

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ДРУГИ ОКТОБАР"

Дел. бр. 02-34/2022

Датум: 29-04-2022 20 год.
ВРШАЦ

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ

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

За период од 01.01. до 31.03.2022. године

Вршац, 26.04.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ

Седиште: Вршац, Стевана Немање 26

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08010072

ПИБ: 100911224

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатност ЈКП Други-Октобар Вршац

Скупштина Града Вршца је на седници одржаној 20. децембра 2018. године дала сагласност бр. 011-98/2018-II-01 на Одлуку Надзорног одбора о изменама статута Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ бр. 01-6-30/2018-6 од 19. децембра 2018. године.

На поменутој седници, Скупштина Града донела је Одлуку бр. 011-99/2018-II-01 о изменама одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног Предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ са Законом о јавним предузећима.

Изменом члана 14. Одлуке, претежна делатност Јавног предузећа је сакупљање отпада који није опасан. Осим претежне делатности, Јавно предузеће ће обављати и друге делатности и то:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- уклањање отпадних вода,
- дистрибуција гасовитих горива гасоводом,
- снабдевање паром и климатизација,
- погребне и сродне делатности,
- санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- услужне делатности у копненом саобраћају,
- изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,
- услуге уређења и одржавања окoline.

Скупштина Града Вршца је на седници одржаној дана 31. јануара 2020. године донела Одлуку број 011-3/2020-II-01 о допуни Одлуке о усклађивању Оснивачког акта ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ са Законом о јавним предузећима којом је додата делатност одржавања улица и путева.

Јавно предузеће, поред претежне делатности и других наведених делатности, може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене независно од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно статутом.

Годишњи програм пословања

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Други-Октобар Вршац усвојио је Програм пословања за 2022. годину на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, број одлуке 01-6-12/2021-2.

Скупштина Града Вршца на седници одржаној 23. децембра 2021. године донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа Други-Октобар Вршац за 2022. годину, број 02-55/2021-II-01 ("Службени лист Града Вршца" бр. 20/2021).

На истој седници Скупштине Града Вршца, донет је и Закључак број 011-142/2021-II-01 којим се обавезују сви корисници буџетских средстава да у складе своје програме рада за 2022. годину са средствима планираним у Одлуци о буџету Града Вршца за 2022. годину, у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке и тако усклађена акта доставе Градском Већу.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Други-Октобар Вршац усвојио је Усклађени Програм пословања за 2022. годину на седници одржаној дана 06. јануара 2022. године, број одлуке 01-6-1/2022-3.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године, остварило пословне приходе у износу од 681.406 хиљада динара, пословне расходе у износу од 672.069 хиљада динара и остварен је пословни добитак у износу од 9.337 хиљада динара.

У посматраном периоду, Предузеће је реализовало финансијске приходе у износу од 4.762 хиљада динара. Финансијски расходи су реализовани у износу од 1.354 хиљада динара, тако да је остварен добитак из финансирања у износу од 3.408 хиљада динара.

Остали приходи у извештајном периоду остварени су у износу од 813 хиљада динара.

Остали расходи за посматрани период 2022. године реализовани су у износу од 5.209 хиљада динара.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха реализовани су у износу од 2.983 хиљада динара.

Остварени добитак пре опорезивања износи 5.366 хиљада динара. Обзиром да је реализован добитак, обрачунат је порески расход периода, те нето добитак износи 4.561 хиљада динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Пословни приходи за период од 01.01. до 31.03.2022. године износе укупно 681.406 хиљада динара и за 13% су мањи од планираних за наведени период.

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту остварени су у износу од 398.398 хиљада динара и мањи су од планираних за 13%, а највећим делом обухватају приходе од продаје гаса.

Приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 268.215 хиљада динара за 9% су мањи од планираних.

Приходи од активирања учинака и робе остварени су у износу од 399 хиљада динара и ту је највеће одступање у односу на план за период 01.01. до 31.03.2022. године, јер су изостали радови у обimu који је планиран за наведени период.

Остали пословни приходи остварени су у износу од 14.394 хиљада динара и већи су за 1% од планираних.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 01.01. до 31.03.2022. године пословни расходи остварени су у износу од 672.069 хиљада динара и мањи су од планираних за 1%.

Пословне расходе чини набавна вредност продате робе у износу од 349.925 хиљада динара, која је већа за 6% од планиране. Највећи део набавне вредности продате робе чини набавна вредност природног гаса у износу од 346.899 хиљада динара и набавна вредност погребне опреме у износу од 2.835 хиљада динара.

Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 83.990 хиљада динара и мањи су за 8% од планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 160.583 хиљада динара и мањи су за 3% од планираних.

Трошкови амортизације за период од 01.01. до 31.03.2022. године износе 45.307 хиљада динара и мањи су за 17% од планираних из разлога што је планирано активирање Пречистача, а у првом кварталу се није десило јер се чека употребна дозвола.

Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 19.034 хиљада динара и мањи су за 28% од планираних, јер су у мањем обиму од планираног реализовани трошкови услуга одржавања и трошкови осталих услуга.

Нематеријални трошкови у извештајном периоду 2022. године износе 13.230 хиљада динара и за 10% су већи од планираних. У оквиру групе трошкова, појединачна прекорачења се односе на трошкове непроизводних услуга (трошкови рачуноводствене ревизије су били планирани у другом кварталу, а реализовани су у првом), трошкове платног промета и остале нематеријалне трошкове (трошкови судских такси и судског извршитеља).

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године износе 4.762 хиљада динара и њих чине приходи од камата, позитивне курсне разлике и остали финансијски приходи.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијске расходе у укупном износу од 1.354 хиљада динара чине расходи камата по кредитима банака и других камата.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи остварени у износу од 813 хиљада динара и чине их остали непоменути приходи који обухватају приходе од наплате накнаде штете од осигурања и други непоменути приходи.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи реализовани су у укупном износу од 5.209 хиљада динара и односе се на:

- трошкове судских спорова у износу од 45 хиљада динара;
- друге непоменуте расходе у износу од 5.096 хиљада динара (где се највећи део односи на пренос гаса из система за дистрибуцију-вишак) и
- расходе по основу репрограма у износу од 68 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује кроз фер вредности кроз биланс успеха у извештајном периоду нису остварени.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине у износу од 2.983 хиљада динара односе се на обезвређивање потраживања тј. исправку вредности потраживања старијих од 365 дана, који се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА И НЕТО ДОБИТАК

Добитак пре опорезивања је у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године остварен у износу од 5.366 хиљада динара.

Након умањења за порески расход периода, нето добитак за период од 01.01. до 31.03.2022. године износи 4.561 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Активу Биланса стања на дан 31.03.2022. године чини стална имовина у износу од 3.548.600 хиљада динара и обртна имовина у износу од 665.452 хиљаде динара.

Структуру сталне имовине, која је за 9% мања од планиране, чини:

- нематеријална имовина у износу 4.499 хиљада динара,
- некретнине, постројења и опрема у износу од 3.543.876 хиљада динара и
- дугорочни финансијски пласмани у износу од 225 хиљада динара.

Нематеријалну имовину чине лиценце, софтвер и остала права и нематеријална имовина у припреми у износу од 4.499 хиљада динара.

Некретнине, постројења и опрему сачињавају:

- земљиште и грађевински објекти у износу од 2.186.775 хиљада динара,
- постројења и опрема у износу од 504.318 хиљада динара,
- инвестиционе некретнине у износу од 56.108 хиљада динара,

- некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 795.139 хиљада динара и
- остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми у износу од 1.536 хиљада динара.

Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима у износу од 225 хиљада динара.

Обртну имовину, која је за 25% већа у односу на планирану чине:

- залихе у износу од 101.534 хиљада динара,
- потраживања по основу продаје у износу од 471.274 хиљада динара,
- остале краткорочна потраживања у износу од 47.386 хиљада динара,
- готовина и готовински еквиваленти у износу од 41.970 хиљада динара,
- активна временска разграничења у износу од 3.288 хиљада динара.

Залихе износе 101.534 хиљада динара и веће су за 19% од планираних.

Структуру залиха чине:

- материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар у износу од 97.834 хиљада динара,
- роба у износу од 3.650 хиљада динара и
- плаћени аванси за залихе и услуге у износу од 50 хиљада динара.

Потраживања по основу продаје износе 471.274 хиљада динара и већа су за 53% од планираних.

Структуру потраживања по основу продаје чине:

- купци у земљи, који чине најзначајнију ставку у структури потраживања по основу продаје, износе 468.221 хиљада динара,
- потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи износе 39 хиљада динара и
- остала потраживања по основу продаје 3.014 хиљада динара.

Остале краткорочна потраживања износе 47.386 хиљада динара. На овој позицији су евидентирана потраживања за камате из дужничко-поверилачких односа, камате за утужена потраживања, потраживања за више плаћени порез на добит, потраживања за накнаде зарада које се рефундирају, потраживања по основу накнада штета и остале краткорочна потраживања.

Готовина и готовински еквиваленти износе 41.970 хиљада динара и за 65% су мањи од планираног за извештајни период 2022. године, што је последица већих одлива из пословних активности.

Такође, позиција краткорочних активних временских разграничења износи 3.288 хиљада и мања је од планиране за 53%. На овој позицији евидентирана су: потраживања за нефактурисане приходе, разграничене трошкови по основу обавеза осигурања, унапред плаћени трошкови (претплате на стручне публикације, трошкови рекламе и пропаганде), као и остале активна временска разграничења (временска разграничења-ПДВ у авансима, разграничени порез на додату вредност-интерни обрачун гаса...).

ПАСИВА

Структуру пасиве Биланса стања на дан 31.03.2022. године чини:

- капитал у износу од 2.353.394 хиљада динара, затим
- дугорочна резервисања и обавезе у износу од 370.341 хиљада динара,
- одложене пореске обавезе у износу од 157.698 хиљада динара,
- дугорочни одложени приходи и примљене донације у износу од 510.491 хиљада динара и
- краткорочне обавезе у износу од 822.128 хиљада динара.

Капитал се састоји од:

- основног –државног капитала у износу од 1.426.952 хиљада динара,
- ревалоризационих резерви по основу ревалоризације нематеријалне имовине, непретнина, постројења и опреме у износу 942.601 хиљада динара.
- нереализованих губитака по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата у износу од 6.639 хиљада динара.
- нераспоређеног добитка у износу од 89.067 хиљада динара, који се састоји од нераспоређеног добитка ранијих година у износу од 84.506 хиљада динара и нераспоређеног добитка текуће године у износу од 4.561 хиљада динара.
- губитка из ранијих година у износу од 98.587 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе у износу од 370.341 хиљада динара чине:

- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 71.330 хиљада динара, које обухватају резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и резервисања за јубиларне награде и
- резервисања за трошкове судских спорова са неизвесним исходом у износу од 3.936 хиљада динара,
- обавезе по основу дугорочних кредита и лизинга у земљи у износу од 204.032 хиљада динара,
- обавезе по основу кредита у иностранству у износу од 81.198 хиљада динара и
- дугорочна пасивна временска разграничења у износу од 9.845 хиљада динара.

Структуру краткорочних обавеза чине:

- краткорочне финансијске обавезе које чини део дугорочног кредита који доспева до једне године у односу на датум биланса и остале краткорочне обавезе у износу 408.103 хиљада динара.
- примљени аванси, депозити и кауције у износу од 3.428 хиљада динара,
- обавезе из пословања у износу од 268.441 хиљада динара, које су за 17% мање у односу на планиране и чине их обавезе према добављачима у земљи у износу од 268.050 хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу од 391 хиљада динара.
- остале краткорочне обавезе у укупном износу од 116.863 хиљада динара.
- пасивна временска разграничења у износу од 25.293 хиљада динара.

Ванбилансна актива и пасива на дан 31.03.2022. године износе 1.972.975 хиљада динара и обухватају гаранције и јемства, паркинг карте, имовину код других субјеката и интерни обрачун трошкова и учинака.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

A. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности

Приливе готовине из пословних активности у укупном износу од 687.617 хиљада динара и који суза 9% мањи у односу на планиране, чине највећим делом приливи од продаје и примљених аванса који износе 684.494 хиљада динара, док остали приливи готовине из редовног пословања износе 2.940 хиљада динара и приливи од примљене камате из пословних активности износе 183 хиљада динара.

II. Одливи готовине из пословних активности

Одливе готовине из пословних активности у укупном износу од 700.865 хиљада динара чине исплате добављачима и дати аванси у износу од 473.897 хиљада динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 164.689 хиљада динара, плаћене камате банкама по основу кредита и камата за неблаговремено плаћање пореза и доприноса у укупном износу од 6.621 хиљада динара, порез на добитак у износу од 2.114 хиљада динара. Одливи готовине по основу осталих јавних прихода износе 53.544 хиљада динара и обухватају порез на добит, плаћене обавезе за накнаде за Воде Војводине, порез на имовину, накнаде за таксуса за заштиту и унапређење животне средине...

III. Нето одлив готовине из пословних активности

Нето одлив готовине из пословних активности чини разлику између одлива и прилива готовине из пословних активности и износи 13.248 хиљада динара.

B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања

Прилива готовине из активности инвестирања, у посматраном извештајном периоду није било.

II. Одливи готовине из активности инвестирања

Одливе готовине из активности инвестирања у износу од 16.312 хиљада динара чине одливи готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 16.192 хиљаде динара и одливи по основу куповине акција и удела у износу од 120 хиљада динара.

III. Нето одлив готовине из активности инвестирања

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 16.312 хиљада динара и чини га разлика између одлива и прилива готовине из активности.

В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања

Приливи готовине из активности финансирања, у посматраном извештајном периоду износе 88.000 хиљада и већи су за 72% од планираних (повучени нови краткорочни кредити – одељак 9.)

II. Одливи готовине из активности финансирања

У извештајном периоду укупан износ одлива готовине из активности финансирања који је реализован износи 55.767 хиљада динара и мањи је за 35% од планираног. Износ од 2.778 хиљада динара односи се на враћање краткорочних кредита, док се износ од 52.989 хиљада динара односи на одлив готовине по основу отплате дугорочних кредита.

III. Нето прилив готовине из активности финансирања

Нето прилив готовине из активности финансирања у посматраном извештајном периоду износи 32.233 хиљаде динара.

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ

Представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и прилива готовине из активности финансирања и у посматраном извештајном периоду износи 775.617 хиљада динара.

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ

Представља збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и одлива готовине из активности финансирања и у посматраном извештајном периоду износи 772.944 хиљада динара.

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ

Представља разлику између свега прилива готовине и свега одлива готовине и износи 2.673 хиљада динара.

Е. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Готовина на почетку обрачунског периода износи 39.297 хиљада динара.

Ж. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Готовина на крају обрачунског периода износи 41.970 хиљада динара што је за 65% мање него што је планирано за извештајни период.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови бруто 2 зарада за период од 01.01. до 31.03.2022. године, планирани су у износу од 154.290.786 динара.

У извештајном периоду, трошкови бруто 2 зарада остварени су у износу од 149.655.333 динара и мањи су за 3% од планираних.

Накнаде по уговору о делу реализоване су у износу од 328.125 динара и односе се на ангажовање физичког лица ван делатности Предузећа.

Накнаде трошкова по основу осталих уговора реализоване су у износу од 681.618 динара и то по основу уговора о допунском раду.

Накнаде трошкова члановима надзорног одбора износе 562.500 динара.

Најзначајнију ставку у оквиру трошкова осталих личних расхода и накнада запосленима и осталим физичким лицима чине трошкови превоза запослених на посао и са посла који су остварени у укупном износу од 7.008.426 динара.

Дневнице на службеном путу исплаћене у износу од 129.544 динара, и односе се на трошкове дневница приликом упућивања запослених на обуке, семинаре, стручне скупове за проведено време на службеном путу.

Накнаде трошкова на службеном путу за извештајни периодизносе 24.667 динара.

По основу отпремнина за одлазак у пензију за четворо запослених исплаћено је 938.080 динара.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 2.193.065 динара. На овој позицији евидентиране су исплате за помоћ радницима у случају рођења детета, смрти члана породице запосленог и помоћи деци запослених за школовање, солидарне помоћиу складу са Колективним уговором код послодавца.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2022. године укупан број запослених је 535. Од укупног, број запослених на неодређено време је 358, док је број запослених на одређено време 177.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа и највиша појединачна, као и просечна зарада су у извештајном периоду реализоване мање од планираних, тако да је просечна зарада запослених за 10% мања од планиране, а просечна зарада пословодства је мања од планиране за 12%. Зараде су на истом нивоу као и претходне године, нису повећаване, осим повећања минималне зараде.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Усклађеним Програмом пословања за посматрани извештајни период предвиђена су средства у укупном износу од 40.000.000 динара.

Из буџета Града, закључно са 31.03.2022. године, пренета су средства у износу од 23.240.054 динара, колико је и реализовано, што је за 42% мање од планираног за период од 01.01. до 31.03.2022. године. Разлог мање реализације је сезонски карактер појединачних делатности (одржавање јавних зелених површина).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Усклађеним Програмом пословања, за период од 01.01. до 31.03.2022. године планирани сутрошкови репрезентације у износу од 500.000 динара и трошкови рекламе и пропаганде у износу од 100.000 динара.

Трошкови репрезентације у извештајном периоду реализовани су у износу од 459.490 динара, а трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 157.230 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.03.2022. године износи 695.260.929,75 динара, од чега 198.470.648,39 динара за ликвидност и 496.790.281,36 динара за капиталне пројекте.

Кредити за капиталне пројекте су:

1. Домаћи кредитор Банка Интеса за реконструкцију и изградњу Постројења за пречишћавање отпадних вода и
2. Страни кредитор KFW bank за изградњу фабрике воде у Павлишу.

Поред кредита за капиталне пројекте, Предузеће има и краткорочна кредитна задужења за текућу ликвидност:

1. Халк банка - уговор о оквиру билансних пласмана,
2. Комерцијална банка - уговор о оквирном износу за ангажовање банке (оквирни износ може да се користи за издавање билансних пласмана – кредита, као и ванбилансних пласмана – писма о намерама и банкарских гаранција)
3. Комерцијална банка – за финансирање обртних средстава (измирење доспелих обавеза према ЈП "Србијагас".

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За извештајни период од 01.01. до 31.03.2022. године планирано је 73.070 хиљада динара за улагања, а реализовано је 3.788 хиљада динара.

Реализоване инвестиције за посматрани извештајни период чине:

- Реконструкција постројења за прераду отпадних вода у износу од 1.754 хиљада динара.
- Расадник у износу од 26 хиљада динара.
- Нематеријална имовина у износу од 319 хиљада динара.
- Опрема у износу од 1.689 хиљада динара.

У првом кварталу 2022. године изостала су планирана улагања у реконструкцију водоводне и мреже фекалне канализације и набавка нове опреме није реализована у планираном обиму.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања на дан 31.03.2022. године је 518.659.000 динара и састоји се из потраживања до 3 месеца у износу 294.873.757 динара, од 3 до 6 месеци у износу од 837.832 динара и потраживања старија од 12 месеци у износу од 222.947.411 динара.

Највећи део укупних потраживања чине потраживања од купца по основу продаје у износу од 471.274.000 динара.

Обавезе Предузећа на дан 31.03.2022. године износе 282.384.336 динара и чине их обавезе до 3 месеца у износу од 280.847.384 динара и обавезе преко 12 месеци у износу од 1.536.952 динара.

Укупан број судских спорова које Предузеће води, на дан 31.03.2022. године је 30. Од тога 22 спора је у којима је Предузеће страна која тужи укупне вредности 22.681.681 динара, а 8 је спора у којима је Предузеће тужена страна укупне вредности 4.712.900 динара.

Од свих судских спорова које Предузеће води, највећа вредност се односи на два у којима је Предузеће тужилац, а тужени су: COCOS Computers Београд, укупне вредности 12.957.467,58 динара (са обрачунатом каматом) и WIZARD doo Београд, укупне вредности 4.065.745,97 динара (са каматом). Трећи спор веће вредности је спор у којем је Предузеће тужена страна, укупне вредности 1.811.818,05 динара.

Код радних спорова чији је предмет спора поништај решења о отказу уговора о раду, вредност спора није утврђена у судском поступку. У наведеним споровима, предузеће, уколико изгуби парницу, платиће трошкове поступка. Међутим, уколико се изгуби парница у споровима за поништај решења о отказу уговора о раду, тужиоцима припада, поред права на враћање на рад, право на накнаду штете у висини изгубљених зарада, као и припадајући доприноси за обавезно социјално осигурање за период у коме нису радили.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На темељу исказаних показатеља пословања у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године, може се закључити да је ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ обављало пословање на правilan и етичан начин и у складу са законима, прописима, политикама и плановима.

Датум: 26.04.2022. године



М.П.

Овлашћено лице:

Раднички

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група речица, речица	ПОЗИЦИЈА	ДФН	Стапо најдни 31.12.2021. Претходна година	Напишете стапо најдни 31.12.2022.	01.01-31.03.2022. година*		Продолжен реквизит (реализација / датум 31.03.2022*)
					Приход	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1005 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1002	2.046.923	2.329.414	780.535	681.406	87%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 - 1004)	1002	878.256	1.056.513	459.202	398.398	87%
600, 602 и 604	1. Продати си продаје робе на домашем тржишту	1003	878.256	1.056.513	459.202	398.398	87%
601, 603 и 605	2. Продати си продаје роба на иностраниот тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГА (1005 - 1007)	1005	1.036.681	1.146.938	294.355	268.215	91%
610, 612 и 614	1. Продати си продаје производа и услуга на домашем тржишту	1006	1.036.681	1.146.938	294.355	268.215	91%
611, 613 и 615	2. Продати си продаје производа и услуга на иностраниот тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008	30.870	66.665	12.666	399	3%
630	IV. ПОВЕТЉАВЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	60.313	59.298	14.312	14.394	101%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	803				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1023 + 1023 + 1024)	1013	1.973.244	2.293.431	679.506	672.069	99%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАДЕ РОБЕ	1014	684.101	802.625	329.344	349.925	106%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И Енергије	1015	250.261	334.064	91.219	83.990	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 - 1018 - 1019)	1016	662.506	746.359	164.922	160.583	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	506.702	576.484	132.105	128.680	97%
521	2. Трошкови порези и доприноси на зараде и накнаде зарада	1018	85.045	96.837	22.186	20.975	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	70.759	73.038	10.632	10.928	103%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	195.533	218.935	54.734	45.307	83%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4.165				
55	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	97.131	116.608	26.544	19.034	72%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.693	10.476	730		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	70.854	64.364	12.013	13.230	110%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1002 - 1013) ≥ 0	1025	33.679	35.984	101.029	93.337	9%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1002) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1027 + 1028 + 1030 + 1031)	1027	15.819	14.375	3.394	4.762	132%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	14.979	14.325	3.581	4.762	133%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	39	50	13		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	22.851	27.542	6.386	1.354	20%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	22.779	27.542	6.886	1.347	20%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	49				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	23			7	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				3.408	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	7.832	13.167	3.292		0%

683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	98.755	5.436	1.359		0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	27.549	29.565	7.391	2.983	40%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.530	2.339	60	813	1355%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	20.451			5.209	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.131.227	2.351.565	785.548	686.981	87%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.044.095	2.350.538	693.783	681.615	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1043 - 1044) \geq 0$	1045	87.132	1.027	91.765	5.366	6%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1043) \geq 0$	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	9.207				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	96.339	1.027	91.765	5.366	6%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	23.045	154	13.765	805	6%
722 дуг садло	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот садло	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	11.212				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Њ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	84.506	873	78.000	4.561	6%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умножена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последни дан тромесечја за који се извештај сastавља

У Вршцу 26.04.2022. год.



Број документа:

М.П. Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОН	Статус на дан:	Изварено стање на дан: 31.12.2021.	31.03.2022. године*		Пренесен реалисам је (реализација / најава) 31.03.2022**
			Статус на дан: 31.12.2021. Претходна година	Изварено стање на дан: 31.12.2021. Текућа година	Накнада	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
00	A. УПИСАНИ А НЕУПИСАВЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАДНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.589.733	4.013.006	3.890.436	3.548.600	91%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.665	22.224	20.034	4.499	22%
010	1. Улаганја у развој	0004					
011,012 и 014	2. Консесије, патенти, лицензе, робне и услугене марке, софтвер и остало нематеријално имовина	0005	4.665	22.224	20.034	4.499	22%
013	3. Гудви	0006					
015 и 016	4. Нематеријалне имовине узета у лизинг и нематеријална имовина у пријеми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.584.963	3.986.753	3.866.373	3.543.876	92%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.217.908	2.556.757	2.516.857	2.186.775	87%
023	2. Постројења и опрема	0011	526.553	1.141.729	1.082.779	504.318	47%
024	3. Инвестиције у неректине	0012	45.598	44.420	44.420	56.108	126%
025 и 027	4. Неректине, постројења и опрема узети у лизинг и неректине, постројења и опрема у пријеми	0013	793.359	242.282	220.752	795.139	360%
026 и 028	5. Остале неректине, постројења и опрема узета на тужим неректинима, постројењима и опреми	0014	1.545	1.565	1.565	1.536	98%
029 (део)	6. Аванси за неректине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за неректине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	105	4.029	4.029	225	6%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу првих лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	105	4.029	4.029	225	6%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картице од вредности које се вреднују по амортизованим вредностима)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљене сопствене уделе	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочне финансијске пласмани и остале дугорочне потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	582.838	311.445	532.112	665.452	125%
Класа I. осим групе рачуна	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	89.699	77.500	85.560	101.534	119%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситни инвентар	0032	86.374	75.000	81.935	97.834	119%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	2.790	2.500	3.625	3.650	101%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	535			50	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	275.534	209.700	307.100	471.274	153%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	272.695	207.400	302.500	468.221	155%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталак повезаних лица у земљи	0041	210	300	100	39	39%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталак повезаних лица у иностранству:	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	2.629	2.000	4.500	3.014	67%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.898	14.000	14.000	47.386	338%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.655	14.000	14.000	39.143	280%
223	2. Потраживања за вишес плаћен порез на добитак	0046	7.753			7.753	
224	3. Потраживања по основу препадних осталак пореза и доприноса	0047	490			490	
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					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортисацији вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се кредитују по фер вредности кроз баланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансиски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	39.297	9.245	118.452	41.970	35%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	164.410	1.000	7.000	3.288	47%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.172.571	4.324.451	4.422.548	4.214.052	95%
88	Е. БАНКЛАНСНА АКТИВА	0060	1.973.070	1.927.905	1.927.905	1.972.975	102%

ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ $(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) \geq 0$	0401	2.348.834	2.497.864	2.368.225	2.353.394
30. осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.426.952	1.426.952	1.426.952	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	942.602	1.144.079	937.313	942.601
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	6.639	5.288	5.288	6.639
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	84.506	30.708	107.835	89.067
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		29.835	29.835	84.506
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	84.506	873	78.000	4.561
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	98.587	98.587	98.587	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	98.587	98.587	98.587	100%
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	389.464	415.066	553.463	370.341
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	76.204	65.339	78.815	75.266
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосленик	0417	72.268	59.077	69.553	71.330
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40. осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419	3.936	6.262	9.262	3.936
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	303.415	349.727	474.648	285.230
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лиједима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лиједима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	213.418	349.727	474.648	204.032
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	89.997			81.198
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	9.845			9.845
498	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	157.698	252.000	242.750	157.698
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	521.792	455.978	503.363	510.491

	Д. КРАТКОРЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	754.783	703.543	754.747	822.128	109%
467	I. КРАТКОРЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	357.685	277.183	326.722	408.103	125%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	213.918	277.183	326.722	408.103	125%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	143.767				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.785			3.428	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	261.454	342.053	322.124	268.441	83%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	261.063	341.483	321.554	268.050	83%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менијима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	391	570	570	391	69%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	105.767	69.307	90.901	116.863	129%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	67.355	59.153	67.136	60.518	90%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	15.366	10.000	10.000	34.609	346%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	23.046	154	13.765	21.736	158%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	26.092	15.000	15.000	25.293	169%
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.172.571	4.324.451	4.422.548	4.214.052	95%
89	Ж. ВАНВИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.973.070	1.927.905	1.927.905	1.972.975	102%

У Вршцу 26.04.2022. год.

Овлашћено лице:



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године***

v 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.03.2022 Претходни години	Цене за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приступ готовине из пословних активности (I до 4)	3001	2.186.803	2.553.000	799.200	687.617	91%
1. Продажа и примљени аванси у земљи	3002	2.097.893	2.490.000	758.000	684.494	90%
2. Продажа и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.458	3.000	300	183	61%
4. Остали приступи из редовног пословнога	3005	87.512	60.000	900	2.940	32%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	1.972.409	2.109.270	535.290	700.865	131%
1. Исплате добављачичама и дати аванси у земљи	3007	1.132.904	1.232.944	310.469	473.897	153%
2. Исплате добављачичама и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	685.884	707.723	164.922	164.689	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.446	50.449	9.134	6.621	72%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	15.993	154	13.765	2.114	15%
7. Одлив по основу осталих јавних приказа	3013	130.182	118.000	37.000	53.544	145%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приступ готовине из пословних активности (I - II)	3015	214.454	443.730	223.910		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				13.248	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приступ готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продажа акција и удела	3018					
2. Продажа нематеријалне имовине, неректабилна, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	239.765	254.740	132.170	16.312	12%
1. Куповина акција и удела	3024				120	
2. Куповина нематеријалне имовине, неректабилна, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	239.765	254.740	132.170	16.192	12%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приступ готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	239.765	254.740	132.170	16.312	12%

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	155.000	151.032	51.032	88.000	172%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	100.000			10.000	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	55.000	151.032	51.032	78.000	153%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	215.832	392.450	85.993	55.767	63%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	91.727	210.322	52.582	44.190	84%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	13.767			8.799	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	110.338	179.293	33.411	2.778	8%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансиски лизинг	3044		2.835			
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				32.233	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	60.832	241.418	34.961		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.341.863	2.704.032	810.232	775.617	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.428.006	2.756.460	753.453	772.944	103%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			56.779	2.673	5%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) < 0	3051	86.143	52.428			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	125.440	61.673	61.673	39.297	64%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	39.297	9.245	118.452	41.970	35%

У Вршцу 26.04.2022. год.



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	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	366.562.425	416.102.885	95.573.995	93.219.350	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	506.701.706	576.483.908	132.105.136	128.680.611	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	591.746.772	673.320.489	154.290.786	149.655.333	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	531	548	539	535	99%
4.1.	- на неодређено време	364	357	364	358	98%
4.2.	- на одређено време	167	191	175	177	101%
5.	Накнаде по уговору о делу	1.970.793	2.200.000	220.000	328.125	149%
6.	Број прималача накнаде по уговору о делу	17	20	2	1	50%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8.	Број прималача накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10.	Број прималача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.708.185	2.700.000	675.000	681.618	101%
12.	Број прималача накнаде по основу осталих уговора	3	2	2	2	100%
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	2.262.972	2.264.148	566.038	562.500	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	28.029.172	30.322.407	7.520.602	7.008.426	93%
20.	Дневнице на службеном путу	599.368	500.000	100.000	129.544	130%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	332.786	400.000	50.000	24.667	49%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.478.818	4.913.231	1.091.829	938.080	86%
23.	Број прималача	11	9	2	4	200%
24.	Јубиларне награде	4.173.893	5.562.762	0	0	
25.	Број прималача	66	73	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	30.820.389	31.151.556	1.500.000	2.193.065	146%
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.035.814	2.000.000	0	0	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештава саставља

** Број запослених последњег дана извештajног периода

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

У Вршуци 26.04.2022. год.



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)						
	Стање на дан 31.12.2021. године*	364	167	3						
	Одлив кадрова									
1.	пензија	3								
2.	истек уговора		1							
3.	отказ од стране запосленог	1	2							
4.	отказ од стране послодавца	1	3							
5.	споразум									
6.	инвалидска пензија	1								
	Пријем									
1.	уговор о раду		16							
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број 358	Број жена 77	Број мушкираца 281	Укупан број 177	Број жена 32	Број мушкираца 145	Укупан број 2	Број жена 2	Број мушкираца 0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 26.04.2022. год.

М.П.

Овлашћено лице:



Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65.698,45	47.884,62	61.844,43	45.282,94
	Највиша појединачна зарада	182.929,04	131.435,23	162.400,05	115.772,44
	Просечна зарада	124.314	89.660	112.122	80.528
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	183.919,72	130.757,22	162.262,80	115.676,22
	Највиша појединачна зарада	224.690,80	159.338,25	198.255,84	140.907,34
	Просечна зарада	204.305	145.048	180.259	128.292

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 26.04.2022. год.

М.П.

Овлашћено лице:



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Удобрено

Намена срећтава	Економска класификација	Буџет (PC, АИ и/или ЈИС)	План за 2022. годину (текућа година)		Инос неупрошених срекутава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	
Одржавање јавних зелених површини	421	ЈИС	15.500.000	38.600.000	57.800.000
Одржавање чистоте на подручјима јавне инфраструктуре	422	ЈИС	14.500.000	36.100.000	54.500.000
Зоолошка (ант) за псе	423	ЈИС	4.000.000	10.000.000	15.000.000
Зоолошка (приватнице за псе)	423	ЈИС	4.500.000	11.500.000	17.000.000
Заштита природе	424	ЈИС	200.000	500.000	700.000
Управљање отпадним веодима (атмосферска концепција)	425	ЈИС	1.300.000	3.300.000	5.000.000
	УКУЛНО:	40.000.000	100.000.000	150.000.000	210.000.000

*Напомена: За приходе из буџета је потребно најавити намену коришћења у раздјелу

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (PC, АИ и/или ЈИС)	Реализација за период 01.01. - 31.03.2022. године*		Инос неупрошених срекутава из ранијих година
			Планарно	Пренето из буџета	
Одржавање јавних зелених површини	421	ЈИС	1	2	3
Одржавање чистоте на подручјима јавне инфраструктуре	422	ЈИС	15.500.000	5.653.323	5.653.323
Зоолошка (ант) за псе	423	ЈИС	4.000.000	10.536.124	10.536.124
Зоолошка (приватнице за псе)	423	ЈИС	4.500.000	3.050.172	3.050.172
Заштита природе	424	ЈИС	200.000	3.817.751	3.817.751
Управљање отпадним веодима (атмосферска концепција)	425	ЈИС	1.300.000	182.684	182.684
	УКУЛНО:	40.000.000	23.240.054	23.240.054	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно најавити коришћења у раздјелу

* поседни дан промесеја за који се најавија саставка

У Бршљу 26.04.2022. год.

М.П.

Одговорно лице: Георгија ДимитровићОдговорно лице: Георгија Димитровић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0		
2.	Донације	5 100 000	5 000 000	5 000 000	0		
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0		
4.	Спортске активности	0	0	0	0		
5.	Репрезентација	5 000 000	3 777 315	5 000 000	500 000	459 490	92%
6.	Реклама и пропаганда	2 000 000	1 528 310	6 000 000	100 000	157 230	157%
7.	Остало (Средства за превенцију радне инвалидности из чл. 69 Колективног уговора код послодавца)	1 134 650		1 191 802	0		

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

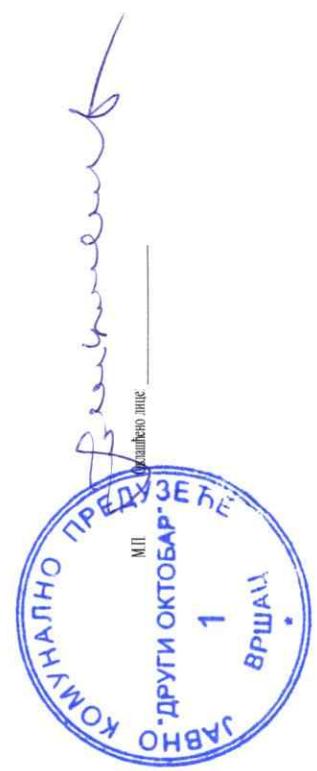
У Вршцу 26.04.2022. год.



Овлашћено лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Странни кредитор	Наименовање / пројекат	Баланси	Уговорни иносудржани	Година државе у којој је усвојен уговор	Стане кредитне задужности на 31.03.2022 године у описаном језику	Стане кредитне задужности на 31.03.2022 године у динарима	Рок исплате поекрајног кредитора	Период поекрајног кредитора (Grace period)	Датум прве исплате	Каснија исплате	Број општага током којег је исплате	План плања по кредиту за текућу годину у динарима								
												Година	Година првог квартала	Година другог квартала	Година трећег квартала					
Јонаш Кредитор																				
Банка Нитеса	Кредит за прештава отпадних вода ЕУР.	3.950.000,00	Не	2.295.513,52	270.298.553,39	2018	(26.04.2018. - 25.09.2025. 01.05.2020.)	25.07.2020.	1.96% ^a	12	18.844.545,59	18.858.036,71	18.858.036,71	1.395.716,12	1.348.073,56	1.252.980,37	1.146.986,71			
Комерцијална банка Србија РСД	Капитални кредит РСД	100.000.000,00	Не	58.789.795,00	58.789.795,00	2021	(26.03.2022. - 26.03.2021.)	26.11.2021.	3,65% ^a	10	24.894.040,65	25.045.387,60	25.270.542,30	8.473.665,10	6.642.207,92	4.527.79,97	2.277.52,27	2.574,06		
Хадик банка	Капитални кредит РСД	25.000.000,00	Не	22.222.222,22	22.222.222,22	2021	(19.11.2022. - 19.02.2022.)	(19.03.2022.)	3,85% ^a	9	2.777.777,78	8.333.333,34	8.333.333,34	5.555.555,36	2.401.624,99	2.073.53,40	1.25.065,58	43.074,84		
Хадик банка	Капитални кредит РСД	30.000.000,00	Не	30.000.000,00	30.000.000,00	2021	(01.01.2022. - 29.12.2022.)	(29.03.2022.)	3,85% ^a	9	0,00	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	2.887.49,99	1.924.499,99	1.935.569,45	1.045.865,55		
Хадик банка	Капитални кредит РСД	45.000.000,00	Не	45.000.000,00	45.000.000,00	2022	(18.02.2023. - 18.05.2022.)	(18.06.2022.)	3,85% ^a	7	0,00	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.237,50	4.427.50,00	3.711.697,22	2.21.909,72		
Комерцијална банка Капитални кредит РСД	10.000.000,00	Не	9.559.631,17	9.458.631,17	2022	(22.08.2023. - 22.08.2023.)	(22.03.2022.)	3,65% ^a	10	541.368,83	1.633.771,25	1.648.959,59	1.663.936,12	30.416,67	81.639,25	66.396,91	51.420,38			
Комерцијална банка Капитални кредит РСД	33.000.000,00	Не	33.000.000,00	33.000.000,00	2022	(28.08.2023. - 28.08.2022.)	(28.09.2022.)	3,65% ^a	5	0,00	0,00	5.419.750,59	8.082.072,44	200.750,00	301.125,00	292.889,90	231.307,05			
Укупно државни кредитор																				
Странни кредитор																				
Хадик банка	Кредит за изградњу фабрике воле	ЕУР	3.600.000,00	Да	1.923.463,36	226.491.727,97	2015	15.12.2024	0	15.12.2015	6,17% ^a	2	8.798.925,25	0,00	0,00	135.188.527,74	5.299.405,27	0,00	0,00	40.585.203,56
Укупно странни кредитор																				



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	чекови			
	068	текући рачун	HALKBANK AD BEOGRAD	454.458	454.458
	068	текући рачун	ERSTE BANKA	60.359	60.359
	068	текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	3.093.021	3.093.021
	068	текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA	31.253.872	31.253.872
	068	текући рачун	DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC	110.370	110.370
	068	текући рачун	VOJVODANSKA BANKA AD OTP GROUP	458.128	458.128
	068	текући рачун	BANCA INTESA KFW		
	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	418.539	418.539
	068	текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	44.098,44	44.098,44
	068	текући рачун	SBERBANK	511.195	511.195
	068	благајна		809.155	809.155
	068	благајна чекова		1.793.850	1.793.850
	068	девизни текући рачун	BANKA INTESA	622 €	73.356
	068	благајна пазара			
	068	племенини метали		176.827	176.827
	068	депонована новчана средства	BANCA INTESA AD BEOGRAD	39.795	39.795
	Укупно у динарима				39.297.023,44
31.03.2022.	068	чекови			
	068	текући рачун	HALKBANK AD BEOGRAD	621.693	621.693
	068	текући рачун	ERSTE BANKA	92.702	92.702
	068	текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	28.522.190	28.522.190
	068	текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA	6.901.806	6.901.806
	068	текући рачун	DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC	125.720	125.720
	068	текући рачун	VOJVODANSKA BANKA AD OTP GROUP	1.058.517	1.058.517
	068	текући рачун	BANCA INTESA KFW		
	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	98.665	98.665
	068	текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	43.947	43.947
	068	текући рачун	SBERBANK	436.204	436.204
	068	благајна		945.897	945.897
	068	благајна чекова		2.552.420	2.552.420
	068	девизни текући рачун	BANKA INTESA	728 €	85.948
	068	благајна пазара		247.081	247.081
	068	племенини метали		176.827	176.827
	068	депонована новчана средства	BANCA INTESA AD BEOGRAD	59.984	59.984
	Укупно у динарима				41.969.600,81

У Вршу 26.04.2022. год.

Овлашено лице: _____





ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Образац 10

Редни број	Наименование	Година почетка финансирања пројекта	Година завршења финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година		
							План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.
1	Реконструкција Пострјења за пречишћавање отпадних вода	2018	2021	752.106	749.606	Сопствена средства	2.500	1.754	2.500
						Укупно:	2.500	0	2.500
2	Школа Живе Јовановић	2020	2021	1.551	1.551	Сопствена средства	0	0	0
						Укупно:	0	0	0
3	Реконструкција реагивара Р1	2020	2026	90.000	26.035	Сопствена средства	8.500	0	4.500
						Укупно:	8.500	0	4.500
4	Програм 6 атмосферских хемикализира	2021	2022	9.118	9.118	Сопствена средства	0	0	0
						Укупно:	0	0	0
5	Гробище	2021	2021	1.925	1.925	Сопствена средства	0	0	0
						Укупно:	0	0	0
6	Нематеријална имовина	2021	2021	1.102	1.102	Сопствена средства	0	0	0
						Укупно:	0	0	0
7	Опрема	2021	2021	19.340	19.340	Сопствена средства	0	0	0
						Укупно:	0	0	0
8	Грађевински објекти	2021	2021	421	421	Сопствена средства	0	0	0
						Укупно:	0	0	0
9	Изградња и реконструкција водоводне мреже	2019	2024	109.251	34.812	Сопствена средства	74.500	2.000	32.500
						Укупно:	74.500	2.000	32.500
10	Изградња и опремање Центра за управљање отпадом	2022	2027	275.000		Сопствена средства	350	350	350
						Укупно:	350	0	350
11	Изградња инфраструктуре и подизање пасарника	2020	2024	5.000	2.003	Сопствена средства	1.000	1.000	26
						Укупно:	1.000	1.000	26
12	Изградња и реконструкција мреже фискалне хемикализације	2022	2024	104.850		Сопствена средства	36.500	10.000	21.600
						Укупно:	36.500	10.000	21.600
13	Нематеријална имовина	2022	2022	4.970		Сопствена средства	4.970	3.420	3.420
						Укупно:	4.970	3.420	3.420
14	Опрема	2022	2022	168.660		Сопствена средства	116.580	40.600	1.689
						Позајмљена средства	52.080	14.800	49.880
15	Грађевински објекти	2022	2022	21.600		Сопствена средства	21.500	900	10.600
						Укупно:	21.500	900	10.600
	Укупно инвестиције			1.564.894	845.913		318.680	73.070	3.788
									318.680

У Вршцу 26.04.2022. год.

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОИ

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	294.873.757			
од 3 месеца до 12 месеци	837.832			
дуже од 12 месеци	222.947.411			
УКУПНО:	518.659.000			

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	280.847.384			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	1.536.952			
УКУПНО:	282.384.336			

СУДСКИ СПРОВОИ

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. години*	22	22.681.681	8	4.712.900

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
Тужилац ЈКП Други-октобар Вршац - Тужени COCOS Computers Beograd. Предмет спора је стишћање без основа, а вредност спора је утврђена у висини од 8080000.00 динара. Тужилац и тужени су 21. 5. 2007. године закључили Уговор о развоју, имплементацији и одржавању информационог система, а према пројектном задатку. Тужилац је досадом од 13. 7. 2016. године обавестио туженог да једнострano раскида наведени уговор, с обзиром да ни после десет година није испуњен пројектни задатак. Из наведеног разлога, тужилац је поднео тужбу суду са предлогом да се обавеже тужени да тужиоцу на име стеченог без основа исплати износ од 8080000.00 динара са законском затезном каматом почев од 25.7.2016. године па до исплате.	12.957.467,58
Тужилац ЈКП Други-октобар Вршац – Тужени WIZARD DOO, BEOGRAD. Предмет спора је наплата дуга, а вредност спора је утврђена у висини од 3110050.39 динара. Тужилац је поднео предлог за извршење против туженог ради наплате дуга због неплања комуналних услуга тужиоца. Против наведеног предлога за извршење тужени је изјавио приговор, па је предмет достављен парничном одељењу и поступак настављен као по приговору против платног налога.	4.065.745,97
Тужилац SATEN DOO VRŠAC - U LIKVIDACIJI – Тужени ЈКП Други-октобар Вршац. Предмет спора је накнада штете, а вредност спора је утврђена у висини од 1288209.00 динара. Тужилац је био власник породичне стамбене зграде у Вршцу са продавнициом текстила и позаментерије у адаптираном подрумском делу у којој обавља делатност од 2004. године. Данас 23. 8. 2019. године продавница је поплављена водом из градске мреже услед пукотина подземне цеви испод уличног тротоара до куће и подрума – продавнице тужиоца, због чега је тужилац претрео материјалну штету на роби, инвентару – намештају продавнице и самом објекту, услед чега потражује наведену штету од туженог.	1.811.818,05

* 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 спорсани тужбене захтеве

У Вршцу 26.04.2022. год.

М.П.

Овлашћено лице: *Бранко Јовановић*

