

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Број 02-412/2
26.04 2023 год.
ПИРОТ

Образац 12

ЈП Водовод и канализација Пирот

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

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023.

Пирот, 26.04.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА: ПИРОТ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 36

ДАТУМ ОСНИВАЊА: 07.03.1961.

ОСНИВАЧ И НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СО ПИРОТ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07131518

ПИБ: 100385085

ЈББК: 81005 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПИРОТ

РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА: БД1059/2005 од 19.08.2005. - АПР

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ:

3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

3700 УКЛАЊАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА КАНАЛИЗАЦИЈОМ

ДОДАТНЕ ДЕЛАТНОСТИ :

- КОМУНАЛНИ ГРАЂЕВИНСКИ И ХИДРОГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
- ПОСТАВЉАЊЕ ЦЕВНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА
- БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА
- ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
- ПРОЈЕКТОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА: ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Годишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања ЈП „Водовод и канализација“ за 2023. год. је добио сагласност од оснивача на седници Скупштине града Пирота од 28.12.2022. године под бројем I бр.06/113-4а/22.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01-31.03.2023.године ЈП „Водовод и канализација“ је несметано обављало делатност водоснабдевања становништва и привреде, испоручене су довољне количине квалитетне воде, уз истовремено одвођење отпадних вода. У систем градског водоводног система се у случају недостатка воде на извориштима укључује резервно извориште тако да се потрошачима у сваком тренутку испоручује довољна количина воде за пиће. Квалитет воде за пиће редовно испитује Завод за јавно здравље Пирот. У наведеном периоду није било неисправних узорака воде.

У првом тромесечју 2023. год. произведено је 1.349.553 м³ воде у граду и селима а фактурисана количина воде у том периоду 782.935м³. Процент губитака воде у водоводном систему зависи од годишњег доба, обзиром на то да је лети због веће потрошње и веће варијације притиска у мрежи повећан број кварова, губици у мрежи су већи. Процент губитака зависи и од месечно фактурисане количине воде. ЈП „Водовод и канализација“ ради са смањеним бројем радника због поштовања Закона о забрани запошљавања те није у могућности да врши месечно читавање потрошене воде на свим водомерима. Како је један од основних циљева предузећа смањење губитака у мрежи, интензивно се бавимо заменом водоводне мреже и поправком кварова. У наведеном периоду замењено је 600 м водоводне мреже, поправљено 56 кварова на уличној мрежи и прикључним водовима и 348 кварова у шахти.

У циљу смањења губитака у водоводној мрежи у првом кварталу 2023. год. реализоване су и инвестиције у вредности од 4.914.550 дин. што је у оквиру планираних инвестиција обзиром на неповољне временске услове.

Програмом пословања за 2023. год. поставили смо као значајније циљеве пословања: обезбеђење најмање 3.600.000м³ квалитетне пијаће воде, смањење

губитака у водоводној мрежи и обезбеђење процента наплате од најмање 90%.
Наведене циљеве анализирамо следећом табелом

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за годину 2023.	Реализација				Верификација
			01.01.-31.03.	01.04.-30.06.	01.07.-30.09.	01.10.-31.12.	
Количина испоручене воде	МЗ	3.600.000	782.935				Рекапитулација
Смањење губитака у мрежи	%	35	41				обрачун
Повећање процента наплате	%	90	98				обрачун

Из претходне табеле се може закључити да су показатељи у складу са планираним вредностима. Искуство нам је показало да је прилив средстава у првом кварталу најмањи тако да очекујемо у наредним кварталима повећање потрошње воде и већи прилив средстава.

Све реализоване активности усмерене су ка крајњем циљу пословања предузећа – задовољству наших потрошача, што је до сада и постигнуто.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Повећање цена на тржишту материјала, цена горива и електричне енергије, као и повећањем минималне цене рада потребно је истаћи као ризик у пословању ЈП „Водовод и канализација“. Наведене ризике предузеће превазилази рационалним пословањем и повећањем цене услуга водовода и канализације.

Ситуација у земљи и социјални статуса грађана проузрокује отежану наплату потраживања. Да би одржали ликвидност на завидном нивоу неопходно је појачати активности на наплати потраживања.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првом кварталу 2023. год. остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 1.789.000 дин., већи од планираног. Наведени резултат је последица позитивне разлике финансијских прихода и расхода. У току наведеног периода је долазило до честог повећања законске затезне камате.

Пословни приходи реализују се дистрибуцијом чисте воде и одвођењем отпадних вода, као и наплатом нових прикључака на водоводну и канализациону мрежу. Реализовани приходи су у оквиру планираних вредности за извештајни период. Пословни приходи евидентирају се у оквиру групе конта 614.

Пословни расходи су такође у оквиру планираних вредности. Пословни расходи се евидентирају на групама конта 51, 52, 53, 54 и 55.

Трошкови групе 55 – нематеријални трошкови већи су од планираних вредности а односе се на репрезентацију, донације, порезе, таксе, премије осигурања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Након примене Закона о јавној својини, имовина нашег јавног предузећа прешла је у власништво локалне самоуправе. Из пословних књига је 2017. год. искњижено грађевинско земљиште и сви наши објекти и пребачени у ванбилансну евиденцију. У билансу стања је дошло до смањења за износ непокретне имовине, а капитал предузећа је смањен на 46.341.000 динара. У складу са планом и наведеним Законом ЈП“ Водовод и канализација“ је 2021. године пренело у власништво локалне самоуправе постројење Бериловац у вредности од 91.957.835,11 дин. па је сада вредност ванбилансне евиденције 381.680.000 дин.

У Билансу стања дошло је до одступања планиране од реализоване вредности на позицији Залихе материјала. Извршена је набавка материјала који ће бити неопходан за реализацију активности у наредном периоду, што је довело и до одступања на позицији обавезе према добављачима.

Услед смањене потрошње воде у овом периоду и потраживања од купаца мања су од планираних.

На позицији 424 – Краткорочне финансијске обавезе долази до одступања због неизмиреног дела КfW кредита.

Остале позиције у Билансу стања у оквиру су планираних износа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине су у нашем пословању посебно нестабилни и тешко предвидиви. И поред тога ЈП „Водовод и канализација“ има висок проценат наплате потраживања и благовремено измирује обавезе према добављачима у складу са Законом о роковима измиривања обавеза као и обавезе према радницима.

Износ готовине на дан 31.03.2023. године је 3.360.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су углавном у оквиру планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања предвиђено је 85 радника, на дан 31.03.2022.год. ЈП „Водовод и канализација“ има 81 радника. У првом кварталу је једом раднику истекао Уговор о раду на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде у првом кварталу су исплаћене у складу са Програмом пословања за 2023. год. и нема значајних одступања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Према Програму пословања за 2023.год. субвенције нису планиране.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције за донације су изнад планираних вредности.

Донирана су средства кошаркашким и фудбалским клубовима, школама као и месним заједницама за поравке кварова на водоводним мрежама.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2023. годину планиране инвестиције износе 40.600.000 динара.

У првом кварталу планиране инвестиције износе 7.000.000 динара и то за замену и изградњу водоводне мреже у граду 2.500.000 динара, замену и изградњу водоводне мреже у селима 2.500.000 динара, изградњу канализације 1.000.000 дин., даљинско читавање 500.000 дин. и 500.000 дин. за израду пројектне документације.

Вредност реализованих радова у овом кварталу је 4.914.550 динара. Због неповољних временских услова план инвестиција није реализован у потпуности.

У овом кварталу изведени су следећи радови:

1. Замена водоводне мреже у граду - ул. 22.дивизије, Краљевића Марка, сокак у улици Крагујевачки октобар код Максима Горког. Извршена је и замена прикључног вода кућног савета у улици Никола Тесла. Вредност наведених радова је 2.693.930 дин.
2. Вредност радова на замени водоводне мреже у селима износи 414.650 дин.
У селу Петровац је извршена замена доводног вода код старог резервоара.
У селу Крупац израђена је водоводна и канализациона мрежа и извршен прикључак у дворишту школе.
3. Набављена је опрема у вредности од 1.325.970 дин. и то два мерача мутноће, моторна тестера и потапајућа пумпа.
4. За израду пројектне документације издвојили смо 480.000 дин. Наведена инвестиција односи се на израду пројекта хидрогеолошких истраживања за потребе израде елабората о резервама подземних вода у селу Јалботина.

10. ПОТРАЖИВАЊА , ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 31.03.2023.год. су у мањем износу од планиране вредности што произилази из смањене потрошње воде у првом кварталу. Из структуре наплативих потраживања видимо да је велики део потраживања старости до три месеца. Сумњива и спорна потраживања старија од 12 месеци у књиговодственој евиденцији евидентарана су на конту исправке вредности потраживања.

Износ обавеза према добављачима је већи од планиране вредности. Обавезе се измирују у законским роковима тако да су то углавном недоспеле обавезе на дан 31.03.2023. године.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „Водовод и канализација“ је у првом кварталу остварило планиране активности у делу водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

Инвестиције су остварене у мањем обиму од планираних вредности због неповољних временских услова.

Реализовани приходи и расходи су у оквиру планираних вредности. Активност усмерене на наплату потраживања и смањење губитака у мрежи показују позитивне резултате па ће бити настављене и даље.

Анализом финансијских индикатора долазимо до следећих закључака:

Финансијски индикатор РОА представља стопу приноса и показује однос нето добити и укупно ангажованих средстава. Вредност индикатора од 0,67 је у оквиру планираног износа.

РОЕ – стопа приноса капитала је такође у оквиру планиране вредности.

Анализом коефицијента ликвидности, однос обртне имовине и краткорочних обавеза, закључујемо да је вредност мања од планиране. Неопходно је у наредном кварталу смањити краткорочне обавезе односно измирити заосталу рату KfW кредита.

Пословање ЈП „Водовода и канализација“ је отежано због неравномерне потрошње воде током године а у складу с тим и неравномерног прилива средстава. Искуство показује да је у првом кварталу мања потрошња воде па и мањи прилив средстава. Наставили смо са активностима које смо интензивно преузимали током

претходне године, опомене, утужења, перманентно праћење потраживања као и обрачун камате на потраживања ненаплаћена у року доспећа како би постигли завидан ниво процента наплате што нам омогућава измиривање обавеза у складу са Законом о роковима измиривања обавеза као и обавезе према радницима.

Пословање је релативно стабилно, иако је тешко одржати ликвидност на високом нивоу, измирити све обавезе у целини у прописаним роковима, у периоду када се наша потраживања неуравнотежено наплаћују, па их је тешко планирати.

Пирот, 26.04.2022.



Председник Надзорног одбора


Душан Димитријевић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план ._.20 *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	283,467	298,500	70,000	63,902	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	273,467	298,500	70,000	63,902	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	273,467	298,500	70,000	63,902	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	10,000				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	273,031	303,000	70,800	64,076	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	61,291	80,000	15,000	13,531	90%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	129,932	153,600	38,000	33,690	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	89,031	103,600	26,088	23,912	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14,932	16,000	4,500	3,790	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25,969	34,000	7,412	5,988	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30,245	30,000	7,500	7,500	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18,168	16,000	4,400	2,918	66%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,439	4,000	1,000		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	31,956	19,400	4,900	6,437	131%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10,436				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		4,500	800	174	22%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8,048	8,500	2,000	1,888	94%
600 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7,853	8,500	2,000	1,888	94%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	195				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	895	3,000	200	150	75%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	895	3,000	200	150	75%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7,153	5,500	1,800	1,738	97%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 683 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	9,687				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6,509	1,000	200	263	132%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	400	500	200	38	19%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	298,024	308,000	72,200	66,053	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	284,013	306,500	71,200	64,264	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	14,011	1,500	1,000	1,789	179%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	164				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	14,175	1,500	1,000	1,789	179%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,492				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,065				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	11,748	1,500	1,000	1,789	179%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план . 20 *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	181,794	104,398	178,342	175,750	99%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	180,896	103,500	177,442	174,852	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	120,922	100,000	118,000	114,141	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	59,974	3,500	59,442	60,711	102%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	898	898	900	898	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	898	898	900	898	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 049, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,500			2,500	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	81,376	88,700	87,500	85,857	98%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	37,109	33,000	35,000	39,968	114%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	37,109	33,000	35,000	39,968	114%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	34,540	45,000	45,000	36,714	82%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	34,540	45,000	45,000	36,714	82%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,558	2,500	2,000	2,315	116%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,450	2,500	2,000	2,202	110%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	108			113	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3,500	3,500	3,500	3,500	100%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3,500	3,500	3,500	3,500	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3,669	4,000	2,000	3,360	168%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		700			
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	265,670	193,098	265,842	264,107	99%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	381,680	440,000	382,000	381,680	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) у л	0401	107,863	64,963	119,258	109,652	92%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	46,341	46,341	46,341	46,341	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	122	122	122	122	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	3,957	3,000	3,600	3,957	110%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	57,443	15,500	69,195	59,232	86%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	45,695	14,000	68,195	57,443	84%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11,748	1,500	1,000	1,789	179%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	80,720	69,000	86,000	80,720	94%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21,590	29,000	26,000	21,590	83%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20,549	26,000	23,000	20,549	89%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,041	3,000	3,000	1,041	35%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	59,130	40,000	60,000	59,130	99%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	59,130	40,000	60,000	59,130	99%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	77,087	59,135	60,584	73,735	122%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	44,566	28,135	32,084	42,594	133%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6,788	4,000	7,084	8,937	126%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	37,778	24,135	25,000	33,657	135%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17,379	14,000	12,000	18,736	156%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	17,379	14,000	12,000	18,736	156%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15,066	17,000	16,500	12,405	75%
46 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13,278	15,000	13,000	12,102	93%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,788	1,000	1,000	303	30%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1,000	2,500	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	76				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	265,670	193,098	265,842	264,107	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	381,680	440,000	382,000	381,680	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план „...20...“) *
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	307,627	315,000	73,000	70,924	97%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	297,627	315,000	73,000	70,924	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10,000				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	295,342	293,000	76,800	69,044	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	145,059	137,000	38,600	33,647	87%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	117,457	140,000	35,000	30,960	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3,812	3,000	200	149	75%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6,016			1,290	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14,079	13,000	3,000	2,998	100%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	8,919				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	12,285	22,000		1,880	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			3,800		0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3,788	4,000	7,000	5,149	74%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	3,788	4,000	7,000	5,149	74%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Обавезе дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	15,258	26,000	5,200	7,338	141%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	13,422	25,000	5,000	7,120	142%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	1,836	1,000	200	218	109%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			1,800		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11,470	22,000		2,189	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	311,415	319,000	80,000	76,073	95%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	310,600	319,000	82,000	76,382	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	815	0			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0	2,000	309	15%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,854	4,000	4,000	3,669	92%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,669	4,000	2,000	3,360	84%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план __. __. 20__*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64,369,350	74,838,224	18,840,989	17,271,056	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89,070,986	103,600,000	26,088,000	23,913,229	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	103,430,571	119,295,400	30,400,000	27,536,083	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	82	85	85	81	95%
4.1.	- на неодређено време	70	73	69	70	101%
4.2.	- на одређено време	12	12	16	11	69%
5	Накнаде по уговору о делу	112,500	150,000	100,000	122,484	122%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	1	3	300%
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		20,000			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2			
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	782,593	800,000			
18	Број чланова надзорног одбора	3	3			
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,322,762	5,000,000	1,250,000	1,064,707	85%
20	Дневнице на службеном путу	552,256	500,000	150,000	93,371	62%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	447,803	500,000	150,000	122,580	82%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	327,363	1,200,000			
23	Број прималаца	1	3			
24	Јубиларне награде	980,550	2,500,000	2,500,000	2,159,010	86%
25	Број прималаца	5	14	14	12	86%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4,109,109	5,000,000	300,000	97,562	33%
28	Стипендије	1,979,925	2,500,000	600,000	605,093	101%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	532,634	500,000	150,000	146,960	98%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена
	Стање на дан 31.12.2022. године*	70		12		1	
	Одлив кадрова						
1.	истекао Уговор о раду на одређено време			1			
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	уговор о делу						2
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.03.2023. године**	70	15	11	0	3	3
			55		11		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69,174	50,421	69,125	50,628
	Највиша појединачна зарада	163,866	116,800	160,516	114,763
	Просечна зарада	90,338	65,498	86,369	62,716
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	183,062	130,257	182,298	129,962
	Највиша појединачна зарада	232,944	165,224	228,105	162,073
	Просечна зарада	195,237	139,032	197,014	140,278

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
набавка материјала							0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 -31.12.2023. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
набавка материјала			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена						0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2022.		01.01-31.12.2023.		Процент реализације (реализација / план __. __. 20 __*)
		План за Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	1,000,000	1,632,130	1,000,000	432,900	216%
3.	Хуманитарне активности	100,000		100,000		0%
4.	Спортске активности	180,000		180,000		0%
5.	Репрезентација	1,000,000	1,598,708	1,000,000	438,444	88%
6.	Реклама и пропаганда	450,000	122,554	450,000		0%
7.	Остало	100,000		100,000		

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / гubitак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ВО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / гubitак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	Опис	
	Датум дошћења одлуке	Број одлуке ВО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / гubitак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	Опис	
2022					Добитак	11,747,634						
2021	29.03.2022	02-300/7	28.06.2022	П бр. 06/47-22	Добитак	19,151,000	5%	1,000,000	91%	18,151,000	за инвестиционе активности	
2020	05.10.2021	02-971	11.10.2021	П бр. 06/85-21	Добитак	11,441,000	9%	1,000,000	97%	10,441,000	за инвестиционе активности	
2019	29.07.2020	02-695/4	25.12.2020	06/сл-19	Добитак	33,298,000	3%	1,000,000	97%	32,298,000	за инвестиционе активности	
2018	11.06.2019	02-641/3	28.06.2019	П бр. 06/60-19	Добитак	44,149,000	3%	1,500,000	97%	42,649,000	за инвестиционе активности	

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЖЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
	Н (текућа)			
	= Укупно			
1,000,000	29.12.2022	06/47-2022		добит из претходне године
Н - 1				
	= Укупно			
1,000,000	24.12.2021	П бр. 06/85-21		добит из претходне године
Н - 2				
	= Укупно			
1,000,000	29.12.2020	06/сл-2020		Добит из претходне године
Н - 3				
	= Укупно			
1,500,000	02.12.2019	П бр. 06/60-19		Добит из претходне године
Н - 4				
	= Укупно			



* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција дужника	Сума кредита зачувана на 31.03.2023 године* у оригиналној валути	Сума кредитне задужености на 31.03.2023 године* у динарима	Главна поплаћена кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Списак редова)	Датум прве отплате	Каматна стапка	Број отплата током исте године	План плаћања по кредит за текућу годину				у другим						
												Квартал		Година		Квартал		Година				
												I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
ГЛАВНИ	ДРУГИ	ГЛАВНИ	ДРУГИ	ГЛАВНИ	ДРУГИ	ГЛАВНИ	ДРУГИ	ГЛАВНИ	ДРУГИ	ГЛАВНИ	ДРУГИ	ГЛАВНИ	ДРУГИ	ГЛАВНИ	ДРУГИ							
Укупно домаћи кредити																						
Страна кредити																						
КРЕД БАНКА	ЕУР	2.100.000	И/А	791.000	92.815.940	СТРАНЕВНО	12,5	3 год.	15.12.2014	3,49%	2	4.000.000	5.865.000	10.000.000	10.000.000				1.500.000			
Укупно страни кредити																						
Укупно кредити					92.815.940																	
Укупно финансијско издржавање														92.815.940								
Укупно финансијско издржавање од марта до децембра														92.815.940								
Укупно финансијско издржавање од марта до децембра														92.815.940								

* Последњи дан трансекција за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деовини рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	9,565	9,565
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	35,260	35,260
	068	текући рачун	АИК БАНКА	747,946	747,946
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	83,565	83,565
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2,167,912	2,167,912
	068	благајна		625,204	625,204
	Укупно у динарима				3,669,452
31.03.2022.	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	25,464	25,464
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	35,260	35,260
	068	текући рачун	АИК БАНКА	748,589	748,589
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	95,248	95,248
	068	текући рачун	ОТП БАНКА	2,136,533	2,136,533
	068	благајна		319,406	319,406
	Укупно у динарима				3,360,500
30.06.2022.	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА		
		текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
		текући рачун	АИК БАНКА		
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				0
	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА		
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		

30.09.2022.	текући рачун	АИК БАНКА	
	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	
	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	
	068 благајна		0,00
Укупно у динарима			
31.12.2022.	068	УНИКРЕДИТ БАНКА	
	068	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	
	068	АИК БАНКА	
	068	БАНКА ИНТЕСА	
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	
	068		
Укупно у динарима			
			0



Извештај о инвестицијама

у дин.

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	План 2023** година																
						Структура финансирања	План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.								
1.	Замена и изградња воловодне мреже - град	2020	2024	80,818.00	54,878,000.00	Позајмљена средства																
						Средства буџета																
						Остало																
2.	Замена и изградња воловодне мрежа у селима	2020	2024	53,695.00	38,820,000.00	Сопствена средства	2,500,000.00	2,693,930.00	8,000,000.00	8,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00								
						Позајмљена средства																
						Средства буџета																
3.	Опрема	2023	2023	3,000,000.00		Сопствена средства	2,500,000.00	414,650.00	5,000,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00								
						Позајмљена средства																
						Средства буџета																
4.	Изградња канализације	2018	2024	48,500.00	42,725,000.00	Сопствена средства		1,325,970.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
						Позајмљена средства																
						Средства буџета	500,000.00		800,000.00	800,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00								
5.	Даљинско читавање	2020	2023	12,032.00	7,632.00	Сопствена средства	500,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00								
						Позајмљена средства																
						Средства буџета																
Укупно инвестиције						6,500,000.00	4,434,550.00			0.00		0.00						0.00				

* Претходна година

*** Година за коју се извештај саставља

Извештај о инвестицијама

У дин.

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	План 2023** година						Реализација 01.01-31.12.	
						План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
	Структура финансирања												
	Позајмљена средства												
	Средства буџета												
	Остало												
6	Изrada пројектне документације	2023	2023	2,000,000.00		500,000.00	480,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
	Сопствена средства					500,000.00	480,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
	Тотал					500,000.00	480,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
7	Доправа SCADA система	2023	2023	2,600,000.00						2,000,000.00	2,600,000.00		
	Средства буџета									2,000,000.00	2,600,000.00		
	Остало									2,000,000.00	2,600,000.00		
	Сопствена средства									2,000,000.00	2,600,000.00		
	Тотал									2,000,000.00	2,600,000.00		
	Позајмљена средства												
	Средства буџета												
	Остало												
	Сопствена средства												
	Тотал												
	Позајмљена средства												
	Средства буџета												
	Остало												
	Сопствена средства												
	Тотал												
	Позајмљена средства												
	Средства буџета												
	Остало												
	Сопствена средства												
	Тотал												
	Укупно инвестиције					7,000,000.00	4,914,550.00	18,000,000.00	32,500,000.00	40,600,000.00	40,600,000.00	0.00	0.00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	22,792,000			
од 3 месеца до 12 месеци	13,922,000			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	36,714,000	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	18,736,000			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	18,736,000	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

