 01.01-31.12.		
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00							
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета	21,001,722.00	15,142,305.00	25,184,562.00	25,184,562.00							
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потал											
					</												

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	5,491,759	10,444,178		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5,491,759	10,444,178		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	6,102,759	4,728,405		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	6,102,759	4,728,405		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба због разрешења са функције директора ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН ЈЕ РЕШЕНА	372,193.10

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

За период од 01.01. 2023. до 30.06.2023. године

Бездан, јули 2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан

Седиште: Бездан, Сомборски пут 66

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 2023. годину усвојила је Скупштине града Сомбора на 21. седници одржаној дана 21.12.2022. године - Решење бр. 023-112/2022-I (Сл.лист града Сомбора бр. 11/2022). I Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан усвојена је од Стране Скупштине града Сомбора дана 29.06.2023.године,на 24. седници, Решењем број 023-31/20231.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у другом кварталу 2023. године, односно у периоду 01. јануар – 30.06.2023. 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 2023. године предузеће је било укључено у реализацију послова на спровођењу одржавања атмосферске канализације на територији четири насељена места ,текућем одржавању Фабрике воде у Бездану, Бачком Брегу и Бачком Моноштору те завршетку радова на изградњи повезног цевовода Бездан-Колут који су и окончани.

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2023. -30.06.2023	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	пословни приходи	43.390	39.488
1006	приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	13.500	14.081
1011	приходи од премија,субвенција,дотација ,донација и др.	29.890	25.407
1013	пословни расходи	39.208	35.465
1034	финансијски расходи камата	100	93
1042	остали расходи	0	388
1047	приход од исправки грешки из ранијег периода	0	37
1055	нето добитак	4.082	3.579
1056	нето губитак	0	0

У периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 39.488 хиљада динара а планирано је 43.390 хиљада динара. Настала разлика у приходима од 3.902 хиљаде динара, настала је због неповлачења средстава тј. нереализованих средстава за накнадне трошкове на изградњи ценовода Бездан-Колут. Остале ставке прихода су у складу са планираним.

Расходи приказани на позицији АОП 1013, у првом кварталу 2023. планирани су у износу од 39.208 хиљада динара а реализовани 35.465 хиљада динара. Настала разлика од 3.743 хиљада динара настала је из разлога што су повећана средстава по основу додатних трошкова а иста нису утрошена у целости до краја квартала.

Предузеће је у другом кварталу 2023. године исказало нето добит од 3.579 хиљада динара док је планирана била 4.082 хиљада динара. Нето добит је незнатно мања од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2023. -30.06.2023	
		План	Реализација
1	2	3	4
0010	грађевински објекти	9.534	9.534
0011	постројења и опрема	7.045	5.767
0013	некретнина, постројења и опрема у припреми	1.799	1.799
0014	улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	1.761	1.761
0031	плаћени аванси за залихе	0	65
0039	купци у земљи	4.100	10.444
0057	готовински еквиваленти и готовина	6.985	3.505
0045	порез на додату вредност	0	0
0059	укупна актива	31.224	32.875
0060	ванбилансна актива	53.468	53.468
0402	основни капитал	58.003	58.003
0408	нераспоређена добит у текућем кварталу	4.082	3.579
0409	нераспоређена добит ранијих година	2.238	2.929
0413	губитак ранијих година	38.299	38.207
0414	губитак текуће године	0	0
0445	добављачи у земљи	5.400	4.728
0437	краткорочни кредити у земљи	0	0
0449	остале краткорочне обавезе	0	1.843
0451	обавезе по основу ПДВ	0	0
0451	обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	0	0
0456	укупна пасива	31.224	32.875
0457	ванбилансна пасива	53.468	53.468

Биланс стања на дан 30.06.2023. године се састоји из активе која износи 32.875 хиљада динара и пасиве која износи исто 32.875 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 9.534 – у складу са планом
- опрема – 5.767 – нешто мање од планираног
- постројења и опрема у припреми - 1.799 - у складу са планом
- улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми - 1.761 , у складу са планираним
- аванси – 65 - преостали део аванса из ранијих година,
- потраживања 10.444 – значајно повећање у односу на планирано због испостављење фактуре према Граду сомбору за додатне трошкове за цевовод Бездан-Колут за коју је извршена уплата у јулу 2023. Године.
- готовина – 3.505 – мање у односу на план због више уплаћених обавеза из ранијег периода у односу на планирано
- ванбилансна актива 53. 468, у складу са планом

Пасиву чине (у хиљадама динара):

- основни капитал - 58.003 - у складу са планом
- губитак из ранијих година - 38.207 - у складу са планом
- добитак у текућем кварталу –3.579 – мањи од планираног због више плаћених обавеза
- обавезе према добављачима – 4.728 –мање од планираног јер смо били у могућности измирити обавезе из ранијег периода више од планираног
- краткорочни кредити - 0- у складу са планом
- остале краткорочне обавезе – 1. 843 - обавезе према запосленима које су реализоване у следећем месецу
- ПДВ – обавеза за ПДВ је 0
- Остале обавезе - 0
- Ванбилансна пасива - 53.468 –у складу са планираним

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2023. -30 06.2023.	
		План	Реализација
1	2	3	4
3002	продаја и примљени аванси	14.500	10.123
3005	остали приливи из редовног пословања	802	581
3001	прилив готовине из пословања	15.302	10.704
3006	одливи готовине из пословања	14.302	15.215
3007	исплате добављачима	5.252	6743
3009	зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	9.050	8.472
3017	прилив готовине из активности инвестирања	29.785	28.784

3023	одлив готовине из активности инвестирања	26.758	23.806
3027	нето прилив готовине из активности инвестирања	3.027	4.978
3033	краткорочни кредити	0	0
3028	нето одлив готовине из активности инвестирања	0	0
3048	свега прилив готовине	45.087	39.488
3049	свега одлив готовине	41.060	39.021
3050	нето прилив готовине	4.027	467
3051	нето одлив готовине	0	0
3052	готовина на почетку обрачуноског периода	2.958	2.958
3055	готовина на крају обрачуноског периода	6.985	3.425

Приливи у предузећу, у другом кварталу 2023. године, су настали из пословних активности и то: од „продаје робе на домаћем тржишту“ у износу од 10.123 хиљада динара, „других пословних прихода“ у износу од 581 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 10.704 хиљада динара. Планирани приход је био 15.302 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 4.598 хиљаде због нереализацијетј.неповлачења средстава на име накнадних трошкова за изградњу повезног цевовода Бездан Колут.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 15.215 хиљада динара и односе се на исплате добављачима – 6.743 хиљаде динара, исплате зарада и осталих личних примања 8.472 хиљада динара, кредити - 0, плаћање јавних прихода – 0. Укупни одливи су 15.215 хиљада динара док су планирани били 14.302 хиљада динара, разлика је 913 хиљада динара због више исплате добављачима.

У другом кварталу 2023.године, предузеће је реализовало средства из буџета у износу од 28.784 хиљада динара за цевовод Бездан -Колут.

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 удругом кварталу 2023. године износе:

- нето зараде -4.822 621 динара, у складу са планираним,
- бруто 1 - 6.659.724 динара, у складу са планираним,
- бруто 2 - 7.668 672 динара, у складу са планираним,
- број запослених је у складу са планом,
- накнаде члановима НО –149.132 у складу са планираним,
- трошкови превоза - 246 942 динара - мање од планираног
- накнада трошкова на службеном путу –336 290 веће од планираног због повећаних пословних активности

- дневнице на службеном путу- 22 500 мање од планираног
- јубиларне награде –нису планиране
- помоћ радницима и породици 48.000 динара - мање од планираног
- солидарна помоћ радника ради ублажавања неповољног материјалног положаја није реализована у другом кварталу 2023. године.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2023. године, број запослених је у складу са Програмом пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2023. годину.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У другом кварталу кварталу 2023. године приказан је распон планираних и исплаћених зарада према важећим законским прописима, колективном уговору и Правилику о раду предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2023. годину, у другом кварталу 2023. године, планирана су средства из буџета у износу од 28.784,562 динара

Пренето је из буџета града Сомбора 28.784 562 динара а реализовано је 23.806 042
Разлика од 4.978 519 ће бити повучена у наредном кварталу.

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене, у друго квартали кварталу 2023. године су планирана у износу од 240 хиљада динара а реализовано је 358 741 хиљада динара и то :

-репрезентација је планирана у износу од 200 хиљада динара, а реализовано је 358 481 хиљада 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 динара.

Спонзорство је планирано у износу од 30 хиљада динара, у другом кварталу 2023. године. реализовано је 0 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У другом кварталу 2023. године није било кредитног задужења предузећа.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2023. годину, у другом кварталу 2023. године, планиране су инвестиције у износу од 28.784 562 а реализовано је 28.784 562 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ У СУДСКИ СПОРОВИ

У другом кварталу 2023. године стање потраживања на дан 30.06.2023. године приказују потраживања у износу од 10.444 178 динара (од 3 месеца о 12 месеци).

Обавезе на дан 30.06.2023. године укупно износе 4 728 405 (од 3 месеца до 12 месеци)

Поводом судских спорова који се у 2023. години воде, током другог квартала 2023. године, један судски спор је завршен а ЈКП „Водовод“ Бездан је делимично успео у својој жалби. ЈКП „Водовод“ Бездан исплатио је накнаду штете тужиоцу у спору, по правоснажној пресуди у укупном износу од 372.193,10 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У другом кварталу 2023. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2023. годину је у највећем делу плански реализован. Одређена одступања се појављује у делу „инвестирања“ због планираних а нереализованих тј. неповучених средстава из града Сомбора за повезни цевовод Бездан- Колут, што ће бити реализовано у наредном кварталу. Анализом пословања констатује се да нема већих одступања од усвојеног плана.

Датум 26.07. 2023



Потпис и печат