

Образец 12

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПЕЋИНЦИ

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

Пећинци, 29.01.2021.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наведеном периоду у циљу испуњења основне делатности извођени су радови на санирању стања мреже и хаварија, замени неисправних водомера, ремонту водоводних и фекалних пути и замени дотрајалих цевовода и спојева.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени приходи – 113.007 хиљада динара

- Приходи од продаје услуга – 106.175 хиљада динара
- Приходи од субвенција – 5.600 хиљада динара
- Приходи од камата – 315 хиљаде динара
- Остали приходи – 895 хиљада динара

Остварени приходи су нешто мањи од планираних.

Остварени расходи – 107.413 хиљада динара

- трошкови режијског материјала и резервних делова – 5.611 хиљаде динара
- трошкови горива и енергије – 18.862 хиљада динара
- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – 36.901 хиљада динара
- трошкови амортизације – 9.955 хиљада динара
- трошкови производних услуга – 19.806 хиљада динара
- нематеријални трошкови – 9.015 хиљада динара
- расходи камата – 1.108 хиљада динара
- расходи од усклађивања вредности остале имовине – 5.892 хиљада динара
- расходи исправки грешака из ранијег периода – 263 хиљаде динара

Остварени расходи су мањи од планираних и у складу су са мањим приходима у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива – 360.671 хиљада динара

- Земљиште – 4.145 хиљада динара
- Објекти водоводне и канализационе мреже – 233.579 хиљаде динара
- Постројења и опрема – 16.317 хиљада динара
- Постројења и опрема у припреми – 833 хиљаде динара
- Залихе материјала и резервних делова – 835 хиљада динара
- Потраживања од купаца – 84.936 хиљада динара
- Друга потраживања – 17.496 хиљаде динара
- Краткорочни фин. пласмани – 308 хиљада динара
- Готовина на текућим рачунима – 2.222 хиљаде динара

Укупна пасива – 360.671 хиљада динара

- државни капитал – 326.056 хиљада динара
- нераспоређени добитак претходних година – 11.925 хиљаде динара
- нераспоређени добитак текуће године – 5.594 хиљада динара
- нераспоређени губитак ранијих година – 25.700 хиљада динара
- обавезе по основу фин. лизинга – 849 хиљаде динара
- краткорочне финансијске обавезе – 17.000 хиљада динара
- обавезе према добављачима – 21.039 хиљаде динара
- остале краткорочне обавезе – 1.604 хиљада динара
- обавезе по основу ПДВ-а – 497 хиљаде динара
- обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – 2.656

На позицијама биланса стања није било значајних одступања реализованих у односу на планиране показатеље сем код других потраживања у оквиру активе и краткорочних финансијских обавеза у оквиру пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Реализовани прилив и одлив готовине су у оквирима планираних.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- нето зараде – 18.541.157 динара*
- нето зараде увећане за порез и доприносе на терет запослених – 25.099.874 динара*
- бруто зараде – 29.279.003 динара*
- просечан број радника на које се односе исплаћене зараде за наведени период – 29*
- број запослених на дан 30.09.2020. - 28*
- накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – 1.221.742 динара*
- број прималаца накнаде по уговору о повременим и привременим пословима – 2*
- накнаде члановима надзорног одбора – 176.887 динара*
- накнаде за превоз запослених – 1.534.600 динара*
- дневнице на службеном путу – 253.735 динара*
- јубиларне награде – 52.676 динара*
- помоћ радницима и породицама радника – 1.573.300 динара*
- остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – 4.100.883 динара*

Код трошкова запослених знатнија одступања реализованих од планираних су забележена код накнада за привремене и повремене послове због тога што су у плану унесени износи нето накнада, остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су знатно веће од планираних. Укупном износу реализовани трошкови запослених су нижи од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду број запослених је смањен пошто је за 2 радника истекао уговор о раду на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У последњем кварталу дошло је до промена цена услуга испоруке воде и одвода отпадних вода повећањем цена за 33% за домаћинства и 38% за привреду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Од планираних 7.500.000 динара субвенција из буџета је пренето 5.600.000 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од планираних средстава за посебне намене реализован су за потребе

- Репрезентације – 3.346.410 динара
- Рекламе и пропаганде – 287.881 динара

Утрошена средства за репрезентацију и рекламу и пропаганду су нижа од планираних у складу са изменама финансијског плана а у склопу ребаланса буџета општине.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од планираних инвестиција за 2020 годину у извештајном периоду није започета реализација ни једне инвестиције због недостатка новчаних средстава.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Основна запажања о пословању у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године своде се на то да се пословање одвијало у нешто мањем обиму од очекиваног. За наредни период требало би још више поради на наплати потраживања од купаца што би условило и смањење обавеза према добављачима.

Датум 29.01.2021.



Потпис и печат

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕЛАНЦИ
Матачички број: 20585438

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.12.2020.		Измене Реализација 01.01.- 31.12.2020./ План 01.01.-31.12.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	106.022	122.500	122.500	111.797	0,91
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	101.762	115.000	115.000	106.175	0,92
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	101.762	115.000	115.000	106.175	0,92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.260	7.500	7.500	5.600	0,75
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				22	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	83.022	121.000	121.000	100.150	0,83
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЈА УЧЕЊАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	6.147	11.000	11.000	5.611	0,51
31 осим 312	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15.242	20.000	20.000	18.862	0,94
318	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.888	40.000	40.000	34.901	0,92
38	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13.098	20.000	20.000	19.000	0,75
38	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.899	10.000	10.000	9.999	0,70
340	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027					
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.431	12.000	12.000	9.015	0,75
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	23.000	1.500	1.500	11.647	7,76
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1036 + 1037)	1032	291	223	223	315	1,41
64, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		20	20		
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		20	20		
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	204	203	203	315	1,55
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1043)	1040	3.261	500	500	1.108	2,22
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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					
562	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
563 и 564	II. РАСХОДИ КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045	3.261	500	500	1.108	2,22
56	IV. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)	1046					
483 и 485	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1049 - 1032) З. ТРОШКОВИ ОД УСЛУЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМОВИНА РОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФВР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049	2.970	277	277	203	2,86

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	18.888				5.892	
57 и 68, описи 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	34				895	
57 и 68, описи 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	400	400	400			
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	776	823	823		5.857	7,11
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055						
09-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-09	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	480	200	200		263	1,31
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	296	623	623		5.594	8,98
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
200 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
200 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	296	623	623		5.594	8,98
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065						
	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 (развољена) зарада по акцији	1071						

Датум, 29.01.2021.



Одговорно лице:

Bojica Đeđević

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Измене Реализација 01.01.-31.12.2020. План 01.01.-31.12.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	259.582	249.145	259.582	254.874	0,98
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и уступачке права, 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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	259.582	249.145	259.582	254.874	0,98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	4.145	4.145	4.145	4.145	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	239.892	231.000	239.892	233.579	0,97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	14.712	14.000	14.712	16.317	1,11
024 и део 029	4. Идентификована некретности	014					
025 и део 029	5. Остала некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	833		833	833	1,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	Е. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишестолетни засади	020					
032 и део 039	2. Основни отпад	021					
033 и део 039	3. Непокретна средства у припреми	022					
034 и део 039	4. Аванси на финансијска средства	023					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу финансијских институција	024					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу предузетничких правних лица и заједничким подухватима	025					
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 потчињеним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 043 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 дуже до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
4	Ж. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависног 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					
290	З. ОДЛОЖЕНА ПОВЕЉА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	83.855	104.390	90.040	105.797	1,17
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.128	3.000	2.500	835	0,33
10	1. Материјал, резервни делови, алат и остала имовина	045	3.113	3.000	2.500	835	0,33
11	2. Непокретна имовина и нематеријална средства	046					
12	3. Готови произвоци	047					
13	4. Робе	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	15				
	Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	75.060	98.240	83.740	84.936	1,01
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. Куцци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Куцци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Куцци у земљи	056	75.060	98.240	83.740	84.936	1,01	
205 и део 209	6. Куцци 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	511	350	350	17.496	49,99	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСТЕЖА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	308	300	300	308	1,03	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и заједна 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	308	300	300	308	1,03	
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	4.753	2.500	2.500	2.222	0,89	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	95					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	343.437	353.535	349.622	360.671	1,03	
88	Ђ. ВАПЕНЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	312.281	312.904	316.701	317.875	1,01	
30	Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	326.056	326.056	326.056	326.056	1,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Удели	0405						
303	4. Државни капитал	0406	326.056	326.056	326.056	326.056	1,00	
304	5. Други облици капитала	0407						
305	6. Задржани удели	0408						
306	7. Билансна премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
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 (структурна анализа рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (структурна анализа рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	11.925	12.548	16.345	17.519	1,07	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.629	11.925	11.925	11.925	1,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	296	623	4.420	5.594	1,26	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	25.700	25.700	25.700	25.700	1,00	
350	1. Губитак ранијих година	0422	25.700	25.700	25.700	25.700	1,00	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	II. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	639	471	471	849	1,80	
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 обављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге компензације 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	639	471	471	849	1,80	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичном и заједном правном лицу	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужиње 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	639	471	471	849	1,80
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	30.517	40.631	32.450	42.796	1,32
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0466 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				17.000	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и званичних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				17.000	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања привредних полига	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	29.037	38.931	30.750	21.039	0,68
431	1. Додатљачи – матична и званична правна лица у земљи	0452					
432	2. Додатљачи – матична и званична правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додатљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додатљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додатљачи у земљи	0456	29.037	38.931	30.750	21.039	0,68
436	6. Додатљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.480	1.250	1.250	1.604	1,28
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		405	405	497	1,23
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		45	45	2.656	59,02
49 осим 498	VII. ПАСИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0431 – 0430 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0403) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0464		353.535	349.622	360.671	1,03
89	Е. ВАЛЕНТИЈАНСНА ПАСИВА						

Датум: 29.01.2021.



Својеручно: *Борис Драгојевић*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.-31.12.2020.

у 000 динара

Познаница	АОП	Реализација 31.12.2019. Претходна година	План за 31.12.2020. Година	01.01.-31.12.2020.		Измене Реализација 01.01.- 31.12.2020.План 01.01.- 31.12.2020.
				План	Реализација	
I А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	93.182	107.664	107.664	116.799	1,08
1. Приливи и приливи камата	3002	88.922	103.149	103.149	110.229	1,07
2. Приливи камата из пословних активности	3003				315	
3. Остали приливи из усвојеног пословања	3004	4.260	4.515	4.515	6.255	1,38
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	93.222	94.117	94.117	113.927	1,21
1. Излази добитачима и излази камата	3006	56.575	48.117	48.117	71.995	1,30
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	31.405	40.000	40.000	36.346	0,91
3. Поштом плати	3008					
4. Перео на добитак	3009	7				
5. Одливи по основу осталих јавних расхода	3010	5.235	6.000	6.000	5.386	0,90
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-III)	3011		13.547	13.547	2.872	0,21
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-IV)	3012	40				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Продаја имовине и узела (нето приливи)	3014					
2. Продаје иматеоријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки ресурси	3015					
3. Остале финансијске планови (нето приливи)	3016					
4. Приливи камата из активности инвестирања	3017					
5. Приливи дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	2.197	15.800	15.800	5.248	0,33
1. Куповине имовине и узела (нето одливи)	3020					
2. Куповине иматеоријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки ресурси	3021	2.197	15.800	15.800	5.248	0,33
3. Остале финансијске планови (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-III)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-IV)	3024	2.197	15.800	15.800	5.248	0,33
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (I до 3)	3025				17.000	
1. Уношење основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остали дугорочни облици	3029					
5. Остали краткорочни облици	3030				17.000	
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031				17.135	
1. Отпун капиталних издата и узела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале облике (одливи)	3035				17.000	
5. Финансијски излази	3036				135	
6. Излази дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-III)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-IV)	3039				135	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	93.182	107.664	107.664	133.799	1,24
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	95.419	109.917	109.917	136.310	1,24
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
З. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2.237	2.253	2.253	2.511	1,12
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.990	4.753	4.753	4.753	1,00
З. ПОБИТНИВЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.753	2.500	2.500	2.222	0,89

Датум, 29.01.2021.



Одговорно лице

Bojica Paodejic

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПЕЋИНИЦИ
Матички број: 20585439

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.12.2020.		Индекс Реализација 01.01.- 31.12.2020 План 01.01.-31.12.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.645.614	20.000.000	20.000.000	18.541.157	0,93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22.582.913	28.530.000	28.530.000	25.099.874	0,88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	26.446.726	33.423.678	33.423.678	29.279.003	0,88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	30	36	36	28	0,78
4.1.	- на неодређено време	21	26	26	20	0,77
4.2.	- на одређено време	9	10	10	8	0,80
5	Накнаде по уговору о делу		350.000	350.000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	852.436	700.000	700.000	1.221.742	1,74
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	1,00
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	613.133	641.940	641.940	176.887	0,28
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.588.555	2.280.000	2.280.000	1.534.600	0,67
20	Дневнице на службеном путу	99.441	300.000	300.000	253.735	0,85
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	330.160	580.000	580.000	52.676	0,09
25	Број прималаца	7	10	10	1	0,10
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.418.475	2.331.000	2.331.000	1.573.300	0,67
28	Сквендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		1.000.000	1.000.000	4.100.883	4,10

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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



Овлашћено лице

Bojica Dragovic