

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

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

За период од 01.01. до 30.09.2022.године*

Дел.број: _____

Бечеј, 28.10.2022.године

САДРЖАЈ

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	2
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА	4
1. Водоснабдевање у општини Бечеј.....	4
2. Погон за пречишћавање отпадних вода.....	5
3. Опис праћења планираних циљева и праћење ризика.....	5
3.1. Опис праћења планираних циљева.....	6
3.2. Праћење ризика.....	7
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА.....	7
1. БИЛАНС УСПЕХА.....	7
1.1. Пословни приходи	7
1.2. Финансијски приходи.....	8
1.3. Остали приходи.....	8
1.4. Пословни расходи.....	8
1.5. Финансијски расходи.....	8
1.6. Остали расходи.....	8
2. БИЛАНС СТАЊА.....	9
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	11
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	11
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	12
6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА.....	12
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	13
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	13
9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	13
10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	14
11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	15
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	16

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

Седиште: Данила Киша број 8а, 21220 Бечеј

Претежна делатност: Производња, дистрибуција воде, одвођење атмосферских вода, одвођење и пречишћавање отпадних вода

Матични број: 08069921

ПИБ: 101981142

Надлежно министарство: Министарство привреде, Сектор за контролу и надзор у области јавних предузећа

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

На основу члана 11. Статута јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј (дел.број 418, дана 21.04.2017.године), дефинисана је претежна делатност предузећа као сакупљање, пречишћавање и дистрибуција вода. Такође, на основу истог члана Статута, јавно предузеће обавља и следеће делатности:

- производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде;
- уклањање отпадних вода;
- скупљање отпада који није опасан;
- третман и одлагање отпада који није опасан;
- поновна употреба разврстаних материјала;
- санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;
- изградња цевовода;
- изградња хидротехничких објеката;
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- остали завршни радови;
- трговина на велико и мало осталим полупроизводима;
- трговина на велико отпацама и остацама;
- друмски превоз терета;
- услуге пресељења;
- складиштење;

- управљање економским субјектом;
- консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;
- инжењерске делатности и техничко саветовање;
- техничко испитивање и анализе;
- изнајмљивање и лизинг камиона;
- изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство.

Јавно предузеће може без уписа у регистар обављати и друге делатности за које испуњава прописане услове.

Са становишта извршења делатности, јавно предузеће је, на свом сајту www.vodokanal-becej.rs, обезбедило својим потрошачима Online сервис путем којег могу да пријаве стање водомера или квар на мрежи, да поднесу захтев за издавање рачуна у „пдф“ формату, да поднесу рекламацију, да прегледају актуелне правилнике или одлуке као и да добију адекватан образац с обзиром на врсту услуге коју захтевају од јавног предузећа. Са друге стране, потрошачима је обезбеђена и могућност онлајн гласања кроз две анкете, од којих се једна односи на оцену квалитета услуге коју пружа јавно предузеће а друга на степен задовољства услугама Online сервиса. Увидом у резултате анкетања¹, уочава се већи степен задовољства потрошача при коришћењу услуга Online сервиса.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј са финансијским планом за 2022.годину усвојен је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа, деловодни број 1036 од дана 24.12.2021.године. Скупштина општине Бечеј је на дати Програм пословања дала сагласност Решењем број I 023-151/2021 од дана 30.12.2021.године.

¹ Резултати анкета су јавно доступни на сајту јавног предузећа, www.vodokanal-becej.rs.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. Водоснабдевање у општини Бечеј

До краја трећег квартала 2022. године у **Бечеју** произведено је 2.225.316 м³ воде. Испоручена вода је физичко-хемијски са 100% и микробиолошки са 98,1% задовољавала параметре Правилника о хигијенској исправности воде за пиће. Током априла и маја месеца извршена је ревитализација 5 бунара у Бечеју ради заустављања пада издашности и добијања додатних количина воде. После успешне ревитализације располагали смо са 103л/с воде и пребродили смо суво и топло лето без рестрикције у смислу смањивања притиска у водоводној мрежи. Међутим, због континуалног опадања издашности расположива издашност 21 бунара је пала на 94-95л/с а што тренутно задовољава потребе становништва, али неопходно је бушење планиране батерије бунара у Бечеју ради стабилног водоснабдевања. Такође, неопходна је и санација објекта и опреме црпне станице због њихове дотрајалости.

Насеље Бачко Петрово Село се снабдева водом из 2 „бела“ бунара са новог изворишта и са 1 артешка бунара (VZ-9). До краја трећег квартала 2022. године произведено је 318.290 м³ воде. Тренутно, расположива количина воде задовољава потрошњу. Међутим, највећи проблем је неизграђеност магистралних цевовода што се манифестује са проблемима слабијег притиска у појединим деловима мреже при већој потрошњи воде. Физичко-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући док је микробиолошка исправност воде на нивоу од 82,1% према Правилнику о квалитету воде за пиће.

Насеље Бачко Градиште се снабдева водом из три „бела“ бунара. Расположива количина воде задовољава тренутне потребе становништва. До краја трећег квартала 2022. године произведено је 231.833 м³ воде. Микробиолошка исправност воде је нивоу од 74% али је физички-хемијски састав на граници критеријума по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће. Ради стабилнијег водоснабдевања потребно је ревитализовати бунар Б-3.

Насеље Радичевић се снабдева водом из два бунара која наизменично раде, по пола месеца. До краја трећег квартала 2022. године произведено је 66.522 м³ воде. Расположива количина воде задовољава тренутне потребе становништва. Физички-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући али је микробиолошка исправност воде на нивоу од 94%.

Насеље Милешево се снабдева са три „бела“ бунара од којих је Б-1 главни бунар, јер даје 95% од испоручене воде, бунар Б-2 ради само при већој потрошњи док се бунар Б-3 укључује само ако дође до квара на бунару Б-1. До краја трећег квартала 2022. године произведено је 56.316 м³ воде. Расположива количина воде задовољава тренутне потребе становништва. Физички-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући док је микробиолошка исправност воде на нивоу од 100%.

Насеље Пољанице се снабдева водом са једног „белог“ бунара. До краја трећег квартала 2022. године произведено је 14.503 м³ воде. Расположива количина воде задовољава

тренутне потребе становништва. Физичко-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући док је микробиолошка исправност воде на нивоу од 88,2%.

2. Погон за пречишћавање отпадних вода

Укупна количина испуштене отпадне воде (са атмосферским водама) на Погону за пречишћавање отпадних вода, у извештајном периоду, износи 658.571м³.

У периоду 01.01.-30.09.2022. вршена су **узорковања испуштене воде следећим месецима** (јануар, фебруар, март и април, јул, септембар) и то укупно четири.

Испуштене количине отпадне воде на дан узорковања, дана 21.01.2022.године, износе 3.244 м³, дана 28.02.2022.године износе 3.349 м³, дана 29.03.2022.године износе 2.949 м³, дана 13.04.2022.године износе 2.480 м³, дана 04.07.2022.године износе 1.736 м³, односно дана 28.09.2022.године износе 2.195 м³.

У периоду 01.01.- 30.09.2022.године у оквиру Погона за пречишћавање отпадних вода – Главна црпна станица, **извршена је набавка хидростатичке сонде**, од добављача „Мерис“ доо, Нови Београд, у вредности од 125.538,80 динара, у сврху мерења нивоа воде и извршена је **поправка пумпе на црпној станици** у насељу Вељка Влаховића, у вредности од 216.240,00 динара, код добављача „Технофлуид“ доо из Зрењанина.

3. Опис праћења планираних циљева и праћење ризика

Табела број 1. Праћење планираних циљева

Циљ	Индикатор	Планирани индикатор	Реализација за период 01.01.-30.09.2022	Верификација
Повећање обима производње воде	Капацитет изворишта (л/с)	100	95	Мерење произведених количина
Смањење губитака воде	Процент губитака (%)	60	65	Утврђивање разлика произведених и испоручених количина
Рационално коришћење расположивих ресурса воде од стране корисника	Смањење прекомерне потрошње (м3)	10.000	37.283	Евиденција о потрошњи воде
Обезбеђивање потребних	Процент резервних	5	5	Мерење укупног бунарског

количина расположивих резерви у производњи воде	капацитета воде (%)			капацитета на изворишту
Унапређивање прецизности мерења и фактурисања испоручених количина воде	Број уграђених водомера "д" класе (ком)	50	261	Евиденција о типу уграђених водомерима
Смањење броја корисника без водомера	Број корисника без водомера (ком)	800	2.655	Евиденција о броју уграђених водомера
Утврђивање егзактних показатеља хидрауличких услова у мрежи и тачан положај мреже	Процент унете трасе у ГИС (%)	70	70	Евиденција водоводне мреже у ГИС-у
Стварање услова за повећање броја корисника канализационе мреже	Изграђена дужина канализационе мреже (км)	75	53	Евиденција мреже за прикупљање и одвођење отпадних вода
Достизање одрживог развоја система уз поштовање принципа заштите околине	Просечан доток отпадне воде на ППОВ (л/с)	45	27	Евиденција улазних количина на мерачу протока у ППОВ
Перманентно побољшање квалитета и квантитета пружања услуга	Просечна старост возила (год)	12	18	Евиденција возног парка и радних машина
Обезбеђивање финансијских средстава за несметано функционисање предузећа	Процент наплате (%)	75	56	Евиденција наплате потраживања

3.1.Опис праћења планираних циљева

Са становишта **капацитета изворишта**, у посматраном извештајном периоду, од планских 100 л/с, након ревитализације остварено је 103 л/с али је услед континуалног опадања издашности коначна расположива издашност 21 бунара пала на 94-95л/с чиме су тренутно задовољене потребе становништва. Код утврђених разлика између произведених и испоручених количина воде, може се утврдити **процент губитака** у висини од 65%. Даље,

увидом у **евиденцију о потрошње воде**, констатује се да је у извештајном периоду фактурисана испорука воде на име блок тарифе у количини од 37.283 м3 што значајно одступа од планског индикатора као последица сушне и топле године. Код **унапређивања прецизности мерења и фактурисања испоручених количина воде**, јавно предузеће је значајно премашило плански индикатор будући да је уграђено 261 водомер „д“ класе. Са друге стране, на основу евиденције о броју уграђених водомера, констатује се да још увек постоји **значајан број корисника који немају водомер** и то највећи проблем се констатује у Бачком Петровом Селу. Такође, са становишта **несметаног функционисања пословања јавног предузећа**, још увек није остварена планска вредност индикатора у погледу процента наплате.

Код осталих индикатора не постоје значајнија одступања у посматраном извештајном периоду.

3.2. Праћење ризика

Најзначајнији ризици, са становишта пословања јавног предузећа, су свакако они који се тичу саме производње воде, на једној страни, а на другој страни, они који се тичу реализације финансијског плана. Наиме, реч је о ризику од загађења сирове воде, ризику од немогућности измирења обавеза према добављачима и ризику застарелости потраживања.

У посматраном извештајном периоду није дошло до значајније реализације ризичног догађаја али свакако даје се напомена да на месечном нивоу треба пратити вероватноћу и утицај односно **укупан ефекат свих идентификованих ризика**, а посебно са становишта немогућности измирења обавеза према добављачима и застарелости потраживања.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе јавног предузећа у посматраном обрачунском периоду, односно у периоду 01.01.2022.године – 30.09.2022.године.

1.1. Пословни приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-септембар 2022.године остварени са 98% планираног износа. *Остали пословни приходи* остварени су са 67% а односе се на оприходовани део употребе основних средстава у текућој години која су набављена средствима из локалних односно покрајинских извора (у складу са МРС 20-Државно давање и обелодањивање државне помоћи). На овај начин пословни приходи су **остварени са 95% у односу на планске вредности**, без значајнијих одступања.

1.2. Финансијски приходи

Приходи од камата су најзначајнији финансијски приходи. На овој позицији односно на позицији укупних финансијских прихода реализоване вредности **остварене су са 56% у односу на планске вредности** а што даје позитиван утицај на пословања јавног предузећа са становишта финансирања пословне активности.

1.3. Остали приходи

Структуру осталих прихода, у извештајном периоду, највећим делом чини приход од *наплаћене штете од осигуравајуће куће* те су укупни остали приходи **остварени са 44% у односу на планске вредности**.

1.4. Пословни расходи

У овој групи расхода, која обухвата *трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове*, није било значајнијих одступања, а што је утицало на остварење **90% пословних расхода у односу на планске вредности**, за период јануар-септембар 2022. године.

1.5. Финансијски расходи

Расходи камата имају највећи проценат учешћа у укупним финансијским расходима те су дати расходи, за период јануар-септембар 2022. године, **реализовани са 65% планске вредности**. Битно је истаћи да се највећи део, и то 94%, расхода камата односно финансијских расхода односи на камату по плану отплате финансијског лизинга за три возила.

1.6. Остали расходи

Остали расходи су **остварени са 135% у односу на планске вредности**. На овом становишту битно је напоменути да, из ове групе расхода, значајан утицај на пословање јавног предузећа имају *трошкови директног отписа застарелих потраживања од купаца* који настају на основу образложеног предлога Комисије за рекламације односно одлуке директора јавног предузећа као и судске одлуке у парничним предметима, по приговору извршног дужника у поступцима извршења те да исто је имало значајнији утицај у извештајном периоду.

Јавно предузеће је у периоду јануар- септембар 2022. године остварило **позитиван бруто финансијски резултат од 6.551 хиљаде динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред остварења добитка из активности финансирања у висини од 3.581 хиљаде динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, а ванредног губитка, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 245 хиљаде

динара, остварило и пословни добитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 3.215 хиљада динара.

Генерално, јавно предузеће је остварило позитиван бруто финансијски резултат чему је највише допринела чињеница да је у извештајном периоду остварен значајан прилив средстава на име прихода од услуга као и да је од 01.05.2022.године у примени нови ценовник за воду при чему је у посматраном извештајном периоду фактурисана и значајна количина кубика воде на име блок тарифе која се обрачуна на трострукој цени за 1м³ воде.

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан извештајног квартала, 30.09.2022.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2022.године до 30.09.2022.године, **планско стање активе остварено је са 99%** и износи 524.472 хиљада динара. **Стање сталне имовине** је остварено у висини од 101% планираног стања и у овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања. Позиција **одложена пореска средства**² односи се на разлику између садашње вредности основних средстава по пореској амортизацији и садашње вредности основних средстава по књиговодственој амортизацији и код исте планске вредности су остварене са 101%. **Код обртне имовине**, планско стање је остварено са 93%. У овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања те је битно напоменути да је **позицији АОП-а 0038 „Потраживања на основу продаје“** остварена са 89% од планираног стања а као таква је на значајно нижем нивоу (мања за 7,4 милиона динара) у односу на ниво који је планиран за исти интервал. У оквиру структуре обртне имовине и даље **доминира учешће „Потраживања од продаје“ у односу на учешће „Залихе“**. На позицији АОП-а 0031 „Залихе“ остварено је 9.774 хиљада динара што је 12% од укупног стања обртне имовине док на позицији АОП-а 0038 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 58.226 хиљада динара што је 70% од укупног стања обртне имовине. Са друге стране, **позиција АОП-а 0057 „Готовински еквиваленти и готовина“**, као значајна компонента са становишта ликвидности, остварена са 228% од планираног стања те стање на датом позицији на дан 30.09.2022.године, остварено је у висини од 10.238 хиљада динара с тим да су дата средства првенствено намењена исплати зарада радника за септембар месец.

² У складу са међународним рачуноводственим стандардима, признају се одложена пореска средства/обавезе а у вези постизања хомогености биланса стања. Наиме, финансијски резултат из биланса успеха се уноси у биланс стања као остварени бруто добитак или бруто губитак. Пре уношења исти се коригује за износ пореза на добитак који је утврђен у складу са правилима која важе за састављање пореског биланса. Дакле, одложена пореска средства/обавезе по основу основних (сталних) средстава су у ствари одложени порези који настају као разлика између обрачунате рачуноводствене амортизације и пореске амортизације те се, у складу са пореским прописима, за потребе обрачуна опорезиве добити, као крајњи циљ састављања биланса, рачуноводствена амортизације не признаје док се пореска амортизација признаје и одузима се а све у складу са следећом формулом: Опорезива добит=бруто добит+рачуноводствена амортизација-пореска амортизација.

На позицији капитала планско стање је остварено са 94%. Овде је битно истаћи, да је на **позицији АОП-а 0412 „Губитак“** исказан кумулативни губитак, у висини од 121.491 хиљада динара а што је значајно јер само постојање кумулативног губитка у билансу стања умањује капитал јавног предузећа. Уочава се значајно одступање у односу на планиране величине услед чињенице о постојању губитка од 33,4 милиона динара по финансијском извештају за 2021.годину који је настао првенствено због 100% отписа ненаплативог потраживања од физичких лица а старијег од 365 дана. Са друге стране, значајно је напоменути да је остварен нераспоређени добитак текуће године у висини од 6.551 хиљаде динара а које је, као значајно веће у односу на планску пројекцију, настало као последица реализације услуга према трећим лицима. Генерално, праћење стања капитала треба узети са резервом док се не спроведу ефекти процене имовине и капитала као и док се не заврши процедура уписа права јавне својине у корист општине Бечеј. **На позицији дугорочних резервисања и дугорочне обавезе**, планско стање остварено је са 63%. У групи ових рачуна нема значајнијих одступања. **Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе** износе 27.222 хиљада динара што је 105% планске вредности. На позицији АОП-а 0445 „Обавезе према добављачима“ остварено 7% више од нивоа планираних вредности. Томе је највише допринела чињеница да још увек неекономска цена за 1 м3 воде не може обезбеди адекватан прилив прихода којима јавно предузеће измирује своје обавезе. Што се тиче обавеза на позицији АОП-а 0451 „Обавезе на основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода“ утврђено стање износи 370 хиљада динара а што је за 61% веће од планираног стања дате билансне позиције односно на позицији АОП-а 0454 „Краткорочна пасивна временска разграничења“ утврђено стање је веће за 19% у односу на планске вредности. Датом прекорачењу највише је допринела чињеница да је реч о укалкулисаним а неизмиреним обавезама за септембар 2022.године на име пореза на додату вредност и накнада које се плаћају ЈВП „Воде Војводине“ и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство а које ће благовремено бити измирене у септембру 2022.године односно на име унапред обрачунатих трошкова за електричну енергију, за телефоне и за грејање а све у циљу приказа реалне слике о насталим трошковима у извештајном периоду.

Као и актива, и пасива износи 524.472 хиљада динара што је 99% планске вредности.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

- 1.токови готовине из пословних активности,
- 2.токови готовине из инвестиционих активности, и
- 3.токови готовине из финансијских активности.

Нето прилив готовине из пословне активности износи 16.385 хиљада динара а што износи 38% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да је јавно предузеће остварило 87% планираног прилива готовине из пословних активности односно 105% планираног одлива готовине из пословне активности. Наиме, уочава се значајна мала релизација на позицији АОП-а 3005 „Остали приливи из редовног пословања“, као последица мањег прилива средстава из буџета Оснивача будући да се нису испунили сви услови за реализацију одређених инвестиционих пројеката. Таква ситуација је утицала на реализацију на позицији АОП-а 3025 „Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава“, односно **нето одлив готовине из инвестиционих активности** износи 7.436 хиљада динара а што износи свега 20% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 1.672 хиљада динара односно 93% планске вредности, односи се на обавезе по основу набавке теретног возила за дежурну службу односно набавке мини багера, набавке теретног возила односно камиона са киперском надоградњом, као и набавке путничког возила преко финансијског лизинга.

Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине у периоду јануар-септембар 2022.године констатује се **нето прилив готовине у висини од 7.277 хиљада динара**. Када се остварени нето прилив готовине примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 30.09.2022.године у висини од 10.238 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 057 „Готовински еквиваленти и готовина“ у билансу стања. Дакле, **укупан нето новчани ток, на дан 30.09.2022.године, у односу на планске вредности, остварен је 228%.**

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац број 2 „Трошкови запослених“ веома је значајан за пословање јавног предузећа јер **трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода** заузимају значајно учешће у укупним трошковима а што то у посматраном кварталу износи 47%. Трошкови зарада, у нето и бруто износу, остварени су у **оквиру планираних вредности, са 90%.** У датој групи трошкова не постоје значајнија одступања што је доказ рационалног пословања јавног предузећа у оквиру политике зарада и запошљавања. Реализација кадровског плана, са остварењем од 98%, броји 59 радника од којих је 58 радника запослено на неодређено време а 1 радник, директор, је изабрано и постављено лице на период од 4 године. Надзорни одбор се састоји од 3 члана а укупна висина исплаћених накнада износи

1.195 хиљада динара. У складу са ценом карте локалног превозника извршена је исплата накнаде за превоз запослених на посао и са посла у висини од 74% планираног износа. У посматраном кварталу исплаћена је и јубиларна награда за 3 радника који су остварили 10 одно 30 година радног стажа. На позицији „Помоћ радника и породици радника“ исплаћена је солидарна помоћ за смрт члана уже породице и солидарна помоћ за лечење и набавку лекова запосленог, у складу са Правилником о ближим условима остваривања права и начину исплате солидарне помоћи, а у висини од 229 хиљада динара. На позицији „Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима“ приказана је исплата накнаде за запошљавање радника преко Агенција за привремено запошљавање, у складу са Законом о агенцијском запошљавању (“Сл.Гласник РС“, број 86/2019) а у висини од 118% планираног износа. У посматраном кварталу јавно предузеће је имало значајне издатке, у односу на планске вредности, на име дневница на службеном путу а услед непредвиђене потребе регулисања обавеза око закупа камп приколице док са друге стране није било исплата на име накнада по уговору о делу.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до септембра 2022.године, у **кадровском плану дошло је до промена** у односу број запослених на дан 30.06.2022.године. Наиме, у јавном предузећу је на **дан 31.12.2021.године било запослено 56 радника** и то 55 радника на неодређено време, док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године а једно лице ангажовано по основу уговора о делу. Даље, **на дан 31.03.2022.године запослено је 60 радника** и то 59 радника на неодређено време и 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године. Прилив запослених од 4 радника који су запослени на неодређено време остварен је у складу са чланом 27к., став 1., Закона о буџетском систему ("Сл.Гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021). Даље, **на дан 30.06.2022.године, такође је запослено је 60 радника** и то 59 радника на неодређено време и 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године. На крају овог извештајног квартала, **на дан 30.09.2022.године, дошло је до одлива радника** јер је 1 радник остварио право на старосну пензију. На овај начин, **кадровски план за трећи квартал 2022.године је остварен са 98%** а укупно је запослено 59 радника, и то 58 радника на неодређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године.

6.РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У обрасцу 4 приказан је распон зарада **на основу утврђених коефицијената а према уговорима о раду**. Планирани распон између највише и најниже појединачне зараде код запослених износи 2,48 код бруто 1 зараде односно 2,42 код нето зараде док је дати а реализовани распон утврђен на нивоу од 2,47 код бруто 1 зараде односно 2,41 код нето зараде. Планирани распон између највише и најниже појединачне зараде код пословодства

износи 1,14 код бруто 1 зараде односно 1,14 код нето зараде док је дати а реализовани распон утврђен на нивоу од 1,07 код бруто 1 зараде односно 1,07 код нето зараде.

Дакле, приказани распони зарада, у бруто 1 и нето износу, као и просечне зараде, у складу су са планираним величинама односно **у посматраном извештајном периоду није било значајнијих одступања.**

7.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном извештајном периоду, јавно предузеће **је остварило пренос средстава из буџета општине Бечеј** на име одржавања комуналне инфраструктуре, и то у износу већем од планираног односно повучен је сав планиран износ од 8 милиона динара сходно реализацији планираних радова на име одржавања комуналне инфраструктуре.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Из обрасца број 6 „Средства за посебне намене“ уочава се да јавно предузеће није планирало средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности. Наиме, одлука о коришћењу **средстава за спонзорства, донације, хуманитарне и спортске активности** може да се доносе на основу целисходности поднетог захтева, као и расположивих средстава за ове намене, поштујући предвиђене износе по кварталима. Међутим, како у билансу јавног предузећа и даље оперише категорија кумулативног губитка односно како је општи став Надзорног одбора јавног предузећа да се нето добит расподељује на покриће претходно наведеног губитка, **могућност давања средстава** на име спонзорства, донација и хуманитарних активности у 2022.години **је искључена.**

Са друге стране, у оквиру позиције „**Репрезентација**“ планирана средства су трошена за набавку освежења (сок, кафа и сл.) а што је, у висини од 146 хиљада динара, у оквиру планираног износа за период јануар-септембар 2022.године, док су средства са позиције „**Реклама и пропаганда**“ предвиђена за набавку рекламног материјала за запослене (календари, хемијске оловке и сл.), као и за оглашавање путем локалних медијских кућа и портала Службених гласила РС и база прописа, и иста су трошена, у висини од 361 хиљада динара. Даље, у посматраном периоду утрошена су средства у оквиру позиције „**Остало**“ за похађање семинара у висини од 27 хиљада динара. Генерално, средства за посебне намене су **трошена у оквирима планираних износа**, у посматраном извештајном периоду.

9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће **нема дугорочних кредита** за инвестиције **нити је планирало да се кредитно задужи у 2022.години** због чега се у Програму пословања за 2022.годину **наводе само подаци у вези финансијског лизинга.**

Наиме, топ менаџмент јавног предузећа је донео одлуку да се у 2018.години користи услуга финансијског лизинга за набавку теретног возила – мини багер. Набавка **ровокопача -**

мини багера је неопходна због повећаног обима послова како на радовима за прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу, тако и због све више потребних интервенција које јавно предузеће налази на тржишту, а то су углавном различите врсте земљаних и хидротехничких радова. Ове услуге према трећим лицима јавном предузећу представљају додатне приходе, без којих, због неекономичне цене воде и цене одвођења и пречишћавања отпадних вода, не би могао да послује у позитивном билансу. Како је возило набављено на лизинг на период од 48 месеци, планом отплате пројектује се динамика плаћања од 696.234,18 динара на име главнице и 34.702,00 динара на име камате.

Такође, топ менаџмент јавног предузећа донео је одлуку да се у 2019.години користи услуга финансијског лизинга за набавку теретног возила – камион кипер. Наиме, набавка **новог камиона са киперском надоградњом** је неопходна због повећаног обима послова како на радовима за прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу, тако и због све више потребних интервенција које јавно предузеће налази на тржишту а то су углавном различите врсте земљаних и хидротехничких радова. Како је возило набављено на лизинг на период од 48 месеци, планом отплате пројектује се динамика плаћања од 776.359,32 динара на име главнице и 69.014,82 динара на име камате.

Са друге стране, топ менаџмент јавног предузећа је донео одлуку да се током 2021.године изврши **набавка путничког возила** – Шкода фабиа, користећи услугу финансијског лизинга. Путничко возило, за службу за инвестиције и развој, службу читавања и наплате, као и службу набавке, је било потребно набавити због застарелог возила који се претходно користило приликом теренског рада тј које се предвиђало за расхоровање. Како је возило набављено на лизинг на период од 48 месеци, планом отплате пројектује се динамика плаћања од 199.816,67 динара на име главнице и 25.440,08 динара на име камате.

У периоду јануар-септембар 2022.године, плаћања на име финансијског лизинга су се **вршила према уговореним плановима отплате** односно јавно предузеће **није планирало нова задуживања** на име финансијског лизинга.

10.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном извештајном периоду, **динамика реализације инвестиционог плана јавног предузећа се одвијала на следећи начин:**

-код инвестиције под редним бројем 9 – „**Ревитализација бунара**“ спроведен је и окончан поступак *јавне* набавке у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број 91/2019) закључивањем уговора на износ од 2.980.000,00 динара без ПДВ-а (завршена и исплаћена инвестиција);

-код инвестиције под редним бројем 14 – „**Изградња магацина и гараже на ШПОВ-у у Бечеју**“ спроведен је и окончан поступак *изузете* набавке у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број 91/2019) закључивањем уговора на износ од 1.485.774,09 динара без ПДВ-а (радови су завршени, плаћање је у току), и

-код инвестиције под редним бројем 19 – „Бунарске пумпе“ спроведен је и окончан поступак *изузете* набавке у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број 91/2019) закључивањем уговора на износ од 247.956,00 динара без ПДВ-а (добра су испоручена и плаћање је завршено).

Наиме, у обрасцу 10 приказани су износи који су **плаћени по основу истављених фактура или склопљених уговора** а што чини 6% планираног износа. Остале инвестиције у инвестиционом плану остају планиране а нереализоване.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.09.2022.године износе 120 милиона динара, обухватајући потраживања од правних лица за воду и камату, потраживања од физичких лица за воду и камату, потраживања за услуге према трећим лицима као и потраживања од физичких и правних лица по основу утужења. Увидом у структуру датог потраживања, највећи износ средстава се потражује од физичких лица а што чини 69% укупног потраживања. Такође, са становишта ликвидности, битно је констатовати да је 63% укупног потраживања старије од 12 месеци.

Укупне обавезе на дан 30.09.2022.године износе 16,9 милиона динара, обухватајући тиме обавезе према добављачима за текуће одржавање и обавезе према добављачима за основна средства. Увидом у структуру датих обавеза, 97% укупних обавеза се односе на обавезе према добављачима за текуће одржавање а што је као податак изразито битно са становишта уредног функционисања целокупног система водоснабдевања.

Што се тиче судских спорова, закључно са 30.09.2022.године, **активно је 18 спорова, укупне вредности 1.826.769,00 динара**, од чега је у 18 спорова јавно предузеће страна која тужи односно у 1 спору је јавно предузеће тужена страна. Детаљнији подаци о датим споровима су наведени у Обрасцу број 11.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, за извештајни период од 01.01.2022.године до 30.09.2022.године, закључује се да је остварен **позитиван бруто финансијски резултат од 6.551 хиљаде динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред остварења добитка из активности финансирања у висини од 3.581 хиљаде динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, а ванредног губитка, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 245 хиљаде динара, остварило и пословни добитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 3.215 хиљада динара.

Генерално, јавно предузеће је остварило позитиван бруто финансијски резултат чему је највише допринела чињеница да је у извештајном периоду остварен значајан прилив средстава на име прихода од услуга као и да је од 01.05.2022.године у примени нови ценовник за воду при чему је у посматраном извештајном периоду фактурисана и значајна количина кубика воде на име блок тарифе која се обрачуна на трострукој цени за 1м³ воде.

Напомена: Иако су пословни приходи, као најважнија група прихода, у посматраном кварталу остварени са значајних 95% (захваљујући приходу од услуга), неопходно је да јавно предузеће, поред континуитета у спровођењу политике рационализације трошкова, и даље ради на **унапређењу система водоснабдевања**, као и да **интензивира политику мера за повећање степена наплате потраживања**, сходно описаним мерама у Правилнику о критеријумима и мерама наплате и отписа доспелих а ненаплаћених потраживања као и могућности наплате потраживања преко извршитеља а што би допринело повећању прихода на контима групе 685 – Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

Са становишта **кадровске политике**, по кадровском плану предвиђено је да на дан 30.09.2022.године у јавном предузећу има 60 запослених радника док је заиста запослено 59 радника, што чини **98% кадровског плана**, и то 58 радника запослено је на неодређено време док је један радник постављен је као именовано и изабрано лице на период од 4 године.

Напомена: Са становишта делатности коју обавља, и даље је неопходно **анализирати старосну и квалификациону структуру и пратити динамику одлива радника** у циљу одржавања континуитета у функционисању система водоснабдевања у општини Бечеј. Такође, неопходно је **наставити са процедуром за добијање сагласности од Министарства финансија за попуњавање радних места** на неодређено време а која су заиста неопходна за несметано извршавање основне делатности јавног предузећа. Битно је напоменути и да су ригорозне мере за политику запошљавања у јавном сектору олакшане могућношћу запошљавања радника у складу са **чланом 27к., став 1., Закона о буџетском систему** ("Сл.Гланик РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,

31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) а на основу чега је и остварен прилив радника у првом кварталу.

На пољу **инвестиционог плана** утврђена је **реална динамика реализације инвестиција**, у складу са динамиком реализације извођења радова, односно у складу са поштовањем процедура спровођења поступака јавних набавки и уопште у складу са расположивим новчаним средствима јавног предузећа.

Генерално, за период од **2015.године до 2021.године у буџету општине Бечеј је обезбеђено 352.298 хиљада динара за 27 капиталних инвестиција**. Од обезбеђених средстава, јавно предузеће је реализовало 297.077 хиљада динара кроз уговоре о јавним набавкама при чему је 130.057 хиљада динара (44%) уложено у водоводну мрежу, 97.887 хиљада динара (33%) уложено у канализациону мрежу односно 69.133 хиљада динара (23%) у набавку опреме. Оваква динамика реализације средњорочног инвестиционог плана допринела је остварењу од 85% планираног износа а што је била полазна основа у постављању инвестиционог плана за 2022.годину са становишта инвестиционо-капиталног развоја система водоснабдевања у општини Бечеј.

Наиме, 2022.година је за јавно предузеће плански инвестиционо-развојна година будући да се средњорочни инвестициони план јавног предузећа састоји се из 28 инвестиционих улагања, укупне вредности од 648.390 хиљада динара, од чега је планирано да се 6,00% инвестиција финансира из сопствених средстава, 1,00% из буџета Општине Бечеј, односно да се 93,00% инвестиција финансира из туђих извора финансирања.

Напомена: Већи степен реализације инвестиционог плана захтева, поред благовременог повлачења средстава из буџета локалне самоуправе по одобреним конкурсима те обезбеђења довољно сопствених новчаних средстава, и проактиван приступ у даљем прикупљању средстава за реализацију неопходних инвестиција, стога ће се и даље **спроводити активности на припреми пројеката за учествовање на конкурсима, на покрајинском, републичком и међународном нивоу.**

Генерално, са становишта степена усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, за извештајни период од 01.01.2022.године до 30.09.2022.године, у табели број 2 даје се **процена остварења планираних рацио индикатора.**

Табела број 2. Процена остварења индикатора пословања

Р.број	Индикатор ³	План 2022	Квартал	Квартал	Квартал
			Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3
1	Укупан капитал	214.327	195.672	199.660	206.211
2	Укупна имовина	516.141	524.117	527.631	524.472

³ Вредност индикатора под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 17 и 19 дата је у хиљадама динара.

3	Пословни приход	190.792	37.215	88.646	138.103
4	Пословни расходи	200.936	42.469	87.518	134.888
5	Пословни резултати	-10.144	5.254	1.127	3.215
6	Нето резултат	110	3.988	3.561	6.551
7	Број запослених на дан	60	60	60	59
8	Просечна нето зарада	69.458	60.949	62.088	63.547
9	Инвестиције	264.390	286	3.716	4.214
10	ЕБИТДА	26.397	676	12.840	20.116
11	РОА	0,02	-1,00	1,00	2,00
12	РОЕ	0,05	-2,00	2,00	4,00
13	Оперативни ток готовине	47.402	5.538	14.234	16.385
14	Дуг/Капитал	11,41	18,00	16,00	15,00
15	Ликвидност	483,70	243,00	270,00	343,00
16	Процент зараде од прилива готовине	49,45	34,00	36,41	37,12
17	Кредитна задуженост без гаранција	2.247	4.048	3.448	2.847
18	Кредитна задуженост са гаранцијама	0	0	0	0
19	Укупна кредитна задуженост	2.247	4.048	3.448	2.847

Анализом вредности датих индикатора може се констатовани да се **не постоје материјално значајна одступања** сем у случају вредности пословног и нето резултата јер је у посматраном извештајном периоду **остварен позитиван пословни односно нето резултат** као последица чињенице да су пословни приходи већи од пословних расхода односно да су укупни приходи већи од укупних расхода, захваљујући првенствено значајној реализацији прихода од услуга. Са друге стране, вредност датих индикатора, под утицајем остварења нето добити, позитивно је утицала и на вредност индикатора РОА који мери стопу приноса средстава односно на вредност индикатора РОЕ који мери стопу приноса капитала.

Директор ЈП „Водоканал“ Бечеј

Зоран Грбић, дипл. инж. пољопривреде



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	148,925	190,792	145,480	138,103	95%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	136,208	172,042	131,183	128,565	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	136,208	172,042	131,183	128,565	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	12,717	18,750	14,297	9,538	67%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	171,620	200,936	149,444	134,888	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	38,788	48,891	36,628	37,147	101%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	80,751	94,351	70,623	63,907	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	58,032	69,358	52,022	46,727	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9,666	11,201	8,402	7,546	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13,053	13,792	10,199	9,634	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24,455	26,000	18,825	17,147	91%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10,378	11,760	8,852	6,831	77%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	619	630	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16,629	19,304	14,516	9,856	68%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	3,215	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	22,695	10,144	3,964	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,443	8,704	6,636	3,721	56%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,443	8,700	6,634	3,720	56%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	4	2	1	50%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	314	289	217	140	65%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	308	287	215	138	64%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	2	2	2	100%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	6	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5,129	8,415	6,419	3,581	56%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,794	1,170	892	0	0%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17,498	550	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	587	2,120	1,617	716	44%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	891	901	714	961	135%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	156,749	202,786	154,625	142,540	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	190,323	202,676	150,375	135,989	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	110	4,250	6,551	154%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	33,574	0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	110	4,250	6,551	154%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	33,574	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0				

722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	111				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0				
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	33,463				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061	0				
	2. Уманена (развольена) зарада по акцији	1062	0				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	435,583	412,837	419,998	423,260	101%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,362	843	1,011	1,030	102%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	894	843	1,011	1,030	102%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	468	0	0	0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0		0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	434,221	411,994	418,987	422,230	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	156,635	141,329	145,165	148,349	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	46,921	38,500	41,657	41,731	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	230,253	231,753	231,753	231,738	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	412	412	412	412	100%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	17,427	17,316	17,316	17,426	101%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	70,097	85,988	89,988	83,786	93%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8,588	10,046	10,046	9,774	97%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8,443	9,854	9,854	9,659	98%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	145	192	192	115	60%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	53,739	65,703	65,703	58,226	89%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	53,739	65,703	65,703	58,226	89%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЈА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4,809	9,739	9,739	5,548	57%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,734	9,664	9,664	5,474	57%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	75	75	75	74	99%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,961	500	4,500	10,238	228%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	523,107	516,141	527,302	524,472	99%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) S=0	0401	199,660	214,327	218,467	206,211	94%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	321,151	321,151	321,151	321,151	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	110	4,250	6,551	154%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	110	4,250	6,551	154%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	121,491	106,934	106,934	121,491	114%
350	1. Губитак ранијих година	0413	88,028	106,934	106,934	121,491	114%
351	2. Губитак текуће године	0414	33,463	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3,867	6,690	6,110	3,866	63%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,690	2,270	1,690	1,689	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,690	2,270	1,690	1,689	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2,177	4,420	4,420	2,177	49%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2,177	4,420	4,420	2,177	49%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	296,711	277,347	276,906	287,173	104%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	22,869	17,777	25,819	27,222	105%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,243	0	561	571	102%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2,243	0	561	571	102%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17,522	15,061	15,854	16,941	107%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	17,522	15,061	15,854	16,941	107%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	804	416	7,104	6,978	98%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	213	85	6,874	6,608	96%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	591	331	230	370	161%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2,300	2,300	2,300	2,732	119%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	523,107	516,141	527,302	524,472	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01-30.09.2022. године*		процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
		План	Реализација	
1	2	3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	163,613	142,760	87%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	124,313	137,857	111%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,300	3,193	97%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	36,000	1,710	5%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	120,810	126,375	105%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	57,171	68,944	121%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	129	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	60,424	52,990	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	215	138	64%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	
6. Порез на добитак	3012	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,000	4,174	139%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	42,803	16,385	38%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	37,000	7,436	20%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	37,000	7,436	20%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	37,000	7,436	20%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,803	1,672	93%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	1,803	1,672	93%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,803	1,672	93%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	163,613	142,760	87%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	159,613	135,483	85%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4,000	7,277	182%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	500	2,961	592%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4,500	10,238	228%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41,940,910	50,009,746	37,509,939	33,743,455	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58,032,356	69,358,269	52,022,452	46,727,323	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67,698,531	80,559,629	60,424,077	54,273,786	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	56	60	60	59	98%
4.1.	- на неодређено време	55+1	59+1	59+1	58+1	98%
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	
5	Накнаде по уговору о делу	125,786	150,000	112,500	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,602,938	1,603,776	1,202,832	1,195,313	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,453,666	3,364,400	2,523,299	1,879,777	74%
20	Дневнице на службеном путу	5,820	50,000	37,500	104,417	278%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	0	61,000	45,750	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	547,894	660,000	660,000	322,873	49%
23	Број прималаца	2	2	2	1	50%
24	Јубиларне награде	753,252	789,000	295,000	283,458	96%
25	Број прималаца	6	9	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	460,680	720,000	575,000	229,163	40%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6,976,347	6,393,403	4,746,731	5,606,287	118%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	188,100	250,000	187,500	27,500	15%

* 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022.године*	60			0			0		
	Одлив кадрова									
1.	старосна пензија	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	59	9	50	0	0	0	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67,985	49,588	64,951	47,461
	Највиша појединачна зарада	168,476	120,032	160,004	114,093
	Просечна зарада	118,231	84,810	87,302	63,107
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	191,100	135,891	177,166	126,124
	Највиша појединачна зарада	216,670	153,816	188,266	133,904
	Просечна зарада	203,885	144,854	185,621	132,051

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	240,000	239,230	240,000	186,250	146,365	79%
6.	Реклама и пропаганда	760,000	495,493	800,000	532,500	360,733	68%
7.	Остало	500,000	372,861	500,000	367,500	27,500	7%

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 тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена 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
2021	3/28/2022	177а	10/21/2022	I 023-111/2022	Губитак	33,463,142					Утврђени нето губитак ће се покрити из добити која ће бити остварена у наредним годинама.
2020	12/24/2021	1039	12/30/2021	I 023-158/2021	Губитак	12,031,729					Утврђени нето губитак ће се покрити из добити која ће бити остварена у наредним годинама.
2019	6/26/2020	540	11/30/2020	I 023-122/2020	Добитак	539,617			100%	539,617	Сходно одредбама статута јавног предузећа, у делу који регулише питање расподеле добитка/покрића губитка, нето добит ће се расподелити на покриће губитка из ранијих година
2018	6/27/2019	540	9/27/2019	I 023-139/2019	Добитак	153,043			100%	153,043	Сходно одредбама статута јавног предузећа, у делу који регулише питање расподеле добитка/покрића губитка, нето добит ће се расподелити на покриће губитка из ранијих година
2017	6/27/2018	580	9/10/2018	I 023-148/2018	Губитак	10,208,418					Утврђени нето губитак остаје непокривен.

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				
	= Укупно			
Н - 3				
	= 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 Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Дomaћи кредитор																				
"OTR leasing Srbija" доо, Београд	Набавка теретног возила - мини багер	евро	33.037	Не	4.834.97	568.505.93	2019	јул 2023.године	0	2/14/2019	7.47%	12	229.258.06	461.325.14	696.234.18		14.387.34	25.965.65	34.702.00	
"OTR leasing Srbija" доо, Београд	Набавка теретног возила - камсион кипер	евро	38.296	Не	12.781.60	1.502.887.37	2019	април 2024.године	0	11/21/2019	7.58%	12	255.642.30	514.415.80	776.359.32		26.149.08	49.166.96	69.014.82	
"RAIFFEISEN leasing" доо, Београд	Набавка путничког возила - шкода	евро	10.217	Не	6.598.66	775.884.30	2021	април 2025.године	0	5/31/2021	5.60%	12	65.967.09	132.520.91	199.816.67		9.118.50	17.652.26	25.440.08	
.....																				
Укупно домаћи кредитор						2.847.277.60							550.867.45	1.108.261.85	1.672.410.17		49.654.92	92.784.87	129.156.90	
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење-ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ						2.847.277.60														
						<i>од чега за ликвидност</i>														
						<i>од чега за пројекте</i>														

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Благајна	Бечej-главна благајна		0.00
	068		Бечej-благајна воде		0.00
	068		Бачко Петрово Село		0.00
	068		Бачко Градиште		0.00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		2,552,796.14
	068		Банка Интеса-боловање		129,037.45
	068		Војвођанска банка		13,346.27
	068		Аддико банка		75,788.26
	068		Аддико банка-јавни радови		0.00
	068		АиК банка		17,356.43
	068		Поштанска штедионица		111,830.21
	068		Комерцијална банка		49,040.94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0.00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8,203.37
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		0.00
068	Платне картице	Платне картице		4,000.00	
	Укупно у динарима				2,961,399.07
31.03.2022.	068	Благајна	Бечej-главна благајна		5,000.00
	068		Бечej-благајна воде		0.00
	068		Бачко Петрово Село		5,000.00
	068		Бачко Градиште		5,000.00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		7,060,862.76
	068		Банка Интеса-боловање		129,037.45
	068		Војвођанска банка		5,981.59
	068		Аддико банка		69,573.24
	068		Аддико банка-јавни радови		0.00
	068		АиК банка		11,781.40
	068		Поштанска штедионица		67,247.57
	068		Комерцијална банка		33,146.94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0.00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8,203.37
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		0.00
068	Платне картице	Платне картице		2,000.00	
	Укупно у динарима				7,402,834.32
30.06.2022.	068	Благајна	Бечej-главна благајна		10,000.00
	068		Бечej-благајна воде		0.00
	068		Бачко Петрово Село		5,000.00
	068		Бачко Градиште		5,000.00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		8,642,833.83
	068		Банка Интеса-боловање		133,981.15
	068		Војвођанска банка		10,640.88
	068		Аддико банка		103,221.37
	068		Аддико банка-јавни радови		0.00
	068		АиК банка		4,103.23
	068		Поштанска штедионица		100,635.90
	068		НЛБ Комерцијална банка		37,937.94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0.00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8,170.37
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		0.00
068	Платне картице	Платне картице		89,474.00	

	Укупно у динарима				9,150,998.67
30.09.2022.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		10,000.00
	068		Бечеј-благајна воде		0.00
	068		Бачко Петрово Село		5,000.00
	068		Бачко Градиште		5,000.00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		9,897,194.35
	068		Банка Интеса-боловање		129,037.45
	068		Војвођанска банка		2,777.47
	068		Адико банка		77,599.25
	068		Адико банка-јавни радови		0.00
	068		АиК банка		2,422.30
	068		Поштанска штедионица		70,389.70
	068		НЛБ Комерцијална банка		29,538.94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0.00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8,426.46
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		0.00
	068	Платне картице	Платне картице		500.00
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	2022	2022	20,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	5,000,000		10,000,000		15,000,000			
						Сопствена средства								
						Тотал	5,000,000		10,000,000		15,000,000			
2.	Изградња водовдне мреже у ул. Браће Чиплића у Бечеју	2022	2022	2,900,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		1,450,000		2,900,000			
						Сопствена средства								
						Тотал	0		1,450,000		2,900,000			
3.	Замена електромоторних вентила у пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2023	2023	12,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		0			
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		0			
4.	Замена дотрајалих подземних високонапонских каблова на водазахвату у Бечеју	2023	2024	10,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		0			
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		0			
5.	Замена застареле водовдне мреже у Бачком Петровом Селу	2022	2022	65,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		32,500,000			
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		32,500,000			
6.	Замена застареле водовдне мреже у Бачком Градишту	2023	2024	30,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		0			
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		0			
7.	Замена застареле водовдне мреже у Милешеву	2022	2022	6,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		3,000,000			
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		3,000,000			
8.	Замена застареле водовдне мреже у Бечеју	2022	2023	200,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		0			
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		0			
9.	Ревитализација бунара (4 ком)	2022	2022	3,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0		1,500,000	2,980,000	3,000,000	2,980,000		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		1,500,000	2,980,000	3,000,000	2,980,000		
10.	Замена крова на пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2022	2022	1,500,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		500,000		1,000,000			
						Тотал	0		500,000		1,000,000			

						Тотал	0		500,000		1,000,000			
11.	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом риту (Мала босна) у Бечеју	2022	2024	150,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		0			
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		0			
12.	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. С. Стејића, И. Вирнића, Браће Тице, М. Бугарског, Танчић М., Републиканске, Ђ. Ускоковића, Пеце Ф., У. Предића, Уларничка и Зилахи Л. у Бечеју	2022	2023	50,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		0			
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		0			
13.	Изградња канализације отпадних вода у Индустриској зони у Бечеју - II фаза	2023	2023	14,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		0			
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		0			
14.	Изградња магацина и гараже на ППОВ-у у Бечеју	2022	2022	2,500,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1,000,000	238,145	1,500,000	488,145	2,000,000	985,774		
						Тотал	1,000,000	238,145	1,500,000	488,145	2,000,000	985,774		
15.	Реконструкција унутрашњих делова артешких бунара у Бечеју	2022	2022	800,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	200,000		400,000		600,000			
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	200,000		400,000		600,000			
16.	Специјално возило за одржавање канализације - каналџет	2022	2027	25,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		0			
						Тотал	0		0		0			
17.	Специјално возило са цистерном за пијаћу воду	2022	2022	9,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		9,000,000			
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		9,000,000			
18.	Опрема за аутоматизацију и даљинско управљање рада бунара и фабрике воде (ПЛЦ, скала, фреквентни регулатори, ел. опрема, индук. мерачи протока... итд.)	2022	2023	40,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		0			
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		0			

19.	Бунарске пумпе	2022	2022	800,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	200,000		400,000	247,956	600,000	247,956		
						Тотал	200,000		400,000	247,956	600,000	247,956		
20.	Систем за даљинско очитавање водомера	2022	2022	2,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		1,000,000			
						Тотал	0		0		1,000,000			
21.	Вентили за прикључке на даљинско управљање	2022	2022	500,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		200,000		400,000			
						Тотал	0		200,000		400,000			
22.	Фреквентни регулатори за бунаре	2022	2022	600,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		300,000		600,000			
						Тотал	0		300,000		600,000			
23.	Сонде за праћење потрошње горива	2022	2022	500,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	125,000		250,000		375,000			
						Тотал	125,000		250,000		375,000			
24.	Елаборат о резервама подземних вода за извориште у Бечеју са припадајућим пројектима и документацијом	2022	2022	490,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	490,000		490,000		490,000			
						Тотал	490,000		490,000		490,000			
25.	Пројектна техничка документација за изградњу водоводне мреже у ул. Браће Чиплића у Бечеју	2022	2022	100,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25,000		50,000		75,000			
						Тотал	25,000		50,000		75,000			
26.	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	2022	2022	700,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		350,000		700,000			
						Тотал	0		350,000		700,000			
27.	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	2022	2022	700,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		350,000		700,000			
						Тотал	0		350,000		700,000			
28.	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Милешеву	2022	2022	300,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	75,000		150,000		225,000			
						Тотал	75,000		150,000		225,000			
Укупно инвестиције				648,390,000			7,115,000	238,145	17,890,000	3,716,101	74,165,000	4,213,730		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	13,153,626	28,886,094	27,237,455	
од 3 месеца до 12 месеци	20,912,858	19,856,217	17,863,545	
дуже од 12 месеци	70,965,648	71,710,933	74,909,112	
УКУПНО:	105,032,131	120,453,245	120,010,113	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	11,388,761	12,590,983	14,840,400	
од 3 месеца до 12 месеци	7,769,942	4,949,340	599,909	
дуже од 12 месеци	1,500,731	2,000,731	1,500,731	
УКУПНО:	20,659,434	19,541,055	16,941,041	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	18	1,485,791	1	340,978

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Извршни поступак покренут 2022.г. од стране ЈП "Водоканал" Бечеј (извршни поверилац) против Гајић Стаменке из Бечеја (извршни дужник), поступак је у току.	106,241.57
Извршни поступак покренут 2022.г. од стране ЈП "Водоканал" Бечеј (извршни поверилац) против Пуруцки Немање ПР из Бечеја (извршни дужник), поступак је у току.	235,539.49
Извршни поступак покренут 2022.г. од стране ЈП "Водоканал" Бечеј (извршни поверилац) против Ковач Зорана из Бечеја (извршни дужник), поступак је у току.	244,996.31
Извршни поступак покренут 2022.г. од стране ЈП "Водоканал" Бечеј (извршни поверилац) против Стефановић Јелене из Бечеја (извршни дужник), поступак је у току.	230,553.99
Спор између Стојанов Ивана из Бечеја (тужилац) и ЈП "Водоканал" Бечеј (тужени)-тужба поднета 2022.године, поднет одговор на тужбу, чека се заказивање рочишта.	340,977.61

* 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