

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 30.08.2023. године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „3.Септембар“ Нова Варош за период од 01.01.2023. до 30.06.2023.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-78/8/2023-02 од 30.08.2023.године

Јавно предузеће за комуналне
делатности "3. Септембар"

Број:

785/2023

Датум:

31.08.2023

НОВА ВАРОШ



ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранко Поповић

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 период од 01.01-30.06.2023.године (други квартал), Општинско веће на седници одржаној 16.08.2023.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 период од 01.01-30.06.2023.године (други квартал), и исти се доставља Скупштини општине на разматрање и усвајање.

За известиоца по овој тачки дневног реда одређује се в.д.директора – Љубиша Недовић.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
БРОЈ:06-71/2/2023-03 од 16.08.2023.године

Јавно предузеће за комуналне
делатности "3. Септембар"
Број: 759/2023
Датум: 22.08.2023
НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Радосав Васиљевић



ЈП "3.септембар"

Јавно предузеће за комуналну делатност

Матични број : 07210426
Рег.број: 07407210426
ПИБ: 101977908
e-mail: info@jp3.septembar.rs
Web: www.jp3septembar.rs

Број: 702-01/2022
Датум : 02.08.2023. год.
Нова Варош

Надзорни одбор ЈП „3. Септембар“ Нова Варош на седници одржаној дана 02.08.2023.године донео је:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2023. – 30.06.2023. год. за ЈП“3.СЕПТЕМБАР“ Нова Варош, како је дат у метеријалу, који је саставни део ове одлуке.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2023. – 30.06.2023. год. за ЈП“3.СЕПТЕМБАР“ Нова Варош се доставља Оснивачу на разматрање и сагласност.

Председник Надзорног одбора
Љубинко Трипковић



31320 Нова Варош
Ул. Карађорђева бр.114
ПАК 517262
Србија

Текући рачуни:
205-46128-26; 160-183356-95

тел/факс: +381 33 62 552
тел/факс: +381 33 62 586
3.septembar@gmail.com

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.- 30.06.2023.године

Нова Варош, 28.07.2023. 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 одвођење комуналног неопасног отпада.
- 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. Зимско одржавање града и одређених путних праваца које је предузеће одржавало по уговору са оснивачем је због временских услова продужено до 15. априла, након чега се прешло на летње одржавање, такође по уговору са оснивачем.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У другом 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 2 у другом кварталу, и то оба узорка су имала проблем са хемијском неисправношћу, била је повећана мутноћа. 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. Оно што је посебно било специфично у овом кварталу је огромна количина падавина, које су свакодневно трајеле јачег или слабијег интензитета преко 45 дана, што је утицало на интензитет инвестиционих радова, које је предузеће преузело по Уговору са оснивачем. Тако су у току посматраног квартала изведени следећи радови:

- ✦ Изведени су радови прве фазе на водоводним инсталацијама у Горњој Бистрици ка Рајићима.
- ✦ Извршено чишћење сливника, решетки, пропирањем и одвозом материјала са Canal Jet-ом.
- ✦ Изведени су радови на санацији пропуста у Амзићима, који је оштећен услед велике количине падавина које су нанеле огромне количине муља и материјала.
- ✦ По уговору са оснивачем, општином Нова Варош настављени су радови на постављању саобраћајне сигнализације, 180 знакова на путу од Нове Вароши до Божетића по пројекту који је радио лиценцирани саобраћајни инжењер.
- ✦ Отклоњени кварови на главном цевоводу Ø150 у улици Мајора Илића, Ø100 у улици Светог Саве, Ø80 у улици Ослободилаца.
- ✦ 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.
- ✦ Изведени радови на одржавању улица по потписаном уговору са оснивачем.
- ✦ Радови око трафостаница Центар и Брдо са ископом, превозом тампона и планирањем.
- ✦ Преко обједињене процедуре издвали су се услови за пројектовање и прикључење нових туристичких објеката на Златару.
- ✦ У прва два квартала 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	санитарн о хигјен вода	вода м ³	отпадне воде м ³	отпад м ²	санитарно хигјенска вода
42.372	38.857	337.189	3.288	160.071	139.992	1.569.905	17.126

- ✦ У другом кварталу је на снази одржавање улица по уговору за летње одржавање града које треба да крене од 16.03. али као и сваке године и ове је направљен анекс уговора којим је зимско одржавање продужено до 15.априла, јер су то диктирале временске прилике.
- ✦ Ове године смо имали врло нетипично време за наше поднебље, благу зиму, у марту смо могли да кренемо са прањем улица, а затим су април и мај били врло хладни и кишни, те смо имали преклапања летњег и зимског одржавања.
- ✦ У периоду април – јун имали смо и прикупљање кабастог отпада, траве и грања 16 пута, и то у априли 2 пута, мају 8 и јуну 6 пута.
- ✦ Прање улица након генералног прања након зимске сезоне, врши се према плану и програму који је саставни део уговора.
- ✦ 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. Од маја се променила динамика и прикупљање вршимо два пута недељно у селима. Проширили смо и обухват прикупљања отпада у Јасенову и Белој Реци, где је постављено 15 контејнера и исти се по уговору са оснивачем празне два пута месечно.
- ✦ Изводили су се радови на санацији и поправци сеоских путева који су оштећени услед велике количине падавина и то Павловића мост, водостан Бистрица, Мишки гај, Кокин Брод, Амзићи, Дражевићи (крак ка Пауновићима, Дрчелићима, Мартиновићима, Милошевићима и Миликићима), Цветњак два пута рађена санација истог пута и Бабића Брдо крак ка Смиљањићима.
- ✦ У мају месецу су изведени радови на изградњи потпорног зида, испод пута ка Тодоровићима (испод гробља Коцељ). Инвеститор општина Нова Варош.
- ✦ Од Министарства за заштиту животне средине, општина Нова Варош је добила средства за чишћење и санацију дивљих депонија на територији општине Нова Варош. Посао изводи наше предузеће, ради се о чишћењу 14 депонија у укупном износу од 2,083 мил.дин без ПДВ-а. и средства заједнички обезбеђује МЗЖС и општина Нова Варош. Од 07.06. када је потисан уговор, кренуло се са реализацијом повереног посла и до краја месеца, очишћене су следеће депоније: Центар – Чесма; Дражевићи; Негбина (Волујак); Ражишта; Вилови; Суви Бор и депонија у ул. Ослободилаца у Новој Вароши.
- ✦ Одржавање деопније у Друглићима је у првом и другом кварталу је обавеза ЈКП „Лим“ Пријепоље. 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. Повећана је понуда воћа и поврћа, затим цвећа и расада а самим тим и приход са пијаци је по овом основу повећан.

- На градском гробљу Коцељ направљен је нови чифар са осам дводелних гробних места. На располагању смо имали довољан број гробних места у току зиме и одговорили смо свим захтевима наших корисника.

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 и другог квартала текуће године, пословни добитак износи 2.847 хиљ.дин. а планирана добит са 30.06.2023.год. је износила 35 хиљ.динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2022. године и стање активе и пасиве на дан 30.06.2023. 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.- 30.06.2023.) 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 81,97 % у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала Предузеће има 58 запослених и то у сталном радном односу 43 запослених, 15 запослених на одређено и 5 запослених по уговору о привременим и повременим пословима.

Број запослених	на дан 30.06.2023.	на дан 31.12.2022.
укупно	58	58
стални радни однос	43	43
на одређено	15	15
по уговору о привременим и повременим пословима	5	5

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2023. – 30.06.2023. 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, до 30.06. палн је био 10 хиљ.дин. реализовано је 15.140 дин. или 151 %.

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

Срдстава за репрезентацију су планирана на нивоу 2023.год. у укупном износу од 150 хиљ.дин., од овог износа план за први и други кавртал је био 70 хиљ.дин. реализовано је 26,7 хиљ. или 38 % од палана за посматрани период.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана на нивоу године у износу од 50 хиљ.дин., план за први и други квартал је био 20 хиљ.дин. реализација је 10.800 дин. или 54 % у односу на планирану.

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 прва два квартала реализоване су инвестиционе активности у укупном износу од 3,375 мил. дин. У периоду од 01.04. – 30.06.2023. год. реализовано је 2,337 мил. дин. и то на планирању путева у Дражевићима, Дрмановићима, Акмачићима, Бистрици, Брду, Мишком гају, Сјеништима, извођењу радова на водоводу у Горњој Бистрици и постављању саобраћајне сигнализације, изрази потпорног зида на Коцељу и одржавању улица.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања које Предузеће има, иста износе на дан 30.06.2023.године 54.923.931 дин. Структура ових потраживања је таква да је редован дуг 24.521.869 дин., док утужена потраживања износе 30.402.062 дин. динар.

Утужена потраживања се односе на утужену привреду у износу 20.689.942 динара и износ од 9.712.110 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 30.06.2022.године износе 21.459.004 динара, и односе се на обавезе према добављачима (9.627.426 дин.), примљене авансе (6.697.505 дин.) и бруто зараду (5.134.013 дин.) за месец јун 2023.године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Сви договорени послови са оснивачем су одрађени благовремено и у предвиђеној динамици. Инвестициона активност је максимално одрађена уз ограничења која су диктирале временске прилике.

Плате запосленим су исплаћиване редовно, са припадајућим порезима и доприносима. Зараду за текући месец исплаћујемо до краја наредног месеца. Обавезе према добављачима се углавном прате по валутама.

У складу са усвојеним планом набавки спороведени су поступци јавних набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама, јер су исте испод предвиђених прагова по чл. 27 и расписан отворени поступак за набавку водоводног материјала по партијама.

Датум: 28.07..2023.год



В.Д. ДИРЕКТОР

Љубиша Недовић, дипл.маш.инг

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.-30.06.2023.године

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023.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	74.496	61.574	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	108.259	147.200	74.000	61.538	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	108.259	147.200	74.000	61.538	
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	496	36	
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	73.891	58.756	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	40.456	58.150	29.450	22.584	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	57.780	70.449	35.343	30.736	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	46.044	59.053		25.983	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.378	8.946		2.020	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.358	2.450	1.180	2.733	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.995	4.500	2.250	2.866	
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	4.974	1.600	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		450	224		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.815	3.300	1.650	970	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1.386	605	2.818	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.103				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.826	2.000	1.000	571	
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	1.000	571	
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	450	215	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	829	850	450	215	
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	550	356	
	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	220		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.218	1.500	750		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	64	850	460	706	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.909	2.100	1.050	1.033	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	116.442	151.535	76.176	62.851	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	119.549	151.249	76.141	60.004	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		286	35	2.847	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3.107				
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	35	2.847	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3.107				
	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					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		286	35	2.847	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2.049				
	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: 25.07.2023.



Овлашћено лице
в.д. Директор Љубиша Недовић

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01.-30.06.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023.		Проценат реализације (реализ. / план 01.01.-30.06.2023.)
					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	61.119	60.434	
01	И. 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	61.119	60.434	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	26.754	26.666	26.710	26.754	
023	2. Постројења и опрема	0011	35.146	34.889	34.409	33.266	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа 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 (картије 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	33.693	27.105	27.505	30.205	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.156	3.000	3.300	2.168	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.298	3.000	3.300	2.168	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	858				
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	24.836	23.200	23.300	25.727	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	24.836	23.200	23.300	25.727	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.055	95	95	954	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.055	95	95	954	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6			6	
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			6	
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	4.159	450	450	965	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	121			25	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0091 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	96.007	88.000	88.624	90.639	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	42.761	45.256	45.005	45.607	
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 потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.064	8.510	8.259	10.911	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8.064	8.224	8.224	8.064	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		286	35	2.847	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.049				
350	1. Губитак ранијих година	0413				2.050	
351	2. Губитак текуће године	0414	2.049			2.050	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.952	4.000	5.002	5.456	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.451	4.000	4.000	4.451	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенофиције 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	1.002	1.005	
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	1.002	1.005	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.704	3.760	3.760	2.704	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	9.083				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	34.507	34.984	34.857	36.872	
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	3.000				

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	3.000				
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	4.856			6.697	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17.218	16.100	15.200	12.005	
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	17.218	16.100	15.200	12.005	
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	8.468	6.346	6.187	5.131	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.601	5.732	5.621	4.654	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.867	614	565	477	
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	955	10.039	10.471	10.039	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455				90.639	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	96.007	88.000	88.624	90.639	
89	Ж. ВАШБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 25.07.2023.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Овлашћено лице
в.д. Директор Љубиша Недовић

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.03.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.године*		Проценат реализације (реализ. / план 01.01.-30.06.2023.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	114.071	137.500	68.850	72.959	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	112.769	134.000	67.100	72.353	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.278	2.500	1.250	570	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24	1.000	500	36	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	98.035	134.510	67.360	74.657	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	35.561	57.961	28.867	37.061	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	56.600	70.449	35.343	32.843	
4. Плаћене камате у земљи	3010	662	700	350	215	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.212	1.400	700	4.538	
8. Остали одливи из пословних активности	3014		4.000	2.100		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	16.036	2.990	1.490		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				1.698	
Б. 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	10.041				
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.041				
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	10.041				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увешање 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	2.996				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2.996				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		3.000	1.500	1.496	
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	2.996	3.000	1.500	1.493	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	114.071	137.500	68.850	72.959	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	111.072	137.510	68.860	76.153	
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.999				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		10	10	3.194	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.160	460	460	4.159	
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	4.159	450	450	965	

* 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*		Проценат реализ. (реализ. / план 01.01- 30.06.2023.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)		43.115.292	21.656.977	17.734.799	81,89
2.	Маса БРУТО зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)		59.052.355	29.667.876	24.287.950	81,87
3.	Маса БРУТО зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		67.998.786	34.162.556	28.003.336	81,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**		66	66	63	95,46
4.1.	- на извршној посреди		45	45	43	95,56
4.2.	- на садржаној посреди		15	15	15	100,00
5.	Накнаде по уговорима о делу					
6.	Број примљених накнада по уговору о делу					
7.	Накнаде по уговорима о ауторским уговорима					
8.	Број примљених накнада по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима				2.110.424	
10.	Број примљених накнада по уговору о привременим и повременим пословима		6	6	5	
11.	Накнаде по уговорима о осталим пословима					
12.	Број примљених накнада по основу осталих уговора					
13.	Накнаде по уговорима о скупштини					
14.	Број примљених накнада о скупштини					
15.	Накнаде по уговорима о управном одбору					
16.	Број примљених накнада о управном одбору					
17.	Накнаде по уговорима о надзорном одбору					
18.	Број примљених накнада о надзорном одбору					
19.	Плате запослених на посао и са посла		1.000.000	500.000	301.510	
20.	Плате запослених на путу		100.000	50.000	9.036	
21.	Плате запослених на службеном путу					
22.	Плате запослених у пензију		1.350.000	630.000	312.117	
23.	Плате запослених у пензију		4	1	1	
24.	Плате запослених на терену					
25.	Плате запослених на терену					
26.	Плате запослених на терену					
27.	Плате запослених на терену					
28.	Плате запослених на терену					
29.	Плате запослених на терену					
30.	Плате запослених на терену					

Овај извештај саставља
за период од дана извештајног периода
и се исказује у новчаним јединицама приказати у бруто

Датум:

25.07.2023.



Овлашћено лице

Директор Љубиша Недовић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕЊЕНИХ

Станје на дан 31.03.2023. године*		44	14	5
Одлив кадрова				
1.	одлазак у пензију	1	1	
2.				
3.				
4.				
...				
Пријем				
1.	попуна упражњеног места		1	
2.				
3.				
4.				
...				
Станје на дан 31.03.2023. године**		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		43	13	30
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		15	3	12
		5	/	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

25.07.2023.



Извештај о пословању за тромесечје од 01. до 30.06.2023. године

	Бруто I	Чето	Бруто I	Чето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	49.399	36.800	51.557
	Највиша појединачна зарада	90.593	65.677	90.695
	Просечна зарада	71.459	52.264	67.928
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	119.724	86.098	92.699
	Највиша појединачна зарада	160.961	115.005	155.597
	Просечна зарада	112.399	80.962	109.973
				38.613
				65.749
				49.512
				67.153
				111.244
				79.379

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

25.07.2023.

Овлашћено лице
 3. Септембар
 НОВА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛУЖНОСТИ
 в.д. директор Љубиша Недовић

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Намена	План	Извршено	Остаток
Намена			
Намена			
Намена			
Намена			
Итого			

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено
Намена			1	2	3	4 (2-3)
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Итого						
УКУПНО:						

у динарима

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

25.07.2023. година



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализ. план 01.01- 31.03.2023.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	10.000	15.140	
4.	Спортске активности	30.000	30.000	30.000	15.000		
5.	Репрезентација	150.000	60.140	150.000	70.000	26.681	
6.	Реклама и пропаганда	50.000	25.000	50.000	20.000	10.800	
7.	Остало						

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

Датум: 25.07.2023.

Овлашћено лице

в.д. Директор Љубиша Недовић



*

ОБЪЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА

4-3

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УСТАВЪ ВЪВЕДЪ ПО ОСНОВЪ ОТЪКА О РАЦИОНЕЛНИ ЛЮБИТИ

Година Уплата		Уплата по основу до	
Износ	Датум		
Н - 1			
Н - 2			
Н - 3			
Н - 4			

Дузина за комуналне послове
3. Септембар 2017

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

Датум: 25.07.2023.

В.Д. Директор Лубиша Недовић



ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

УСТАВ УВЕЩАЮЩИЙ ПО ОСНОВУ ОТЪЯКА О РАЦИОНЕ ИЛИ ДОБИТИИ

Година уplate	Уплата по osnovу до	
	Износ	Датум
Н - 1		
	= Укупно	
Н - 2		
	= Укупно	
Н - 3		
	= Укупно	
Н - 4		
	= Укупно	

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

Датум: 25.07.2023.

В.Д. Директор Лубиша Недовић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени или кредитни Датум	Гаранција државне Датум	Стање кредитне заујемности на 30.06.2023* у оригиналној валути	Стање кредитне заујемности на 30.06.2023* у динарима	Година поплате кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Глас рејд)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној зајемности годишње					у динарима		
													Годишња прва каматна	Годишња друга каматна	Годишња трећа каматна	Годишња четврта каматна	Каматна прва каматна	Каматна друга каматна	Каматна четврта каматна	Каматна петта каматна
Домашњи кредитор																				
Банка интеза	платежни кредит	EUR	76519 ме		34.068.40	3.986.811,00	2021.00	45.579,00		15.11.2021	4,36	12,00	748.219,72	1.496.054,00			126.779,00	187.975,00		
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						3.986.811,00														
Укупно кредитно задужење						до месца и године														

* Последњи дан процесирања за који се издати су подаци

Датум 25.07.2023.

Овлашћено лице
на Директор-Домашњи Немањ
3. Септембар
НОВА ВАРОШ

није датум не финансира

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023. година						Реализација 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	
							План 01.01-31.03.	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.	
1.	Реконструкција водовода у Бурафи			3.000.000,00		Позајмљена средства Средства буџета Остало-Оснивач Сопствена средства Тотал			1.000.000,00				
2.	Планирање путева Дражевић, Дрмановићи, Акмачићи, Биштрица, Брдо, Мишки гай, Сеништа Постављање знакова, лопторији зид Коцел, Одржавање путева у граду					Позајмљена средства Средства буџета Остало-Оснивач Сопствена средства Тотал	500.000,00		1.000.000,00				
3.	Изградња водовода у Горњој Биштрици			6.000.000,00		Позајмљена средства Средства буџета Остало-Оснивач Сопствена средства Тотал	500.000,00		2.000.000,00			2.336.925,00	
4.	Изградња водовода у Дрмановићима			2.500.000,00		Позајмљена средства Средства буџета Остало-Оснивач Сопствена средства Тотал	500.000,00		2.000.000,00				
5.	Реконструкција воду Акмачићима			4.000.000,00	820.566,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало-оснивач Сопствена средства Тотал	1.000.000,00	768.487,50	1.000.000,00	768.487,50			
6.	Изградња вод.мреже у Божетићима и кнали.мреже у Дрмановићима			5.500.000,00	357.587 - Дрман. 1.627.168,00 Божетићи	Позајмљена средства Средства буџета Остало-оснивач Сопствена средства Тотал	1.000.000,00	269.598,00	2.500.000,00	269.598,00			
Укупно инвестиције				21.000.000,00		Сопствена средства	2.000.000,00	1.038.085,50	8.000.000,00	3.375.010,50			

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Овлашћено лице
в.д. Директор Лубиша Неловић
3. Септембар
НОВИ БАЗОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

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	22.846.320	20.777.767		
од 3 месеца до 12 месеци	3.609.580	4.057.370		
дуже од 12 месеци	30.076.163	30.088.797		
УКУПНО:	56.532.063	54.923.931		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

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	17.337.908	14.615.184		
од 3 месеца до 12 месеци	7.369.203	6.843.820		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	24.707.111	21.459.004		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.	1	32.940.121	11	32.940.121

* година за коју се извештај саставља

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
П 221/21 Тужилац физичко лице-накнада штете	319.014,00
П 4/22 Тужилац физичко лице накнада штете	160.000,00

П 344/21 Накнада штете физичко лице	11.275,00
П 223/22 Тужилац физичко лице накнада штете	600.000,00

* 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:25.07.2023.

Овлашћено лице в.д.Директор Љубиша Недовић

