

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РВС ‘БОГОВИНА’
БОР**

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

**ОСНИВАЧ: ОПШТИНЕ БОР, БОЉЕВАЦ, ЗАЈЕЧАР, НЕГОТИН И
КЊАЖЕВАЦ
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА, УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР, ФИЛИЈАЛА У ЗАЈЕЧАРУ
ДЕЛАТНОСТ: ИНЖЕЊЕРИНГ
МАТИЧНИ БРОЈ: 07384432
СЕДИШТЕ: БОР, ЧОЧЕТОВА 16**

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РЕГИОНАЛНОГ ВОДОСИСТЕМА “БОГОВИНА” БОР ЗА 2020. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно предузеће за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема "Боговина" Бор (у даљем тексту: Предузеће) основано је Одлуком Скупштина општина Бор, Бољевац, Књажевац, и Неготин о оснивању Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема "Боговина" Бор.

Права оснивача остварују скупштине општине оснивача.

Предузеће је основано ради изградње и експлоатације регионалног водосистема и ради обезбеђивања недостајућих количина воде за пиће општина Бор и Бољевац из прве фазе изградње водосистема.

Предузеће је самостална организациона, економска и пословна целина у којој Оснивачи, повезани заједничким интересима по основу удела капитала у укупном капиталу Јавног предузећа, остварују право управљања и заштиту јавног интереса.

Предузеће има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима које има по основу закона и Статута.

У правном промету са трећим лицима Предузеће иступа у своје име и за свој рачун.

2. ОБИМ И КВАЛИТЕТ УСЛУГА

Обим услуга по делатностима

Претежна делатност Предузећа је:

- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим активностима

Осим претежне делатности Предузеће ће обављати и друге делатности и то:

- 42.91 Изградња хидротехничких објеката

- 43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем

- 46.72 Трговина на велико металима и металним рудама

- 46.75 Трговина на велико хемијским производима

- 35.11 Производња електричне енергије

- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Квалитет услуга

У периоду јануар-децембар 2020. године РВС „Боговина“ је снабдевао сировом водом ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац количином воде коју су захтевала ова предузећа. Укупна количина воде произведена на изворишту је **2221003 м³**, од ове количине ЈКП „Водовод“ Бор испоручено је **1794807 м³**, ЈКП „Услуга“ Бољевац **413288 м³**, док је локалном становништву у околини изворишта у цистернама испоручено **614 м³**. Током године ЈКП „Услуга“ Бољевац је константно користило воду са нашег изворишта, количина воде коју су захтевали била је на нивоу предходне године. ЈКП „Водовод“ Бор користио је воду са нашег изворишта током целе године, а количине испоручене воде зависиле су од издашности осталих изворишта са којих се град Бор снабдева.

Табела 1.

ЈКП „Водовод“, Бор			ЈКП „Услуга“ Бољевац		
Месец/година	2019	2020	Месец/година	2019	2020
Јануар	0	0	Јануар	34775	31679
Фебруар	72819	205146	Фебруар	35641	30974
Март	149814	251865	Март	33349	30633
Април	2088	177219	Април	18622	30237
Мај	209322	34974	Мај	30501	36804
Јун	69948	230634	Јун	31297	39205
Јул	20619	281619	Јул	30015	32374
Август	140157	40194	Август	43511	31023
Септембар	180612	139374	Септембар	17149	38610
Октобар	194184	121887	Октобар	43062	38641
Новембар	136764	178524	Новембар	35031	43384
Децембар	12006	133371	Децембар	34592	29723
Σ	1188333 м³	1794807 м³	Σ	417545 м³	413288 м³

У табели 1. дато је поређење испоручене количине воде поменутих предузећа у 2019. и 2020. години.

Издашност изворишта није била угрожена (ниво воде у бунарима се кретао од 14,5-17 м) без обзира на временске услове. Да бисмо добили комплетну слику функционалности система континуирано се прате сви параметри који директно утичу на количину и квалитет сирове воде изворишта (температура ваздуха, ниво Тимока, ниво воде у бунарима, хемијска и микробиолошка исправност). Све добијене параметре упоређујемо са претходним

годинама и долазимо до закључка да ниво Тимока у 2020. години није падао испод 30 цм, чак и током летњих месеци, што нам указује да није дошло до већих колебања подземних резерви воде. Услед повећања нивоа Тимока јавила се повећана мутноћа на бунару ИБ-2, бунар смо искључили из система, испрали га и поново укључили у систем. Током фебруара, марта јуна и јула месеца радили смо и са сва три бунара, проток је био и до 278 л/с. Важно је напоменути да је у том периоду, због замућења злотског изворишта, наш водосистем био носилац водоснабдевања града Бора. Сагледавајући све параметре треба поновити сврсисходност и хитност изградње бране, која не само да би обезбедила потребне количине здраве пијаће воде за потребе становника источне Србије, већ и спречила изливање Тимока и плавање плодног земљишта низводно према Зајечару.

Проблеми од утицаја на квалитет и обим услуга

Уградња фреквентног регулатора на бунару ИБ-6, омогућава велику уштеду електричне енергије, што нам даје могућност пословања без губитака, обзиром да су фактуре за испоручену сирову воду веће од потрошене електричне енергије у процесу производње.

И ове године приоритет нам је био да наставимо са даљим уређењем бунарских кућица, унутрашње кречење и изолација зидова од повећане влаге, заштита кровова.

Са радницима на јавним радовима сређивали смо простор око бунарских кућица, травнате површине на локацији фабрика воде, чистили дивље депоније у непосредној близини изворишта. Сређивањем терена око „воденице“ олакшан је приступ за често обилажење ове катодне станице и контролисање њене исправности. Око свих шахти смо покосили траву, исекли жбуње, проверили поклопце. Све су биле са поклопцима осим поклопца на шахти бр.23, то је испирна шахта на њој је недостајао цео метални поклопац.

Све шахте у непосредној близини Тимока биле су делимично под водом, арматура није угрожена.

Одржавање круга на изворишту и фабрци воде, кошење траве, сеча жбуња и мањег растиња, постиже се коришћењем моторне косилице и тримера.

Јула месеца приметили смо повећану количину воде дуж цевовода у непосредној близини фабрике воде. Утврдили смо да је дошло до пуцања цеви Ø1000, услед чега су биле и оближње њиве под водом. Одмах смо реаговали и у сарадњи са радницима ЈКП „Водовод“ Бор отклонили квар. Брзим реаговањем спречили смо веће губитке воде и смањили штету која би настала на пољопривредним културама засађеним на овим њивама.

Обилазак катодне заштите вршен је редовно од изворишта према Бору, део који је под нашом ингеренцијом, катодне станице бр. 8,7,6,5. Уколико нека катодна станица није радила оспособљавана је на лицу места јер увек носимо опрему која нам је потребна за замену делова. Исправност катодне заштите је веома битна због заштите цевовода од корозије.

На изворишту смо радили у просеку са два бунара, а трећи смо укључивали по потреби зависно од потреба јавно комуналних предузећа којима испоручујемо воду. Важно је да увек можемо да испоручимо максимално до 300 l/s сирове, нетретиране воде нашим корисницима и омогућимо континуирано водоснабдевање становништва.

Јуна месеца смо одрадили обавезну дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију објеката на изворишту и фабрици воде.

Испитивање квалитета сирове – не третиране воде поверен је Заводу за јавно здравље „Тимок“, који је у складу са правилником о испитивању рађен четири пута месечно (на основу броја становника). Испитивања су показала повремено присуство колиформних бактерија фекалног порекла и стрептокока фекалног порекла, чије се присуство редовним хлорисањем у потпуности елиминише.

Рађени су санитарни прегледи радника на изворишту и фабрици воде на сваких шест месеци.

На фабрици воде се врши провера мутноће више пута дневно, као и при промени протока, што нам даје могућност правовременог реаговања у циљу спречавања замућења система.

Одговорним и рационалним коришћењем средстава намењених за одржавање система постигли смо смањење трошкова за електричну енергију, потрошњу резервних делова коришћењем опреме онако како је произвођач препоручио приликом испоруке и инсталирања опреме. Однос фактурисано/наплаћено био је на позитивној нули. Значи фактура за испоручену количину воде нашим портошачима покривала је трошкове за испоручену електричну енергију.

Приоритет нам је био да систем функционише са максималном припремљеношћу и да смо у сваком тренутку спремни да одговоримо захтевима наших корисника и отклонимо све неправилности на систему који би угрозили нормалан рад предузећа.

3. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ И УЛАГАЊА

Стање на почетку и на крају извештајног периода

Стање на почетку извештајног периода за 2020. годину на картици постројења и опрема је 19.530.568,11 динара, а на крају извештајног периода тј. 31.12.2020. стање је 19.792.718,11 динара. У току 2020. године улагање у опрему је у износу од 262.150,00 динара.

Извршена улагања и извори средстава

Из сопствених средстава за потребе изворишта и фабрике воде купљени су алати за одржавање објеката.

4. ЛИКВИДНОСТ И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Ликвидност предузећа остварена је у оној мери у којој су обезбеђена средства из буџета Града Бора, СО Бољевац, ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац. Укупне обавезе створене у периоду јануар –децембар 2020. године износиле су:

-на рачун буџета Града Бора.....	22.077.945,85 динара
-на рачун буџета СО Бољевац.....	1.000.000,00 динара
-на рачун ЈКП „Водовод“ Бор.....	2.847.825,93 динара
-на рачун ЈКП „Услуга“ Бољевац.....	3.052.133,05 динара
У к у п н о:	28.977.904,83 динара

Током извештајног периода измирене су обавезе:

-из буџета Града Бора.....	22.077.945,85 динара
-из буџета СО Бољевац.....	1.000.000,00 динара
-ЈКП „Водовод“ Бор.....	2.847.825,93 динара
-ЈКП „Услуга“ Бољевац.....	3.052.133,05 динара
У к у п н о:	28.977.904,83 динара

Неликвидност и последице

ЈП "Боговина" послује веома економично, водећи рачуна о сваком дужнику и тако дуги низ година. Настојимо да наплатимо сва своја потраживања како ликвидност предузећа не би била угрожена.

Неизмирена потраживања

ЈП „Боговина“ Бор има два купца којима испоручује нехлорисану (сирову) воду за пиће и то ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац.

I ЈКП „Водовод“ Бор на дан 31.12.2020. године има укупан дуг у износу од **50.270.245,08** динара који чине неизмирене фактуре из ранијих периода и то:

2012. године	5.499.709,57 динара
2013. године	11.411.216,76 динара
2014. године	8.848.747,47 динара
2015. године	9.032.955,76 динара
2016. године	255.650,09 динара
2017. године	4.559.461,18 динара
2018. године	/ динара
2019. године	2.804.839,21 динара
<u>2020. године</u>	<u>7.857.665,04 динара</u>

Укупно: 50.270.245,08 динара

II ЈКП „Услуга“ Бољевац на дан 31.12.2020. године има укупан дуг у износу од **719.233,20** динара који чине неизмирене фактуре из ранијих периода и то:

2015. година	230.000,46 динара
<u>2020. година</u>	<u>489.232,74 динара</u>

Укупно: 719.233,20 динара

Укупно неизмирена потраживања за ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац износе на дан 31.12.2020. године **50.989.478,28** динара.

Фактурисана вредност и степен наплате у 2020. години

ЈКП „Водовод“ Бор

Број фактуре	Укупна накнада	Наплаћено	Датум	Уплате из 2020.	Затвар.по рачунима
			06.01.2020.	35.070,80	02/2019
01/2020	898.129,19		06.01.2020.	10.205,42	01/2019
02/2020	1.102.664,97		09.01.2020.	150.000,00	4/2018
03/2020	775.864,78		29.01.2020.	150.000,00	5/2018
04/2020	153.116,17		05.02.2020.	51.923,00	4/2018
05/2020	1.009.715,65		07.02.2020.	200.000,00	04/2019
06/2020	1.232.927,98		03.03.2020.	152.346,23	02/2019
07/2020	175.969,33		04.03.2020.	52.183,00	02/2019
08/2020	610.179,37		11.03.2020.	150.000,00	02/2019
09/2020	533.621,29		06.04.2020.	53.081,00	02/2019

10/2020	781.578,07		13.04.2020.	200.000,00	02/2019
11/2020	583.898,24		07.05.2020.	9.141,26	03/2019
			07.05.2020.	17.724,08	04/2019
			07.05.2020.	13.204,66	02/2019
			18.05.2020.	34.160,36	5/2018
			18.05.2020.	165.839,64	04/2019
			04.06.2020.	47.240,00	04/2019
			18.06.2020.	200.000,00	04/2019
			07.07.2020.	37.706,00	04/2019
			06.08.2020.	53.269,07	01/2019
			02.09.2020.	21.973,99	4/2018
			02.09.2020.	85.940,09	07/2019
			02.09.2020.	42.085,92	5/2018
			08.09.2020.	47.902,00	04/2019
			22.09.2020.	200.000,00	04/2019
			06.10.2020.	50.759,09	01/2019
			16.10.2020.	150.000,00	01/2019
			04.11.2020.	54.568,00	01/2019
			31.12.2020.	90.269,98	06/2019
			31.12.2020.	306.232,34	05/2019
			31.12.2020.	15.000,00	07/2019
Укупно:	7.857.665,04	Укупно:		2.847.825,93	

Са ЈКП „Водовод“ Бор потписан је Споразум од 08.07.2015. године, износ дуга је 73.203.497,04 динара. Споразум је потписан на 120 једнаких месечних рата што месечно износи 610.029,14 динара (прва рата доспева на наплату седам дана по потписивању, а свака наредна до 15 у месецу). Поред Споразума у обавези су да измирују и редовне рачуне за испоручену воду од стране ЈП „Боговина“ Бор почевши од фактуре за јун месец.

Уплате ЈКП „Водовод“ Бор на дан 31.12.2020. износиле су **2.847.825,93** динара, од тога :

- - уплате по Споразуму
- 2.847.825,93 уплате по редовним рачунима од 06.01.2020.-31.12.2020. године.

Уплате ЈКП „Водовод“ Бор по Споразуму закључно са 31.12.2020. године износиле су 0,00 динара.

Уплате ЈКП „Водовод“ Бор по редовним рачунима закључно са 31.12.2020. године износиле су **2.847.825,93** динара. Уплатама су затворени рачуни део 4/2018, 5/2018, 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019.

Фактурисано ЈКП „Водовод“ Бор за период јануар-децембар 2020. године износи **7.857.665,04** динара.

Дуг ЈКП „Водовод“ Бор на дан 31.12.2020. године износи **50.270.245,08** динара у поређењу са 31.12.2019. год. кад је дуг ЈКП „Водовод“ Бор износио **45.260.405,97** динара

може се закључити да је степен наплате дуга у 2020. години није задовољавајући као што се види из приложених података.

Фактурисана вредност и степен наплате у 2020. години

ЈКП „Услуга“ Бољевац

Датум	Број факт.	Укупна накнада	Наплаћено	Датум	Уплате из 2020.	Затварање по рачунима
31.01.2020.	13/2020	138.690,66	188.525,44	14.01.2020.	188.525,44	22/2019
28.02.2020.	14/2020	135.608,55	Споразум	15.01.2020.	14.625,65	20/2013
31.03.2020.	15/2020	134.111,27	Споразум	15.01.2020.	62.790,35	21/2013
30.04.2020.	16/2020	132.377,59	153.365,72	10.02.2020.	153.365,72	23/2019
29.05.2020.	17/2020	161.127,91	151.443,78	13.03.2020.	151.443,78	24/2019
30.06.2020.	18/2020	171.639,49	138.690,66	06.04.2020.	138.690,66	13/2020
31.07.2020.	19/2020	141.733,37	135.608,55	05.05.2020.	135.608,55	14/2020
31.08.2020.	20/2020	135.818,69	134.111,27	08.06.2020.	134.111,27	15/2020
30.09.2020.	21/2020	169.034,58	Споразум	23.06.2020.	17.923,29	21/2013
31.10.2020.	22/2020	169.170,30	Споразум	23.06.2020.	65.066,08	22/2013
30.11.2020.	23/2020	189.935,15	Споразум	23.06.2020.	20.869,15	23/2013
31.12.2020.	24/2020	130.127,29	Споразум	23.06.2020.	59.049,70	24/2013
			Споразум	23.06.2020.	57.645,28	13/2014
			Споразум	23.06.2020.	52.880,64	14/2014
			Споразум	23.06.2020.	36.229,86	15/2014
			132.377,59	13.07.2020.	132.377,59	16/2020
			Споразум	15.07.2020.	21.416,85	15/2014
			Споразум	15.07.2020.	50.611,07	16/2014
			Споразум	15.07.2020.	59.689,30	17/2014
			Споразум	15.07.2020.	74.441,41	18/2014
			Споразум	15.07.2020.	26.089,37	19/2014
			161.127,91	28.07.2020.	161.127,91	17/2020
			171.639,49	04.09.2020.	171.639,49	18/2020
			Споразум	11.09.2020.	75.132,78	19/2014
			Споразум	11.09.2020.	2.283,22	20/2014
			141.733,37	09.10.2020.	141.733,37	19/2020
			135.818,69	30.10.2020.	135.818,69	20/2020
			Споразум	26.11.2020.	75.108,61	20/2014
			Споразум	26.11.2020.	65.363,19	21/2014
			Споразум	26.11.2020.	14.360,20	22/2014
			169.034,58	04.12.2020.	169.034,58	21/2020
			Споразум	24.12.2020.	48.733,44	22/2014
			Споразум	24.12.2020.	53.107,59	23/2014
			Споразум	24.12.2020.	65.363,18	24/2014

			Споразум	24.12.2020.	90.277,85	13/2015
			Споразум	24.12.2020.	110.956,03	14/2015
			Споразум	24.12.2020.	18.641,91	15/2015
	Укупно:	1.809.374,85	Укупно:		3.052.133,05	

Са ЈКП „Услуга“ Бољевац потписан је Споразум од 12.06.2015. године, износ дуга је 5.569.815,53 динара. Споразум је потписан на 72 једнаке месечне рате што месечно износи 77.358,22 динара (прва рата доспева на наплату седам дана по потписивању, а свака наредна до 15. у месецу). Поред Споразума у обавези су да измирују и редовне рачуне за испоручену воду од стране ЈП „Боговина“ Бор почевши од фактуре за месец мај.

Уплате ЈКП „Услуга“ Бољевац на дан 31.12.2020. износиле су **3.052.133,05** динара, од тога:

- 1.238.656,00 од 15.01.2020.-24.12.2020. уплате по Споразуму
- 1.813.477,05 уплате по редовним рачунима од 14.01.2020. до 04.12. 2020. године.

Уплате ЈКП „Услуга“ Бољевац по Споразуму закључно са 31.12.2020. године износиле су **1.238.656,00** динара. Уплатама су затворени рачуни из претходних година тј. део рачуна део 20/2013, 21/2013, 22/2013, 23/2013, 24/2013, 13/2014, 14/2014, 15/2014, 16/2014, 17/2014, 18/2014, 19/2014, 20/2014, 21/2014, 22/2014, 23/2014, 24/2014, 13/2015, 14/2015 и део 15/2015.

Уплате ЈКП „Услуга“ Бољевац по редовним рачунима закључно са 31.12. 2020. године износиле су **1.813.477,05** динара. Уплатама су затворени рачуни 22/2019, 23/2019, 24/2019, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, и 21/2020.

Фактурисано ЈКП „Услуга“ Бољевац за период јануар-децембар 2020. године износи **1.809.374,85** динара.

Дуг ЈКП „Услуга“ Бољевац на дан 31.12.2020. године износи 719.233,20 динара у поређењу са 31.12.2019. год. кад је дуг ЈКП „Услуга“ Бољевац износио 1.961.991,40 динара може се закључити да је степен наплате дуга у 2020. години задовољавајући као што се види из приложених података и омогућава боље функционисање ЈП „Боговина“ Бор.

Неизмирене обавезе према добављачима

ЈП "Боговина" Бор нема неизмирених обавеза према добављачима у 2020. години.

5. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

Биланс успеха и биланс стања са кратким образложењем

Биланс успеха (по обрасцу у хиљадама динара): приходи од продаје производа и услуга су у износу од 8.896 хиљаде динара; приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. су у износу од 23.078 хиљада динара, тако да су пословни приходи на дан 31.12.2020. године 31.974 хиљада динара.

На расходној страни имамо трошкове материјала у износу од 255 хиљада динара; трошкове горива и енергије у износу од 5.581; трошкове зарада, накнада зарада и остали лични расходи 20.794; трошкови производних услуга 548; трошкови амортизације 4.733; трошкови дугорочних резервисања 75; нематеријални трошкови 1.064, тако да су укупни расходи на дан 31.12.2020. године 33.050 хиљада динара. Пословни губитак је 1.076 хиљада динара. Приходи од камата 9 хиљада динара, расходи од камата су у износу од 87; приходи од усклађивања 4.086; расходи од усклађивања 7.460, остали расходи 3. Губитак из редовног пословања износи 4.531; нето добитак је 4 хиљаде, тако да је губитак пре опорезивања 4.527 хиљада динара. Одложени порески расходи су 252 хиљаде динара, па је нето губитак 4.779 хиљада динара.

Биланс стања(по обрасцу у хиљадама динара): нематеријална имовина износи 305.251 хиљада динара; некретнине, постројења и опрема 854.256 што чини сталну имовину у износу од 1.159.507, обртна имовина је 4.898, тако да је укупна **актива 1.164.416** хиљада динара.

Капитал је 1.079.525; дугорочна резервисања и обавезе 732, краткорочне обавезе 82.070 и одложене пореске обавезе 2.089, што чини укупну **пасиву** у износу од **1.164.416** хиљада динара.

Прилог: Биланс успеха и биланс стања

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 07384432	Шифра делатности 7022	ПИБ 100498526
Назив JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU I EKSPLOATACIJU REGIONALNOG VODOSISTEMA BOGOVINA, BOR		
Седиште Бор, Чочетова 16		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

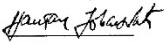
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	27.1	31974	33109
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	27.1	0	0
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	27.1	8896	6391
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	27.1	8896	6391
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	27.1	23078	26718
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	28	33050	29532
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	29.1	255	162
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.1	5581	4140
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29.1	20794	17891
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.1	548	527
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	29.1	4733	4958
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	29.1	75	221
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	29.1	1064	1633
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		0	3577
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		1076	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	29.2	9	6
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	29.2	9	6
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	29.1	87	994
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	29,3	87	994
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	28	78	988
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	29,4	4086	1345
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	29,5	7460	1877
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052			
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	29,7	3	0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		0	2057
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		4531	0
69-59	И. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	29,8	4	967
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	30	0	3024
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		4527	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	30	252	1756
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	30	0	1268
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	30	4779	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			
у _____					
дана _____ 20____ године					



Законски заступник


Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 07384432	Шифра делатности 7022	ПИБ 100498526
Назив JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU I EKSPLOATACIJU REGIONALNOG VODOSISTEMA BOGOVINA, BOR		
Седиште Бор, Чочетова 16		

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		1159507	1163804	1164658
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		305251	305127	305130
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		46155	46155	46155
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		141	17	20
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		258955	258955	258955
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	7	854256	858677	859528
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7	771	739	739
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	7	157213	160978	164744
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	7	1681	2369	1404
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	7	21	21	21
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	7	694570	694570	692620
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

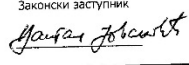
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		11		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	10	4898	4780	3821
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		2388	1995	2075
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	11	2388	1995	2075
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		0		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продеје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	16	1	4	2
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	17	2078	1839	1153
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	18	431	942	591
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		1164416	1168584	1168479
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				

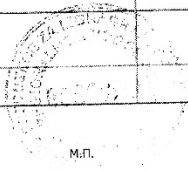
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		1079525	1084304	1083036
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	20	646262	646262	646262
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	20	646262	646262	646262
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	20	455111	455111	455111
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна 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		1268	1268	84798
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		1268		47637
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		0	1268	37161
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		23116	18337	103135
350	1. Губитак ранијих година	0422		18337	18337	103135
351	2. Губитак текуће године	0423		4779	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		732	657	437

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	22	732	657	437
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	22	732	657	437
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	23	0	0	0
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				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	23			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		3089	1626	70
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	24	82070	81797	84936
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0	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				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
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	24			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24	394	210	613
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	24	394	210	613
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24	1620	1534	3675
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	24			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	24	3	0	595
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	24	80053	80053	80053
	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		1164416	1166584	1168479
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Законски заступник


у _____
 дана _____ 20__ године


 М.П.

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Укупни приход и структура

Структура прихода

Пословни приходи	31.974.097,95
<u>Остали приходи</u>	<u>4.099.578,37</u>
Укупни приходи:	36.073.676,32

Пословне приходе у износу од 31.974.097,95 чине приходи од продаје производа и услуга тј. подразумева фактурисање воде купцима ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац у износу од 8.896.152,10 динара и приходи од субвенција од стране Града Бора за зараде радника, за електричну енергију по редовним рачунима и СО Бољевац за материјалне трошкове у износу од 23.077.945,85 динара.

Остале приходе у износу од 4.099.578,37 динара чине приходи од усклађивања вредности потраживања који се односе на исправку вредности тј. на фактуре ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац који су затворени у току једне године, али из ранијих периода у износу од 4.086.481,93 динара, приходи од камата по другим пласманима (припис камате) 8.588,70 приходи из ранијих периода 4.208,20 динара и остали приходи 299,54 динара.

Укупни приходи на дана 31.12.2020. године износе 36.073.676,32 динара.

Трошкови и структура

Структура трошкова:

84.346,17 трошкови материјала
170.609,10 трошкови осталог материјала
5.581.085,00 трошкови горива и енергије
20.793.874,93 трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
548.385,34 трошкови производних услуга
4.807.929,79 трошкови амортизације и резервисања за отпремнине
<u>1.064.325,62 нематеријални трошкови</u>
33.050.555,95 пословни расходи
87.259,26 финансијски расходи
3.144,01 остали расходи
7.460.020,05 расходи од усклађивања
<u>252.044,44 одложени порески расходи</u>
40.853.023,71 укупни расходи

Прилог:Преглед пословног резултата за период јануар-децембар 2020. године

**ПРЕГЛЕД
ПОСЛОВНОГ РЕЗУЛТАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020.ГОДИНЕ**

Ред.бр.	Група рачуна	О П И С	Планирано	Остварено	Индекс
1	2	3	4	5	6
1	511	Трошкови материјала за израду	180.000,00	84.346,17	0,49
1.1	51140	Канцеларијски материјал	180.000,00	84.346,17	0,49
2	512	Трошкови осталог материјала (режијски)	390.000,00	170.609,10	0,44
2.1	51200	Трошкови осталог материјала	390.000,00	170.609,10	0,44
3	513	Трошкови горива и енергије	10.000.000,00	5.581.085,00	0,56
3.1	51300	Утрошено гориво	500.000,00	188.184,87	0,38
3.2	51303	Утрошена енергија	9.500.000,00	5.392.900,13	0,57
4	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	22.435.169,00	20.793.874,93	0,93
4.1	52000	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	17.352.464,00	16.448.289,68	0,95
4.2	52100	Трошкови пореза и доприноса на зараде на тер.посл.	2.862.636,00	2.738.640,22	0,96
4.3	52200	Уговор о делу	300.000,00	20.440,25	0,07
4.4	52900	Остали лични расходи и накнаде	600.000,00	462.293,64	0,77
4.5	52901	Солидарна помоћ запосленима у јавним предузећима ком.дел.	882.444,36	882.444,36	1,00
4.6	52902	Награде запосленима-јубиларна награда	150.000,00	126.966,78	0,85
4.7	52904	Помоћ у случају смрти и помоћ у медицинском лечењу	107.625,00	-	-
4.8	52911	Трошкови службеног пута	100.000,00	75.500,00	0,75
4.9	52912	Трошкови превоза на службеном путу	50.000,00	24.300,00	0,49
4.10	52922	Давање пакетића деци запослених	30.000,00	15.000,00	0,50
5	53	Трошкови производних услуга	2.582.000,00	548.385,34	0,21
5.1	53150	ПТТ услуге	210.000,00	160.281,96	0,76
5.2	53200	Трошкови услуга одржавања	1.992.000,00	149.152,38	0,07

5.3	53520	Трошкови рекламе и пропаганде	100.000,00	74.001,00	0,74
5.4	53902	Трошкови контроле воде	250.000,00	163.450,00	0,65
5.5	53990	Трошкови непоменутих услуга (катастар,таксе..)	30.000,00	1.500,00	0,05
6	54	Амортизација и резервисања	6.575.000,00	4.807.929,79	0,73
6.1	54000	Трошкови амортизације	6.575.000,00	4.732.988,28	0,72
6.2	54500	Резервисања за накнаде - отпремнина	-	74.941,51	-
7	55	Нематеријални трошкови	3.959.000,00	1.064.325,62	0,27
7.1	55000	Трошкови ревизије	150.000,00	60.000,00	0,40
7.2	55010	Адвокатске услуге	300.000,00	20.000,00	0,07
7.3	55030	Трошкови здравствених услуга	260.000,00	27.000,00	0,10
7.4	55031	Трошкови дезинсекције,дезинфекције и дератизације	30.000,00	13.180,00	0,44
7.5	55050	Трошкови стручног образовања	550.000,00	135.525,00	0,25
7.6	55060	Службене новине	195.000,00	87.637,29	0,45
7.7	55061	Трошкови софтвера	140.000,00	-	-
7.8	55070	Услуге одржавања и измене прог.рачунара	150.000,00	5.250,00	0,04
7.9	55100	Трошкови репрезентације	200.000,00	15.567,00	0,08
7.10	55200	Премије осигурања основних средстава	500.000,00	132.841,80	0,27
7.11	55201	Осигурање запослених	30.000,00	20.900,00	0,70
7.12	55202	Пензијски фонд	306.000,00	299.200,00	0,98
7.13	55203	Каско осигурање	164.000,00	85.211,29	0,52
7.14	55204	Трошкови осигурања возила	100.000,00	18.127,00	0,18
7.15	55300	Трошкови платног промета	84.000,00	48.861,09	0,58
7.16	55400	Чланарине пословним удружењима	36.500,00	27.276,00	0,75
7.17	55520	Накнада за коришћење вода	653.500,00	1.960,82	0,00
7.18	55521	Накнада за одводњавање	5.000,00	-	-
7.19	55530	Посебна накнада за заштиту животне средине	35.000,00	26.712,33	0,76
7.20	55534	Јавни сервис	10.000,00	9.180,00	0,92
7.21	55560	Порез на употребу моторних возила - регистрација	10.000,00	8.126,00	0,81
7.22	55910	Таксе - административне, судске (апр,накнада за издавање грађ.дозволе,потврда пројекта парцелације...)	50.000,00	21.770,00	0,44

		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	46.121.169,00	33.050.555,95	0,72
8	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.830.000,00	87.259,26	0,05
8.1	56241	Расходи камата по кредитима-комерцијално	1.830.000,00	87.259,26	0,05
9	57	Остали расходи	-	3.144,01	-
9.1	57400	Разлике по попису	-	3.144,01	-
9.2	585	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година	1.170.000,00	7.460.020,05	6,53
9.3	58502	Расходи	1.170.000,00	7.460.020,05	6,53
9.4		УКУПНО РАСХОДИ	49.121.169,00	40.600.979,27	0,83
10	61	Приходи од продаје производа и услуга	22.121.169,00	8.896.152,10	0,40
10.1	61400	Приходи од пијаће воде	22.121.169,00	8.896.152,10	0,40
11	64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	24.000.000,00	23.077.945,85	0,96
11.1	64000	Приходи од субвенција и дотација	24.000.000,00	23.077.945,85	0,96
11.2	66	Финансијски приходи		8.588,70	-
11.3	66230	Приходи од камата		8.588,70	-
11.4		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			-
12	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ		299,54	-
12.1	67400	Разлике по попису	-	299,54	-
13	68	Приходи од усклађивања	3.000.000,00	4.086.481,93	1,36
13.1	68500	Приходи од усклађивања вредности потраживања	3.000.000,00	4.086.481,93	1,36
14	69	Добитак пословања које се обуставља		4.208,20	-
14.1	69200	Приходи-грешке из ранијих година		4.208,20	-
		УКУПНО ПРИХОДИ	49.121.169,00	36.073.676,32	0,73
	722	Одложени порески расходи и приходи		252.044,44	
		ГУБИТАК		4.779.347,39	

Укупан приход	36.073.676,32
Укупан расход	40.853.023,71
Губитак:	4.779.347,39

Законом је регулисано да се део потраживања која нису плаћена дуже од 60 дана од дана доспећа отписују исправком вредности. ЈП „Боговина“ се ових потраживања не одриче, већ само врши корекцију прихода и расхода.

Губици

Губитак за 2020. годину износи: 4.779.347,39 динара

Узрок губитка је нереално ниска цена воде. Наиме, годинама није рађено усклађивање, тј. повећање цене воде. Уговором између ЈП "Боговина" и ЈКП "Водовод" јасно је дефинисано да при повећању цене воде ЈКП "Водовод" и ЈП "Боговина" треба сразмерно да повећа цену воде, што није чињено (од 2010. године ЈКП "Водовод" је три пута повећао цену). Напомињемо, обзиром да је ЈП "Боговина" регионални водосистем да је за повећање цене воде потребна одлука свих оснивача. Интерном анализом предузећа утврђено је да је само удео цене струје много већи од саме продајне цене воде по кубуку.

Други разлог је разлика у усклађивању. Свим средствима која су наплаћена од ЈКП "Водовод" затварани су рачуни из 2019. године, а ни један из 2020. године.

6. КАДРОВСКА И ОРГАНИЗАЦИОНА ПРОБЛЕМАТИКА

Просечна нето зарада на нивоу предузећа и по стручној спреми I-XII 2020.године (са накнадама за регрес и топли оброк)

Зараде радника усклађене су са Колективним уговором,односно висином масе средстава намењених за исплату зарада утврђених Програмом рада за 2020. годину и просечна зарада за следећу квалификациону структуру износи:

Стручна спрема	Број радника	Просечна зарада (нето)
ВСС	5	52.059,03
ВКВ производни део	1	56.106,74
ССС производни	7	51.169,76
ССС административни	4	52.447,44
КВ производни део	1	55.960,64
НК	1	44.176,43

а на нивоу Предузећа износи 72.141,62 динара бруто,односно нето 52.127,30 динара.

Просечна зарада за ВСС мања је од просечне зараде осталих стручних спрема из разлога што је један запослени са високом стручном спремом ангажован са 15% радног времена.

Кадровска попуњеност је одговарајућа за планирани обим послова у 2020. години, као и организованост Предузећа.

Образац трошкови запослених у 2020. години

Р.б.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2019.	Процена 01.01.-31.12.2019.	План 01.01.-31.12.2019.	Извршење за 2020.
1	Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса ис терет запосл.)	10.759.812	10.119.677	12.522.432	11.987.372
2	Маса бруто 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосл.)	14.848.184	14.000.542	17.329.704	16.589.643
3	Маса бруто 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17.394.648	16.401.635	20.215.100	19.351.820
4	Број запосл. по кадров. евид. Укупно	19	19	20	19
4.1	-на неодређено време	19	18	19	18
4.2	-на одређено време		1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу				
6	Број прималаца по уговору о делу				
7	Накнада по ауторским уговорима				
8	Број прималаца накнаде по аут.угов.				
9	Накнаде по уговору о прив.и пов.посл.				
10	Број прималаца накнаде по уговору о прив.и пов.пословима				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				
13	Накнаде члановима скупштине				
14	Број чланова скупштине				
15	Накнаде члановима управног одбора				
16	Број чланова управног одбора				
17	Накнаде члановима надзорног одбора				

18	Број чланова надзорног одбора				
19	Превоз запослених на посао и са посла	600.000	456.226	600.000	475.505
20	Дневнице на сл.путу	85.000	79.200	100.000	85.000
21	Накнаде трошкова на сл. Путу	0	0	50.000	24.950
22	Отпремнина за одлазак у пензију				
23	Јубиларне накнаде	100.000	120.142	150.000	126.967
24	Број прималаца	1	1	1	1
025	Смештај и исхрана на терену				
26	Помоћ радницима и породици радника-мед.лечење и сол.помоћ у сл.см.	105.515	0	107.625	0
27	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника	882.444	882.444	882.444	882.444
28	Остале накнаде трошкова запослених				
29					

7. АКТИВНОСТИ НА ОЧУВАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЈП "Боговина" Бор је у 2020. години као и ранијих година пословала и спроводила прописе у складу са Законом о заштити животне средине. Радила је на спровођењу, контроли, смањивању и санацији свих облика загађивања животне средине.

Заштита изворишта остваривала се предузимањем мера систематског праћења квалитета воде, спречавало се уношење у воду опасних, отпадних и других штетних материја. Водило се рачуна о рационалном искоришћавању водних ресурса, како се не би нарушио режим подземних вода.

Кошење траве, како у кругу тако и ван круга, било је редовно, ради заштите система од спољних утицаја, као и поштовања Закона о заштити од пожара.

При великим падавинама, као и приликом отапања снежног покривача долази до стварања бујичних токова, који при кретању носе велике количине различитог раствореног и нераствореног материјала. Црни Тимок редовно сваке године плави простор изворишта приликом отапања снежног покривача са околних планинских врхова. Зато се сваке године спроводе мере на чишћењу корита реке одржавајући проходним проток колико је могуће.

Редовно се врши дезинфекција кречењем просторија и бунара на изворишту.

Обиласком терена вршила се контрола и чишћење дивљих сметлишта која се стварају немаром локалног становништва у другој и трећој зони санитарне заштите изворишта "Мрљиш", која након киша представљају потенцијалну опасност од процеђивања различитих материја које се налазе на сметлишту.

Извршена је замена класичних сијалица лед сијалицама, чиме се чува енергија, као и повећање утицаја на смањење енергије емисије гасова стаклене баште.

Као потенцијални загађивачи појављују се индивидуална домаћинства која се налазе узводно од утврђеног смера кретања подземних вода. Обзиром да немају решену централизовану канализациону мрежу, ЈП "Боговина" Бор проверава чишћење и одржавање непропусних септичких јама. Такође, контролишу се и простори за одлагање стајског ђубрива.

Успостављеним мониторингом на подручју изворишта прати се квалитативан режим подземних вода узимањем узорка за израду хемијских анализа "А" и "Б" обима према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће. Узорци се узимају са изворишта и из резервоара.

Строго се води рачуна о амбалажи за уља и друге нафтне деривате. Сва употребљена амбалажа се сакупља и односи на контролисане депоније ван слива.

На објектима РВС "Боговина" Бор успостављен је рад непрекидног дежурства због ризика доласка трећих (неовлашћених) лица у контакт са водом за пиће.

Уколико дозвољавају финансијске могућности врши се редовна едукација запослених о очувању животне средине.

8. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТАЊА

Тренутно стање обавезује и наш основни задатак је примена скупа мера које морамо да имплементирамо у свој радни план.

У 2020. години, као и претходних година основни задатак био је уредно снабдевање Бора и Бољевца сировом водом у оној количини воде коју су потраживали ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац.

У наредној 2020. години у плану је потписивање новог споразума са ЈКП "Водовод" Бор који се односи на остатак дуга.

9. ОЦЕНА РАДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У 2020. години Надзорни одбор је одржао 7 седница на којима су разматрани:

- Попис за 2019. годину
- Програм пословања предузећа за 2020. годину
- Програм коришћења буџетске помоћи-субвенција за 2020. годину
- Усвајање Инвестиционе одлуке
- Извештај о раду са финансијским извештајем за 2019. годину
- План јавних набавки за 2020. годину
- Финансијски план за 2020. годину и квартални планови извршења
- Финансијски извештај за 2019. Годину
- Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођење поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама
- Усвајање ценовника за издавање сагласности за локацијске услове
- Усвајање одлуке о продаји путем јавне продаје службеног возила "Застава 10"
- Усвајање одлуке о куповини земљишта за изградњу хидролошког мерног профила
- Као и друге одлуке и закључци из домена рада Надзорног одбора

Присуство чланова Надзорног одбора је било задовољавајуће тако да су седнице одржане без проблема кворума.

Изласком Зајечара из водосистема 2009. године, а да нису расподељени удели на остале општине осниваче јавног предузећа, били смо спречени да региструјемо Надзорни одбор у АПР-у. Решење овог проблема има два излаза: први је распоређивање удела Града Зајечара на остале општине осниваче и други је враћање Зајечара у водосистем "Боговина".

Главни кораци су предузети у 2017. години са Привредном комором (канцеларија у Зајечару) и наша жеља и настојања усмерена су ка враћању Зајечара у водосистем "Боговина" у циљу боље регионалне сарадње.

ЈП "БОГОВИНА" БОР
в.д.директора

Наташа Јовановић