

JKP „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П.
VKP „ VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o.

Образац 12

Број _____
Сисео _____ 9254

JKP „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П.
СТАРА ПАЗОВА

Дана _____ год
Пла _____ год
СТАРА ПАЗОВА - STARA PAZOVA

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

За период од 01.01. до 30.09.2023 године

СТАРА ПАЗОВА, октобар 2023

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова

Седиште: Стара Пазова

Претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08591130

ПИБ: 100536726

Надлежно министарство: Министарство држ.управе и лок.самоуправе

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" ј.п. формирано је деобом бившег ЈКП "Чистоћа" на два јавна предузећа на основу Одлуке Општинског већа бр. 011-40/94-1 од 01.08.1994. године.

Основна делатност "Водовода и канализације" ј.п. је црпљење и дистрибуција воде за пиће и друге потребе корисницима на територији Општине Стара Пазова, те одвођење отпадних вода, као и одржавање водоводних и канализационих објеката и мреже.

У саставу "Водовода и канализације" ј.п. су локални водоводи у насељима: Ст.Пазова, Нова Пазова, Нови Бановци, Бановци-Дунав, Белегиш, Сурдук, Голубинци, Крњешевци и Стари Бановци и Војка. Сакупљање и одвођење отпадне воде врши се претежно гравитационо и главним колектором је повезана на регионалну канализацију.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

На основу чл. 27. тачка 32. Статута општине Стара Пазова („Сл. лист општина Срема „ број 9/19) и чл. 19. став 3. и 4. и чл. 29. став 1. тачка 2. и став 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација „ у Старој Пазови („Сл. лист општина Срема „ број 16/13, 28/16, 9/17) Скупштина општине Стара Пазова, на седници одржаној 07.12.2022. године, донела је Решење број 023-30/2022-I, о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова одржаној 07.12.2021. године.

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 треће тромесечје 2023. године, износи 299.263.000,00 динара што је 97% планираних прихода у периоду 01.01.-30.09.2023. године. Из општинског буџета Оснивача пренето је 20.000.000,00 дин.

Кад су у питању пословни расходи, за период 01.01.-30.09.2023. године, и износе 299.223.000,00 динара, трошкови материјала, горива и енергије, износе 68.083.000,00 (82% 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 96% у односу на планиране за периоду 01.01.-30.09.2023. 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 154.109.000,00 динара, што је 96% планираних вредности за обрачунски период.

Трошкови производних услуга износе 32.831.000,00 динара што чини 76% планираних вредности, а нематеријални трошкови 35.200.000,00 динара, што чини 78% планираних вредности за обрачунски период.

Добитак пре опорезивања износи 28.675.000,00 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 137.952.000,00 динара, а обавезе из пословања 59.671.000,00 динара за извештајни период. Дуговања за електричну енергију износе 18 милиона, Унипрогресу – 11. милиона. 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 III квартал.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности износе 348.575.000,00 динара а укупни одливи 291.982.000,00 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 15.078.000,00 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.-30.09.2023. године износи Б-1 120.407.265,00 динара, а исплаћена маса Б-1 116.045.193,00 динара, изражено у процентима 96%.

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: 32

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У обрасцу 4 приказан је распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.-30.09.2023. године.

Најнижа појединачна зарада износи 38% највише појединачне планске зараде (запослени без пословодства).

Најнижа појединачна зарада износи 63% највише појединачне планске зараде пословодства.

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	23.000.000,00

Укупно: 27.000.000,00

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 50.496.407,00 динара а обавезе око 6.025.448,00 дин (табела обрасца 11.)

Предузеће води спор у 13 предмета где је предузеће страна која тужи са укупним износом од 1.143.633,00 динара, и два спора где је јавно предузеће тужена страна 480.000,00 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: 20.10.2023.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	394.015	482.000	235.000	326.184	139%
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	309.750	299.263	1
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	360.035	321.250	309.750	299.263	97%
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	69.000	48.000	26.921	56%
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	373.391	476.068	234.284	290.223	124%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	91.427	115.340	82.765	68.083	82%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	176.957	219.398	164.549	154.109	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	130.042	160.543	120.407	116.045	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.988	26.730	20.048	17.349	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25.927	32.125	24.094	20.715	86%
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	43.313	32.831	76%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	773		10.500		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43.989	59.580	44.885	35.200	78%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.624	5.932	716	35.961	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.113	7.300	6.150	3.874	63%
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	9.225	3.874	42%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	28				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	906	1.100		1.042	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	809	1.100		1.042	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	97				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.207	8.500		2.832	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	279		7.843		0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	19.669	10.190	5.595	10.118	181%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	397.407	489.300		330.058	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	393.966	487.358		301.383	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.441	1.942		28.675	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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	3.441			28.675	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	785				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	592				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.064			28.675	
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	247.808	318.752		266.084	#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 услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.560	4.542	3.407	2.580	76%
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		263.504	#DIV/0!
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	161.112	170.815		438.614	#DIV/0!
023	2. Постројења и опрема	0011	84.030	128.783	96.587	204.704	212%
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			
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, 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 финансијскалагања (хартје 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.553	2.145		1.553	72%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	190.268	166.320		202.843	122%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33.986	35.263		31.478	89%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30.204	35.000		31.469	90%
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		137.952	123%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	131.243	112.287	84.215	156.808	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		17.136	98%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16.088	17.076	12.807	10.530	62%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	273	388		273	
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. 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	8.105	800		15.078	1885%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	573	506		1.199	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	439.629	487.217		470.480	97%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	345.860	374.703		373.502	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	323.171	353.171		323.171	92%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражени 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					
дугови 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		50.331	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	20.625	20.625		21.657	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.064	907		28.674	
	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. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	79.041	77.052		82.250	107%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.503	12.493		1.864	15%	
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	10.503	12.493		1.864		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови 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		7.194		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	63.509	59.010	44.256	59.671	101%	
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	44.258	59.671	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			13.521		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	792			9.888		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	125			4.091		
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						
	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	439.629	487.217		470.480	97%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023 године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план .20__*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		0	0			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	429.780	438.000		348.575	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	401.593	431.000		325.315	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	594	7.000		3.150	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	27.593	0		20.110	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	409.833	392.977		291.982	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	139.087	166.879		98.285	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	177.445	215.098		163.266	
4. Плаћене камате у земљи	3010	809	1.000		1.042	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0			
6. Порез на добитак	3012	2.642	3.000		3.266	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.880	7.000		5.261	
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		56.593	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	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			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		15.489	0			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4.986	39.436		6.850	
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		1.864	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0			
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0			
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	39.436		6.850	
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		1.864	
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			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	445.269	477.436		355.425	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	440.084	442.413		298.832	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.185	35.023		56.593	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.989	751		8.105	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	28	0			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	97	0			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.105	35.774		15.078	

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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106.412.083	131.280.611	98.460.459	82.656.971	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	129.900.000	180.343.020	120.407.265	116.045.193	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151.528.350	187.273.440	140.455.080	133.394.351	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	123	131	0	128	
4.1.	- на неодређено време	98	103	0	96	
4.2.	- на одређено време	25	28	0	32	
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				1.244.807	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				3	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	655.666	700.000	525.000	465.254	89%
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	926.250	902.778	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.500.000	10.000.000	7.500.000	7.035.589	94%
20	Дневнице на службеном путу	800.000	0	0	60.000	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	733.729	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	814.650	5.600.000	500.000	0	0%
23	Број прималаца	4	6	3	0	0%
24	Јубиларне награде	800.000	1.000.000	2.500.000	590.080	24%
25	Број прималаца	7	7	6	3	50%
26	Смештај и исхрана на терену	550.000	700.000	525.000	598.040	114%
27	Помоћ радницама и породици радника	500.000	700.000	525.000	526.794	100%
28	Стипендије, остали лични расходи	0	0	0	157.695	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.500.000	8.000.000	6.000.000	8.401.197	140%
30	Трошкови стручног усавшавања запослених	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечеја 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	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	96	27	69	32	7	25	2	0	2
	Одлив кадрова									
1.	раскид уговора о раду									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	уговор о раду									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	96	27	69	32	7	25	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 30.09.2023*
у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.287	58.274	43.021
	Највиша појединачна зарада	110.175	173.005	123.448
	Просечна зарада	78.731	115.639	83.234
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	148.572	135.946	97.469
	Највиша појединачна зарада	215.032	219.634	156.134
	Просечна зарада	149.620	177.790	126.802

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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 омладин(базени)	420	16.000.000		5.000.000	16.000.000	16.000.000	
Наплата за заштиту животне средине		2.000.000			0	2.000.000	
Трошкови ел.енерџије на буџирима		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	

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

ПРВИ РЕБАЛАНС 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 омладин(базени)	420	2.000.000			2.000.000	2.000.000	
Наплата за заштиту животне средине		2.000.000			0	2.000.000	
Трошкови ел.енерџије на буџирима		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	16.000.000	22.000.000	

ДРУГИ РЕБАЛАНС 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 омладин(базени)	420	2.000.000			2.000.000	2.000.000	
Наплата за заштиту животне средине		2.000.000			0	2.000.000	
Трошкови ел.енерџије на буџирима		23.000.000	7.000.000	10.000.000	14.000.000	23.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			7.000.000	15.000.000	16.000.000	27.000.000	

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	Претерано из буџета	Реализовано (процена)	
Спорт и омладин(базени)	420	16.000.000	1	2	3	5
Наплата за заштиту животне средине		2.000.000	0	0	0	
						4(2-3)

Приходи из енергије на буџету	18.000.000	7.000.000	10.005.159	10.005.159		
Начелна						
Начелна						
Начелна						
УКУПНО:		7.000.000	10.005.159	10.005.159		

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

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
Спорт и омладина(базени)	420	2.000.000	1	2	3	4 (2-3)	5	
Награда за заштиту животне средине		2.000.000	0		0			
Приходи из енергије на буџету		18.000.000	10.000.000	16.176.040	16.176.040			
Начелна								
Начелна								
УКУПНО:			0		0			

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

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
Спорт и омладина(базени)	420	2.000.000	1	2	3	4 (2-3)	5	
Награда за заштиту животне средине		2.000.000						
Приходи из енергије на буџету		23.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000			
Начелна								
Начелна								
УКУПНО:			0	20.000.000	0			

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

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
Спорт и омладина(базени)	420	2.000.000	1	2	3	4 (2-3)	5	
Награда за заштиту животне средине		2.000.000						
УКУПНО:			0	2	3			

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
		01.01-31.12.202. Претходна година	01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2023. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	3.000.000	2.993.316	3.000.000	2.250.000	2.892.356	129%
4.	Спорске активности	3.000.000	3.006.761	3.000.000	2.250.000	2.769.000	123%
5.	Репрезентација	5.000.000	2.245.360	5.000.000	3.750.000	3.868.512	103%
6.	Реклама и пропаганда	990.000	2.143.356	2.000.000	1.500.000	1.747.790	117%
7.	Остало	990.000		990.000	742.500	860.000	116%

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	890.000
2							грађани	помоћ	181.356
3							кул	помоћ	710.000
4							војна удружења-нивал	помоћ	286.000
5							остало	помоћ	825.000
6									
7									
8									
9									
10									2.892.356

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018					Добитак	125.000					није донета одлука о расподелени добити
2019					Добитак	3.868.000					није донета одлука о расподелени добити
2020					Добитак	88.000					није донета одлука о расподелени добити
2021					Добитак	907.000					није донета одлука о расподелени добити
2022					Добитак	2.064.082					донета је одлука о расподелени добити

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	400.000	06.09.2023.	7623/30.08.2023	Одлука о уплати добити у износу од 1.032.040,85, (што чини 50% остварене добити за 2022. годину), на рачун Оснивача-Општине Стара Пазова
	400.000	15.09.2023.		
	232.041	19.09.2023.		
	1.032.041	= Укупно		
Н - 1				
Н - 2				
Н - 3				
Н - 4				
		= Укупно		

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5,00	6,00	
31.03.2023.	068	текући рачун	поштанска штедоница	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	
30.06.2023.	068	текући рачун	поштанска штедоница	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	
	068	благајна	благајна	58.386,02	58.387,02	
		Укупно у динарима		11.744.360,01	11.744.361,01	
30.09.2023.	068	текући рачун	поштанска штедоница	316.567,65	316.567,65	
	068	текући рачун	ерсте банка	1.459.128,21	1.459.128,21	
	068	текући рачун	ОТП банка	6.568.386,20	6.568.386,20	
	068	текући рачун	ОТП банка (наменски за канализ.)	5.837.750,48	5.837.750,48	
	068	текући рачун	ОТП баннка -закуп	834.476,65	834.476,65	
	068	текући рачун	прелазни рачун	25.434,79	25.434,79	

	068	благајна	благајна	36.317,11	36.317,11
	068				
	Укупно у динарима			15.078.061,09	15.078.061,09
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2023.					

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања 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	19.966.653	
од 3 месеца до 12 месеци	8.164.281	12.954.000	12.980.070	
дуже од 12 месеци	24.363.000	22.698.000	17.549.684	
УКУПНО:	41.016.939	54.187.000	50.496.407	0

на за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Обавезе 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	3.041.608	
од 3 месеца до 12 месеци	3.593.712	1.193.000	2.983.840	
дуже од 12 месеци		2.376.000	0	
УКУПНО:	4.129.563	4.995.000	6.025.448	0

на 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**
13	1.143.633,44 дин	2	480.000,00дин

ина за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност
ЖЕНИ Бушински Цетина Марица из Ст.Пазове - посл.бр. П-194/22 ОС Ст.Пазова- рочиште 01.06.2023.2023.г	139.994,19дин
ЖЕНИ Лазаревић Живомир посл.бр. П-277/22 по жаби ОС Горњи Милановац	48.038,88дин
ЖЕНИ Брекић Коста ОС Ст.Пазова СЈ Инђија посл.бр. П-84/22 у прекиду	246.023,98дин
ЖЕНИ Владимир Ђуровић ОС Стара Пазова СЈ Инђија рочиште 30.05.2023г	39.766,98дин
ЖЕНИ Томљеновић Роберт, посл.бр.П-1156/23 ОС Ст.Пазова-рочиште 20.11.2023.	61.364,09 дин
ЖЕНИ Ђермановић Александар, посл.бр.П-252/23 ОС Ст.Пазова-рочиште 25.01.2024.	182.238,12 дин
ЖЕНИ Absolut documents doo Стара Пазова, посл.бр.П-106/23 Привредни суд у Ср.Митровици-рочиште 01.12.2023.	4.410,73дин
ЖЕНИ Томљеновић Милан ОС Стара Пазова, посл.бр.П-953/22 -рочиште 26.10.2023.	57.558,15дин
ЖЕНИ Томљеновић Жељка ОС Стара Пазова, посл.бр.П-1218/19 по жалби	60.547,93дин
УЖЕНИ Томљеновић Жељка ОС Стара Пазова, посл.бр.П-1119/23 -рочиште 02.11.2023.	129.291,96дин
УЖЕНИ Иванишевић Никола ОС Стара Пазова, посл.бр.П-62887/21-рочиште 29.05.2023.	38.754,05дин
УЖЕНИ Николијевић Даница -Трећи Основни суд Београд, посл.бр.П-178/23-рочиште 07.11.2023.	24.040,03дин
УЖЕНИ С&Д Текстил Стара Пазова,Привредни суд Ср. Митровица посл.бр.П-178/23-рочиште 07.11.2023.	
ЗВРШНИ ДУЖНИК Иваниш Бошко Ј.извршитељ Јелена С.Миковић посл.бр.И.ИВК-472/20, неплаћени рачуни, 2020, неплаћено потраживање, неплаћени рачуни, у току ради наплате трошкова 111.604.35 дин	
ЖИЛАЦ млдб.Кнежевић Лара посл.бр.П-3309/21 ОС Стара Пазова, накнада штете, у току 250.000,00	
ЖИЛАЦ Павић Мирјана посл.бр.П-693/22 оС Стара Пазова, накнада штет у току 230.000,00	

пходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате узета), 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

Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година						Реализација 01.01-31.12.		
						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.
					Позајмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
					Total									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
					Total									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
					Total									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
					Total									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
					Total									
Укупно инвестиције														

а година
а коју се извештај саставља

Образац 12

**ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П.
СТАРА ПАЗОВА**

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

За период од 01.01. до 30.09.2023 године

СТАРА ПАЗОВА, октобар 2023

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова

Седиште: Стара Пазова

Претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08591130

ПИБ: 100536726

Надлежно министарство: Министарство држ.управе и лок.самоуправе

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" ј.п. формирано је деобом бившег ЈКП "Чистоћа" на два јавна предузећа на основу Одлуке Општинског већа бр. 011-40/94-1 од 01.08.1994. године.

Основна делатност "Водовода и канализације" ј.п. је црпљење и дистрибуција воде за пиће и друге потребе корисницима на територији Општине Стара Пазова, те одвођење отпадних вода, као и одржавање водоводних и канализационих објеката и мреже.

У саставу "Водовода и канализације" ј.п. су локални водоводи у насељима: Ст.Пазова, Нова Пазова, Нови Бановци, Бановци-Дунав, Белегиш, Сурдук, Голубинци Крњешевци и Стари Бановци и Војка. Сакупљање и одвођење отпадне воде врши се претежно гравитационо и главним колектором је повезана на регионалну канализацију.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

На основу чл. 27. тачка 32. Статута општине Стара Пазова („Сл. лист општина Срема „ број 9/19) и чл. 19. став 3. и 4. и чл. 29. став 1. тачка 2. и став 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација „ у Старој Пазови („Сл. лист општина Срема „ број 16/13, 28/16, 9/17) Скупштина општине Стара Пазова, на седници одржаној 07.12.2022. године, донела је Решење број 023-30/2022-I, о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова одржаној 07.12.2021. године.

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 треће тромесечје 2023. године, износи 299.263.000,00 динара што је 97% планираних прихода у периоду 01.01.-30.09.2023. године. Из општинског буџета Оснивача пренето је 20.000.000,00 дин.

Кад су у питању пословни расходи, за период 01.01.-30.09.2023. године, и износе 299.223.000,00 динара, трошкови материјала, горива и енергије, износе 68.083.000,00 (82% 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 96% у односу на планиране за периоду 01.01.-30.09.2023. 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 154.109.000,00 динара, што је 96% планираних вредности за обрачунски период.

Трошкови производних услуга износе 32.831.000,00 динара што чини 76% планираних вредности, а нематеријални трошкови 35.200.000,00 динара, што чини 78% планираних вредности за обрачунски период.

Добитак пре опорезивања износи 28.675.000,00 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 137.952.000,00 динара, а обавезе из пословања 59.671.000,00 динара за извештајни период. Дуговања за електричну енергију износе 18 милиона, Унипрогресу – 11. милиона. 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 III квартал.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности износе 348.575.000,00 динара а укупни одливи 291.982.000,00 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 15.078.000,00 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.-30.09.2023. године износи Б-1 120.407.265,00 динара, а исплаћена маса Б-1 116.045.193,00 динара, изражено у процентима 96%.

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: 32

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У обрасцу 4 приказан је распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.-30.09.2023. године.

Најнижа појединачна зарада износи 38% највише појединачне планске зараде (запослени без пословодства).

Најнижа појединачна зарада износи 63% највише појединачне планске зараде пословодства.

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	23.000.000,00

Укупно: 27.000.000,00

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 50.496.407,00 динара а обавезе око 6.025.448,00 дин (табела обрасца 11.)

Предузеће води спор у 13 предмета где је предузеће страна која тужи са укупним износом од 1.143.633,00 динара, и два спора где је јавно предузеће тужена страна 480.000,00 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: 20.10.2023.

Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	394.015	482.000	235.000	326.184	139%
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	309.750	299.263	1
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	360.035	321.250	309.750	299.263	97%
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	69.000	48.000	26.921	56%
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	373.391	476.068	234.284	290.223	124%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	91.427	115.340	82.765	68.083	82%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	176.957	219.398	164.549	154.109	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	130.042	160.543	120.407	116.045	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.988	26.730	20.048	17.349	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25.927	32.125	24.094	20.715	86%
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	43.313	32.831	76%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	773		10.500		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43.989	59.580	44.885	35.200	78%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.624	5.932	716	35.961	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.113	7.300	6.150	3.874	63%
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	9.225	3.874	42%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	28				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	906	1.100		1.042	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	809	1.100		1.042	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	97				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.207	8.500		2.832	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	279		7.843		0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	19.669	10.190	5.595	10.118	181%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	397.407	489.300		330.058	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	393.966	487.358		301.383	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.441	1.942		28.675	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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					
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.441			28.675	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	785			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	592			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.064		28.675	
	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. Умањена (развиољена) зарада по акцији	1062				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	247.808	318.752		266.084	#DIV/0!
01	1. 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 услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.560	4.542	3.407	2.580	76%
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		263.504	#DIV/0!
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	161.112	170.815		438.614	#DIV/0!
023	2. Постројења и опрема	0011	84.030	128.783	96.587	204.704	212%
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			
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 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.553	2.145		1.553	72%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	190.268	166.320		202.843	122%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33.986	35.263		31.478	89%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30.204	35.000		31.469	90%
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		137.952	123%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	131.243	112.287	84.215	156.808	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		17.136	98%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16.088	17.076	12.807	10.530	62%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	273	388		273	
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. 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	8.105	800		15.078	1885%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	573	506		1.199	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	439.629	487.217		470.480	97%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	345.860	374.703		373.502	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	323.171	353.171		323.171	92%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 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		50.331	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	20.625	20.625		21.657	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.064	907		28.674	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	79.041	77.052		82.250	107%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.503	12.493		1.864	15%
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	10.503	12.493		1.864	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови 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		7.194	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	63.509	59.010	44.256	59.671	101%
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	44.258	59.671	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			13.521	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	792			9.888	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	125			4.091	
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					
	Ђ. 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	439.629	487.217		470.480	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023 године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план „20__“*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		0	0			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	429.780	438.000		348.575	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	401.593	431.000		325.315	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	594	7.000		3.150	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	27.593	0		20.110	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	409.833	392.977		291.982	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	139.087	166.879		98.285	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	177.445	215.098		163.266	
4. Плаћене камате у земљи	3010	809	1.000		1.042	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0			
6. Порез на добитак	3012	2.642	3.000		3.266	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.880	7.000		5.261	
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		56.593	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	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			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		15.489	0			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4.986	39.436		6.850	
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		1.864	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0			
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0			
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	39.436		6.850	
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		1.864	
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			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	445.269	477.436		355.425	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	440.084	442.413		298.832	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.185	35.023		56.593	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.989	751		8.105	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	28	0			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	97	0			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.105	35.774		15.078	

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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106.412.083	131.280.611	98.460.459	82.656.971	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	129.900.000	180.343.020	120.407.265	116.045.193	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151.528.350	187.273.440	140.455.080	133.394.351	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	123	131	0	128	
4.1.	- на неодређено време	98	103	0	96	
4.2.	- на одређено време	25	28	0	32	
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				1.244.807	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				3	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	655.666	700.000	525.000	465.254	89%
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	926.250	902.778	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.500.000	10.000.000	7.500.000	7.035.589	94%
20	Дневнице на службеном путу	800.000	0	0	60.000	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	733.729	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	814.650	5.600.000	500.000	0	0%
23	Број прималаца	4	6	3	0	0%
24	Јубиларне награде	800.000	1.000.000	2.500.000	590.080	24%
25	Број прималаца	7	7	6	3	50%
26	Смештај и исхрана на терену	550.000	700.000	525.000	598.040	114%
27	Помоћ радницима и породици радника	500.000	700.000	525.000	526.794	100%
28	Стипендије, остали лични расходи	0	0	0	157.695	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.500.000	8.000.000	6.000.000	8.401.197	140%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	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			
	Одлив кадрова						
1.	раскид уговора о раду	2		2			
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	уговор о раду	2		2			
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.09.2023. године**	96	27	69	32	7	25
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		96	27	69	32	7	25
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца
					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 30.09.2023*
у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.287	58.274	43.021
	Највиша појединачна зарада	110.175	173.005	123.448
	Просечна зарада	78.731	115.639	83.234
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	148.572	135.946	97.469
	Највиша појединачна зарада	150.667	219.634	156.134
	Просечна зарада	149.620	177.790	126.802

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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	
Намена за заштиту животне средине		2.000.000			0	2.000.000	
Трошкови ел.енергије на буџетима		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

ПРВИ РЕБАЛАНС 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	
Намена за заштиту животне средине		2.000.000			0	2.000.000	
Трошкови ел.енергије на буџетима		18.000.000	7.000.000	10.000.000	14.000.000	18.000.000	
Намена							
Намена							
УКУПНО:			7.000.000	15.000.000	16.000.000	22.000.000	

ДРУГИ РЕБАЛАНС 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	
Намена за заштиту животне средине		2.000.000			0	2.000.000	
Трошкови ел.енергије на буџетима		23.000.000	7.000.000	10.000.000	14.000.000	23.000.000	
Намена							
Намена							
УКУПНО:			7.000.000	15.000.000	16.000.000	27.000.000	

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 (процена)	Неутрошено	
Спорт и омладина(базени)	420	16.000.000	1	2	3	5	
Намена за заштиту животне средине		2.000.000	0	0	0		
					4 (2-3)		

у динарима

у динарима

Трошкови електричне енергије на буџетима	18.000.000	7.000.000	10.005.159	10.005.159
Намена				
Намена				
Намена				
УКУПНО:	18.000.000	7.000.000	10.005.159	10.005.159

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

у динарима

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)	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)
Старт и оmlадина(базили)	420	2.000.000	0			5
Намена за заштиту животне средине		2.000.000				
Трошкови електричне енергије на буџетима		18.000.000	10.000.000	16.176.040	16.176.040	
Намена						
Намена						
УКУПНО:			0	0	0	

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)	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)
Старт и оmlадина(базили)	420	2.000.000				5
Намена за заштиту животне средине		2.000.000				
Трошкови електричне енергије на буџетима		23.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	
Намена						
Намена						
УКУПНО:			0	20.000.000	0	

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)	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)
Старт и оmlадина(базили)	420	2.000.000				5
Намена за заштиту животне средине		2.000.000				
УКУПНО:			0	0	0	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	3.000.000	2.993.316	3.000.000	2.250.000	2.892.356	129%
4.	Спортске активности	3.000.000	3.006.761	3.000.000	2.250.000	2.769.000	123%
5.	Репрезентација	5.000.000	2.245.360	5.000.000	3.750.000	3.868.512	103%
6.	Реклама и пропаганда	990.000	2.143.356	2.000.000	1.500.000	1.747.790	117%
7.	Остало	990.000		990.000	742.500	860.000	116%

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	890.000
2							грађани	помоћ	181.356
3							кул	помоћ	710.000
4							војна удружења-инвал	помоћ	286.000
5							остало	помоћ	825.000
6									
7									
8									
9									
10									2.892.356

последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добријања сагласности оснивача	Број акта којим је добријена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Престала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2018					Добитак	125.000				није донета одлука о расподелени добити
2019					Добитак	3.868.000				није донета одлука о расподелени добити
2020					Добитак	88.000				није донета одлука о расподелени добити
2021					Добитак	907.000				није донета одлука о расподелени добити
2022					Добитак	2.064.082				донета је одлука о расподелени добити

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*		
Н (текућа)	400.000	06.09.2023.	7623/30.08.2023	Одлука о уплати добити у износу од 1.032.040,85, (што чини 50% остварене добити за 2022. годину), на рачун Оснивача-Општине Стара Пазова		
	400.000	15.09.2023.				
	232.041	19.09.2023.				
	1.032.041	= Укупно				
Н - 1				= Укупно		
				= Укупно		
Н - 2				= Укупно		
				= Укупно		
Н - 3				= Укупно		
				= Укупно		
Н - 4				= Укупно		
				= Укупно		

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

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			
31.03.2023.	068	текући рачун	поштанска штедионица	5,00	6,00	
	068	текући рачун	ерсте банка	714.748,39	714.748,39	
	068	текући рачун	ОТП банка	1.022.778,91	1.022.778,91	
		текући рачун	ОТП банка (наменски за канализ.)	915.005,88	915.005,88	
		текући рачун	ОТП банка -закуп	7.967.375,04	7.967.375,04	
		текући рачун	прелазни рачун	269.052,48	269.052,48	
		благајна	благајна	24.607,97	24.607,97	
		Укупно у динарима		51.722,63	51.723,63	
		068	текући рачун	поштанска штедионица	10.965.291,30	10.965.292,30
		068	текући рачун	ерсте банка	144.616,39	144.616,39
30.06.2023.	068	текући рачун	ОТП 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 банка -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					
		Укупно у динарима				
		068	текући рачун	поштанска штедионица	11.744.360,01	11.744.361,01
		068	текући рачун	ерсте банка	316.567,65	316.567,65
30.09.2023.	068	текући рачун	ОТП банка	1.459.128,21	1.459.128,21	
	068	текући рачун	ОТП банка (наменски за канализ.)	6.568.386,20	6.568.386,20	
	068	текући рачун	ОТП банка -закуп	5.837.750,48	5.837.750,48	
	068	текући рачун	прелазни рачун	834.476,65	834.476,65	
	068	текући рачун	прелазни рачун	25.434,79	25.434,79	
		Укупно у динарима				

	068	благајна	благајна	36.317,11	36.317,11
	068				
	Укупно у динарима			15.078.061,09	15.078.061,09
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2023.					

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Потраживања 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	19.966.653	
од 3 месеца до 12 месеци	8.164.281	12.954.000	12.980.070	
дуже од 12 месеци	24.363.000	22.698.000	17.549.684	
УКУПНО:	41.016.939	54.187.000	50.496.407	0

на за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Потраживања 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	3.041.608	
од 3 месеца до 12 месеци	3.593.712	1.193.000	2.983.840	
дуже од 12 месеци		2.376.000	0	
УКУПНО:	4.129.563	4.995.000	6.025.448	0

на за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
13	1.143.633,44 дин	2	480.000,00 дин

у динарима

ина за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност
ЖЕНИ Бушински Цетина Марица из Ст.Пазове - посл.бр. П-194/22 ОС Ст.Пазова- рочиште 01.06.2023.2023.г	139.994,19 дин
ЖЕНИ Лазаревић Живомир посл.бр. П-277/22 по жаби ОС Горњи Милановац	48.038,88 дин
ЖЕНИ Брекић Коста ОС Ст.Пазова СЈ Инђија посл.бр. П-84/22 у прекиду	246.023,98 дин
ЖЕНИ Владимир Ђуровић ОС Стара Пазова СЈ Инђија рочиште 30.05.2023г	39.766,98 дин
ЖЕНИ Томљеновић Роберт, посл.бр.П-1156/23 ОС Ст.Пазова-рочиште 20.11.2023.	61.364,09 дин
ЖЕНИ Ђермановић Александар, посл.бр.П-252/23 ОС Ст.Пазова-рочиште 25.01.2024.	182.238,12 дин
ЖЕНИ Absolut documents доо Стара Пазова, посл.бр.П-106/23 Привредни суд у Ср.Митровици-рочиште 01.12.2023.	4.410,73 дин
ЖЕНИ Томљеновић Милан ОС Стара Пазова, посл.бр.П-953/22 - рочиште 26.10.2023.	57.558,15 дин
ЖЕНИ Томљеновић Жељка ОС Стара Пазова, посл.бр.П-1218/19 по жалби	60.547,93 дин
ЖЕНИ Иванишевић Никола ОС Стара Пазова, посл.бр.П-1119/23 - рочиште 02.11.2023.	129.291,96 дин
ЖЕНИ Николијевић Даница - Трећи Основни суд Београд, посл.бр.П-62887/21-рочиште 29.05.2023.	38.754,05 дин
ЖЕНИ С&Д Текстил Стара Пазова, Привредни суд Ср. Митровица посл.бр.П-178/23-рочиште 07.11.2023.	24.040,03 дин
ВРШНИ ДУЖНИК Иваниш Бошко Ј.извршитељ Јелена С.Миковић посл.бр.И.ИВК-472/20, неплаћени рачуни, 2020, наплаћено потраживање, неплаћени рачуни, у току ради наплате трошкова	2020, наплаћено потраживање, неплаћени рачуни, у току ради наплате трошкова 111.604,35 дин
ЖИЛАЦ млдб.Кнежевић Јара посл.бр.П-3309/21 ОС Стара Пазова, накнада штете, у току 250.000,00	
ЖИЛАЦ Павић Мирјана посл.бр.П-693/22 оС Стара Пазова, накнада штет у току 230.000,00	

у динарима

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

тна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Извештај о инвестицијама

Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021 *	Структура финансирања	План 2022** година								у динарима
						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.	
					Позајмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
					Тотал									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
					Тотал									
					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														

Година
коју се извештај саставља