

Јавно предузеће за комуналне
делатности "3. Септембар"

Број: 52/2023
Датум: 09.06.2023.
НОВА ВАРОШ

На основу члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош" бр. 4/2019 и 4/2020), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 08.06.2023. године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.03.2023.године ЈП „3.Септембар“ Нова Варош.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-48/8/2023-02 од 08.06.2023.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранко Поповић



Јавно предузеће за комуналне
делатности "3. Септембар"
Број: 422/2023
Датум: 18.05.2023
НОВА ВАРОШ

На основу члана 68. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/2019 и 4/2020), разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „3.Септембар“ Нова Варош за први квартал, за период од 01.01-31.03.2023. године, Општинско веће на седници одржаној 12.05.2023.године, донело је следећи

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „3.Септембар“ Нова Варош за први квартал, за период од 01.01-31.03.2023. године и исти се доставља Скупштини општине на разматрање и усвајање.

За известиоца по овој тачки дневног реда одређује се директор Љубиша Недовић.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
БРОЈ:06-46/6/2023-03 од 12.05.2023.године

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Радосав Васиљевић



ЈП „3. Септембар“

Број: 351/2023-1

Датум : 28.04.2023. г.

Нова Варош

Надзорни одбор ЈП „3. Септембар“ Нова Варош на седници одржаној дана 28.04.2023 године донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Квартални извештај ЈП „3. Септембар“ Нова Варош за период од 01.01.2023-31.03.2023. године, у свему како је дато у материјалу који чини саставни део ове Одлуке.

Одлука се доставља Оснивачу на даљу сагласност.

Председник Надзорног одбора
Љубинко Трипковић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ

„3.СЕПТЕМБАР“

НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

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

За период од 01.01.2023.- 31.03.2023.године

Нова Варош, 25.04.23. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „3.СЕПТЕМБАР“

Седиште: НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

Претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07210426

ПИБ: 101977908

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Делатности јавног предузећа за комуналну делатност су:

- Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- Прикупљање и одвођење отпадних канализационих вода,
- Прикупљање и одвожење комуналног неопасног оптада.
- Као и друге поверене комуналне делатности Одлуком о организовању јавног предузећа за комуналне делатности „3.Септембар“ Нова Варош број:06-43/4/2016-02 од 28.11.2016.године („Општински службени гласник“,бр.01/2013,3/2013,9/2013,18/2013 и 21/2016) и Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Нова Варош, број:06-115/10/2017-02 од 16.11.2017.године.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: годишњи Програм пословања за 2023.годину је усвојен од стране Надзорног одбора Предузећа 05.12.2022.год. Одлука број: 1296/2022, на исти су сагласност дали Општинско веће, Закључак број: 06-128/8/2022-03 од 09.12.2021.год. и Скупштина општине Нова Варош, Закључак број: 06-129/9/2022-02 од 22.12.2022.године.

Предузеће је своје пословне активности одрађивало у складу са усвојеним Програмом пословања за текућу годину. Због временских услова који су били неуобичајни за ово доба године, због мало снега и хладних дана, била је смањена и активност на зимском одржавању града у односу на раније године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу текуће године Предузеће је обављало своје редовне пословне активности у складу са усвојеним Програмом пословања за текућу годину.

- ✦ Испорука воде је била прописаног квалитета који контролише Завод за јавно здравље Ужице, у складу са потписаним уговором чији основ за уговарање чини Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.лист СРЈ бр.42/98 и Сл.гласник РС 28/2019).

Водовод којим управља ЈП „3.Септембар“ према Правилнику спада у категорију од 10000 ЕС (еквивалентни становник) и број месечних прегледа је 18 основних и то:

- Хигјенска испрвност воде за пиће (пречишћене и дезинфиковане воде) основни преглед „А“ – 3 пута месечно по 4 узорка,
- Хигјенска испрвност воде за пиће (природно пијаће воде) основни преглед „А“ – 3 пута месечно по 2 узорка.

Број неисправних узорака је 3 у првом кварталу, и то сва три узорка су имала проблем са хемијском неисправношћу, била је повећана мутноћа незнатно. То је иначе проблем који се јавља услед обилних падавина, отапања снега, јер су наша изворишта која користимо за водоснабдевање Нове Вароши подземна. Сви остали узети узорци су били и бактериолошки и хемијски исправни.

- ✦ Изведени су радови на делу водовних инсталација у Дрмановићима, Батровац.
- ✦ Изведени су радови на отклањању више кварова на водовној мрежи у Акмачићима.
- ✦ Одчепљавње канализационе мреже на више локација, употребом Воме.
- ✦ Изведени су радови по налогу Дринско Лимских ХЕ на путу Павловића мост, пут очишћен и насут, и испланиран материјалом из локалног позајмишта. Материјал превезен нашим камионима и скипом испланиран тако довежен материјал.
- ✦ По уговору са оснивачем, општином Нова Варош изведени радови на постављању саобраћајне сигнализације, 180 знакова на путу од Нове Вароши до Божетића по пројекту који је радио лиценцирани саобраћајни инжењер.
- ✦ Одржавање црпних постројења и водоводне мреже у МЗ Бурађа, Амзићи, Божетићи, Горња Бистрица, Дрмановићи, Црвене воде.
- ✦ Одржавање црпних и филтерских постројења Црно врело, Шапоњића врело, Шопот, Вионик, Центар и Лакомица, као и одржавање црпних постројења отпадних вода Браношевац, Петловац и Брдо.
- ✦ Интервенције на санацији кварова на цевима мањег пресека, замена вентила као и на одгушењу канализације разних пречника.
- ✦ Преко обједињене процедуре издвали су се услови за пројектовање и прикључење нових туристичких објеката на Златару.
- ✦ По налогу оснивача урадили смо пет воза за чишћење снега и исте проследили Месним заједницама по налогу оснивача, пошто у зимском периоду због временских услова не можемо да се бавимо инвестиционим радовима, ово је била прилика да се овај поверени посао одради у радионици.
- ✦ У првом кварталу 2023. године фактурисане су следеће количине основних комуналних услуга што привредним, што физичким субјектима и исте се виде у:

Табела бр.1 – Фактурисане количине основних комуналних услуга

ПРИВРЕДА-ПРАВНА ЛИЦА				ФИЗИЧКА ЛИЦА-ГРАЂАНИ			
вода м ³	отпадне воде м ³	отпад м ²	санитарно хигјен вода	вода м ³	отпадне воде м ³	отпад м ²	санитарно хигјенска вода
22.236	20.156	168.223	2.019	83.753	71.575	785.131	6.728

- ✦ У првом кварталу је на снази одржавање улица по уговору за зимско одржавање града које траје до 15.03. али се сваке године анексира до 15.04.2022.год. јер то временске прилике

диктирају. С обзиром на релативно благу зиму за наше услове, имали смо и мање радних сати на зимском одржавању, него у истом периоду неких ранијих година. Обзиром на изразито топло време у току марта месеца, од 16.03. смо почели са летњим одржавњем улица, те су исте у периоду од 16-31.03. и опране. У табеларном приказу дајемо детаљан прглед утрошених радних сати механизације на зимском и делом летњем одржавању у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године.

Табела: Утрошени радни сати механизације у периоду 01.01-31.03 2023 године

Утрошени сати						
	Улице у граду		Нова Варош-Божетићи-Штитково		Аниште-Липа-Акмачићи	
	Камион	Ровокопач	Камион	Ровокопач	Камион	Ровокопач
Јануар	85,5	35	87,5	3,5	45	
Фебруар	105,5 69	42 34,5	60,5		35,5	3
Март	14,5	8	22,5		12	
УКУПНО:	274,5	119,5	170,5	3,5	92,5	3

Напомена: Затамњене вредности у фебруару се односе на изношење снега из града.

У овом периоду је утрошено око 300 тона ризле и 150 тона соли

У овом периоду је и извршено генерално прање улица (Карађорђева, Светог Саве, С.Никачевића, 6 септембар, З.Ђинђића, Сол.бораца, Ј.Караматијевића, Ђачка, Поточило, Ћ.Сијарића)
Утрошена је 61 цистерна

✚ Поред одржавања града, по уговору са оснивачем, одржавамо путне правце Нова Варош-Божетићи-Штитково, и Аниште-Липа-Акмачићи, и за тај посао користимо камион ФАП 2635, и ту нисмо имали неких већих проблема у току ове зимске сезоне. Набављене су довољне количине соли и ризле.

- ✦ Редовно се вршило прикупљање отпада у градским и сеоским срединама. У сеоским срединама прикупљање отпада вршимо једном недељно по уговору са оснивачем од октобра до маја месеца.
- ✦ Одржавање деопније у Друглићима је у првом и другом кварталу је обавеза ЈКП „Лим“ Пријеполје. Оно што је евидентно је да се тело депоније пуни знатно брже него раније, али остаје да се надамо реализацији трансфер станице и трајнијем решењу проблема око одлагања отпада на локацији Дубоки поток Друглићи.
- ✦ Активности на градској пијаци су се одвијале по плану без неких значајнијих проблема. Зимски период је иначе период када је понуда на истој релативно скромна, те у скалду са тим и приходи који се остварују по овом основу.
- ✦ На градском гробљу Коцељ смо пре почетка зимских услова направили довољно гробних места, одговорили смо свим захтевима, јер смо и у овом делу ограничени временским условима који диктирају динамику извођења грађевинских радова.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Програмом пословања за 2023. годину, планирало пословни добитак пре опорезивања у износу од 286 хиљ.дин. Реализацијом пословних активности у току првог квартала текуће године, пословни добитак износи 2.490 хиљ.дин. а планирана добит за први квартал је износила 20 хиљ.динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2022.године и стање активе и пасиве на дан 31.03.2023.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У обрасцу Токови готовине приказана је план у периоду 01.01.2023.-31.12.2023. као и кумулативну реализацију у периоду (01.01.2023.- 31.03.2023.) и из истог се види прилив готовине по основу:

- продаје услуга и изведених радова,
- прилив по основу наплаћених камата,
- остали приходи из редовног пословања.

Одливи готовине по основу:

- Исплате обавезе према добављачима за преузету робу,
- Исплате затезних камата.
- Исплата зарада са припадајућим порезима и доприносима запосленим.
- Одливи по основу осталих јавних прихода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запосленим су вршене у складу са Програмом пословања за 2023.год. и никаквих одступања у том делу није било. Реализација је 80,00 % у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала Предузеће има 58 запослених, и то у сталном радном односу 44 запослених, 14 запослених на одређено и 5 запослених по уговору о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2023. – 31.03.2023. год. је приказан у Обрасцу бр.4, и ту никаквих одступања у односу на план из Програма пословања није било.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у посматраном периоду текуће године није имало субвенција из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за хуманитарне активности су планирана у износу од 20 хиљ.дин.на нивоу године и иста нису реализована у првом кварталу, а била су планирана у износу од 5 хиљ.дин.

Средства за спортске активности која су на нивоу године планирана у износу од 30 хиљ.дин. нису реализована у првом кварталу.

Средства за репрезентацију су планирана на нивоу 2022.год. у укупном износу од 150 хиљ.дин., од овог износа план за први квартал је био 40 хиљ.дин. реализовано је 15 хиљ. или 37% од планираног за квартал, или у односу на годину 10 %.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана на нивоу године у износу од 50 хиљ.дин., план за први квартал је био 10 хиљ.дин. реализација је изостала.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је кредитно задужено код Банке Интеса од октобра 2021.године. Кредит је наменски за набавку опреме, уз сагласност Надзорног одбора и Скупштине, био је планиран у Програму пословања за 2021.год, износ кредита је 76.519 Еур у динарској противвредности, уз каматну стопу од 4,36 % и износ ануитета од 2.125,53 Еур у динарској противвредности, по средњем курсу на дан уплате ануитета. Кредит је искориштен за набавку камиона са инасталацијом за снежни плуг и солану, за потребе одржавања града у зимском периоду. Доспели ануитети су враћени благовремено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Све инвестиционе активности којима се бави предузеће су везане за Уговоре са оснивачем, општинском управом, у смислу изођења уговорених радова где је инвеститор општина. У првом кварталу смо од инвестиционих радова извели радове на водоводу у Дрмановићима, Батровац у износу од 768 хиљ.дин.као и радови на водоводној мрежи на водоводу у Акмачићима у укупном износу од 270 хиљ.дин. Ово је период када је инвестициона активност ограничена временским приликама, те отуда и мањи обим посла који је реализован, само онда када су то временску услови дозвољавали.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања које Предузеће има, иста износе на дан 31.03.2023.године 56.235.063 дин. Структура ових потраживања је таква да је редован дуг 25.833.523 дин., док утужена потраживања износе 30.401.540 дин. динар.

Утужена потраживања се односе на утужену привреду у износу од 20.742.627 динара и износ од 9.658.913 на утужена потраживања од грађана. Овде је проблем лоша реализација наплате утужених потраживања, првенствено код привреде, јер су то или предузећа у стечају, или блокирана дужи временски период. Код утужених грађана проблем је начин наплате пленидбом, који није мали процентуално и што извршитељи исту не врше, а ни Предузеће нема складишни простор за тако евентуалне заплењене ствари, а тек продаја тако заплењених ствари је немогућа.

Што се тиче обавеза оне на дан 31.03.2022.године износе 24.707.111 динара, и односе се на обавезе према добављачима, примљене авансе и бруто зараду за месец март 2023.године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првом кварталу текуће године Предузеће је обављало активности из усвојеног програма пословања и никавих прекорачења у односу на план није било.

Сви договорени послови са оснивачем су одрађени благовремено и у предвиђеној динамици. Зимску сезону смо дочекали спреми, са новим камионом за чишћење града, ремонтваним камионом за одржавање путних праваца ка селима.

Плате запосленим су исплаћиване редовно, измирен је репрограм за порезе и доприносе за октобар, који смо уговорили са Пореском управом на три месечне рате. Дуг за електричну енергију као највећа месечна обавеза која износи око 3 мил.динара, плаћана је у валути. Обавезе према осталим добављачима прате се делимично, уз договоре и максимално разумевање од старне истих, јер су то мање више добављачи са којима годинама радимо.

У складу са усвојеним планом набавки спороведени су отворени поступци јавних набавки за гориво и електричну енергију, са понуђачима који су добили предметне набавке су склопљени уговори и остаје да се надамо да ће цене коначно стабилизovati и да неће бити неких значајних одступања у односу на цене које смо добили на тендеру.

Благовремено смо набавили довољне количине соли и ризле. Међутим сав материјал који набављамо је по повећаним ценама у односу на претходну годину, са тенденцијама и даљег раста, што свакако има негативне конотације на пословање.

Датум: 25.04.2022.год

В.Д. ДИРЕКТОР
Љубиша Недовић, дипл.маш.инг



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.-31.01.2023.године*

у 600 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.01.2023.године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	111.490	148.185	37.446	31.982	
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	108.259	147.200	37.200	31.964	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	108.259	147.200	37.200	31.964	
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	1.936	985	246	18	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.295				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	113.593	146.799	37.121	29.794	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	40.456	58.150	14.727	11.846	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	57.780	70.449	17.885	15.490	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	46.044	59.053	15.024	12.915	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.378	8.946	2.276	1.002	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.358	2.450	585	1.573	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.995	4.500	1.125	1.343	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	111				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.436	9.950	2.447	666	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		450	112	449	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.815	3.300	825		
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1.386	325	2.188	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.103				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.826	2.000	500	268	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.826	2.000	500	268	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	829	850	220	147	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	829	850	220	147	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	997	1.150	280		
	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	3.062	500	100		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	989	1.500	375		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	64	850	210	679	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.909	2.100	520	498	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	116.442	151.535	38.256	32.929	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	117.320	151.249	38.236	30.439	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		286	20		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	878				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		286	20	2.490	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	878				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.058				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	180	286	20	2.490	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2023.

Овлашћено лице

в.д. Директор Ђубиша Недовић



БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01.-31.03.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023.		Процент реализације (реализ. / план 01.01.-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	62.314	60.895	61.231	61.536	
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	62.314	60.895	61.231	61.536	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	26.754	26.666	26.732	26.754	
023	2. Постројења и опрема	0011	35.146	34.889	34.499	34.368	
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	414			414	
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 (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	35.922	27.105	28.055	31.106	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.156	3.000	3.500	2.523	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.298	3.000	3.500	2.471	
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	858			52	
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	360	360	360	360	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	27.070	23.200	23.600	27.280	
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	27.070	23.200	23.600	27.280	
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	1.055	95	95		

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.055	95	95	593	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6			5	
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	6			5	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	4.154	450	500	2.224	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				121	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	98.236	88.000	89.286	92.642	
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	44.990	45.256	44.990	45.249	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.520	17.520	17.520	17.520	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	19.226	19.226	19.226	19.226	
330 и потражини 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	8.244	8.510	8.244	10.554	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8.064	8.224	8.224	8.064	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	180	286	20	2.490	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413				2.051	
351	2. Губитак текуће године	0414					
413	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.952	4.000	5.752	6.204	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.451	4.000	4.000	4.451	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.168	4.000	4.000	4.168	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	283			283	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.501	0	1.752	1.753	
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	2.501	0	1.752	1.753	
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. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		3.760	3.760	2.704	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		34.984	34.784	40.485	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		2.499	2.999	3.000	
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		2.499	2.999	3.000	
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				4.359	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442		16.100	15.000	17.850	
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		16.100	15.000	17.850	
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		6.346	6.098	5.237	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.601	5.732	5.621	5.078	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.867	614	477	159	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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		10.039	10.687	10.039	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	955				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	98.236	88.000	89.286	94.642	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 20.04.2023.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.03.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023.године*		Проценат реализације (реализ. / план 01.01.-31.03.2023. у 000 динара)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	114.071	137.500	34.350	33.265	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	112.769	134.000	33.500	32.979	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.278	2.500	600	268	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24	1.000	250	18	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	98.035	134.510	33.560	34.452	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	35.561	57.961	14.295	15.866	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	56.600	70.449	17.885	15.597	
4. Плаћене камате у земљи	3010	662	700	180	147	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.212	1.400	300	2.842	
8. Остали одливи из пословних активности	3014		4.000	900		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	16.036	2.990	790		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				1.187	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022	10.041				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024	10.041				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3026					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3027					
2. Дугорочни кредити у земљи	3028					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029					
4. Краткорочни кредити у земљи	3030					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031					
6. Остале дугорочне обавезе	3032					
7. Остале краткорочне обавезе	3033					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3034	2.996			748	
2. Дугорочни кредити у земљи	3035					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3036	2.996				
4. Краткорочни кредити у земљи	3037		3.000	750	748	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3038					
6. Остале обавезе	3039					
7. Финансијски лизинг	3040					
8. Исплаћене дивиденде	3041					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3042					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3043					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3044	114.071	137.500	34.350	33.265	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3045	111.072	137.510	34.310	35.200	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3046	2.999		40		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3047		10		1.935	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3048	1.160	460	460	4.159	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3049					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3050					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3051	4.159	450	500	2.224	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.03.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Променаг реалн. (реалн. / план 01.01- 31.03.2023.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		43.115.292	10.961.768	8.810.643	0,80
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		59.052.355	15.024.066	12.057.252	0,80
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		67.998.786	17.300.210	13.916.195	0,80
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**		66	66	63	0,95
4.1.	- на неодређено време		45	45	44	0,97
4.2.	- на одређено време		15	15	14	0,93
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					Образац 2
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				1.047.787	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		6	6	5	0,80
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					0,80
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					0,80
13	Накнаде члановима скупштине					0,97
14	Број чланова скупштине					0,97
15	Накнаде члановима управног одбора					0,93
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла		1.000.000	250.000	208.310	0,83
20	Дневнице на службеном путу		100.000	25.000	6.024	0,24
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.350.000	310.000	312.117	1,01
23	Број прималаца		4	1	1	1,00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
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 1 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у оруто

Датум:

20.04.2023. год.



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 31.12.2022. године*	44			14			5		
	Одлив кадрова									
1.	на лични захтев				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	попуна упражњеног места				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		44	13	31	14	3	11	5	/	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

20.04.2023.



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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	49.399	36.800	51.557	38.313
	Највиша појединачна зарада	90.593	65.677	88.975	64.543
	Просечна зарада	71.459	52.264	61.808	45.116
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	119.724	86.098	92.979	67.350
	Највиша појединачна зарада	160.961	115.005	154.989	110.819
	Просечна зарада	112.399	80.962	110.285	79.481

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

20.04.2023.

Овлашћено лице
 в.д. директор Љубиша Недовић
 Јанков предузеће за комуналне делатности
 3. Септембар
 НОВА ПАШКА

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.01.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (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

25.01.2023.



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 (реализ. план 01.01- 31.03.2023.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	5.000	0	
4.	Спортске активности	30.000	30.000	30.000	10.000	0	
5.	Репрезентација	150.000	60.140	150.000	40.000	14.856	37%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	25.000	50.000	10.000	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									

Датум:20.04.2023.

Овлашћено лице *В.Д. Директор Љубиша Недовић*

*



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Него резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена 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
2019					Добитак	2.317.968					
2020					Добитак	215.381					
2021					Добитак	133.402					
2022					Добитак	178.874					
2023					Добитак						

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...

Датум:20.04.2023.

Овлашћено лице

в.д. Директор Љубиша Неловић



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023.* у динарима	Година поплачења 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
Домашњи кредитор																				
Банка интеса	наменски кредит	EUR	76519	не	40384,99	4 736 888,74	2021	14.10.2024		15.11.2021	4,36	12	748219,72				126779			
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						4736888,74														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.04.2023.



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	Комерцијална банка			198.048,52
	068	Интеса Банка			228.956,75
	068	Банка Поштанска штедионица			3.631.620,75
	068	Благајна			99.885,00
	укупно у динарима				4.158.511,02
31.03.2023.	068	Комерцијална банка			1.429.769,92
	068	Интеса Банка			281.757,00
	068	Банка Поштанска штедионица			317.895,01
	068	Благајна			194.445,90
	укупно у динарима				2.223.867,83
30.06.2023.	068	Комерцијална банка			
	068	Интеса Банка			
		Банка Поштанска штедионица			
	068	Благајна			
	укупно у динарима				
30.09.2023.	068	Комерцијална банка			
	068	Интеса Банка			
	068	Банка Поштанска штедионица			
	068	Благајна			
	укупно у динарима				
31.12.2023.	068	Комерцијална банка			
	068	Интеса Банка			
	068	Банка Поштанска штедионица			
	068	Благајна			
	укупно у динарима				

Датум: 20.04.2023.



Директор Љубиша Недовић

Извештај о инвестицијама

у динарима

у динарим

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.	Реконструкција водовода у Бурађи			3.000.000,00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало-Оснивач	500.000,00									
						Сопствена средства										
						Тотал	500.000,00									
2.	Изградња водовода у Горњој Бистрици			6.000.000,00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало-Оснивач	500.000,00									
						Сопствена средства										
						Тотал	500.000,00									
3.	Изградња водовода у Дрмановићима			2.500.000,00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало-Оснивач		768.487,50								
						Сопствена средства										
						Тотал										
4.	Реконструкција вод.у Акмачићима			4.000.000,00	820.566,00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало-оснивач	1.000.000,00	269.598,00								
						Сопствена средства										
						Тотал	1.000.000,00									
5.	Изградња вод.мреже у Божетићима и кнали.мреже у Дрмановићима			5.500.000,00	357.587- Дрман.1.627168,00 Божетићи	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало-оснивач	2.000.000,00									
						Сопствена средства										
						Тотал										
Укупно инвестиције				21.000.000,00			2.000.000,00	1.038.085,50								

* 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				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	56.532.063			

* 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				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	24.707.111			

* 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.	1	97.740	8	31.849.832

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П1-45/19 Тужилац -запослени-накнада штете	1.700.000,00
Тужилац:Матијевић Лазар физичко лице -надокнада штете П.сл.3675/21	200.000,00
П-213/19 тужилац физичко лице-накнада штете	1.000.000,00
П-112/21 тужилац ПТП "ЈАСЕНОВО"Н.Варош-накнада штете	27.787.592,90
П-519/20 тужилац физичко лице -накнада штете	465.000,00
П 10/20 тужилац ЈП"З.СЕПТЕМБАР" -дуг	97.740,00
П-465/20 тужилац-физичко лице- накнада штете	99.500,00
П 894/19тужилац- физичко лице -накнада штете	500.000,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и

резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Датум: 20.04.2023.

Овлашћено лице

в.д. Директор Љубиша Недовић

