

ЈКП "МОРАВАЦ"

Образац 12

Милоја Стојановића бб

32210 Мрчајевци

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ**

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2023 до 31.03.2023.године

Мрчајевци, Април, 2023.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	Јавно комунално предузеће "Моравац" Мрчајевци
Седиште:	Милоја Стојановића бб
Претежна делатност:	Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број:	07298269
ПИБ:	100483147
Надлежно министарство:	Министарство грађевине, Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Изградњом водовода у селима Мрчајевци и Доња Горевница 1970. године, може се сматрати почетком рада овог предузећа. Производња и дистрибуција воде, као и одржавање водовода одвија се у оквиру Месне Заједнице Мрчајевци. Такође се и организовање пијаца и чишћење варошице Мрчајевци врши од стране ове Месне Заједнице. Све вићи обим посла и потреба за квалитетнијим услугама доводе од оснивања Комуналне Радне Организације. 1981. године формира се Комунална Радна Организација "Моравац" Мрчајевци. Јавно комунално предузеће за водовод, одржавање чистоће пијаца "Моравац" Мрчајевци основано је Одлуком о организовању јавног комуналног предузећа "Моравац" Мрчајевци ("Службени лист општине Чачак" број 9/89 и 2/92), а која је Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа "Моравац" Мрчајевци ("Службени лист општине Чачак" број 2/2001 и "Сл.лист града Чачка" бр.15/2009), усаглашена са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/2000). Оснивање Јавног предузећа је уписано у регистар Трговинског суда у Чачку, регистарски уложак 1-69-00, решење ФИ 72/02 од 19.09.2002. године а преведено је у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре решењем бр. БД 118749/2018. од 25.12.2020.године.

Предузеће послује под именом:

Јавно комунално предузеће за водовод, одржавање чистоће пијаца "Моравац" Мрчајевци

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП "Моравац" Мрчајевци.

Делатности јавног комуналног предузећа "Моравац" Мрчајевци:

Претежна делатност јавног предузећа:

- 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Јавно предузеће поред претежне делатности обавља и делатност:

- 3811 – Сакупљање отпада који није опасан
- 0161 – Изградња путева и аутопутева
- 4291 – Изградња хидротехничких објеката
- 4399 – Остали непоменути специфични грађевински радови
- 4941 – Друмски превоз терета
- 8130 – Услуге уређења и одржавања околине
- 4789 – Трговина на мало на тезгама и пијацама
- 5210 – Складиштење
- 0812 Експлоатација шљунка и песка
- 8110 Услуге одржавања објеката
- 8129 Услуге осталог чишћења

Јавно предузеће може, без уписа у судски регистар, да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, ако за те делатности испуњава услове прописане законом, а које су утврђене Статутом.

Годишњи програм пословања за 2023. годину је усвојена на седници Скупштине Града Чачка бр.06-219/22-I, одржаној дана 28 и 29. децембра 2022. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Моравац“ Мрчајевци је у периоду I-III 2023 године остварило негативни финансијски резултат (губитак) у нето износу од 1.033.111,38 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи предузећа износе 17.304.276,00 динара и у односу на Програм пословања за 2023 годину мањи су за 10.853.724,00 или 38,54% . Укупни расходи предузећа износе 18.337.387,00 динара и у односу на Програм пословања мањи су за 9.370.623,00 или 33,82 % . Укупан бруто губитак за период 01.01.2023. године до 31.03.2023 године који је предузеће ЈКП „Моравац“ Мрчајевци остварило износи 1.033.111,00 динара и представља разлику између укупних прихода и укупних расхода.

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ -обухвата приходе од продаје воде, чишћења снега, одржавања јавних површина, чишћења смећа, приход од прикључака, пијачарине, одржавања локалних и некатегорисаних путева, прихода од закупнина, субвенција и услуга трећим лицима. Приходи су реализовани у мањем износу од 10.290 хиљада динара (или 38% мање) у односу на планиране величине. Разлог нису фактурисане услуге трећим лицима.

АОП-1005-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА-обухвата приходе воде, чишћења снега, одржавања јавних површина, чишћења смећа, приход од прикључака, пијачарине, одржавања локалних и некатегорисаних путева. Приходи су реализовани у мањем износу од 5.351 хиљада динара (или 25% мање) у односу на планиране величине, због мање фактурисаних услуга .

АОП-1011-ОСТАЛНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ-обухватају приходе од закупа пословне опреме – тезге, закупа земљишта мањи су у односу на планиране због наплате судских трошкова од утужених корисника наших услуга. У периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023.год. ови приходи су остварени у укупном износу од 657.000,00 динара. Приходи су реализовани у мањем износу за 4.939 хиљада динара (или 88 %) у односу на планиране величине.

АОП-1013- ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -Укупни пословни расходи у наведеном периоду износили су **18.238.000,00** динара и у односу Програм пословања за 2023 мањи су за 8.695.хиљада динара (или 32 % мање).

Ови расходи обухватају: трошкове материјала ,горива и енергије у износу од 3.076.000,00 АОП (0015) динара), трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 11.770.000,00 динара (АОП-1016), трошкове производних услуга у износу од 2.089.000,00 динара (АОП-1022) и нематеријалне трошкове у износу од 1.303.000,00 динара (АОП-1024).Мањи расходи су резултат рационализације трошкова на свим нивовима.

АОП-1026- ПОСЛОВНИ ГУБИТАК - Пословни губитак се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода . Остварен је у укупном износу од 1.445.000,00 динара .

Пословни РАСХОДИ већи су у односу на пословне приходе.

АОП-1027- ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – односе се на приходе од наплаћених камата у износу од 447.000,00 динара. Расходи су реализовани у већем износу од 147.000,00 динара (или 49 % мање) у односу на планиране величине(већи су приходи од камата).

АОП-1032- ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ – односе се на плаћене камате у току грејс периода у износу од 99.000,00 динара .

АОП-1041-ОСТАЛИ ПРИХОДИ-односе се на приходе од наплаћених судских трошкова у износу од 64.000,00 динара.Расходи су реализовани у мањем износу за 711.000,00 динара (или 92% мање) у односу на планиране величине.

АОП-1046-ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА - се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа у износу од 1.033.000,00 динара .

АОП-1056- НЕТО ГУБИТАК- остварен на дан 31.03.2023.годину у износу од 1.033.000,00 динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља пресек стања билансних позиција на дан 31.03.2023.године. Урађен је према контном оквиру који је прописан Правилником о контном оквиру и садржи рачуне у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл.гласник 89/2022).

АОП-0002- СТАЛНА ИМОВИНА-обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме.На дан 31.03.2023.године **процењена су у износу** од 123.005.000 динара (или мањи су за 9%).

АОП-0009- НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА- У некретнине, постројења и опрему спадају: земљиште и грађевински објекти (АОП-0010) , постројења и опрема (АОП-0011) ,остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама,постројењима и опрему (АОП-0014).На дан 31.03.2023.године **процењене су у износи** од 122.617.000,00 динара (или мањи за 9%).

АОП-0030- ОБРТНА ИМОВИНА- на дан 31.03.2023.године износи 12.707.000,00 и обухвата вредност залиха у вредности од 4.628.000,00 (АОП-0031) ,потраживање по основу продаје услуга у вредности од 3.677.000,00 (АОП-0038) , остала краткорочна потраживања у вредности од 3.742.000,00 динара (АОП-044), готовинских еквивалената у вредности од 435.000,00 (АОП-057) динара,порез на додату вредност у вредности од 2.601.000,00 (АОП-045) и активних временских разграничења у износу од 225.000,00 динара (АОП-058).

Повећање залиха условиле су нове набавке добара веће су за 11%.Готовински еквиваленти и готовина мањи су за 89% у односу на планиране позиције због мање наплате потраживања.

АОП-0401-КАПИТАЛ-Укупан износ капитала у извештајном периоду је 110.656.000,00 динара. Обухвата износе државног капитала од 44.678.000.00 динара, као и резерви у износу од 28.000,00 динара. Нераспоређени добитак ранијих година износи 51.356.000,00 динара и губитак текуће године у износу од 1.033.000,00 динара.

АОП-0415-ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ-односе се на резервисање за отпремнине запослених и дугорочне кредите.

АОП-0420-ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ -односе се на дугорочни кредит у износу од 10.333 динара.

АОП-0431-КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ-односе се на обавезе из пословања према добављачима,обавезе по основу зарада и накнада зарада и обавеза по основу пдв-а. Мање су за 1.069 хиљада динара (или 23%) .Разлог одступања од плана условиле су мање обавезе према добављачима .

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП-3001- Приливи готовине из пословне активности-Ови приливи обухватају: продају и примљене авансе, у износу од 18.181.000,00 динара, примљене камате из пословних активности у износу од 188.000,00.

Исказани податак је остварен у мањем износу од плана за 39 %.Разлог одступања од плана за 39% мањи прилив од продаје услуга.

АОП-3005--Одливи готовине из пословних активности састоје се из: исплата добављачима и датих аванса у износу од 10.245.000,00 динара, затим зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 11.045.000,00 динара ,порез на добитак у износу од 919.000,00.Исказани податак је остварен у мањем износу од плана за 25 %. Обавезе према добављачима плаћене у мањем износу.

АОП-3050-Нето прилив готовине преставаља разлику између прилива готовине из пословних активности и одлива готовине из пословних активности. Остварен је нето одлив средстава у износу од 3.840.000,00 динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је 4.293.273,64 динара.

Стање готовине на крају обрачунског периода је 453.442,58 динара.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених односе се на зараде и остала лична примања и то је предмет перманентне контроле,у складу са мерама Владе Републике Србије.

Трошкови запослених у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године, били су углавном на истом нивоу у односу на планиране.Маса за зараде је планирана са инструкцијама Оснивачача,а како масу за зараде одобрава Оснивач,у овом делу нема прекорачења.

Маса НЕТО зарада износи 5.542.816 динара, маса БРУТО 1 зарада износи 7.992.263 динара, маса БРУТО 2 зарада износи 9.203.091 динара.

У односу на Програм за посматрани период до прекорачења је дошло код:

-анганжовање радника преко омладинске задруге већи је за 58% ,што ће се у току године кориговати и свести на планске оквире на годишњем нивоу.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Поверене послове из делатности предузећа ЈКП “Моравац” Мрчајевци на дан

31.03. 2023.године обављало је 24 запослени радника. У извештајном периоду, од 01.01.2023. до 31.03.2023. године због повећаног посла у току 2023.године анганжована су 5 радника по уговору преко Омладинске задруге .

6.РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду I-III 2023.године,најнижа исплаћена појединачна бруто I зарада са топлим оброком и регресом запослених без пословодства износила је 75.528,00 динара,односно 55.116,00 динара у нето износу.

У истом периоду највиша исплаћена појединачна бруто I зарада са топлим оброком и регресом запослених без пословодства износила је 173.304,00 динара,односно 123.958,00 динара у нето износу.

Просечна остварена бруто I са топлим оброком и регресом запослених износила је 116.362,00 динара,односно 83.706,00 динара у нето износу.

7.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Усвојеним Планом и програмом пословања за 2023.годину предузеће није планирало субвенције и приходе из буџета у овом кварталу .

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на:

-Репрезентацију, планирала у износу од 100.000,00 динара и у овом периоду реализована је у износу од 33.780,00 динара .

9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2021.години предузеће је узело дугорочни кредит у износу од 15.050.000,00 са грејс периодом од 12 месеци. По овом кредиту обрачунава се камата на повучена средства од 3,60 %.Стање кредитне задужености на дан 31.03.2023.године је 10.033.333,36 динара.

10.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2023. годину планирана су инвестициона улагања у набавку-добра-основних средстава у износу од 25.190.000,00 динара.У посматраном периоду покренута је јавна набавка таруп-а.

11.ПОТРАЖИВАЊА,ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања са каматом на дан 31.03.2023.године износе 21.467.181,00 динара.

Укупне обавезе на дан 31.03.2022.године износе 4.165.284,00 динара.Предузеће је ликвидно и све своје обавезе измирује у законском року.

Укупан број спорова у којима је ЈКП „Моравац“ страна која тужи износи 20 спорова укупне вредности 1.128.693,00 .Укупан број спорова у којима је ЈКП „Моравац“ страна тужена нема спорова.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Моравац“ је у посматраном периоду успешно обавило своју комуналну делатност.ЈКП“Моравац“ је уредно снабдевало водом за пиће прописаног квалитета .Сва произведена вода је редовно контролисана и узорци су били бактериолошки и физичко-хемијски исправни.Наведено потврђују анализе Завода за јавно здравље.

Трошак електричне енергије и других енергената биће најбрже растући трошкови у наредном периоду с обзиром на актуелни раст цена због светске економске кризе.

Продајна цена испоручене воде за домаћинства-грађана је значајно нижа од трошкова производње.

У 2023.години планира се већа фактурисана количина воде.Просечна продајна цена по важећим ценама од 2013.године је недовољна за покриће расхода пословања.

У складу са ситуацијом у земљи (пандемија вирус COVID 19) неопходна је контрола реализације планираних трошкова, у циљу функционисања и одржавања система.

На основу анализе свих параметара у пословању предузећа како прихода и расхода тако и других спољних фактора закључујемо да је потребно и даље вршити рационализацију свих трошкова како би остварили што боље пословање у наредном периоду. Предузеће мора предузети све активности на повећању наплате застарелих потраживања, омогућити сигурну ликвидност предузећа као и измирење својих обавеза. На овај начин ће предузеће наставити да послује и омогућиће повећање укупног капитала.

ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци

д и р е к т о р

Срђан Бошковић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. 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	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	95,659	107,331	27,083	16,793	62%
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	85,143	85,949	21,487	16,136	75%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	85,143	85,949	21,487	16,136	75%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	10,516	21,382	5,596	657	12%
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	85,651	106,725	26,933	18,238	68%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	26,360	25,794	6,699	3,076	46%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	37,350	54,115	13,529	11,770	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	17,613	27,001	6,750	7,992	118%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,804	16,207	4,052	1,211	30%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8,933	10,907	2,727	2,567	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8,300	8,500	2,125		0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7,130	9,790	2,448	2,089	85%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,511	8,525	2,132	1,303	61%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10,008	607	150		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				1,445	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,200	1,200	300	447	149%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,200	1,200	300	447	149%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	600	600	150	99	66%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	600	600	150	99	66%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	600	600	150	348	232%
	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	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,374	3,100	775	64	8%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4,000	2,500	625	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	99,233	112,631	28,158	17,304	61%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	90,251	110,824	27,708	18,337	66%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8,982	1,807	450		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				1,033	
69-59	Ѕ. 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	8,982	1,807	450		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				1,033	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,347	271	68		0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7,635	1,536	382		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				1,033	
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023)
					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	115,790	135,278	135,278	123,005	91%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	414	388	388	388	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	414	388	388	388	100%
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	115,376	134,890	134,890	122,617	91%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	36,888	37,927	37,927	36,309	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	77,889	96,364	96,364	85,003	88%
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 некретнинама, постројењима и опреми	0014	599	599	599	1,305	218%
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					
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 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	20,179	21,085	15,901	12,707	80%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,125	4,526	4,153	4,628	111%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,060	4,526	4,153	4,571	110%
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	65	0	0	57	
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	6,226	7,226	7,290	3,677	50%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	6,226	7,226	7,290	3,677	50%
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	3,742	73	73	3,742	5126%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,601	0	0	2,601	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,068			1,068	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	73	73	73	73	100%
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	5,680	8,854	4,067	435	11%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	406	406	318	225	71%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	135,969	156,363	151,179	135,712	90%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	111,341	131,215	127,758	110,656	87%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44,678	44,678	44,678	44,678	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	28	28	28	28	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	15,630	15,630	15,630	100%
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	66,635	70,879	67,422	51,353	76%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	51,005	69,343	67,040	51,353	77%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15,630	1,536	382	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				1,033	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				1,033	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	15,460	7,588	13,232	13,339	101%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,918	3,199	3,199	3,306	103%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,918	3,199	3,199	3,306	103%
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	12,542	4,389	10,033	10,033	100%
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	12,542	4,389	10,033	10,033	100%
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	1,709	1,709	1,709	4,306	252%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6,095	15,851	8,480	7,411	87%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
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	40			34		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2,645	6,980	4,387	4,165	95%	
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	2,645	6,980	4,387	4,165	95%	
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	3,450	8,871	4,093	3,212	78%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,643	4,092	3,243	3,212	99%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	795	4,508	782		0%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	12	271	68	0	0%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	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	134,605	156,363	151,179	135,712	90%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. 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	01.01-31.03.2023 године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	122,457	120,000	30,250	18,369	61%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	113,757	102,800	25,700	18,181	71%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,200	1,200	300	188	63%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7,500	16,000	4,250	0	0%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	135,914	117,672	29,668	22,209	75%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	95,908	62,686	15,921	10,245	64%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	37,350	54,115	13,529	11,045	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	600	150	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2,199	271	68	919	1351%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	457	0	0	0	
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		2,328	582	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	13,457			3,840	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
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					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
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					
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					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	122,457	120,000	30,250	18,369	61%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	135,914	117,672	29,668	22,209	75%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		2,328	582		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	13,457		0	3,840	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	19,103	6,526	3,485	4,293	123%
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	5,646	8,854	4,067	453	11%

* 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	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17,612,694	27,001,078	6,750,269	5,542,816	82%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24,465,747	37,523,570	9,380,892	7,992,263	85%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28,416,965	43,208,381	10,802,095	9,203,091	85%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	24	29	29	24	83%
4.1.	- на неодређено време	23	28	28	23	82%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	127,331	143,925	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	142,164	159,935	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-јавни рад	536,368	1,525,147	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора -јавни рад	5	15	0	0	
13	Омладинска задруга	4,550,000	4,500,000	1,125,000	1,776,953	158%
14	Број прималаца омладинске задруге	5	6		5	
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	607,596	607,596	151,899	88,889	59%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,000,000	1,600,000	400,000	320,500	80%
20	Дневнице на службеном путу	100,000	120,000	30,000	22,024	73%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	309,432	0	0	374,773	
23	Број прималаца	1	0	0	1	
24	Јубиларне награде	159,627	250,000	0	0	
25	Број прималаца	2	2	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	950,000	2,000,000	1,400,000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	23			1			5		
	Одлив кадрова	0			0			0		
1.	пензија-услед болести радника	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	0			0			0		
1.	Пријем									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	22	3	20	1	0	1	5	1	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План 2023		Реализација 2023	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78,630	57,291	75,528	55,116
	Највиша појединачна зарада	173,758	123,975	173,304	123,958
	Просечна зарада	126,194	90,633	116,362	83,706
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	206,793	147,133	206,457	146,599
	Највиша појединачна зарада	206,793	147,133	206,457	146,599
	Просечна зарада	206,793	147,133	206,457	146,599

* 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.	
Примарна селекција-канте	4511	Буџет	2,000,000				
Израда Плана управљања отпадом	4511	Буџет	1,000,000				
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			3,000,000				

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - __. __. 20__ 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)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену 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 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120,000	120,000	400,000	100,000	33,780	34%
6.	Реклама и пропаганда	300,000	300,000	100,000	25,000	0	0%
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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена 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
2021	4/28/2022	4	26 и 27. јул. 2022	06-109/2022-I	Добитак	18,997,608	80%	15,198,086			
									80%	3,799,522	Повећање добити из ранијих година
2020	3/29/2021	5	29 и 30 јун/2021	06-110/2021-I	Добитак	4,739,463	80%	3,791,571			
									50%	6,294,153	Повећање добити из ранијих година
2019	4/6/2020	5	21 и 22 мај/2020	06-39/2020-I	Добитак	12,588,307	50%	6,294,153			
									50%	6,294,153	Повећање добити из ранијих година
2018	4/2/2019	6	25.26 и 27. јун/2019	06-90/2019-I	Добитак	6,773,162	50%	3,386,581			
									50%	3,386,581	Повећање добити из ранијих година
2017	4/2/2018	5	08,11 и 12 јун/2018	06-122/18-I	Добитак	487,807	50%	243,904			
									50%	243,904	Повећање добити из ранијих година

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*
2021	3,000,000	8/2/2022	06-109/2022-I	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2020 годину
	3,000,000	8/22/2022		Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2020 годину
	3,000,000	10/27/2022		Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2020 годину
	6,198,086	11/28/2022		Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2020 годину
		= Укупно		
2020	1,000,000	8/16/2021	06-110/2021-I	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2019 годину
	2,791,570	9/30/2021		Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2019 годину
	3791570	= Укупно		
	6,294,153	11/17/2020	06-39/2020-I	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2018 годину

2019				
	6,294,153	= Укупно		
2018	2,000,000	8/14/2019		Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2017 годину
	1,386,581	12/30/2019	06-90/2019-I	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2017 годину
	3,386,581	= Укупно		
2017	243,904	6/20/2018	06-122/18-I	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2016 годину
	243,904	= 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 31.03.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (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
Домашни кредитор																				
ПОШТАНСКА БАНКА	динарски	ред	15,050,000	не		10,033,333	2021	8/7/2022	12	8/7/2022	3.60%	12	1881250	1,881,250	1,881,250	1,881,250	104158	81,021	64,653	47,281
Укупно домашни кредитор														10,033,333						
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор														10,033,333						
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

* 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	ХАЛК БАНКА		1,480,981.43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		2793753.73
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		18,538.48
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		83,911.34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		269,415.32
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		100,115.92
	Укупно у динарима				
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

10.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције							25,190,000.00						25,190,000.00	

* 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	2,292,299			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	19,174,882			
УКУПНО:	21,467,181			

* 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	4,165,284			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	4,165,284			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	20	1,128,693	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
м2-304-Николчевић Иван , број предмета I.IVK-561/2020 „Јавни извршитељ Драгана Чвркић, датум утужења 30.06.2020. године	49,876.90
ББ-011-Катанић Радиша, број предмета I.IVK-562/2020,,Јавни извршитељ Драгана Чвркић, датум утужења 30.06.2020. године	65,524.06
ЛИ-015-Душан Гостиљац, број предмета I.IVK-563/2020,,Јавни извршитељ Драгана Чвркић, датум утужења 30.06.2020. године	45,595.00
ДГ-Грујовић Велимир, број предмета I.IVK-156/2020,,Јавни извршитељ Марина Галовић, датум утужења 30.06.2020. године	40,000.00
ЗА-030-Ђурчић Срећко, број предмета I.IVK-157/2020,,Јавни извршитељ Марина Галовић, датум утужења 30.06.2020. године	123,534.26
м5-127 Ђендић Саша, број предмета I.IVK-555/2020,,Јавни извршитељ Мирослав Инјац, датум утужења 30.06.2020. године	173,199.37
ДГ-125-Милосављевић Зоран, број предмета I.IVK-156/2020,,Јавни извршитељ Александар Крђић, датум утужења 30.06.2020. године	95,533.22
ДГ-112-Лазаревић Миливоје, број предмета I.IVK-245/2020,,Јавни извршитељ Мирослав Инјац, датум утужења 30.06.2020. године	77,236.29

* 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

