

ПРИМЉЕНО 26.01.2024.

На основу Одлуке о распуштању Скупштине општине Куршумлија и образовању Привременог органа општине Куршумлија („Службени гласник РС“, број 94/23), члана 3. Пословника Привременог органа општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр. 26/23), члана 64. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), члана 32. став 1 тачка 8) и члана 46. став 1. тачка 56) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21) и члана 41. став 1 тачка 12), а у вези са чланом 66. став 1. тачка 10) Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Привремени орган општине Куршумлија на седници одржаној дана 17.11.2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

О усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Куршумлија, за III квартал 2023. године

I УСВАЈА СЕ Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Куршумлија, за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године, која чини саставни део овог Закључка.

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

III Закључак и информацију доставити: Министарству привреде, Јавним предузећима чији је оснивач општина Куршумлија, Одељењу за ЛПА, буџет и финансије и архиви.

Број: I-02-78/2023-2

У Куршумлији, дана 17.11. 2023. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Војимир Чарапић, дипл. правник



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
„ТОПЛИЦА“
Бр. 877
26.10.2023. го.
КУРШУМЛИЈА

Образац 12

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
„ТОПЛИЦА“ КУРШУМЛИЈА**

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

За период од 01.01. до 30.09.2023. године*

Куршумлија, 25.10.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Топлица“

Седиште: Куршумлија

Претежна делатност: 3600- Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07172818

ПИБ: 100622394

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа су:

1. Производња и дистрибуција воде,
2. Одржавање чистоће у граду и насељима,
3. Пречишћавање и одвођење отпадних вода,
4. Одвођење атмосферских вода,
5. Погребна служба, уређење и одржавање гробља,
6. Уређење и одржавање улица, тротоара и саобраћајница,
7. Одржавање паркова, зелених и рекреативних површина,
8. Одржавање и чишћење града током зимског периода.

Годишњи програм пословања: *Програм пословања предузећа и Програм коришћења субвенција за 2023. годину усвојен је од стране Скупштине општине Куршумлија на седници одржаној дана 16.12.2022. године (број I-02-140/2022-4).*

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Састављање кварталних извештаја има за циљ да обезбеди информације о финансијској позицији, финансијском успеху и токовима готовине ентитета у односу на план за 2023. годину. На основу приказаних података, може се рећи да је било малих одступања у пословању нашег предузећа у односу на план.

Производња и дистрибуција воде се одвијала уобичајеним темпом за ово доба године. Редовно су отклањани сви кварови на водоводној и канализационој мрежи, тако да није било застоја у испоруци воде за пиће.

Чишћење града и уређење градског зеленила се одвијало по плану. Улице се чисте сваког дана и смеће се одвози са места за одлагање на градску депонију, тако да се можемо похвалити да је град уредан и чист свакодневно. На тај начин наше предузеће знатно утиче на заштиту животне средине и очувања здравља грађана.

Грађевински радови су се одвијали у складу са предвиђеним планом.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I. БИЛАНС УСПЕХА

На крају трећег квартала 2023. године ЈПКД „Топлица“ Куришумлија је пословало позитивно, тако да је у билансу успеха приказан добитак од 5.610.000 динара.

Пословни приходи износе 128.024.000 динара и састоје се од: прихода од продаје робе у износу од 1.300.000 динара, прихода од продаје производа и услуга у износу од 94.469.000 динара, прихода од субвенција у износу од 27.632.000 динара, прихода од условљених донација 4.000.000 динара, осталих прихода од 669.000 динара и финансијских прихода у износу од 3.478.000 динара. Остварени пословни приходи, у укупном износу, су мањи од планираних прихода за трећи квартал 2023. године. Приходи од продаје производа су такође мањи у односу на планирање.

Од оснивача СО Куришумлија добијене су субвенције у износу од 27.632.000 динара закључно са 30.09.2023. године. У првом кварталу 2023. године оприходована је субвенција оснивача од 4.000.000 динара, која је добијена крајем 2022. године, а односи се на аванс за куповину камиона кипера. Камион је испоручен фебруара 2023. године.

Пословни расходи износе 124.157.000 динара и састоје се од утрошеног материјала, електричне енергије, горива, трошкова зарада и накнада зарада, амортизације и производних услуга.

Остали расходи су већи од осталих прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

На крају трећег квартала 2023. године није било промена код некретнина. Набављена је опрема у вредности 22.206.000 динара. Залихе износе 16.481.000 динара и веће су од планираних. Потраживања од купаца за продате производе и услуге износе 63.991.000 динара и већа су од планираних. Готовински еквиваленти и готовина износе 10.136.000 динара и мањи су од планираних. Обавезе према добављачима се редовно измирују.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Под токовима готовине подразумевају се наплате и исплате у готовини и готовинским еквивалентима преко пословних рачуна и у благајни. На основу ових података омогућује се сагледавање позиције ликвидности и солвентности предузећа.

Приливи готовине састоје се од:

- продаје и примљених аванса у износу од 103.210.000 динара,
- примљених камата у износу од 188.000 динара,
- осталих прилива из пословања у износу од 36.170.000 динара.

Одливи готовине састоје се од:

- исплата добављачима и датих аванса у износу од 65.386.000 динара,
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 69.518.000 динара,
- пореза на добитак у износу од 1.574.000 динара
- одлива по основу осталих јавних прихода у износу од 1.795.000 динара.

Приливи готовине су мањи од одлива за 20.911.000 динара, тако да готовина на крају обрачунског периода износи 10.136.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада зарада су мањи у односу на планиране на крају трећег квартала 2023. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају трећег квартала 2023. године предузеће је имало укупно 92 запослена радника, односно 83 радника на неодређено и 9 радника запослена на одређено време. У извештајном периоду је било ангажовано 14 радника по основу уговора о делу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У трећем кварталу 2023. године исплаћене зараде су мање од планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.-30.09.2023. године од оснивача СО Куришумлија добијене су субвенције у износу од 27.632.000 динара, што је у складу са планираним. Средства из буџета су искоришћена за покриће текућих трошкова електричне енергије и део у износу од 8.000.000 динара за набавку камиона – цистерне.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене у трећем кварталу 2023. године односе се на репрезентацију и рекламу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није имало обавезе по кредитима на крају трећег квартала 2023. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за трећи квартал 2023. године планиране су инвестиције у износу од 12.500.000 динара за набавку возила за комуналне потребе – теретно возило камион цистерна (субвенције оснивача 8.000.000 динара, сопствена средства 4.500.000 динара). Камион – цистерна испоручен је јула 2023. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају трећег квартала 2023. године укупна потраживања износе 63.991.000 динара, која су већим делом застарела, а обавезе (према добављачима) 3.980.000 динара. Обавезе према добављачима се измирују у року. Предузеће континуирано покреће извршни поступак према потрошачима који не измирују своје обавезе за комуналне услуге.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у посматраном периоду добро пословало, што се види по оствареном позитивном финансијском резултату.

Датум, 25.10.2023.



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план __. __.20 __*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	171,080	205,079	149,362	128,024	86%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,942	2,844	2,133	1,300	61%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,942	2,844	2,133	1,300	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	147,668	168,735	118,604	94,469	80%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	147,668	168,735	118,604	94,469	80%
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	21,470	33,500	28,625	32,255	113%
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	163,127	204,688	149,182	124,157	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,494	1,879	1,410	1,000	71%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	53,858	71,417	52,813	36,607	69%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	83,455	107,315	77,877	69,518	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	66,835	81,810	60,129	56,554	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,728	12,394	9,109	8,575	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,892	13,111	8,639	4,389	51%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,194	12,000	9,000	8,396	93%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3,823	4,277	3,207	2,554	80%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,249	1,300			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,054	6,500	4,875	6,082	125%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7,953	391	180	3,867	2148%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,271	3,500	2,625	3,478	132%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,232	3,500	2,625	3,478	132%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	39				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	33	70	52	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	33	70	52		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5,238	3,430	2,573		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (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	94	307			
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,888	1,400			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,098	1,218	914	669	73%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,402	1,868	1,000	2,373	237%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	177,543	210,104	152,901	132,171	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	169,450	208,026	150,234	126,530	84%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8,093	2,078	2,667	5,641	212%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	989				
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				31	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9,082	2,078	2,667	5,610	210%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	986	312	400	841	210%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	591				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7,505	1,766	2,267	4,769	210%
	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*		Проценат реализације (реализација / план __. __.20 __. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	349,998	341,518	340,318	363,809	107%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	15	18	18	2	11%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	15	18	18	2	11%
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	349,983	341,500	340,300	363,807	107%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	276,633	256,000	255,300	272,666	107%
023	2. Постројења и опрема	0011	73,350	85,500	85,000	91,141	107%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				0	
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој 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					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	107,179	85,262	83,630	93,471	112%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14,706	9,840	9,820	16,481	168%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9,049	8,900	9,100	15,857	174%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	359	750	720	402	56%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5,298	190		222	
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	56,803	55,000	54,000	63,991	119%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	56,803	55,000	54,000	63,991	119%
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	3,770	1,932	1,882	2,163	115%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,138	1,800	1,750	1,981	113%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	450				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	182	132	132	182	138%
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. 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	31,047	17,500	16,938	10,136	60%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	853	990	990	700	71%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	457,177	426,780	423,948	457,280	108%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	21,000			21,000	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	388,416	385,703	386,204	393,185	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	45,685	45,685	45,685	45,685	100%
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	342,731	340,018	340,519	347,500	102%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	335,226	338,252	338,252	342,731	101%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7,505	1,766	2,267	4,769	210%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,300	1,300	200	214	107%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,300	1,300	200	214	107%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,300	1,300	200	214	107%
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				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					
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5,313	4,900	4,722	5,313	113%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	62,148	34,877	32,822	58,568	178%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				0	
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					
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	1,060	800	760	1,035	136%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3,309	3,843	3,700	3,980	108%
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	3,309	3,843	3,700	3,980	108%
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	10,021	11,852	9,980	9,460	95%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,079	11,040	9,580	8,651	90%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	25	500		625	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	917	312	400	184	46%
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	47,758	18,382	18,382	44,093	240%
	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	457,177	426,780	423,948	457,280	108%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	21,000			21,000	

* 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

П О З И Ц И Ј А	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						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	194,786	213,925	156,642	139,568	89%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	169,194	179,235	128,000	103,210	81%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	363	190	142	188	132%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	25,229	34,500	28,500	36,170	127%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	179,782	198,462	146,041	138,273	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	86,829	85,800	65,239	65,386	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	84,766	107,315	77,877	69,518	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	34	35	25		
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	519	312	400	1,574	394%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,634	2,000	1,000	1,795	180%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3,000	3,000	1,500		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	15,004	15,463	10,601	1,295	12%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3,598	17,000	17,000	22,206	131%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3,598	17,000	17,000	22,206	131%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3,598	17,000	17,000	22,206	131%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	194,786	213,925	156,642	139,568	89%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	183,380	215,462	163,041	160,479	98%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	11,406				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1,537	6,399	20,911	327%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	19,641	19,037	19,037	31,047	163%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	31,047	17,500	12,638	10,136	80%

* Последњи дан тромесечеја 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*		Проценат реализације (реализација / план __. __.20__*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48,952,990	59,196,541	44,047,165	41,388,901	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66,834,959	81,809,603	60,129,086	56,554,181	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77,563,053	94,203,758	69,238,642	65,128,908	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	95	98	97	92	95%
4.1.	- на неодређено време	86	88	87	83	95%
4.2.	- на одређено време	9	10	10	9	90%
5	Накнаде по уговору о делу	352,735	404,488	303,366	388,149	128%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	19	12	9	14	156%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,684,096	6,270,000	4,665,666	3,748,514	80%
20	Дневнице на службеном путу	58,594	74,718	56,039	7,530	13%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	258,220	1,100,000	1,100,000		
23	Број прималаца	5	5	5		
24	Јубиларне награде		200,000			
25	Број прималаца		4			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	69,348	4,671,556	2,296,111	176,377	8%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	140,000	100,000		15,500	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	329,393	290,000	217,500	52,950	24%

* 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)		
	Стање на дан 30.06.2022. године*	83			8			8		
	Одлив кадрова	2			2					
1.	старосна пензија	1								
2.	отказ послодавца	1								
3.										
4.										
...										
	Пријем	2			3			6		
1.	прелазак са одређеног на неодређено	2								
2.	потребе посла				3					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		83	22	61	9	3	6	14		14

*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	60,737	44,920	57,116	42,209
	Највиша појединачна зарада	91,457	66,455	93,169	67,483
	Просечна зарада	76,097	55,687	62,159	45,562
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	96,076	69,692	96,169	69,586
	Највиша појединачна зарада	145,586	110,708	146,198	104,656
	Просечна зарада	120,831	90,200	113,035	81,408

* 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.	
Електрична енергија		ЈЛС	4,875,000	14,750,000	27,500,000		
Камион - цистерна		ЈЛС	12,500,000	8,000,000	8,000,000		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			17,375,000	22,750,000	35,500,000		

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

у динарима

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)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Електрична енергија		ЈЛС	27,500,000	19,631,879	19,631,879	0	
Камион - цистерна		ЈЛС	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			35,500,000	27,631,879	27,631,879	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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*		Проценат реализације (реализација / план __. __.20 __*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	73,770		73,770	73,770		
5.	Репрезентација	390,000	495,929	390,000	292,500	517,665	177%
6.	Реклама и пропаганда	290,000	316,873	290,000	217,500	402,208	185%
7.	Остало						

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

* 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 добилања сагласности оснивача	Број акта којим је добила 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)	Опис
2018	29.05.2019.	492			Добитак	17,890,808					
2019	16.06.2020.	543			Добитак	1,252,957					
2020	29.06.2021.	601			Добитак	3,375,909					
2021	30.03.2022.	474			Губитак	3,025,785					губитак покривен на терет нераспоређене добити ранијих година
2022	23.03.2023.	263			Добитак	7,505,164					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

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)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	ОТП банка	25,714,558.51	25,714,558.51
	068	текући рачун	Комерцијална банка	535,294.20	535,294.20
	068	текући рачун	ОТП банка	3,308,440.04	3,308,440.04
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	1,444,211.77	1,444,211.77
	068	текући рачун	Управа за трезор	90.00	90.00
	068	текући рачун (наменски за јавне радове)	ОТП банка	22,204.00	22,204.00
	068	текући рачун (неменски девизни)	ОТП банка	0.00	0.00
	068	текући рачун (наменски за јавне радове II)	ОТП банка	0.00	0.00
	068	благајна		22,435.00	22,435.00
	Укупно у динарима				31,047,233.52
31.03.2023.	068	текући рачун	ОТП банка	15,441,883.10	15,441,883.10
	068	текући рачун	Комерцијална банка	69,034.34	69,034.34
	068	текући рачун	ОТП банка	4,703.64	4,703.64
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	4,211.77	4,211.77
	068	текући рачун	Управа за трезор	166.00	166.00
	068	текући рачун (наменски за јавне радове)	ОТП банка	22,170.00	22,170.00
	068	благајна		29,820.00	29,820.00
	Укупно у динарима				15,571,988.85
30.06.2023.	068	текући рачун	ОТП банка	20,040,307.58	20,040,307.58
	068	текући рачун	Комерцијална банка	144,462.43	144,462.43
	068	текући рачун	ОТП банка	1,482,139.64	1,482,139.64
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	164,659.03	164,659.03
	068	текући рачун	Управа за трезор	50.00	50.00

	068	текући рачун (наменски за јавне радове II)	ОТП банка	4,407.20	4,407.20
	068	текући рачун (наменски за јавне радове I)	ОТП банка	31,457.00	31,457.00
	068	благајна		112,660.00	112,660.00
	Укупно у динарима				21,980,142.88
30.09.2023.	068	текући рачун	ОТП банка	2,532.94	2,532.94
	068	текући рачун	Комерцијална банка	349,249.30	349,249.30
	068	текући рачун	ОТП банка	9,512,381.73	9,512,381.73
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	69,116.82	69,116.82
	068	текући рачун	Управа за трезор	754.00	754.00
	068	текући рачун (наменски за јавне радове II)	ОТП банка	681.96	681.96
	068	текући рачун (наменски за јавне радове I)	ОТП банка	36,307.00	36,307.00
	068	благајна		164,808.00	164,808.00
	Укупно у динарима				10,135,831.75
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	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.	
1.	Камион - цистерна					Позајмљена средства									
						Средства буџета	5,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00			
						Остало									
						Сопствена средства	7,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	6,970,960.00			
						Тотал	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	14,970,960.00			
2.	Путнички аутомобил					Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00			
						Тотал			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00			
3.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
4.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
Укупно инвестиције							12,500,000.00	0.00	15,500,000.00		15,500,000.00	14,970,960.00			

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	3,394,283	924,355	2,869,563	
од 3 месеца до 12 месеци		8,889,628	8,738,880	
дуже од 12 месеци	56,802,646	51,307,301	52,382,404	
УКУПНО:	60,196,929	61,121,284	63,990,847	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	7,860,976	6,606,534	3,979,738	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	7,860,976	6,606,534	3,979,738	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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