

JKP „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П.  
VKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ v.p.

Број  
Číslo

412

Дана  
Dňa

18.01.2024

год  
rok

СТАРА ПАЗОВА - STARA PAZOVA

**Образац 12**

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

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

За период од 01.01. до 31.12.2023 године

## 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 четврто тромесечје 2023. године, износи 394.955.000 динара што је 96% планираних прихода у периоду 01.01.-31.12.2023. године. Из општинског буџета Оснивача пренето је 25.000.000,00 дин.

Кад су у питању пословни расходи, за период 01.01.-31.12.2023. године, и износе 399.155.000 динара, трошкови материјала, горива и енергије, износе 99.439.000 (86% 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 156.509.000,00 динара, што је 97% планираних вредности за обрачунски период.

Трошкови производних услуга износе 45.243.000,00 динара што чини 78% планираних вредности, а нематеријални трошкови 45.053.000,00 динара, што чини 76% планираних вредности за обрачунски период.

Добитак пре опорезивања износи 37.809.000,00 динара, а пошто није укључен директни отписи за обрачунски период, као ни обрачуната амортизација 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 120.299.000,00 динара, а обавезе из пословања 64.775.000,00 динара за извештајни период. Дуговања за електричну енергију износе 19 милиона, Унипрогресу – 9. милиона. Дугорочне обавезе по дугорочним кредитима за основна средства износе укупно 4.979.000 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 474.796.000,00 динара а укупни одливи 473.141.000,00 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 9.760.000,00 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.-31.12.2023. године износи Б-1 180.343.020,00 динара, а исплаћена маса Б-1 156.509.371,00 динара, изражено у процентима 87%.

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: 93
- На одређено време: 35

## 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. Трошкови електричне енергије на бунарима	23.000.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>25.000.000,00</b>

## 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: 18.01.2024.

---

Потпис

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. 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	482,000	482,000	436,964	91%
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	413,000	394,955	1
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	360,035	413,000	413,000	394,955	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧВНАКА И РОБЕ	1008				8,646	
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	69,000	33,363	48%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	373,391	476,068	476,068	399,155	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	91,427	115,340	115,340	99,439	86%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	176,957	219,398	219,398	209,420	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	130,042	160,543	160,543	156,509	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,988	26,730	26,730	23,438	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25,927	32,125	32,125	29,473	92%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21,201	24,000	24,000		0%
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	57,750	45,243	78%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	773				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43,989	59,580	59,580	45,053	76%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20,624	5,932	5,932	37,809	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,113	7,300	7,300	5,515	76%
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	7,300	5,504	75%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	28			11	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	906	1,100	1,100	1,585	144%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	809	1,100	1,100	1,585	144%
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	8,500	3,930	46%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039					
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040					
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	279			1,719	
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	19,669	10,190	10,190	14,349	141%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	397,407	489,300	489,300	444,198	91%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	393,966	487,358	487,358	415,089	85%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,441	1,942	1,942	29,109	1499%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	<b>ВЬ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ 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 ЕФЕКАТ 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			29,109	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	785				
722 дт, салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	592				

722 пог. сазло	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq$ 0	1055	2,064		29,109	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq$ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕПЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕПЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умњени (разводњени) зарада по акцији	1062				

\* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. 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	482,000	482,000	436,964	91%
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	413,000	394,955	1
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	360,035	413,000	413,000	394,955	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008				8,646	
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	69,000	33,363	48%
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	476,068	476,068	399,155	84%
50	I. ПАБАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	91,427	115,340	115,340	99,439	86%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	176,957	219,398	219,398	209,420	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	130,042	160,543	160,543	156,509	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,988	26,730	26,730	23,438	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25,927	32,125	32,125	29,473	92%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21,201	24,000	24,000		0%
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	57,750	45,243	78%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	773				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43,989	59,580	59,580	45,053	76%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20,624	5,932	5,932	37,809	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,113	7,300	7,300	5,515	76%
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	7,300	5,504	75%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	28			11	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	906	1,100	1,100	1,585	144%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	809	1,100	1,100	1,585	144%
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	8,500	3,930	46%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039					
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040					
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	279			1,719	
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	19,669	10,190	10,190	14,349	141%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	397,407	489,300	489,300	444,198	91%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	393,966	487,358	487,358	415,089	85%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,441	1,942	1,942	29,109	1499%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ 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 ЕФЕКАТ 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			29,109	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	785				
722 дуг. сакцио	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	592				

722 пог. салдо	III. ОДЛЖЕВНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>V. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,064			29,109	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основни зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. 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> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	247,808	318,752	318,752	287,401	90%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,560	4,542	4,542	2,580	57%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,560	4,542	4,542	2,580	57%
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	313,704	284,821	91%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	161,112	170,815	170,815	186,343	109%
023	2. Постројења и опрема	0011	84,030	128,783	128,783	98,372	76%
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	14,000		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	106	100%
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. Учетња у капиталу правних лица (осим учетња у капиталу која се вредују методом учетња)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учетња у капиталу која се вредују методом учетња	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 (хартije од вредности које се вредују 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 РАЗГРАЊИЧЕЊА	0028		506	506		0%
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	1,553	2,145	2,145	1,553	72%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	190,268	166,320	166,320	171,149	103%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33,986	35,263	35,263	29,601	84%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30,204	35,000	35,000	29,592	85%
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	263	9	3%
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	112,287	120,299	107%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	131,243	112,287	112,287	120,299	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	17,464	14,941	86%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16,088	17,076	17,076	13,925	82%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	273	388	388	1,016	

224	3. Потражivanja по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				0		
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 вредују по амортизованом вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују 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	800	5,760	720%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	573	506	506	548		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	439,629	487,217	487,217	460,103	94%	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	345,860	374,703	374,703	344,828	92%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	323,171	353,171	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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	22,689	21,532	21,532	21,657	100%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	20,625	20,625	20,625	21,657	105%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,064	907	907		0%	
	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	35,462	9,742	27%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9,742	8,969	8,969	9,742	100%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	9,742	8,969	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	26,493	0	0%	
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	26,493		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>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	79,041	77,052	77,052	76,425	99%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10,503	12,493	12,493	8,362	67%	
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	12,493	8,362	67%	
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 финансијског деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3,440	5,549	5,549	3,288	59%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	63,509	59,010	59,010	64,775	110%	
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	59,010	64,775	50%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по мепшмама	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			0		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	792					
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	125					
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	487,217	430,995	88%	
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__“) / 8
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		0	0			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	429,780	438,000	438,000	474,796	108%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	401,593	431,000	431,000	444,784	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	594	7,000	7,000	4,742	68%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	27,593	0		25,270	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	409,833	392,977	392,977	473,141	120%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	139,087	166,879	166,879	145,279	87%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	177,445	215,098	215,098	208,908	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	809	1,000	1,000	1,585	159%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0			
6. Порез на добитак	3012	2,642	3,000	3,000	4,188	140%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,880	7,000	7,000	5,420	77%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	82,970	0		107,761	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	19,947	45,023	45,023	1,655	4%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0			
<b>B. 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	10,000	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30,251	10,000	10,000		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	30,251	10,000	10,000		0%
<b>B. 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	39,436	8,362	21%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	4,986	26,943	26,943	8,362	31%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	10,503	12,493	12,493		0%
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	39,436	8,362	21%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	26,943	26,943		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	12,493	12,493	8,362	67%
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			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0			
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	445,269	477,436	477,436	483,158	101%
<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	440,084	442,413	442,413	481,503	109%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	5,185	35,023	35,023	1,655	5%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	0	0			
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	2,989	751	751	8,105	1079%
<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	35,774	9,760	27%

\* 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	01.01-30.09.2023. 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	131,280,611	111,635,478	85%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	129,900,000	180,343,020	180,343,020	156,509,371	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151.528.350	187,273,440	187,272,440	179,947,430	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	123	131	131	128	98%
4.1.	- на неодређено време	98	103	103	96	93%
4.2.	- на одређено време	25	28	28	32	114%
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	1,655,521	133%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			3	3	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	655,666	700,000	700,000	480,041	69%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	4	200%
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	1,235,000	1,203,704	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	10,000,000	9,914,298	99%
20	Дневнице на службеном путу	800,000	0	0	174,000	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	1,102,662	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	814,650	5,600,000	5,600,000	2,010,794	36%
23	Број прималаца	4	6	6	4	67%
24	Јубиларне награде	800,000	1,000,000	1,000,000	1,382,132	138%
25	Број прималаца	7	7	7	18	257%
26	Смештај и исхрана на терену	550,000	700,000	700,000	733,350	105%
27	Помоћ радницима и породици радника	500,000	700,000	700,000	526,794	75%
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	8,000,000	8,401,197	105%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	269,855	

\* 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



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67,456	47,287	58,274	43,021
	Највиша појединачна зарада	154,415	110,175	173,005	123,448
	Просечна зарада	110,936	78,731	115,639	83,234
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	207,758	148,572	135,946	97,469
	Највиша појединачна зарада	215,032	150,667	219,634	156,134
	Просечна зарада	211,395	149,620	177,790	126,802

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава  
дан трансекција за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 31.12.2023. године <sup>а</sup>		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023 <sup>а</sup> )
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	3.000,000	2.993.316	3.300,000		3.300,000	3.289,787	100%
4.	Спортске активности	3.000,000	3.006,761	3.500,000		3.500,000	3.411,353	97%
5.	Репрезентација	5.000,000	2.245,360	6.100,000		6.100,000	6.035,742	99%
6.	Реклама и пропаганда	990,000	2.143,356	2.300,000		2.300,000	2.426,600	106%
7.	Остало	990,000		1.590,000		1.590,000	1.539,700	97%

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	990,000
2							грађани	помоћ	378,787
3							руц	помоћ	710,000
4							војна удружења-инвал	помоћ	336,000
5							остало	помоћ	875,000
6									
7									
8									
9									
10									3.289,787

последња дан тромесећа за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Број одлуке / број одлуке о расположености одлуке	Правни основ				Нето резултат		Расположена добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
18					Добитак	125,000				није донета одлука о расподелу добити
19					Добитак	3,868,000				није донета одлука о расподелу добити
20					Добитак	88,000				није донета одлука о расподелу добити
21					Добитак	907,000				није донета одлука о расподелу добити
22					Добитак	2,064,082				донета је одлука о расподелу добити

## УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Број одлуке	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
	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		
- 1				
- 2				
- 3				
- 4				

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција правне Делте	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2022. године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Сезе период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати плаћања по кредиту за текућу годину				у динарима			
												Главноћа први квартал	Главноћа други квартал	Главноћа трећи квартал	Главноћа четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
												Главноћа први квартал	Главноћа други квартал	Главноћа трећи квартал	Главноћа четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
КУКУИЦИА ОСНОВНИ СРЕДСТВА	ЕУРО	25.5000	не	106.250,00	12.464.390	2020-49 месеци			16.07.2020.	2,51	12	35880468	26217187	20599219	14981250	76077	56057	44000	31684
<b>редитор</b>					<b>12.464.390</b>														
<b>редитор</b>																			
				Укупно кредитно задужење															
				од чега за ликвидност															
				од чега за профитне															

пројекција за која се повештај 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
I	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	51,722.63
		Укупно у динарима		10,965,291.30	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	текући рачун	поштанска штедионица	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	36,317.11
068					
Укупно у динарима					
068	текући рачун	поштанска штедионица	15,078,061.09	15,078,061.09	15,078,061.09
068	текући рачун	ерсте банка	222,535.46	222,535.46	222,535.46
068	текући рачун	ОТП банка	244,584.77	244,584.77	244,584.77
068	текући рачун	ОТП банка (наменски за канализ.)	4,425,011.58	4,425,011.58	4,425,011.58
068	текући рачун	ОТП баннка -закуп	834,576.65	834,576.65	834,576.65
068	текући рачун	прелазни рачун	33,550.12	33,550.12	33,550.12
068	текући рачун	благајна			
068	текући рачун				
Укупно у динарима					
			5,760,258.58	5,760,258.58	5,760,258.58

31.12.2023.

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

опис траживања	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	8,992,994
од 3 месеца до 12 месеци	8,164,281	12,954,000	12,980,070	21,053,615
дуже од 12 месеци	24,363,000	22,698,000	17,549,684	17,287,834
<b>УКУПНО:</b>	<b>41,016,939</b>	<b>54,187,000</b>	<b>50,496,407</b>	<b>47,334,443</b>

информација за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

опис обавезе	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	1,196,278
од 3 месеца до 12 месеци	3,593,712	1,193,000	2,983,840	5,943,355
дуже од 12 месеци		2,376,000	0	
<b>УКУПНО:</b>	<b>4,129,563</b>	<b>4,995,000</b>	<b>6,025,448</b>	<b>7,139,633</b>

информација 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**
прти квартал 2023*	13	1.143.633,44 дин	2	480.000,00 дин

у динарима

на за коју се извештај саставља

	Укупна вредност
<b>Опис спора*</b>	<b>Укупна вредност</b>
КЕНИ Бушински Цетина Марица из Ст.Пазове - посл.бр. П-194/22 ОС Ст.Пазова- рочиште 01.06.2023.2023.г	139.994,19 дин
КЕНИ Лазаревић Живомир посл.бр. П-277/22 по жаби ОС Горњи Милановац	48.038,88 дин
ЖЕНИ Брекић Коста ОС Ст.Пазова СЈ Ииђија посл.бр. П-84/22 у прекиду	246.023,98 дин
ЖЕНИ Владимир Ђуровић ОС Стара Пазова СЈ Ииђија 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
УЖЕНИ Иваншевић Никола ОС Стара Пазова, посл.бр.П-1119/23 –рочиште 02.11.2023.	129.291,96 дин
УЖЕНИ 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
ИВРШНИ 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 м.дб.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	

у динарима

погодно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), з спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и луге информације ол значаја. упуна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2023** година								
						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.	
Одржавање регионалне инфраструктуре са одржавањем ЦС	2023	2023	4,500,000.00		Позајмљена средства									
					Средства буџета	1,500,000.00		3,000,000.00	2,652,000.00	4,500,000.00	3,600,000.00			
					Остало									
					Сопствена средства									
Ка возила	2023	2023	21,600,000.00		Позајмљена средства	1,800,000.00		6,300,000.00	2,702,800.00	16,300,000.00	4,677,500.00	19,300,000.00		
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
Укупно инвестиције					Позајмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									

\* 1 година  
на коју се извештај саставља