



„ВРУЋИ ИЗВОРИ“ Д.О.О. ГРАЧАЦ

Грачац 4, 36215 Подунавци, Врњачка Бања, Тел/Факс 036/5467-042

ПИБ: 108335904, Матични број: 20978597, Шифра делатности: 3600

Текући рачун: 200-2771820101908-83

Број: 660/21

Датум: 27.04.2021.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
„ВРУЋИ ИЗВОРИ“ ДОО ГРАЧАЦ
за I квартал 2021. године
(01.01-31.03.2021.год.)**

Група дуваће: Јединицом друштво са ограниченом одговорношћу "Врући извори"
Матични број: 20978597

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2021-31.03.2021.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуни | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година | План за 01.01-31.12.2021. Текућа година | Период 01.01.2021-31.03.2021 | | Индекс Период 31.03.2021/ 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 | 15.651 | 27.370 | 6.319 | 1.550 | 25 |
| 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 | 14.503 | 27.370 | 6.319 | 1.550 | 25 |
| 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 | 14.503 | 15.860 | 2.919 | 1.550 | 53 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л. | 1016 | 1148 | | | | |
| 640 | Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дужбина | 1017 | 1148 | | | | |
| 641 | Приходи по основу условљених донација | 1018 | | | | | |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1019 | | 11.510 | 3.400 | | |
| | 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 | 13.187 | 25.842 | 5.942 | 2.796 | 47 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1022 | | | | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБИ | 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 | 1570 | 2.665 | 660 | 386 | 58 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1027 | 1.049 | 1.640 | 485 | 301 | 62 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1028 | 9.140 | 15.727 | 3.323 | 1.901 | 57 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1029 | 508 | 2.430 | 620 | 34 | 5 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1030 | 179 | 250 | 37 | | 0 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1031 | | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1032 | 741 | 3.130 | 817 | 174 | 21 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1033 | 2.464 | 1.528 | 377 | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1034 | | | | 1.246 | |
| 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 | 10 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1043 | | | | | |
| 56, осим 562, 563 и 564 | И. 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 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1049 | 3 | | 2 | 2 | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1050 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) | 1051 | 7 | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) | 1052 | | | 2 | 2 | |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМОВИНА КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1053 | 1051 | | | | |
| 583 и 585 | II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМОВИНА 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 | 693 | 1.150 | 275 | 53 | |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) | 1057 | 727 | 378 | 102 | | |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052) | 1058 | | | | 1.301 | |
| 69-89 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1059 | | | | | |
| 59-69 | Н. 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 | | 378 | 102 | | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056) | 1062 | | | | 1.301 | |
| | II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | 1063 | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | 1064 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---|------|-----|-----|-----|-------|--|
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1065 | | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1066 | | | | | |
| 723 | P. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1067 | | | | | |
| | C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062) | 1068 | 727 | 378 | 102 | | |
| | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062) | 1069 | | | | 1.301 | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1070 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1071 | | | | | |
| | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | 1072 | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1073 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1074 | | | | | |

Датум: 27.04.2021.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2020. | Планирано стање на дан 31.12.2021. | На дан 31.03.2021. | | Индекс период 31.03.2021/ програм текућа година |
|----------------------------|---|------|-----------------------------|---|--------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 1.222 | 110.000 | 110.000 | 1.222 | 1 |
| 1 | 1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | | 10.000 | 10.000 | | |
| 010 и део 019 | 1. Улагња 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 | П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | | 1.222 | 100.000 | 100.000 | 1.222 | 1 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | | | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | | 50.000 | 50.000 | | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 1.222 | 20.000 | 20.000 | 1.222 | 6 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | | 30.000 | 30.000 | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | | | | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми | 017 | | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | | | | | |
| 3 | П. 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 | IV. 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 | V. 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 финансијској линији | 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 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | | | |
| Класа 1 | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 15.851 | 20.000 | 20.000 | 13.304 | 67 |
| 10 | 1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | | | | | |
| 11 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар | 045 | | | | | |
| 12 | 2. Недовршена производа и недовршене услуге | 046 | | | | | |
| 13 | 3. Готови производи | 047 | | | | | |
| 14 | 4. Роба | 048 | | | | | |
| 15 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | |
| | 6. Плављени аванси за залихе и услуге | 050 | | | | | |
| 200 и део 209 | П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 13.813 | 20.000 | 20.000 | 12.092 | 60 |
| 201 и део 209 | 1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | | | |
| 202 и део 209 | 2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | | | |
| 203 и део 209 | 3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | | | | | |
| 204 и део 209 | 4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 205 и део 209 | 5. Кулци у земљи | 056 | 13.813 | 18.000 | 18.800 | 12.092 | 64 |
| 206 и део 209 | 6. Кулци у иностранству | 057 | | | | | |
| | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| 21 | П. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 213 | | | 147 | |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОЈУ 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 | 1.823 | 2.000 | 1.200 | 1.065 | 89 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 2 | | | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | | | | | |
| 88 | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 17.073 | 130.000 | 130.000 | 14.526 | 11 |
| | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442) | 0401 | 1.626 | 10.400 | 10.100 | 322 | 3 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 1.820 | 10.000 | 10.000 | 1.820 | 18 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------|--------|---------|---------|--------|-----|
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | 1.820 | 10.000 | 10.000 | 1.820 | 18 |
| 302 | 3. Улози | 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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 900 | 400 | 100 | 173 | 173 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | | | | | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 1.095 | | | 368 | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 363 | 6.000 | 6.000 | 306 | 5 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | | | | |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава | 0427 | | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге 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 | 363 | 6.000 | 6.000 | 306 | 5 |
| 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 емисионим 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 лизирања | 0439 | | 5.000 | 5.000 | 306 | 6 |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | |
| 498 | B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 15.084 | 113.600 | 113.900 | 13.898 | 12 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | 10.000 | 10.000 | | 0 |
| 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 | | 10.000 | 10.000 | | |
| 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 | 617 | 40.000 | 40.000 | 367 | 1 |
| 431 | 1. Довљачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | |
| 432 | 2. Довљачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | |
| 433 | 3. Довљачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | |
| 434 | 4. Довљачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | |
| 435 | 5. Довљачи у земљи | 0456 | | 40.000 | 40.000 | | |
| 436 | 6. Довљачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 1.654 | 20.000 | 20.000 | 822 | 4 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 155 | 5.000 | 5.000 | 73 | 1 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 12 | 2.000 | 2.000 | -10 | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 12.646 | 36.600 | 36.900 | 12.646 | 34 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 17.073 | 130.000 | 130.000 | 14.526 | 11 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | | |

Датум: 27.04.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година | План за 01.01-31.12.2021. Текућа година | Период 31.03.2021. | | Индекс Период 31.03.2021/ програм текућа година |
|---|------|--|---|--------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 16.593 | 27.000 | 6.000 | 3.343 | 56 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 15.445 | 27.000 | 6.000 | 3.343 | 56 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 1.148 | | | | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 15.355 | 25.000 | 4.800 | 4.161 | 87 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 6.388 | 7.300 | 1.000 | 2.260 | 226 |
| 2. Завиде, накнаде зарида и остали лични расходи | 3007 | 8.967 | 15.700 | 3.300 | 1.901 | 58 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | | | | | |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | | | | |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | | 2.000 | 500 | | |
| III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 1.238 | 2.000 | 1.200 | | |
| IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | 818 | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 113 | | | 57 | |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | 113 | | | 57 | |
| III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 113 | | | 57 | |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 110 | 10.000 | 10.000 | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | 110 | 10.000 | 10.000 | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 110 | 10.000 | 10.000 | | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 110 | 10.000 | 10.000 | | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 110 | | | | |
| IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 110 | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 16.593 | 37.000 | 16.000 | 3.343 | 21 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 15.355 | 35.000 | 14.800 | 4.218 | 29 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 1.238 | 2.000 | 1.200 | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | | | 875 | |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 555 | | | 1.793 | |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | |
| З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | | 1.793 | | 918 | |

Датум: 27.04.2021



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година | План за 01.01-31.12.2021. Текућа година | Период 31.03.2021. | | Индекс Период 31.03.2021/ план текућа година |
|--------|--|--|---|--------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 5.116.697 | 9.550.000 | 2.055.000 | 1.100.162 | 54 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 7.050.325 | 13.148.660 | 2.832.366 | 1.517.206 | 54 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 8.224.199 | 15.336.660 | 3.300.666 | 1.769.822 | 54 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 9 | 14 | 12 | 11 | 92 |
| 4.1. | - на неодређено време | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 |
| 4.2. | - на одређено време | 3 | 8 | 6 | 5 | 83 |
| 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 | 74.400 | 240.000 | 65.000 | 82.287 | 127 |
| 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 | 59.200 | 270.000 | 60.000 | 34.669 | 58 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | | | | | |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 0 | 120.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Број прималаца | | | | | |
| 24 | Јубиларне награде | | | | | |
| 25 | Број прималаца | | | | | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 0 | 90.000 | 22.500 | 14.321 | 64 |
| 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: 27.04.2021.



Овлашћено лице:

Предузеће: Јеленомно 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 31.12.2020. године* | 6 | 3 | 1 |
| 1. | Одлив кадрова | | | |
| 2. | Уговор о раду | | 1 | |
| 3. | Отказ Уговора о обављању прив. и пов. послова | | | 2 |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | Пријем | | | |
| 7. | Уговор о раду | | 3 | |
| 8. | Уговор о обављању прив. и пов. послова | | | 2 |
| 9. | | | | |
| | Стање на дан 31.03.2021. године** | 6 | 5 | 1 |

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2021.



Овлашћено лице: 

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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | децембар претходне године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину | | | | | | | | | | | | Индекс | | | |
|--------|---|---------------------------|---|-----------|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|--------------------|-----------------------|---|---|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | дец. текуће године | дец. претходне године | | |
| 1. | Цена воде до 30м ³ | 29,52 | 29,52 | 29,52 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 2. | Цена воде од 30-40м ³ | 39,52 | 39,52 | 39,52 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 3. | Цена воде преко 40м ³ | 49,52 | 49,52 | 49,52 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4. | Цена воде за социјалне категорије корисника | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5. | Цена воде посебне категорије физичких лица | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 6. | Цена воде за одржавање прикључка-мерног места | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 7. | Наплата за одржавање прикључка-мерног места (по гробном месту/годишње) | - | - | 800,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Одржавање гробног места (по гробном месту/годишње) | - | - | 5.800,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Сахрана посмртних остатака | - | - | 3.600,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Закуп за гробно место за период од 10 година | - | - | 400,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Коришћење сале са постојећим инвентаром | - | - | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Коришћење бокса у капели | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Измене у евиденцији и издавање извода из евиденције и друге сагласности | - | - | 250,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Израда једногробног оквира | - | - | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Израда двогробног оквира | - | - | 34.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Израда трогробног оквира | - | - | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Израда прстена за једногробни оквир | - | - | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Израда прстена за двогробни оквир | - | - | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Израда прстена за трогробни оквир | - | - | 16.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Израда уздужне греде | - | - | 3.500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Хортикултурно одржавање 1. гробног места | - | - | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Хортикултурно одржавање 2. гробног места | - | - | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Хортикултурно одржавање 3. гробног места | - | - | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Прање и чишћење 1. гробног места | - | - | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Прање и чишћење 2. гробног места | - | - | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Прање и чишћење 3. гробног места | - | - | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |



Овлашћено лице: *[Signature]*

Датум: 27.04.2021.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Приход | Претходна година 2020 | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------|---|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

| План за период 01.01-31.12.2021. | | | | | |
|----------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Укупно |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

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

| III квартал | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|--|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | 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 | Неуtroшено | 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, конкурс и сл).

Датум: 27.04.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година | План за 01.01-31.12.2021. Текућа година | Период 31.03.2021. | | Индекс период 31.03.2021.програма текућа година |
|--------|------------------------|--|---|--------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | |
| 4. | Спорте активности | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 53.793 | 90.000 | 25.000 | 12.416 | 50 |
| 6. | Реклама и промоција | | 50.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 7. | Остало | | | | | |

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



Датум: 27.04.2021.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

Образац 7

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 1(0)=4+7 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 2021* | 726.969,00 | 2020 | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | | | | | |
| 2019 | | 2018 | | | | | | |
| 2018 | | 2017 | | | | | | |

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

Датум: 27.04.2021.



Предузеће: Јавноправно друштво са ограниченом одговорношћу "Вршчи у извори"
 Матични број: 20978597

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средства ¹ | Година почетка финансирања | | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном |
|----------------|---|-----------------------------|----------------------------|------|------------------------------|-----------------|---|
| | | | 2021 | 2021 | | | |
| 1 | Израда пројекатне документације | 4 | 2021 | 2021 | 2021 | 5.000 | |
| 2 | Рек и доградња објеката и ценова у систему водоснаб. Гр. Београда | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 10.000 | |
| 3 | Рек и доградња објеката, резервоара, ценова и израда пројекатне документације у Београдској области | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 20.000 | |
| 4 | Израда геотехничког саобраћаја за водоснаб. који то нећеју, са прикљом вод. мреже | 4 | 2021 | 2021 | 2021 | 5.000 | |
| 5 | Проектovanje и израда система напоре-контролни центар | 4 | 2021 | 2021 | 2021 | 30.000 | |
| 6 | Рек вод. асб-нема мрежа у МЗ Подунавци (Београд) - Златић | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 10.000 | |
| 7 | Рек и доградња ценова водоснаб. "Вршчи извори 1 и 2" | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 10.000 | |
| 8 | Рек и доградња објеката и ценова у систему водоснаб. Бранити (Београд Мјесто, Београд, Говорина) са постројењем | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 30.000 | |
| 9 | Рек ценова и израда резервоара и постројења за деаерацију воде (Београд, "Трошковић" - Златић) | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2.000 | |
| 10 | Израда нове напоре грађевине-зупуни система водоснаб. 2-Бранити | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 5.000 | |
| 11 | Рек. напоре објеката и зона сапиративне дигиталне | 4 | 2021 | 2021 | 2021 | 5.000 | |
| 12 | Набавка и израда хидрометара и прик. на системску | 4 | 2021 | 2021 | 2021 | 1.500 | |
| 13 | Преправно-теретно возило, 4x4 | 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 900 | |
| 14 | Преправно возило-вазачи (напоре) | 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 5.000 | |
| 15 | Мотоцикл | 1 | 2021 | 2021 | 2021 | 250 | |
| 16 | Радијерска опрема | 1 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | |
| 17 | Систем напоре са лавинам системом за обезбеђење објекта | 1 | 2021 | 2021 | 2021 | 250 | |
| 18 | Електро-хидрометар - ЗИП О Г Н | 1 | 2021 | 2021 | 2021 | 650 | |
| 19 | Ауто-прикљач | 1 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | |
| 20 | Газовира за ауто | 1 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | |
| 21 | Агрегат | 1 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | |
| 22 | Укупна система за аутоматизацију и контролу система водоснаб. у резервоарима | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 900 | |
| УКУПНО: | | | | | | 141.850 | |

¹: сопствена средства; ²: јавна средства; ³: финансијски кредити (искључујући обртна средства); ⁴: из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Тренутна извршеност | | 01.01.31.03.2021. | | 01.01.-30.09.2021. | | 01.01.-31.12.2021. | |
|----------------|---|---------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | Израда пројекатне документације | 5.000 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | | | | |
| 2 | Рек и доградња објеката и ценова у систему водоснаб. Гр. Београда | 10.000 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | | | | |
| 3 | Рек и доградња објеката, резервоара, ценова и израда пројекатне документације у Београдској области | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| 4 | Израда геотехничког саобраћаја за водоснаб. који то нећеју, са прикљом вод. мреже | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 5 | Проектovanje и израда система напоре-контролни центар | 30.000 | 30.000 | 7.500 | 7.500 | | | | |
| 6 | Рек вод. асб-нема мрежа у МЗ Подунавци (Београд) - Златић | 10.000 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | | | | |
| 7 | Рек и доградња ценова водоснаб. "Вршчи извори 1 и 2" | 10.000 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | | | | |
| 8 | Рек и доградња објеката и ценова у систему водоснаб. Бранити (Београд Мјесто, Београд, Говорина) са постројењем | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 9 | Рек ценова и израда резервоара и постројења за деаерацију воде (Београд, "Трошковић" - Златић) | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | | | | |
| 10 | Израда нове напоре грађевине-зупуни система водоснаб. 2-Бранити | 5.000 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | | | | |
| 11 | Рек. напоре објеката и зона сапиративне дигиталне | 5.000 | 5.000 | 1.200 | 1.200 | | | | |
| 12 | Набавка и израда хидрометара и прик. на системску | 1.500 | 1.500 | 300 | 300 | | | | |
| 13 | Преправно-теретно возило, 4x4 | 900 | 900 | 100 | 100 | | | | |
| 14 | Преправно возило-вазачи (напоре) | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | | | | |
| 15 | Мотоцикл | 250 | 250 | 100 | 100 | | | | |
| 16 | Радијерска опрема | 100 | 100 | 50 | 50 | | | | |
| 17 | Систем напоре са лавинам системом за обезбеђење објекта | 250 | 250 | 50 | 50 | | | | |
| 18 | Електро-хидрометар - ЗИП О Г Н | 650 | 650 | 250 | 250 | | | | |
| 19 | Ауто-прикљач | 100 | 100 | 40 | 40 | | | | |
| 20 | Газовира за ауто | 100 | 100 | 20 | 20 | | | | |
| 21 | Агрегат | 100 | 100 | 20 | 20 | | | | |
| 22 | Укупна система за аутоматизацију и контролу система водоснаб. у резервоарима | 900 | 900 | 100 | 100 | | | | |
| УКУПНО: | | 141.850 | 141.850 | 39.210 | 39.210 | | | | |

Овлашћено лице: 



Датум: 27.04.2021.

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

на дан 31.03.2021. 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 | 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 | | 12.092 |
| 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 | | 12.092 |
| 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: 27.04.2021.



Овлашћено лице:

[Signature]

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021 .год.

Грачац, 27.04.2021.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 захватање, 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 гробља 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 прање 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 2021. годину усвојен је дана 29.01.2021. године Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈП за обављање комуналних делатности „Белимарковац“ Врњачка Бања за 2021. годину Скупштине општине Врњачка Бања бр.: 400-2949/20 од 29.01.2021. године. Прва измена Програма пословања ДОО „Врући извори“ усвојена је Решењем о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ДОО „Врући извори“ Грачац за 2021. годину Скупштине општине Врњачка Бања број: 400-686/21 од 23.03.2021. 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 2021. годину 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, „Товарници“ 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 1856. 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.

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 складу 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.

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 ценовода, 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.-31.03.2020. 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 .

Преузимањем водовода на управљање и одржавање утврђена је и обавеза ДОО«Врући извори» да настави са сравњењем 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 читаних 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.-31.03.2021. 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.....74.
- ✓ Постављање баждарених водомера, замена вентила на 25 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.....1856.
- ✓ Достава рачуна за комуналне услуге.....укупно.....1856.
- ✓ Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже замена цеви... укупно..... 215м.
- ✓ 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 15.417 динара, послове зимског одржавања путева по усвојеном плану са камионом и раоником на путевима на територији МЗ Грачац, Подунавци, Отроци, Вранешци, Вукушици, Јелашници у износу од 0,00 динара. У овом периоду извршено је чишћење путева од снега и посипање соли и ризле на путним правцима повереним „Врућим изворима“ и то у следећим количинама:

- Укупно време чишћења и посипања путева ризлом износи: 39 часова и 15 минута,
- Укупно пређених километара: 900 км,
- На путеве је посуто 55м³ агрегата.

Укупан финансијски износ рачуна износи 261.879,92 дин.(са ПДВ-ом= 314.255,90динара) рачун није фактурисан у овом периоду тако да није ни приказа у приходима.

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.-31.03.2021. године укупно је испоручено 34.034 м³ воде за пиће очитан водовод „Врући извори 1 и 2“ и водовод „Златац“, због лоших временских услова и бројних захтевних кварова на водоводу нисмо постигли да очитамо и потрошњу воде на водоводу у Вранешима тако да имамо умањене приходе за око 575.755,00 динара или 14017 м³. У овом периоду план је остварен свега 11% или реално 16,2%.

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 25 узорака 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.).

У марту 2021. године завршили смо пројекат Анализе постојећег стања водоснабдевања становника насељених места Вранеша, Вукупица и Подунавци са система Златац који је део Допуне Анализе постојећег водоснабдевања Врњачке Бање на подручју насељених места Вранеша, Вукупица и Подунавци. Предмет задатка је израда анализе постојећег стања водоснабдевања на територији насељених места Вранеша, Вукупица и Подунавци. Анализа треба да омогући увид у стање водоводне мреже и да да 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 је обухватила:

- Сагледавање стања свих објеката на мрежи за четири независна система,
- Анализу постојећих планских и техничких докумената са закључцима по основу водоснабдевања,
- Анализу података „Врући извори“ доо Грачац о досадашњем начину водоснабдевања, раду система и проблемима у управљању,
- Израду геодетских радова на снимању постојећих објеката у сва три независна система,
- Израду Регистра водоводне мреже у оквиру бесплатне ГИС апликације,
- Предлоге за побољшање и унапређење водоводне мреже и објеката у сва четири система за водоснабдевање
- Биланс воде у сва четири система,
- Хидрауличну анализу,
- Регистар постојећих објеката и ценовода доводне и дистрибутивне мреже у формату ГИС апликације и др.

На основу наведеног 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 пројекта конкурисаћемо преко фондова Републике или преко Канцеларије за управљање јавним улагањима – Владе Републике Србије.

На основу члана 60. став 2 Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) прописује се да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће (Друштво) послује, узимајући у обзир да су се преузимањем 13 сеоских гробаља на управљање и одржавање на територији насељених места Ново Село, Рсавци, Грачац, Подунавци, Вукупица, Вранеша и Отроци спровеле неопходне промене у структурној организацији рада предузећа- формиран је нови сектора „Служба за управљање гробљима и сахрањивање“. Због значајних промена у финансијским позицијама предузећа (расхода и прихода по разним основама), структуре и броја запослених, ценовника услуга, плана инвестиција и др. извршена је свеобухватна измена Програма пословања за 2021. годину, како

бих исти ускладили са новонасталим променама и тиме омогућили нормално функционисање свих организационих сектора предузећа.

„Уговором о давању да користи објекте гробља Друштву са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ Грачац“ бр.110-13/21 од 09.02.2021.године Општина Врњачка Бања је предала на управљање и одржавање сеоска гробља у насељеним местима Ново Село, Грачац, Рсавци, Подунавци, Вранеша, Отроци и Вукушица са укупно 13 гробља или 8,79 хектара површине. Обзиром да предузеће у 2021.години започиње активно управљање гробљима у сеоским подручјима општине Врњачка Бања и не поседује адекватну документацију-евиденцију о броју гробних места нити о лицима која имају обавезу да плаћају трошкове одржавања гробних места уз сагласност општинских органа одлучили смо да се у почетном периоду док се не успостави тачна матична евиденција и уреди дигитални катастар свих гробља накнада за трошкове одржавања и уређења гробља плаћа паушално по домаћинству.

Процењени физички обим активности, финансијски прорачун прихода као и планиране раходе за 2021.годину обрадићемо одвојено од прихода и расхода који се односе на водовод а затим ћемо све приходе и расходе приказати збирно и извести билансе стања и успеха.

На темељима претходно наведеног израђена је Прва измена програма пословања за 2021.-годину.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01-31.03.2021.године предузеће је остварило пословни приход у номиналном износу од 1.549.720 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, прихода од гробља и осталих прихода). Остварење укупних прихода за период 01.01-31.03.2021.године износи 6% у односу на планиране приходе за 2021.године. На основу издатих фактура за утрошену воду остварен је приход од 956.625 динара или 10%.

Предузеће је у периоду од 01.01-30.03.2021. остварило и приходе од зимског одржавања у износу од 261.879,00 динара за шта није издат рачун у овом периоду и приказан је приход 0,00 дин., приходе од услуга рада механизације физичким и правним лицима од 15.417,00 динара без фактуре за услуге рада механизације за потребе МЗ Грачац од око 200.000 динара, приходе од уговорених обавеза по основу прикључења на водоводну мрежу од 33.521 динара што је 1% од планираних и приходе од административно-техничких услуга од 544.156,00 динара што је 10% од планираних за 2021.годину.

У периоду од 01.01-31.03.2021.године предузеће је остварило пословни расход у номиналном износу од 2.851.893,00 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 01.01-31.03.2021. године износи 11% у односу на планиране расходе за наведени период 2021.године.

Трошкови материјала, ситног инвентара, ауто гума износе 172.906,00 динара што је 11% од планираног за наведени период, трошкови канцеларијског материјала, резервних делова и

ХТЗ опреме износе 50.240,00 што је 7% од планираних, трошкови горива и мазива и утрошак електричне енергије износе 301.276,00 динара што чини 18% у односу на планиране за наведени период. Бруто зараде запослених су 1.769.822,00 динара су на нивоу од 12% од планираних за 2021.годину. Трошкови услуга износе 246.252,00 динара или 10% од планираних. Нематеријални трошкови су у износу од 215.249,00 динара што је 7% 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. Расходи по основу директног отписа износе 53.344,00 динара или 8% планираних. У периоду од 01.01.-31.03.2021.године резултат финансијског пословања је губитак од 1.301.173 динара. На овакав резултат битно су утицали нефактурисани приходи од: рачуна за утрошену воду, рачун од услуга рада механизације за МЗ Грачац, рачун за зимско одржавање као и трошкови новозапослених радника за одржавање гробаља као и трошкови материјала, горива и др. за потребе одржавања гробаља а да притом у овом периоду нису издате фактуре домаћинствима за услугу одржавања гробаља.

БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.03.2021.године билансне позиције активе и пасиве износе 14.526.000,00 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 Грацац).

2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из Извештаја о токовима готовине можемо закључити да је укупан прилив готовине у периоду 01.01-31.03.2020.године износио 3.343.227,69 динара. Прилив готовине обухвата прилив готовине из редовних пословних активности. У истом периоду одлив готовине је износио 4.218.072,95 динара. Одлив готовине обухвата исплате добављачима, исплате зарада, одливе на основу јавних прихода.Токови готовине нису имали значајнија одступања. Стање на дан 31.03.2021.године на рачуну износи 918.646,37 динара. Почетно стање на дан 01.01.2021.износи 1.793.491,64.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Из табеле Трошкови запослених можемо закључити да је остварење трошкова запослених у износу од 12% у односу на планиране трошкове запослених за 2021.годину. Трошкови зарада са припадајућим порезима и доприносима у номиналном износу износе 1.769.822,00 динара, накнаде члановима Скупштине друштва износе 82.287,00 динара (34%) а трошкови превоза на рад и са рада износе 34.669,00 динара(13%), 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 01.01-31.03.2021.године повећан је за једног запосленог. Закључно са 31.03.2021.године број запослених је: 6 радника запослених на неодређено време (од којих је једно постављено лице-директор) и 5 радника запослена на одређено време као и 1 запосленог на привремене и повремене послове.

5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-31.03.2021.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.

У складу са Чл.25 Закона о комуналној делатности ("Сл.гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и начелима која су прописана за одређивање висине цене комуналне услуге и Чл. 9 Одлуке о изменама и допунама Одлуке о сахрањивању и гробљима на територији општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка бања“, бр.22/16 ОД 15.11.2016.године) за коришћење гробних места објеката и других уређаја на гробовима, за одржавање и уређење гробља као и за услуге око сахрањивања плаћа се накнада у складу са ценовником вршиоца комуналне делатности који је сачињен на основу калкулације цене коштања услуге а на који је Скупштина општине Врњачка Бања дала Сагласност бр. 38-4/21 од 23.03.2021.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 2021.годину.

У периоду 01.01-31.03.2021.године реализована су средства за репрезентацију у износу од 12.416,00 динара што је 14% у односу на планирана за 2021.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 01.01-31.03.2021.године предузеће није имало значајнија инвестициона улагања сем улагања у израду пројектне документације „Допуна анализе постојећег водоснабдевања Врњачке Бање на подручју насељених места Вранеша, Вукушица и Подунавци“.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01-31.03.2020.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. Спроводимо 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 викендом што је резултовао 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.

ДОО «Врући извори» послује на нивоу да задовоље комуналне потребе од општег интереса становника на сеоском подручју Врњачке Бање. Смањена привредна активност и недостатак финансијских средстава код привредних субјеката корисника наших услуга као и код становника неповољно се одражава на прилив финансијских средстава, што је један од водећих проблема са којима се предузеће сусреће.

Као главни проблем у погребним услугама истиче се недостатак обучених кадрова за обављање погребних услуга а поред тога и поступак преузимања и уређења сеоских гробаља је комплексан поступак који тражи добру припрему и комуникацију локалне самоуправе, месних заједница и локалне самоуправе.

Влада Републике Србије на челу са Председником даје огромну подршку и планира значајне инвестиције у наредних неколико година за решавање проблема водоснабдевања и изградњи канализационе инфраструктуре и објеката за пречишћавање отпадних вода као и решавању проблема комуналног отпада што нам даје оправдану наду да ћемо и успети да реализујемо значајно велике планиране инвестиције у наредном периоду.

Потпис и печат



Ђуровић С. Бобан маст, инж.тех



„ВРУЋИ ИЗВОРИ“ Д.О.О. ГРАЧАЦ
Грачац 4, 36215 Подунавци, Врњачка Бања, Тел/Факс 036/5467-042
ПИБ: 108335904, Матични број: 20978597, Шифра делатности: 3600
Текући рачун: 200-2771820101908-83

Број: 663/21
Датум: 28.04.2021.

Надзорни одбор ЈП „Белимарковац“ из Врњачке Бање који врши функцију Скупштине Једнодомног друштва са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ Грачац, на педесет деветој ванредној седници одржаној дана 28.04.2021. године, на основу члана 22. Тачка 2. Одлуке о оснивању Једнодомног друштва са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ Грачац-пречишћен текст број 01-4408 од 11.09.2013. године, донео је:

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о реализацији годишњег програма пословања „Врући извори“ ДОО Грачац за I квартал (01.01-31.03.2021.год.).

Извештај о реализацији годишњег програма пословања „Врући извори“ ДОО Грачац за I квартал (01.01-31.03.2021.год.) је саставни део ове Одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016), прописани су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА



Зоран Малићанин, дипл.правник

ДОСТАВИТИ:

- Оснивачу – ЈП „Белимарковац“;
- Директору „Врући извори“ ДОО
- Архиви.