

Образац 12

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.П.  
СТАРА ПАЗОВА

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.П.  
ЈКР "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.П.

Број  
Čisto

6273

Дана  
Дна

18.07.2023

год  
гска

СТАРА ПАЗОВА - СТАРА ПАЗОВА

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

За период од 01.01. до 30.06.2023 године

СТАРА ПАЗОВА, јул 2023

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП „Водовод и канализација“ иде узлазним, позитивним трендом и планиране критеријуме уз поштовање и примену свих законских одредби. Главни акценат се даје на наплату доспелих потраживања и примену мера за неизмирена а доспела потраживања путем опомена пред покретање извршног поступка. Та примена се показала делотворна.

Тренутне разлике појединих позиција су настале као последица реалних фактора који утичу на токове пословања, а који се временски не могу предвидети.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализација прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за друго тромесечје 2023. године, износи 176.532.000 динара што је 82% планираних прихода у периоду 01.01.-30.06.2023. године. Из општинског буџета Оснивача пренето је 16.176.040,20 дин.

Кад су у питању пословни расходи, они чине 75% планираних за период 01.01.-30.06.2023. године, и износе 175.288.000,00 динара, трошкови материјала, горива и енергије, износе 38.473.000,00 (70% планираних расхода).

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су у оквиру дозвољене масе зарада које су планиране у складу са смерницама Владе за израду програма пословања за 2023. годину. Учешће реализованих трошкова је 94% у односу на планиране за периоду 01.01.-30.06.2023. године.

Основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања, је исказана као укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца без умањења основице. Маса зарада Б1 увећана је и за 0,4% по основу минулог рада, и по основу регреса за коришћење годишњег одмора који се увећава на месечном нивоу за фиксни износ од 2.750 динара без пореза и доприноса, а све на Предлог анекса 3 посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 100.913.000 динара, што је 94% планираних вредности за обрачунски период.

Трошкови производних услуга износе 20.311.000,00 а нематеријални трошкови 15.591.000. Добитак пре опорезивања износи 21.223.000 динара, а пошто није укључен директни отписи за обрачунски период, добитак је процењена а не реална вредност.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања не приказује стварну слику позиција предузећа из простог разлога што се у овом периоду није вршио попис, који треба да да потпуну слику биланса стања, али се можемо послужити свим подацима финансијског пословања, као што су потраживања по основу продаје, која износе 141.453.000 динара, а обавезе из пословања 63.140.000 динара за извештајни период. Дуговања за електричну енергију износе 12 милиона, Унипрогресу – 10. милиона, ЛИДЛ -10. милиона (овде је потребно изменити уговор и покренути компензацију са општином). Дугорочне обавезе по дугорочним кредитима за основна средства износе укупно 4.986.000 динара, и у њему је садржан износ новог кредитног задужења код ОТП банке, Уговор бр. LTL 2020-005353 од дана 16.06.2020. године. у износу од 255.000,00 ЕУР-а, за набавку специјализованог возила за пробијање и усисавање канализације са надградњом.

Капитал предузећа износи 323.171.000 динара.

Податке о сталној и обртној имовини, капиталу, обавезама, потраживањима, могуће је пратити по кварталима а да то има неки квалитет, само као информација за извештајни период. Образац 1А, садржи доста вредних елемената за сагледавање биланса стања и пре редовног годишњег финансијског извештаја за 2023 годину иако се ово извештавање односи на I квартал.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности износе 200.765.000,00 динара а укупни одливи 197.126.000 динара, а највећи приливи су од продаје производа и услуга и приливи из буџета оснивача, а највећи одливи су за исплату зарада запослених исказано у процентима. Готовина на крају обрачунског периода износи 11.744.000 динара.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Кад су у питању трошкови запослених, све позиције су у оквирима планираних посебно се спроводи законска регулатива која се односи на дозвољену масу зарада и број стално запослених као и запослених на одређено време. Планирана маса зарада за обрачунски период 01.01.-30.06.2023. године износи Б-1 82.271.510,00 динара, а исплаћена маса Б-1 76.535.161,00 динара, изражено у процентима 90%.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Закључком Владе, у ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова, исплаћене накнаде члановима износи на месечном нивоу 20.000,00 динара по члану, а за председника износи 25.000,00 динара. Накнаде превоза запослених на посао и са посла, дневнице и накнаде трошкова на службеном путу, су у границама планираних трошкова за те намене.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У оквиру максималног броја запослених на неодређено време из члана 1. Одлуке Скупштине општине Стара Пазова, број 011-8/2018-I од 9. марта 2018.године, за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе, одређен је максималан број запослених за ЈКП „Водовод и канализација“ и то је 100 запослених на неодређено време. Број запослених по кадровској евиденцији (последњег дана извештајног периода: 126)

- На неодређено време: 96
- На одређено време: 30

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У обрасцу 4 приказан је распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.-30.06.2023. године.

Најнижа појединачна зарада износи 39% највише појединачне планске зараде (запослени без пословодства), или 25% реализације зарада у распону.

Најнижа појединачна зарада износи 82% највише појединачне планске зараде пословодства, или 54% реализације зарада у распону.

Приказано у обрасцу бр.6

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

### ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2023. ГОДИНУ

1. Одржавање базена	2.000.000,00
2. Накнада за заштиту животне средине	2.000.000,00
3. Трошкови електричне енергије на бунарима	18.000.000,00

**Укупно:** **22.000.000,00**

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планиране су у складу са инструкцијама за израду годишњег финансијског плана и реализација – трошкови за хуманитарне активности, исплате за спортске активности као и трошкови репрезентације су у границама планираних трошкова за овај период.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Обавезе по дугорочним кредитима за набавку основних средстава, настају од 2020. године, самим тим и расходи камата за те обавезе.

У 2020. години, набављено је специјализовано возило за пробијање и усисавање канализације у износу од 29.980.000,00 динара (без ПДВ-а), путем кредитног задуживања код ОТП банке у износу 255.000 EUR-а у динарској противвредности, на период од 4 године, са почетком отплате у јулу 2020. године. Обавезе према кредитима се редовно измирују на дан доспећа сваке рате. Стање кредитне задужености се види на обрасцу 8.

## 10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан извештајног периода износе око 54.187.000,00 динара а обавезе око 4.995.000,00 дин (табела обрасца 11.)

Предузеће води спор у 8 предмета где је предузеће страна која тужи са укупним износом од око 1.084.653,96 динара, и три спора где је јавно предузеће тужена страна 3.152.726,00 дин.

Нема спорова који могу знатно утицати на пословање или резултат предузећа.

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће у току редовног пословања није дало гаранције трећим лицима из којих могу проистећи потенцијалне финансијске обавезе.

Против Предузећа, до датума извештаја, нема ситуација где су повериоци иницирали судске спорове ради наплате њихових потраживања, тако да нема ни потенцијалних обавеза које могу проистећи из ових судских спорова.

Датум: 18.07.2023.



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2023. 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	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	394,015	477,000	235,000	196,511	84%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
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	360,035	413,000	215,500	176,532	1
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	360,035	321,250	215,500	176,532	82%
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	33,980	64,000	19,500	19,979	102%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	373,391	471,068	234,284	175,288	75%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	91,427	110,340	55,170	38,473	70%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	176,957	219,398	107,549	100,913	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	130,042	160,543	80,272	76,535	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,988	26,730	13,365	11,421	85%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25,927	32,125	13,913	12,957	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21,201	24,000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	39,044	57,750	28,875	20,311	70%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	773		10,500		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43,989	59,580	32,190	15,591	48%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20,624	5,932	716	21,223	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,113	7,300	6,150	2,278	37%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,085	7,300	6,150	2,278	37%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	28				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	906	1,100		615	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	809	1,100		615	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	97				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,207	8,500		1,663	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 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					
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	279				
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	19,669	10,190	5,595	6,738	120%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	397,407	484,300		198,789	
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	393,966	482,358		182,641	
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,441	1,942		16,148	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3,441			16,148	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
721	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	785				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	592				

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.06.2023. године\*

Образац 1а.

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	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	247,808	318,752		259,292	#DIV/0!
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,560	4,542		2,580	#DIV/0!
010	1. Улагана у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,560	4,542	2,271	2,580	114%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	245,248	313,704		256,712	#DIV/0!
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	161,112	170,815		166,764	#DIV/0!
023	2. Постројења и опрема	0011	84,030	128,783	64,392	89,842	140%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		14,000	7,000		0%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	106				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		106		106	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
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 амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 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		506			
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	1,553	2,145		1,553	72%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	190,268	166,320		200,483	121%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33,986	35,263		32,256	91%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30,204	35,000		32,247	92%
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	3,782	263		9	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	131,243	112,287		141,453	126%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	131,243	112,287	56,144	141,453	107%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	16,361	17,464		13,899	80%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16,088	17,076	8,538	13,274	78%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	273	388		625	

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova 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	10,503	12,493		3,731	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3,440	5,549		6,787	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	63,509	59,010	29,505	63,140	107%
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	63,509	59,010	29,505	63,140	50%
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. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,589			10,934	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	792			9,767	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	125			1,167	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	672				
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					
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	439,629	487,217		461,328	95%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106,412,083	106,412,083	65,640,306	54,411,313	83%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	129,900,000	129,900,000	82,271,510	76,535,161	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151,528,350	151,528,350	93,636,720	87,955,759	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	123	118	0	126	
4.1.	- на неодређено време	98	102	0	96	
4.2.	- на одређено време	25	16	0	30	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				566,071	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				3	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	655,666	650,000	350,000	455,038	130%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	0	4	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,235,000	1,235,000	617,500	601,852	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	9,500,000	8,000,000	5,000,000	4,665,184	93%
20	Дневнице на службеном путу	800,000	700,000	0	27,000	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	364,005	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	814,650	800,000	2,000,000	0	0%
23	Број прималаца	4	4	2	0	0%
24	Јубиларне награде	800,000	700,000	250,000	349,895	140%
25	Број прималаца	7	7	4	3	75%
26	Смештај и исхрана на терену	550,000	300,000	350,000	364,900	104%
27	Помоћ радницима и породици радника	500,000	700,000	350,000	438,995	125%
28	Стипендије, остали лични расходи	0	0	0		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7,500,000	6,000,000	4,000,000	4,966,377	124%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0		

\* 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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67,456	47,287	57,647	42,581
	Највиша појединачна зарада	154,415	110,175	170,263	121,526
	Просечна зарада	110,936	78,731	113,955	82,054
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	207,758	148,572	123,705	88,889
	Највиша појединачна зарада	215,032	150,667	229,303	162,912
	Просечна зарада	211,395	149,620	176,504	125,901

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
	420		1	2	3	4 (2-3)	5
Спорт и омладина(базени)		2.000.000	0		0		
Накнада за заштиту животне средине		2.000.000					
Трошкови ел.енергије на буџетима		18.000.000	10.000.000	16.176.040	16.176.040		
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења средстава  
\* последњим дан тромесеља за који се извештај саставља

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
	420		1	2	3	4 (2-3)	5
спорт и омладина(базени)		2.000.000					
накнада за заштиту животне средине		2.000.000					
трошкови електр. енергије на буџетима		18.000.000					
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења средстава  
\* последњим дан тромесеља за који се извештај саставља

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
	420		1	2	3	4 (2-3)	5
спорт и омладина(базени)		2.000.000					
накнада за заштиту животне средине		2.000.000					
трошкови електр. енергије на буџетима		18.000.000					
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења средстава  
\* последњим дан тромесеља за који се извештај саставља



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5.00	6.00
31.03.2023.	068	текући рачун	поштанска штедионица	714,748.39	714,748.39
	068	текући рачун	ерсте банка	1,022,778.91	1,022,778.91
	068	текући рачун	ОТП банка	915,005.88	915,005.88
		текући рачун	ОТП банка (наменски за канализ.)	7,967,375.04	7,967,375.04
		текући рачун	ОТП баннка -закуп	269,052.48	269,052.48
		текући рачун	прелазни рачун	24,607.97	24,607.97
		благајна	благајна	51,723.63	51,723.63
	Укупно у динарима			10,965,292.30	10,965,292.30
30.06.2023.	068	текући рачун	поштанска штедионица	144,616.39	144,616.39
	068	текући рачун	ерсте банка	267,870.62	267,870.62
	068	текући рачун	ОТП банка	5,656,204.84	5,656,204.84
	068	текући рачун	ОТП банка (наменски за канализ.)	4,846,951.67	4,846,951.67
	068	текући рачун	ОТП баннка -закуп	716,285.01	716,285.01
	068	текући рачун	прелазни рачун	54,045.46	54,045.46
	069	благајна	благајна	58,386.02	58,387.02
	068				
	068				
	Укупно у динарима			11,744,360.01	11,744,361.01
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

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	8,489,658	18,535,000		
од 3 месеца до 12 месеци	8,164,281	12,954,000		
дуже од 12 месеци	24,363,000	22,698,000		
<b>УКУПНО:</b>	41,016,939	54,187,000	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

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	535,851	1,426,000		
од 3 месеца до 12 месеци	3,593,712	1,193,000		
дуже од 12 месеци		2,376,000		
<b>УКУПНО:</b>	4,129,563	4,995,000	0	0

\* година за коју се извештај саставља



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2023. 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	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	394,015	477,000	235,000	196,511	84%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	360,035	413,000	215,500	176,532	1
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	360,035	321,250	215,500	176,532	82%
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	33,980	64,000	19,500	19,979	102%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	373,391	471,068	234,284	175,288	75%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	91,427	110,340	55,170	38,473	70%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	176,957	219,398	107,549	100,913	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	130,042	160,543	80,272	76,535	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,988	26,730	13,365	11,421	85%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25,927	32,125	13,913	12,957	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21,201	24,000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	39,044	57,750	28,875	20,311	70%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	773		10,500		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43,989	59,580	32,190	15,591	48%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	20,624	5,932	716	21,223	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1001 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	3,113	7,300	6,150	2,278	37%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,085	7,300	6,150	2,278	37%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	28				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	906	1,100		615	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	809	1,100		615	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	97				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	2,207	8,500		1,663	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 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					
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	279				
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	19,669	10,190	5,595	6,738	120%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	397,407	484,300		198,789	
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	393,966	482,358		182,641	
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	3,441	1,942		16,148	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	3,441			16,148	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	785				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	592				

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	<b>В. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	2,064			16,148
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањени (разводњени) зарада по акцији	1062				

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.06.2023. године\*

Образац Ia.

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	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	247,808	318,752		259,292	#DIV/0!
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,560	4,542		2,580	#DIV/0!
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,560	4,542	2,271	2,580	114%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	245,248	313,704		256,712	#DIV/0!
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	161,112	170,815		166,764	#DIV/0!
023	2. Постројења и опрема	0011	84,030	128,783	64,392	89,842	140%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		14,000	7,000		0%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	106				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		106		106	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 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		506			
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	1,553	2,145		1,553	72%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	190,268	166,320		200,483	121%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33,986	35,263		32,256	91%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30,204	35,000		32,247	92%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3,782	263		9	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	131,243	112,287		141,453	126%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	131,243	112,287	56,144	141,453	107%
205	2. Потраживања од купца 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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	16,361	17,464		13,899	80%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16,088	17,076	8,538	13,274	78%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	273	388		625	

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					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованомј 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	8,105	800		11,744	1468%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	573	506		1,131	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	439,629	487,217		461,328	95%
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	345,860	374,703		362,008	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	323,171	353,171		323,171	92%
31	II. УТВИСАНИ А НЕУТВИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
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	22,689	21,532		38,837	100%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	20,625	20,625		20,625	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	2,064	907		18,212	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	14,728	35,462		14,728	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9,742	8,969		9,742	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	9,742	8,969		9,742	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,986	26,493		4,986	19%
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	4,986	26,493		4,986	69%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429					
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430					
	<b>D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	79,041	77,052		84,592	110%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10,503	12,493		3,731	30%
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 zajmova 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	10,503	12,493		3,731	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3,440	5,549		6,787	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	63,509	59,010	29,505	63,140	107%
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	63,509	59,010	29,505	63,140	50%
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	1,589			10,934	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	792			9,767	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	125			1,167	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	672				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	439,629	487,217		461,328	95%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.06.2023 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.-30.06.2023. године*		промена реализације (реализација / план ,20_* )
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		0	0			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	429,780	438,000		200,765	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	401,593	431,000		183,669	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	594	7,000		829	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	27,593	0		16,267	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	409,833	392,977		197,126	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	139,087	166,879		60,402	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	177,445	215,098		110,105	
4. Плаћене камате у земљи	3010	809	1,000		615	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0			
6. Порез на добитак	3012	2,642	3,000		2,066	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,880	7,000		3,076	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	82,970	0		20,862	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	19,947	45,023		3,639	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		0	0			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0		0	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0			
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0			
5. Примљене дивиденде	3022	0	0			
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	30,251	10,000		0	
1. Куповина акција и удела	3024		0			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30,251	10,000			
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	30,251	10,000			
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		15,489	0			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	4,986	39,436		8,718	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	4,986	26,943		4,986	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	10,503	12,493		3,732	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0			
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0			
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0			
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	0	39,436		8,718	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	26,943		4,986	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	12,493		3,732	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0			
6. Остале обавезе	3043	0	0			
7. Финансијски лизинг	3044	15,489	0			
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	15,489	0		0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0			
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	445,269	477,436		209,483	
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	440,084	442,413		205,844	
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	5,185	35,023		3,639	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		0			
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	2,989	751		8,105	
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	28	0			
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	97	0			
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8,105	35,774		11,744	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106,412,083	106,412,083	65,640,306	54,411,313	83%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	129,900,000	129,900,000	82,271,510	76,535,161	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151,528,350	151,528,350	93,636,720	87,955,759	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	123	118	0	126	
4.1.	- на неодређено време	98	102	0	96	
4.2.	- на одређено време	25	16	0	30	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				566,071	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				3	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	655,666	650,000	350,000	455,038	130%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	0	4	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,235,000	1,235,000	617,500	601,852	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	9,500,000	8,000,000	5,000,000	4,665,184	93%
20	Дневнице на службеном путу	800,000	700,000	0	27,000	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	364,005	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	814,650	800,000	2,000,000	0	0%
23	Број прималаца	4	4	2	0	0%
24	Лубиларне награде	800,000	700,000	250,000	349,895	140%
25	Број прималаца	7	7	4	3	75%
26	Смештај и исхрана на терену	550,000	300,000	350,000	364,900	104%
27	Помоћ радницима и породици радника	500,000	700,000	350,000	438,995	125%
28	Стипендије, остали лични расходи	0	0	0		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7,500,000	6,000,000	4,000,000	4,966,377	124%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0		

\* 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	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	95		26			
	<b>Одлив кадрова</b>						
1.	раскид уговора о раду	2		2			
2.							
3.							
4.							
...							
	<b>Пријем</b>						
1.	уговор о раду	2		2			
2.							
3.							
4.							
...							
	<b>Стање на дан 30.06.2023. године**</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>
		96	27	69	30	7	23
					2	0	2

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Него	Бруто 1	Него	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67,456	47,287	57,647	42,581
	Највиша појединачна зарада	154,415	110,175	170,263	121,526
	Просечна зарада	110,936	78,731	113,955	82,054
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	207,758	148,572	123,705	88,889
	Највиша појединачна зарада	215,032	150,667	229,303	162,912
	Просечна зарада	211,395	149,620	176,504	125,901

\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

ПЛАН за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
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.	
Спорт и омладина(базени)	420	16.000.000		5.000.000	16.000.000	16.000.000	
Награда за заштиту животне средине		2.000.000		0	2.000.000	2.000.000	
Трошкови ел. енергије на буџирма		18.000.000	7.000.000	10.000.000	14.000.000	18.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	7.000.000	15.000.000	30.000.000	36.000.000	

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

у динарима

РЕБАЈАНС ПЛАН за 2023. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
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.	
Спорт и омладина(базени)	420	2.000.000			2.000.000	2.000.000	
Награда за заштиту животне средине		2.000.000			0	2.000.000	
Трошкови ел. енергије на буџирма		18.000.000	7.000.000	10.000.000	14.000.000	18.000.000	
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	7.000.000	15.000.000	#VALUE!	20.000.000	

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	
Спорт и омладина(базени)	420	16.000.000	1	2	3	4 (2-3)	5
Награда за заштиту животне средине		2.000.000	0	0	0		
Трошкови ел. енергије на буџирма		18.000.000	7.000.000	10.005.159	10.005.159		
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	7.000.000	10.005.159	10.005.159	10.005.159	

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Спорт и омладина(базени)	420	2.000.000	0				
Награда за заштиту животне средине		2.000.000					
Трошкови ел. енергије на буџарима		18.000.000	10.000.000	16.176.040	16.176.040		
Намена							
Намена							
Намена			0		0		
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Спорт и омладина(базени)	420	2.000.000					
Награда за заштиту животне средине		2.000.000					
Трошкови електр. енергије на буџарима		18.000.000					
Намена							
Намена							
Намена			0	0	0		
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Спорт и омладина(базени)	420	2.000.000					
Награда за заштиту животне средине		2.000.000					
Трошкови електр. енергије на буџарима		18.000.000					
Намена							
Намена							
Намена			0	0	0		
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01 - 31.12.2022.		01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
		План за Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	3,000,000	2,993,316	1,500,000	2,037,063	136%
4.	Спортске активности	3,000,000	3,006,761	1,500,000	1,817,000	121%
5.	Репрезентација	5,000,000	2,243,360	2,500,000	2,306,679	92%
6.	Реклама и пропаганда	990,000	2,143,356	1,000,000	1,722,269	172%
7.	Остало	990,000		495,000	860,000	174%

у динарима

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							удружења(разна)	помоћ	675,000
2							грађани	помоћ	98,561
3							кул	помоћ	500,000
4							војна удружења-инвал	помоћ	110,000
5							остало	помоћ	653,502
6									
7									
8									
9									
10									2,037,063

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5.00	6.00	
31.03.2023.	068	текући рачун	поштанска штедионица	714,748.39	714,748.39	
	068	текући рачун	ерсте банка	1,022,778.91	1,022,778.91	
	068	текући рачун	ОТП банка	915,005.88	915,005.88	
		текући рачун	ОТП банка (наменски за канализ.)	7,967,375.04	7,967,375.04	
		текући рачун	ОТП баннка -закуп	269,052.48	269,052.48	
		текући рачун	прелазни рачун	24,607.97	24,607.97	
		благајна	благајна	51,722.63	51,723.63	
		Укупно у динарима		10,965,291.30	10,965,292.30	
		068	текући рачун	поштанска штедионица	144,616.39	144,616.39
		068	текући рачун	ерсте банка	267,870.62	267,870.62
	068	текући рачун	ОТП банка	5,656,204.84	5,656,204.84	
	068	текући рачун	ОТП банка (наменски за канализ.)	4,846,951.67	4,846,951.67	
30.06.2023.	068	текући рачун	ОТП баннка -закуп	716,285.01	716,285.01	
	068	текући рачун	прелазни рачун	54,045.46	54,045.46	
	069	благајна	благајна	58,386.02	58,387.02	
	068					
	068	Укупно у динарима		11,744,360.01	11,744,361.01	
30.09.2023.	068					
	068					
	068					
	068					
	068	Укупно у динарима				



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	8,489,658	18,535,000		
од 3 месеца до 12 месеци	8,164,281	12,954,000		
дуже од 12 месеци	24,363,000	22,698,000		
<b>УКУПНО:</b>	41,016,939	54,187,000	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	535,851	1,426,000		
од 3 месеца до 12 месеци	3,593,712	1,193,000		
дуже од 12 месеци		2,376,000		
<b>УКУПНО:</b>	4,129,563	4,995,000	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
Први квартал 2023*	1084653.96дин	1
	2.672.726,00дин	

\* година за коју се извештај саставља

	у динарима
Опис спора*	Укупна вредност
1. ТУЖЕНИ Бушински Цетина Марица из Ст.Пазове - посл.бр. П-194/22 ОС Ст.Пазова- рочиште 01.06.2023.2023.г	139.994,19дин
2. ТУЖЕНИ Лазаревић Живомир посл.бр. П-277/22 по жаби ОС Горњи Милановац	48.038,88дин
3. ТУЖЕНИ Брекић Коста ОС Ст.Пазова СЈ Инђија посл.бр. П-84/22 у прекиду	246.023,98дин
8. Тужени Владимир Ђуровић ОС Стара Пазова СЈ Инђија рочиште 30.05.2023г	39.766,98дин
5. ТУЖЕНИ Цвијановић Марко посл.бр.П-432/20 /2020, неплаћени рачуни, по жалби	19.225,58
6. ИЗВРШНИ ДУЖНИК Иваниш Бошко Ј.извршитељ Јелена С.Миковић посл.бр.И.ИВК-472/20, неплаћени рачуни, неплаћено потраживање, предмет у току ради наплате трошкова	2020, неплаћено потраживање, неплаћени рачуни, у току ради наплате трошкова 111.604,35 дин
7. ТУЖИЛАЦ млдб.Кнежевић Лара посл.бр.П-3309/21 ОС Стара Пазова, накнада штете, у току 250.000,00	
8. ТУЖИЛАЦ Павић Мирјана посл.бр.П-693/22 оС Стара Пазова, накнада штет у току 230.000,00	

\* 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

**Извештај о инвестицијама**

У динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	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.						Позармљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
2.						Позармљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
3.						Позармљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
4.						Позармљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
...						Позармљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
<b>Укупно инвестиције</b>																		

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља