

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	На дан 31.12.2020.		Извесне периоде 31.12.2020/ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.140	69.000	69.000	1.289	2
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		5.000	5.000		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1.140	64.000	64.000	1.289	2
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		34.000	34.000		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.140	10.000	10.000	1.289	12
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		20.000	20.000		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	14.852	20.000	20.000	17.726	89
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					2
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	14150	20.000	20.000	15.548	78
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	13.891	19.500	19.500	15.548	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	259				
21	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ИИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060				260	
236	ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	555	500	600	1 914	285
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	147			2	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	15.992	89.000	89.000	19.015	21
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	787	5.200	5.200	3.570	69
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.710	5.000	5.000	1.820	36
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	1.710	5.000	5.000	1.820	36
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (по грађна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	172	200	200	2.845	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	103				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	69				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.095			1.095	
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.095			1.095	
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	533	5.000	5.000	363	7
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	533	5.000	5.000	363	7
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		1.000	1.000		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	533	4.000	4.000	363	9
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14.672	78.800	78.800	15.082	19
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		4.000	4.000		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		4.000	4.000		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.084	1.300	1.300	615	47
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					

435	5. Добављачи у земљи	0456	1.084	1.300	1.300	615	47
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	676	10.000	10.000	1.654	17
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	118	500	600	155	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		500	500	12	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12.794	62.500	62.500	12.646	20
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	15.992	89.000	89.000	19.015	21
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: Јединствено друштво са ограничениом одговорношћу "Врући извори"
Матични број: 20978597

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2020-30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.2020-31.12.2020		Индекс Период 30.09.2020/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	10.440	19.318	19.318	15.651	81
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	6.138	19.318	19.318	14.503	75
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	6.138	8.813	8.813		0
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				0,0	1.148
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћања пореских дажбина	1017					
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	4.302	10.500	10.500		0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1021	10.196	18.114	18.114	12.978	72
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	751	1.400	1.400	929	66
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	1.000	1.500	1.500	1.049	70
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	6.828	9.694	9.694	8.967	93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	433	2.090	2.090	374	18
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	120	150	150	126	84
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	1.064	2.650	2.650	906	34
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1033	244	1.204	1.204	2.673	222
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035					
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042				3	
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043					
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049				3	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1052					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	175	1.100	1.100		0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1057	69	104	104	2.670	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1058					

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	69	104	504		
59-69	И НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061				2670	
	О ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062					
	П ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					
део 722	И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	Р. ИСТАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	69	104	504	2.670	
	Т НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069					
	Г НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умњена (развођена) зарада по акцији	1074					

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: Једнодомно друштво са ограниченом одговорношћу "Врући извори"
Матични број: 20978597

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	Период 31.12.2020.		Индекс Период 31.12.2020/ програм текућа година
					План	Реализација	
	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	11 054	19 000	19 000	16 593	87
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	11 054	19 000	19 000	15 445	81
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004				1 148	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	10 669	18 500	18 500	15 355	83
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4 911	9 000	9 000	6 388	58
8	2. Зараде, пензије, зарада и остали лични расходи	3007	5 758	9 294	9 294	8 967	96
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	385	1 500	1 500		
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		500	500	1 238	248
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	206			113	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	206			113	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	206				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				113	
	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
27	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	300	5 000	5 000	110	
28	1. Увећање основног капитала	3026	300	5 000	5 000	110	
29	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
30	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
31	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
32	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
33	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	300	5 000	5 000	110	
34	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
35	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
36	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
37	4. Остале обавезе (одливи)	3035	300	5 000	5 000	110	
38	5. Финансијски лизинг	3036					
39	6. Исплаћене дивиденде	3037					
40	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				110	
41	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				110	
42	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	11 354	24 000	24 000	16 593	69
43	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11 175	23 500	23 500	15 355	65
44	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	179	500	500	1 238	248
45	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
46	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	376			555	
47	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
48	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
49	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	555			1 793	

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

Предузеће: Јединодомно друштво са ограниченом одговорношћу "Врући извори"
Матични број: 20978597

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	Период 31.12.2020.		Индекс Период 31.12.2020/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.169.500	5.823.000	5.823.000	5.116.697	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5.581.750	8.056.000	8.056.000	7.050.325	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6.725.000	9.444.000	9.444.000	8.224.199	87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	8	9	9	9	100
4.1.	- на неодређено време	5	6	6	6	100
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	103.100	220.000	220.000	74400	34
14	Број чланова скупштине	3	3	3	3	100
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	69.520	220.000	220.000	59200	27
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	12.890	80.000	80.000	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију			200.000	0	
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	250.000	250.000	0	0
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29 01 2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: Једнодомно друштво са ограниченом одговорношћу “Врући извори”
Матични број: 20978597

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 31.12.2019. године*	5	3	
1.	Одлив кадрова			
2.	Отказ Уговора о раду		3	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Уговор о раду	1	3	
8.	Уговор о обављању прив. и пов. послова			2
9.				
	Стање на дан 31.12.20. године**	6	3	2

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице: 

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
															дец. текуће године	дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	Цена воде до 30м³	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	1
2.	Цена воде од 30-40м³	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	1
3.	Цена воде преко 40м³	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	1
4.	Цена воде за социјалне категорије корисника	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	1
5.	Цена воде посебне категорије физичких лица	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	1
6.	Накнада за одржавање прикључка-мерног места	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2020.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	Период 31.12.2020.		Индекс период 31.12.2020. програ м текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спорте активности					
5.	Репрезентација	58.328	60.000	60.000	53.793	90
6.	Реклама и пропаганда		20.000	20.000	0	0
7.	Остало					

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									

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019*	69.202,00	2020				9.046,00		9.046,00
2018		2019						
2017		2018						
2016		2017						

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

Датум: 29.01.2021.



Предузеће: Јединствено друштво са ограниченом одговорношћу "Врући извори"
 Матични број: 20978597
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода чекања	Период чекања	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																			
INTESA LEASING DOO	Финансијски лизинг	eur	6.708.46	не			36 месеци	08.08.2018	05.09.2018	5,29%	12	51.749,00	51.749,00	104.868,00	51.749,00	4.425,00	4.425,00	8.164,00	4.425,00
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење																			
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрациу 10

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице

Предузеће: Једнолично друштво са ограниченом одговорношћу “Врући извори”
Матични број: 20978597

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	Поштанска штедионица а.д.		555.219
	068				
	068				
31.03.2020.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица а.д.		131.368
	068				
	068				
30.06.2020.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица а.д.		1.044.981
	068				
	068				
30.09.2020.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица а.д.		1.715.316
	068				
	068				
31.12.2020.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица а.д.		1.793.492
	068				
	068				

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Израда пројектне документације	4	2020		5 000	
2	Рек и деградња објеката и ценовода у систему водоснаб.	2	2020		10 000	
3	Рек, каптажни објекат, резервоар, ценовод и израда постројења за дезинфекцију водовода "Липова"	2	2020		7 000	
4	Израда геотехничког слаботета за водоводе који то измању са приватном вод. мрежом	4	2020		2 000	
5	Пројектовање и израда система надзора-контролни цент.	4	2020		30 000	
6	Рек вод.аб.дем. мреже у МЗ Подгумица ("Златић")	2	2020		10 000	
7 ²		2	2020		10 000	
8	Рек и деградња објеката и ценовода у систему водоснаб. Притоци (водовод Маташ Брета, Ђубриште) са постројењем за дезинфекцију воде	2	2020		10 000	
9	Рек ценовода и израда резервоара и постројења за дезинфекцију воде (Водовод "Т.розичевац"-Равни)	2	2020		2 000	
10	Рек ценовода и израда резервоара и постројења за дезинфекцију воде (Водовод "Чикаљак"-Огрон)	2	2020		5 000	
11	Рек, каптажни објекат и зона санитарне заштите	2	2020		5 000	
12	Набавка и уградња хлоринатора и прик. на елек. мрежу	4	2020	2020	1 500	
13	Теретно возило, 4x4	3	2020	2027	1 500	
14	Теретно возило-кампион (немачко)	3	2020	2022	700	
15	Моторцикл	3	2020	2022	150	
16	Рачунарска опрема	1	2020	2020	250	
17	Систем камера са аларним системом за обезбеђење обј.	4	2020	2020	650	
18	Вучени посивач соли ВИС 125 (ФАП) или други	3	2020	2022	150	
19	Ауто-прикључница	3	2020	2020	100	
20	Галерија за ауто	1	2020	2020	100	
21	Агрегат	1	2020	2020	900	
22	Уградња система за даљинско читавање и контролу нивоа воде у резервоарима	1	2020	2020	900	
	УКУПНО				108 000	

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01-31.03.2020.		01.01-30.06.2020.		01.01-30.09.2020.		01.01-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Израда пројектне документације	5 000									
2	Рек и деградња објеката и ценовода у систему водоснаб.	10 000									
3	постројења за дезинфекцију водовода "Липова"	7 000									
4	измању са приватном вод. мрежом	2 000									
5	Пројектовање и израда система надзора-контролни цент.	30 000									
6	Рек вод.аб.дем. мреже у МЗ Подгумица ("Златић")	10 000									
7 ²		10 000									
8	Рек и деградња објеката и ценовода у систему водоснаб. Притоци (водовод Маташ Брета, Ђубриште) са постројењем за дезинфекцију воде	10 000									
9	Рек ценовода и израда резервоара и постројења за дезинфекцију воде (Водовод "Т.розичевац"-Равни)	2 000									
10	Рек ценовода и израда резервоара и постројења за дезинфекцију воде (Водовод "Чикаљак"-Огрон)	5 000									
11	Рек, каптажни објекат и зона санитарне заштите	5 000									
12	Набавка и уградња хлоринатора и прик. на елек. мрежу	1 500		300		1 000		1 200		1 500	
13	Теретно возило, 4x4	1 500		75		150		225		300	
14	Теретно возило-кампион (немачко)	6 000		250		500		750		1 000	
15	Моторцикл	700		62,5		125		187,5		250	
16	Рачунарска опрема	150		30		80		120		150	
17	Систем камера са аларним системом за обезбеђење обј.	250		50		100		200		250	
18	Вучени посивач соли ВИС 125 (ФАП) или други	650		250		400		500		650	
19	Ауто-прикључница	150		15		40		60		80	
20	Галерија за ауто	100		20		50		80		100	
21	Агрегат	100		20		50		80		100	
22	Уградња система за даљинско читавање и контролу нивоа воде у резервоарима	900		100		300		600		900	
	УКУПНО	108 000		1 172,50		2 785		3 892		5 250	

Датум: 29.01.2021.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

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

на дан 31.12.2020. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	20.000		15.808
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	20.000		15.808
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]



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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.год.

Грачац, 29.01.2021.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу Врући извори Грачац

Седиште: Грачац

Претежна делатност: 3600 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 20978597

ПИБ: 108335904

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала:

Друштво је основано ради обављања следеће комуналне делатности:

- **снабдевање водом за пиће**, која обухвата хватање, пречишћавање, прераду и испоруку воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент;
- **пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода**, које обухвата сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама;
- **управљање комуналним отпадом**, који обухвата сакупљање комуналног отпада, његово одржавање, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депоније, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
- **управљање гробљима и погребне услуге** које обухвата одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела), сахрањивање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу;
- **управљање пијацом** које обухвата комунално опремање, одржавање и организацију делатности на отвореним и затвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- **одржавање чистоће на површинама јавне намене** које садржи чишћење и прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одношење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ДОО „Врући извори“ за 2020.годину усвојен је дана 25.12.2019.године Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈП за обављање комуналних делатности „Белимарковац“ Врњачка Бања за 2020.годину објављено у Службеном листу Општине Врњачка Бања бр.42/19 године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Једнодомно друштво са ограниченом одговорношћу за обављање комуналних делатности на сеоским подручјима општине Врњачка Бања «Врући извори» ДОО из Грачаца у садашњем облику пословања основано је Одлуком о оснивању ЈП «Бели Извор» Врњачка

Бања број 01-4408 од 11.09.2013. године за обављање комуналних делатности, производње и дистрибуције воде, пречишћавање отпадних вода, изношење и санитарно депоновање смећа, одржавање гробља и сахрањивање, одржавање комуналне хигијене и пружање пијачних услуга, као и за обављање других послова који не спадају у област комуналних делатности.

На основу Решења из АПР-а БД 72797/2017 од 29.08.2017.године извршена је регистрација промене података у регистру привредних субјеката у смислу промене чланова Друштва и то брише се као оснивач са 100% удела ЈП „Бели извор“ из Врњачке Бање а УПИСУЈЕ СЕ са 100% удела Јавно предузеће за комуналне делатности „Белимарковац“ – Врњачка Бања. Сагласност за пренос удела из ЈП „Бели извор“ у ЈП „Белимарковац“ донела је Скупштина општина Врњачка Бања Решењем бр9-401/17 од 29.06.2017.године уз констатацију да „.....Врући извори“ ДОО Грачац немају неизмирених обавеза према Преносиоцу, Преносилац удела солидарно одговара са стицаоцем удела за обавезе према „Врући извори“ ДОО Грачац на основу свог неуплаћеног односно неунетог улога у основни капитал „Врући извори“ ДОО Грачац као и обавезу додатних уплата у погледу тог удела, према стању на дан преноса удела.“

Програм пословања за 2020. годину практично је наставак активности из 2019. године, и подразумева успостављање неопходних услова за нормално функционисање свих организационих делова предузећа.

На основу Одлуке о водоводу и канализацији бр. 02/18 (Сл.лист општине Врњачка Бања од 01.02.2018.године) чланом 5. утврђено је да «Врући извори» д.о.о. Грачац путем јавног водовода врше снабдевање водом становништво и привреду на подручју насељених места Вранеша, Вукушица, Отроци, Грачац, Подунавци, Ново Село, Рсавци, Липова и Врњци. Планом програма пословања за 2020.годину обухваћени су следећи водоводни системи :

1. „Врући извори 1 и 2“ - Грачац
2. „Грозничевац“ - Рсовци
3. „Златац“ - Подунавци
4. „Врела“ - Вранеша
5. „Мајдан“ - Вранеша
6. „Товарница“ - Вранеша
7. „Чижњак“ - Отроци

Водовод „Чижњак“ - Отроци још увек није преузет на управљање и одржавање од стране „Врући извори“ доо. Водоводи „Врела“, „Товарница“ и „Мајдан“ у насељеним местима Вукушица, Отроци, Вранеша и Подунавци преузети су на управљање и одржавање на основу Уговора о давању да се користе објекти са пратећом опремом и мрежом једнодомном друштву са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ Грачац од 14.01.2020.године. На основу документације коју смо преузели од претходног вршиоца комуналне делатности МЗ Вранеша, Комисија која је формирана на основу решења Председника општине бр.020-185/18 од 16.11.2018.године, сачинила је записник о покретној и непокретној имовини, финансијским и другим обавезама водовода са пројектном и другом документацијом, установљено је да је укупан број прикључака 603 као и списак јавних чесми укупно 7 за сва три водовода. На водоводу „Врела“ имамо 3 каптаже, „Товарница“ 5 каптажа и на „Мајдан“ у 4 каптажна објекта. Поред наведеног водовод „Врела“ поседује резервоар за воду од 100м³, „Товарница“ 80м³ и „Мајдан“ од 50м³. На основу финансијских картица корисника формирали смо базу података у постојећем програму за обрачун утрошене воде и увели преузета почетна стања за сваког корисника. Даном преузимања водовода на управљање и одржавање започели смо читавање свих водомера и направили пресек стања ради успостављања редовног кварталног читавања утрошене воде. Укупан број корисника на водоводима којима управљамо је 1853. Обавеза предузеће је да преузимањем водовода на управљање и одржавање преузме и запослене који су обављали послове на водоводу код претходног вршиоца комуналне делатности а били су у статусу сталног радног односа, што је и учињено за једног запосленог Гмитрић Сава. Преузимањем водовода на управљање и одржавање утврђена је и обавеза ДОО «Врући извори» да сваки корисник по Одлуци о водоводу и канализацији бр.02/18 мора поштовати прописан начин и услове прикључења на водоводну мрежу те стим у вези и Чл.15-42 док ће начин обрачуна и плаћања накнаде за испоручену воду бити у сладу са Чл.86-107 исте Одлуке.

Ценовник производа и услуга- цена воде је јединствена за све водоводе у нашем систему док цена прикључка на водоводну мрежу остаје непромењена у складу са прорачуном цене коштања учествовања у изградњи водовода и одлукама претходног управљача. Нови ценовник- цена воде за водоводе у Вранешима и Вукушици примењиваће се од 14.01.2020. год. тј. од дана пресека стања-последњег читавања водомера. Корисницима водовода који имају заостале дугове и који нису измирили своје обавезе на време омогућено је да свој дуг за утрошену воду исплате у више месечних рата и то на следећи начин:

- измиривањем дуга у целости одобрава се попуст од 30%, на две месечне рате попуст је 20%, на три месечне рате попуст је 10%, за дугове преко 10.000,00 динара могуће је закључити репрограм дуга до 12 месечних рата без камате.

Захтеве за одобрење наведених начина плаћања могли су се поднети најкасније до 30.06.2020.

Ажурирање књига матичне евиденције корисника је један од приоритетних задатака. Заједничко за све набројане водоводе је да су грађени у периоду од 1965.-1976., материјали за градњу, начин градње, квалитет и материјал цевовода, фитинга, вентила, мерних уређаја и др. је веома сличан и заједничко је да је период амортизације давно истекао, тако да је за све водоводе потребна свеобухватна анализа, израда техничког елабората постојећег стања водовода као и учртавање водоводне мреже и водоводних објеката са проценом приоритета за израду пројеката реконструкције а све у циљу дугорочне нормализације у водоснабдевању грађана здравом физичко-хемијски и бактериолошки исправном водом за пиће. У том циљу је потребно хитно успостављање континуалног хлорисања воде на водоводима који то још увек немају као и санирању свих недостатака водоводних система који би потенцијално могли да угрозе квалитет и квантитет воде. Потребно је напоменути да већина водовода не поседује употребне дозволе тако да је потребно извршити такве реконструкције уз успостављање одговарајућих стандарда на водоводним системима који би били довољан услов за добијање употребне дозволе.

Посматрајати период 01.01.2020.-31.12.2020. године можемо константовати да предузеће управља са водоводима „Врући извори 1 и 2“ - Грачац, водовод „Златац“ - Подунавци, водовод „Грозничевац“ - Рсовци, водоводи „Мајдан“, „Врела“, „Товарница“ у Вранешима и Вукушици док је водовод „Чижњак“ у Отроцима који је био у плану преузимања на управљање и одржавање у 2020. години још увек није под нашом управом.

Преузимањем водовода на управљање и одржавање утврђена је и обавеза ДОО «Врући извори» да настави са савремењем стања потраживања према физичким и правним лицима корисницима услуге снабдевања водом за пиће у складу са књигама читавања утрошка воде и потрошачким картицама. **Ценовник производа и услуга- цена воде је јединствен за све водоводе у нашем систему док цена прикључка на водоводну мрежу остаје непромењена у складу са прорачуном цене коштања учествовања у изградњи водовода и одлукама претходног управљача.**

У циљу побољшања финансијске дисциплине, боље наплате потраживања која је неопходна ради повећања стабилности у пословању, предузеће је предузело следеће мере и радње:

- Редовно праћење уплата свих корисника и њихово ажурирање,
- Слање опомена пред утужење и искључење нередовним платишама,
- Решавање захтева корисника везаних за количину утрошене воде или других рекламација и доношење адекватних решења у складу са Правилником,
- Склапање Споразума о регулисању дуга за утрошену воду
- Склапање Уговора о начину плаћања накнаде за прикључење на водоводну мрежу
- Склапање Анекса Споразума или Уговора код корисника који из неких објективних разлога нису могли да испоштују претходне споразуме а све у циљу позитивне пословне стратегије

- И друге мере у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу.

У циљу формирања квалитетне базе података и изради извештаја важних за одрживост система правно-финансијска служба редовно спроводи следеће активности:

- Увођење у евиденцију пријављених кварова на дистрибутивној мрежи
- Вођење дневних извештаје радника са описом радних активности на водоводу
- Увођење у евиденцију прочитаних стања водомера корисника као и израда обрачуна за утрошену воду (квартално)
- Издавање путних налога, вођење евиденције о потрошњи горива и пређеним километрима, тј. радним сатима за возило(1) и радне машине(2).
- Требовање материјала и опреме
- Обрачун зарада и друге финансијске трансакције (уплате-исплате).
- Увођење нових и доградња постојећих софтверских пакета који омогућавају већи број извештаја и брже доношење одређених одлука у циљу стабилнијег пословања
- И друге финансијско-правне активности у складу са потребама предузећа и тренутним променама у оквиру система.

Служба за производњу, изградњу и одржавање водовода у периоду од 01.01.-30.09.2020.године извршила је следеће пословне активности:

- ✓ Отклањање кварова насталих услед хаваријских пуцања водоводних цеви као и кварова у шахтама корисника (по пријави квара корисника).....укупно.....350.
- ✓ Постављање баждарених водомера, замена вентила на 105 мерних места (ову врсту посла обављамо када немамо кварове на водоводној мрежи тако да није могуће предвидети колико мерних места можемо квартално да одрадимо)
- ✓ Квартално читавање утрошене воде корисника водоводаукупно.....1853.
- ✓ Достава рачуна за комуналне услуге.....укупно.....3706.
- ✓ Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже замена цеви... укупно.....1825м.
- ✓ Редовно одржавање система за хлорисање, пуњење посуда са раствором натријум хипо-хлорита, мерење резидуалног хлора на одређеним тачкама водоводне мреже.
- ✓ Чишћење и редовно одржавање околине и унутрашњости каптажних грађевина и резервоара.

Служба за производњу, изградњу и одржавање водовода извршила је и послове копања канала са и без одвоза земље по захтеву МЗ Грачац и других правних и физичких лица у количини у укупном износу од 1.563.775,00 динара, послове зимског одржавања путева по усвојеном плану са камионом и раоником на путевима на територији МЗ Грачац, Подунавци, Отроци, Вранепи, Вукушици, Јелошници у износу од 138.790,00 динара. Динамика ових активности првенствено зависи од послова који су везани за одржавање водовода који су у приоритету као и временских услова и потреба МЗ Грачац и других правних и физичких лица.

Одржавање водовода је један динамичан, захтеван и непредвидив посао. Одлуке о приоритетима је потребно доносити готово свакодневно уз активно учешће свих запослених. Веома је тешко тачно испланирати редослед активности поготово зато што је водовод изграђен 70-тих година тако да, због старих цевовода и других спојних елемената чији је век трајања давно истекао, имамо честе хаварије, па је санација таквих кварова приоритет у односу на друге планиране активности.

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција здраве санитарно-хигијенски исправне воде. Квалитет и производња воде за пиће у претходном периоду били су на оптималном нивоу у односу на потребну количину воде. Наиме, снабдевање грађана водом је веома осетљива област и тешко је тачно извршити прорачун потрошње јер то зависи од заиста много фактора. У периоду од 01.01.-31.12.2020.године укупно је испоручено 292.777,00 м³ воде за пиће или 101% од плана.

На основу микробиолошких и физичко-хемијских испитивања узорака воде за пиће, Завод за јавно здравље-Краљево, воду оцењује као **ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВНУ**. У овом периоду

извршен је основни микробиолошки преглед воде на 100 узорак и сви су оцењени као хигијенски исправни. По препоруци Завода за јавно здравље-Краљево, у интересу заштите јавног здравља грађана, вршимо континуирану дезинфекцију воде за пиће – хлорисањем. На основу „Извештаја о испитивању воде“ концентрација резидуалног хлора у води је у ДОЗВОЉЕНОМ ОПСЕГУ од 0,1-0,4 мг/л (горња гранична вредност -максимално дозвољена концентрација је 0,5мг/л.).

Преузимањем на управљање и одржавање водовода „Златац“-Подунавци започели смо предрадње везане за израду свеобухватног пројекта реконструкције овог водоводног система а које подразумевају израду геодетског елабората са снимљеним локацијама објеката на изворишту, новог резервоара, прелаза преко пруге и пута и трасом цевовода која ће већим делом ићи по постојећој мрежи а другим делом поред пута. У плану је израда геотехничког елабората за резервоар (100м³), пројекта електро енергетских инсталација, пројекта резервоара, пројекта потисног цевовода и примарне мреже у дужини од око 15км са свим објектима на мрежи и детаљима прелаза преко пруге и пута. За израду описаних предвиђених пројекта потребно је обезбедити приближно =2.000.000,00 динара. Планирана средства је једино могуће обезбедити увећањем оснивачког капитала од стране оснивач тако да једино на такав начин је могуће отворити нове инвестиције. Обзиром да су због ванредне ситуације изазване пандемијом вируса короне-COVID 19, приоритет је био редовно одржавање водовода у појачаном режиму рада као и завршетак започетих пројеката на водоводу „Врући извори 1 и 2“ док наставак радова на водоводу 23латац“ планирамо за наредну 2021. годину.

Отпочели смо реконструкцију дела водоводне мреже водовода „Грозничевац“ Рсовци како би корисницима обезбедили довољне количине воде и у току смо увођења и ових корисника у контролисан систем водоснабдевања који је у складу са Одлуком о водоводу и канализацији бр.: 02/18 од 01.02.2018. године. И за овај водовод у 2021. години потребно је изградити пројекат реконструкције који би подразумевао израду резервоара, замену доводног цевовода и постављање система за континуално хлорисање воде. Финансирање пројектне документације и за овај водовод је једино могуће обезбедити увећањем оснивачког капитала предузећа од стране оснивача.

У овом извештају значајно је истаћи да је реализован пројекат Реконструкције и доградње водовода „Врући извори 1 и 2“-Грачац и то изградња објеката, цевовода као и уградња пратеће опреме у складу са пројектом, изградња водоводних прелаза испод река, санација каптажних објеката као и изградња два нова линијска крака на водоводу. Радови су започети у мају 2019. године а рок за извођење ових радова је 180 дана. Вредност инвестиције је око 25.000.000 динара (без ПДВ-а). Извођач радова је „Енерготехника Јужна Бачка“ доо, инвеститир Општина Врњачка Бања а делом и „Врући извори“ доо Грачац, док радове финансира „Канцеларија за управљање јавним улагањима“ Владе Републике Србије. Обзиром да пројекти обухватају доста позиција санације и реконструкције почев од каптажних објеката, преко сабирних комора, прекидних комора, резервоара, мерно-регулационих блокова, водоводних прелаза, линијских цевовода и друго заједно са извођачем и надзорним органом одредили смо приоритете отпочињања радова и то изградња водоводних прелаза као и изградња два нова линијска крака за групу корисника који још увек немају прикључке са ове водоводне мреже. У овом периоду радови су се интензивно изводили . „Врући извори“ доо –Грачац у овом периоду били су у улози која подразумева активно праћење свих елемената радова на водоводном систему са посебним освртом на безбедност снабдевања грађана здравом санитарно хигијенски исправном водом за пиће и сарадњу са свим субјектима који су у пројекту учествовали.

На основу наведених параметара израдили смо план инвестиција у ком смо за израду пројектне документације планирали финансирање из средстава Буџета Општине увећањем оснивачког капитала предузећа преко ЈП „Белимарковац“ које је и наш оснивач а за средства која су потребна за инвестирање пројеката конкурисаћемо преко фондова Републике или преко Канцеларије за управљање јавним улагањима – Владе Републике Србије.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01-31.12.2020.године предузеће је остварило пословни приход у номиналном износу од 15.650.506,16 динара. Пословни приход се састоји од продаје робе и услуга на домаћем тржишту (прихода од утрошене воде, прихода од зимског одржавања, прихода од услуга механизације физичким и правним лицима, прихода од уговорених обавеза по основу прикључења на водоводну мрежу и прихода од административно-техничких услуга). Остварење укупних прихода за период 01.01-31.12.2020.године износи 81% у односу на планиране приходе за 2020.године. На основу издатих фактура за утрошену воду остварен је приход од 9.808.848,00 динара или 112%.

Предузеће је у периоду од 01.01-30.12.2020. остварило и приходе од зимског одржавања у износу од 138.790,00 динара што је 17% од планираних, приходе од услуга рада механизације физичким и правним лицима од 1.563.775,00 динара што је 68% у односу на планиране, приходе од уговорених обавеза по основу прикључења на водоводну мрежу од 1.157.425,59 динара што је 53% од планираних и приходе од административно-техничких услуга од 1.833.808,00 динара што је 35% од планираних за 2020.годину.

У периоду од 01.01-31.12.2020.године предузеће је остварило пословни расход у номиналном износу од 12.980.668,00 динара. Пословни расход се састоји од трошкова материјала (трошкови материјала, ауто гума, ситног инвентар, канцеларијског материјала, резервних делова, ХТЗ опреме), трошкова горива и енергије, трошкова зарада, трошкова производних услуга (трошкови ПТТ услуга, услуга текућег одржавања, услуга програмера) и нематеријалних трошкова (трошкови превоза са рада и на рад, трошкови Скупштине друштва, трошкови репрезентације, трошкови камате, трошкови платног промета, трошкови такси). Остали расход се састоји од расхода по основу директног отписа. Остварење укупних пословних расхода за период 01.01-31.12.2020. године износи 68% у односу на планиране расходе за наведени период 2020.године.

Трошкови материјала, ситног инвентара, ауто гума износе 929.422,00 динара што је 66% од планираног за наведени период, трошкови канцеларијског материјала, резервних делова и ХТЗ опреме износе 403.010,00 што је 64% од планираних, трошкови горива и мазива и утрошак електричне енергије износе 1.049.336,00 динара што чини 70% у односу на планиране за наведени период. Бруто зараде запослених су 8.967.412,00 динара су на нивоу од 96% од планираних за 2020.годину. Трошкови услуга износе 373.737,00 динара или 18% од планираних. Нематеријални трошкови су у износу од 905.975,63,00 динара што је 34% од планираних за наведени период. У ову групу спадају трошкови репрезентације, превоза на ради и са рада, Скупштине друштва, услуге прегледа воде, камате, платног промета, судских такси и др. тако да поједине ставке није могуће унапред испланирати јер се у зависности од обима пословања, приоритета у пословању сходно стању на водоводу као и од активности везаних за наплату потраживања и реализују. Амортизација износи 125.950,00 динара или 84% планиране, расходи по основу

директног отписа износе 599.562,00 динара или 99% планираних. До коначног обрачуна потребно је извршити исправку вредности потраживања како бих добили реалну финансијски резултат пословања. У периоду од 01.01.-31.12.2020.године резултат финансијског пословања је добитак од 2.669,838,06 динара. На овакав резултат утицао је и непланирани приход од субвенције за нето зараде запослених Одлуком Владе Републике Србије као помоћ предузећима за ублажавање економске штете настале услед пандемије корона вирусом у износу од 1.147.869,00 динара.

БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.12.2020.године билансне позиције активе и пасиве износе 19.015.000,00 динара.

Позицију активе у Билансу стања чине: опрема (хлоринатор, Ал-рампе), материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар, потраживања по основу продаје од купаца у земљи и готовински еквиваленти и готовина.

Позицију пасиве у Билансу стања чине: капитал (основни капитал, нераспоређени добитак из 2015.године, губитак из 2016.године, нераспоређени временска разграничења (потраживања од корисника водовода преузета од Месне заједнице добитак из 2017.године), добитак из 2017.,2018. и 2019. године, обавезе по основу финансијског лизинга и краткорочне обавезе (обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе, обавезе по основу ПДВ-а, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна Грачац).

2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из Извештаја о токовима готовине можемо закључити да је укупан прилив готовине у периоду 01.01-31.12.2020.године износио 16.593.555,16 динара. Прилив готовине обухвата прилив готовине из редовних пословних активности. У истом периоду одлив готовине је износио 15.355.282,94 динара. Одлив готовине обухвата исплате добављачима, исплате зарада, одливе на основу јавних прихода. Токови готовине нису имали значајнија одступања. Стање на дан 31.12.2020.године на рачуну износи 1.793.492,64 динара.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Из табеле Трошкови запослених можемо закључити да је остварење трошкова запослених у износу од 96% у односу на планиране трошкове запослених за 2020.годину. Трошкови зарада са припадајућим порезима и доприносима у номиналном износу износе 8.967.412,00 динара, накнаде члановима Скупштине друштва износе 74.400,00 динара (34%) а трошкови превоза на рад и са рада износе 59.200,00 динара(27%), трошкови по основу накнаде трошкова на службеном путу износе 0,00 (0%).

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче прилива и одлива запослених, број запослених на неодређено време у периоду 01.01-31.12.2020.године повећан је за једног запосленог. Закључно са

31.12.2020.године број запослених је: 6 радника запослених на неодређено време (од којих је једно постављено лице-директор) и 3 радника запослена на одређено време.

5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-31.12.2020.године није дошло до промене Ценовника производа и услуга.

Важећи Ценовник се примењује на основу Одлуке бр.717/16 од 28.11.2016. год. о коригованом Ценовнику који је усвојила Скупштина друштва „Врући извори“ ДОО Грачац, СО Врњачка Бања на 6. седници одржаној 22.12.2016. год. доноси Решење о давању сагласности на Одлуку о Ценовнику комуналних производа и услуга- цене воде бр.:38-7/16 од 22.12.2016. године.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2020. годину нису планирана средства из субвенција или осталих прихода из буџета Општине.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средства за посебне намене није било одступања у односу на Програм пословања за 2020.годину.

У периоду 01.01-31.12.2020.године реализована су средства за репрезентацију у износу од 53.793,00 динара што је 90% у односу на планирана за 2020.годину. Што се тиче планираних средства за рекламу и пропаганду из приложеног се види да није било трошкова рекламе и пропаганде у наведеном временском периоду из разлога што предузеће није имало таквих потреба. Што се тиче трошкова претплате на публикације, предузеће тренутно нема материјалних могућности за овај вид трошка.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01-31.12.2020.године предузеће није имало значајнија инвестициона улагања сем улагања у израду пројектне документације као допуну Главном пројекту реконструкције водовода „Врући извори 1и2“ (изградња два крака, везних цевовода, каптажних објеката и прелаза преко река).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01-31.12.2020.године „Врући извори“ доо Грачац су наставили са активностима започетим у 2020.години. Настављено је са реконструкцијом делова дистрибутивне мреже на којима је раније било честих хаварија. Успостављена је редовна активност отклањања кварова на дистрибутивној мрежи. Скидање, баждарење и постављање неисправних као и замена водомера и вентила у шахтама корисника настављена је утврђеном динамиком и у овом временском периоду са циљем да на свим

прикључцима водомери буду исправни. Спроводи се и активност на уређењу простора око резервоара, каптажа и изворишта. Паралелно са мерама предузетим за обезбеђивање довољних количина здраве, санитарно- хигијенски исправне воде, предузеће је предузело мере успостављања уредности у наплати редовних и заосталих потраживања од корисника водовода.

У овом периоду преузели смо на управљање и одржавање и водоводе у Вранешима и Вукушици и циљ нам је да у сарадњи са органима општинске управе и залагањем председника општине обезбедимо средства за израду пројекта реконструкције и доградње каптажних грађевина и резервоара, да реконструирамо водоводну мрежу, обезбедимо континуално хлорисање воде и на тај начин отклонимо проблеме у функционисању водоводног система са крајњим циљем да све кориснике снабдевамо са довољном количином здраве, санитарно-хигијенски исправне воде за пиће.

У периоду од 15.03.2020.године проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије услед пандемије изазване корона вирусом, тако да је предузеће у овом периоду обављало радне задатке по посебном режиму а који је прописала Влада Републике Србије. Спровели смо све мере заштите људи и објеката водоснабдевања уз прописан начин појачане дезинфекције објеката, возила, радног простора, опреме и људи. Посебан режим дезинфекције воде за пиће са појачаном и редовном контролом од стране запослених која су предвиђала и дежурства тј.приправност и у току полицијског сата и викендом резултовао је да је снабдевање водом било уредно и да није било искључења воде, што је посебно важно због одржавања личне хигијене грађана за време пандемије. Све пријављене кварове смо у року од пар сати отклањали а обуставили смо радове који су захтевали дужа искључења воде управо због важности снабдевања грађана водом за пиће и друге хигијенске потребе за време пандемије.

Након укидања ванредног стања наступио је сушни период који се одразио и на повећану потрошњу воде а појавио се и недостатак довољне количине воде посебно на другом вододу у Вранешима па смо у одређеном периоду морали да применимо и непопуларну меру повремених рестрикција. На овом водоводу који смо преузели од МЗ Вранеша на управљање уочен је озбиљан недостатак воде за број корисника који се снабдева са овог систем тако да у наредном периоду морамо пронаћи решење које би омогућило да сви корисници буду снабдевени са довољном количином воде за пиће. Поред наведеног уочили смо и повећање броја кварова на дистрибутивној мрежи (Врући извори 1 и 2 и Златац -223 квара и водоводи у Вранешима -102 квара.) што је повећало и трошкове одржавања система. Оно на шта треба посебно обратити пажњу за наредни период је приступити изради пројекта за реконструкцију дистрибутивне мреже у што краћем временском периоду јер ће бити тешко одржавати водоводне системе без инвестиционих улагања .

У циљу решавања описаних проблема потребно је израдити пројекат анализе постојећег стања водоводне мреже и објеката и дати стручну оцену њеног стања, са предлогом мера за обнову и унапређење система водоснабдевања. **Анализа ће послужити као основ за подношење захтева Канцеларији за управљање јавним улагањима за доделу потребних средстава.**

Анализа треба обухватити следеће:

- ✓ Да се сагледа стање свих објеката на мрежи за три независна система за водоснабдевање мештана МЗ Вранеша.
- ✓ Да се анализира постојећа планска и техничка документација и дају закључци по основу водоснабдевања.
- ✓ Да се анализирају подаци „Врући извори“ д.о.о. Грачац о досадашњем начину водоснабдевања, раду система и проблемима у управљању.
- ✓ Извршити геодетске радове на снимању постојећих објеката (и шахте корисника) у сва три независна система.
- ✓ Израдити Регистар водоводне мреже у оквиру бесплатне ГИС апликације.
- ✓ Да се на основу свега дају предлози за побољшање и унапређење водоводне мреже и објеката у сва три система за водоснабдевање на територији МЗ Вранеша и одреде приоритетни радови.

Анализа треба да садржи:

- ✓ Опис постојећег система водоснабдевања,
- ✓ Анализа важеће планске документације,
- ✓ Биланс воде у сва три система
- ✓ Хидрауличку анализу,
- ✓ Регистар постојећих објеката и ценовода доводне и дистрибутивне мреже у формату ГИС апликације.
- ✓ Анализа система на бази постојећег стања, искуства у управљању и одржавању.
- ✓ Предлог за унапређење рада водоводних система.
- ✓ Приоритетне мере и недостајуће техничке документације.

Крајем децембра 2020.год. спровели поступак јавне набавке мале вредности за израду дефинисаног пројектног задатка са темом „Анализа водоснабдевања на подручју МЗ Вранеша у општини Врњачка Бања“ и изабрали смо најповољнијег понуђача тако да када нам временски услови буду дозволили, започећемо реализацију овог пројекта који је и предуслов за будуће инвестиције у ове водоводе који су сада у приоритету.

У овом периоду од увођења ванредног стања делимично је умањена наплата потраживања предузећа али заједничким активностима финансијско-правне службе и доношењем потребних Одлука Скупштине Друштва уз подршку општине Врњачка Бања и запослених у „Врући извори“ доо очекујемо да у што већој мери остваримо планиране пословне планове који би предузећу омогућили нормално пословање и развој.

Датум: 29.01.2021. године



Потпис и печат

Ђуровић С. Бобан маст, инж.тех