

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ Бабушница  
ул. Ж.Н.Брке бр. 44Б, 18330 Бабушница,  
ПИБ: 100325445, Мат. број: 07328389, Шиф. дел.: 3600, ЈБКЈС: 81042  
Тек.рач.: ОТП банка 325-9500800000090-70, Банка Intesa 160-38815-31  
тел: 010/386-737, 010/385-731, факс: 010/385-364,  
e-mail: jkpkomunalacbabusnica@gmail.com

---

Број: 490/2

Дана: 27.04.2023.године

На основу Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Министарства привреде) број 110-00-72/2016-09 и у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС,, , број 36/2016 од 08.04.2016.године) и на основу члана 45. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац ,, Бабушница, Надзорни одбор на седници одржаној 27.04.2023.године доноси

#### ОДЛУКУ

о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности по Програму пословања ЈКП,„Комуналац,- Бабушница за 2022.годину (за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године)

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности по Програму пословања ЈКП,„Комуналац,- Бабушница за 2023.годину (за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године).
2. Прописани обрасци су саставни део ове одлуке.
3. Одлуку о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности Програму пословања ЈКП,„Комуналац,- Бабушница за 2023.годину (за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године) доставити Општинском већу општине Бабушница и СО Бабушница.

#### Доставити:

- Општинском већу општине Бабушница,
- СО Бабушница,
- Архиви.



Председник НО ЈКП,„Комуналац,- Бабушница  
Јовица Видановић

Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ КОМУНАЛАЦ“  
БАБУШНИЦА**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023**

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023

БАБУШНИЦА, април 2023 године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ“КОМУНАЛАЦ“ БАБУШНИЦА

Седиште: Ул Живојина Николића Брке 44Б, БАБУШНИЦА

Претежна делатност: САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: 07328389

ПИБ:100325445

Надлежно министарство: Министарство Привреде Републике Србије

ЈКП “Комуналац“ обавља следеће делатности :

1. Снабдевање водом за пиће ,
2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
3. Управљање комуналним отпадом,
4. Управљање гробљима,
5. Управљање пијацама,
6. Одржавање чистоће на површинама јавне намене,
7. Одржавање зелених површина,
8. Градски и приградски копнени превоз путника,
9. Управљање јавним путевима ( општински путеви и улице),
10. Зимско и летње одржавање локалних путева,
11. Одржавање уличне расвете,
12. Остале делатности од општег интереса,

Годишњи Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Бабушница за 2023 г, бр 1614/2 од 30.11.2022 г , на који је Скупштина општине Бабушница , својим Решењем бр 352-155/2022-2 од 20.12.2022 дала сагласност и I измена и допуна годишњег програма пословања за 2023 годину број 25/4 од 13.01.2023 г на који је Скупштина општине Бабушница, својим Решењем бр 352-8/2023-2 од 07.03.2023 г дала сагласност.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈКП Комуналац Бабушница остварује приходе и реализује пословање по основу продаје воде, одржавање водоводне и канализационе мреже, гробљанских услуга, изношење смећа и одржавање јавних површина и зеленила, летње и зимско одржавање локалних путева ,одржавање јавног осветљења у Бабушници и месним заједницама општине Бабушница као и од аутобуског превоза путника на територији општине Бабушница.

Резултат пословних активности у периоду јануар – март 2023 г дат је у приложеним обрасцима који су саставни део овог извештаја.

## **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

У извештајном периоду предузеће је остварило приходе у износу од 22.727.502,15 дин и исказало расходе у износу од 26.885.353,94 дин, односно предузеће је у извештајном периоду исказало губитак у износу од 4.157.851,79 дин.

Укупни приходи исказани су у билансу успеха( образац 1) на позицији АОП 1001 у износу 22.727 хиљада динара и састоје се од:

АОП 1006 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 21.534 хиљаде динара,

АОП 1011 Остали пословни приходи у износу од 1.193 хиљаде динара, У овај износ су укључене субвенције за водоснабдевање у износу од 500 хиљаде дин , приходи од наплате пијачне таксе у износу од 181 хиљаде динара и 512 хиљаде динара од прихода који су остварени по основу гробљанских услуга..

Детаљан приказ планираних и остварених прихода по врстама прихода дат је у следећој табели:

**ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР –МАРТ 2023**

Т-1

У 000 дин

<b>Р бр</b>	<b>Конто</b>	<b>Врста прихода</b>	<b>План за 2023</b>	<b>План I-III 2023</b>	<b>Реализа ција I-III 2023</b>	<b>% Реализа ције 6/5</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	611100	Дистрибуција воде	29800	7500	4610	61,47%
2	611201	Одношење смећа	27800	6900	4723	68,45%
3	611200	Одржавање јавних површина и зеленила	15000	3800	2601	68,44%
4	611202	Депонување комуналног отпада	6000	1500	1483	98,86%
5	611300	Приход од рада	2500	700	389	55,57%
5а	611301	Летње одржавање путева	15000	0	0	0
6	611310	Зимско одржавање путева	2000	1000	666	66,6%
7	611320	Одржавање уличне расвете	3000	500	502	100%
8	611340	Оперативни план одбране од поплава	2000	500	0	0
9	611350	Текуће одржавање водоводне мреже	1900	500	0	0
10	611302	Текуће одржавање канализационе мреже	500	0	0	0
11	611600	Прикључак на водоводну мрежу	500	100	79	79%
12	611700	Прикључак на канализациону мрежу	400	0	40	

13	611700	Приход од каналисања отпадних вода	5800	1500	864	57%
14	613000	Приход од аутобуског превоза	18000	4500	5455	121%
15	640110	Субвенције за водоснабдевање	3000	500	500	100%
16	650000	Приходи од пијачних такси	1500	300	181	60,33%
17	650900	Пр гобљанских услуга	2500	600	512	85,30%
18	6590	Остали приходи по захтевима	2000	500	0	0
19	679900	Остали непоменути приходи	2000	500	122	24,40%
		<b>Укупно</b>	<b>141220</b>	<b>31400</b>	<b>22727</b>	<b>73,38%</b>

На к-то 611100 евидентирани су приходи од дистрибуције воде физичким и правним лицима. Ова врста прихода је реализована са 61,47% од планираних. У периоду јануар-март 2023 г. испоручено је физичким и правним лицима укупно 82.212 м3 воде, од тога физичким лицима 71.229 м3 а правним лицима 10.983 м3 воде. У исто време од ЈКП Наиссус Ниш преузето је 218.253 м3 воде. Губитак у мрежи у извештајном периоду је 136.041 м3 односно 62,33%. Растур воде у мрежи представља директан губитак на супстанци од 2.618.789,00 дин.

Приходи од одношења смећа остварени су у износу од 4.723.193,95 динара а од одржавање јавних површина и зеленила остварени су у износу од 2.600.739,40 динара, што је на нивоу од 68,44% планираних прихода.

Приходи по сонову депоновања комуналног отпада евидентирани су на позицији 611202 и у извештајном периоду одтварени су у износу од 1.483.039,35 дин што представља 98,86% планиране реализације.

По програму зимског одржавања локалних путева и улица у Бабушници, за зимску 2022/2023 у 2023 за период јануар-март 2023 г остварени су приходи од 665.970,00 дин.

На позицији 611320 евидентирају се приходи од одржавања уличне расвете, у извештајном периоду остварени су приходи по овом основу од 502.022,00 дин што је на нивоу планираних прихода за овај период.

На к-то 611700 приход од каналисања отпадних вода остварен је у мањем обиму због мање испоручене воде . У извештајном периоду ова врста прихода остварена је у износу од 864.042,39 дин што је на нивоу од 57,00%% планираних прихода.

Организација и финансирање аутобског превоза путника на територији општине Бабушница, Одлуком СО Бабушница промењена је од 01.10.2022 г. Овом променом организовања и финансирања аутобуског превоза путника уведене су дневне и месечне карте као и повластице, односно субвенционисање цене превоза за одређене категорије корисника превоза. У периоду од јануар - март 2023 г од аутобуског превоза путника остварени су укупни приходи у износу од 5.455.072,24 дин . У овом периоду услуге превоза користило је 6.812 путника који су услугу превоза платили куповином дневних карата док услуге превоза са месечним картама користило 883 путника.

Субвенције које су на конту 640110 остварене су у висини од 500.000,00 динара и плаћени су трошкови електричне енергије утрошене на препумпавање воде за пиће на пумпним постројењима .

На к-то 650000 приход од пијачне таксе, остварен је у висини од 180.738,33 дин, што је на нивоу од 60,33% од планираног износа за извештајни период.

На к-то 650900 приход од гробљанских услуга остварен је у износу од 512.417,04 дин што је на нивоу планираних прихода за овај период.

## ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- МАРТ 2023

Т-2

У 000 дин

<i>Р бр</i>	<i>Конто</i>	<i>Врста расхода</i>	<i>План за 2023</i>	<i>План I-III 2023</i>	<i>Реализација I-III 2023</i>	<i>Процент реализације 6/5</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	511000	Трошкови воде	25000	6250	4201	67,22
2	512100	Трош. Канцеларијског материјала	300	100	57	57%
3	512200	Трош. Резевних делова	1500	300	471	157
4		Трош резервних делова	800	200	268	134%

		водовода				
5	513000	Трош електричне енергије	5000	1300	1550	119%
6	513100	Трош уља и мазива	800	300	17	5,66%
7	513200	Трош огревног дрвета	200	50	0	0
8	513300	Трош горива	12000	2400	2458	102,41
9	520000	Бруто зараде радника	52000	13000	12201	93,85%
10	520900	Доприноси на терет послодавца	8500	2200	1848	84%
11	522000	Трош по уговора о делу	200	50	31	62,00%
12	526000	Трош надзорног одбора	475	150	116	77,33
13	529400	Дневнице за сл пут	500	180	56	31,11
14	529310	Накнада трош за служ пут	150	50	10	20,00%
15	529000	Помоћ радницама и породице радника	300	100	0	0%
16	5299	Јубиларне награде	800	0	0	0
17	529400	Трош превоза радника	2000	550	485	88,18
18	529950	Смештај и исхрана радника на терену	50	20	0	0
19	531000	Трош погребних услуга	200	50	22	44%
20	531200	Трош ПТТ услуга	350	100	72	72,00%
20а	532901	Трош одржавања путева	10000	500	328	66,60%
21	532930	Трош уличне расвете	2000	250	35	14,00%
22	539030	Трош одлагања птпада	5300	1300	992	76,00%
23	539000	Трош одржавања возног парка	1000	200	232	116,00%



24	54000	Амортизација	1750	450	0	0
25	550000	Трош испитивања воде	500	100	130	130,00%
26	51100	Трош репрезентације	400	100	46	46,00%
27	552000	Трош осигурања	1500	300	41	13,66%
28	553000	Трош платног промета	350	80	77	96,25
29	555000	Порез на имовину	90	30	0	0
30	555100	Комунална такса	30	10	0	0
31	559900	Други нематеријални трошкови	700	130	457	357%
35	532000	Трош камате	1000	250	300	120,00%
36	555200	Други трошкови пореза	800	300	6	2,00%
37	559000	Судски спорови и пенали	1000	250	378	151,00%
		<b>Укупно</b>	<b>137545</b>	<b>31100</b>	<b>26885</b>	<b>86,44%</b>

Пословни расходи у износу од 26.237 хиљаде динара исказани су у билансу успеха на позицији АОП 1013, и састоје се од:

Аоп 1015 трошкови материјала и горива	8.832 хиљада динара
Аоп 1017 Трошкови зараде и накнаде зараде	12.201 хиљаде динара
Аоп 1018 Трошкови пореза и доприноса	1.848 хиљаде динара
Аоп 1019 Остали лични расходи	698 хиљаде динара
Аоп 1022 Трошкови производних услуга	1.881 хиљаде динара
Аоп 1024 Нематеријални трошкови	777 хиљаде динара

У трошкове материјала највеће учешће имају трошкови за преузету воду од ЈКП Наисус Ниш у износу од 4.201.370,25 дин . У извештајном периоду од Наисус Ниш

преузето је 218.253 м3 воде а у исто време је испоручено крајњим потрошачима 82.212 м3 воде и исказан губитак у мрежи од 136.041 м3 воде.

Трошкови резервних делова учествују у трошковима материјала са 739.000,00 дин, од тога 471.000,00 дин су трошкови резервних делова који су утрошени на одржавање возног парка а 268.000,00 динара је издвојено за резервне делове који су утрошени на одржавању водоводне и канализационе мреже.

Трошкови електричне енергије исказани су у износу од 1.549.703,86 дин.

Трошкови горива у извештајном периоду исказани су у износу од 2.458.408,66 дин.

Сви пословни расходи исказани на АОП 1015 дати су аналитички под редним бројевима од 1 до 8 у табели Т-2.

АОП 1017 Трошкови зараде и накнаде зарада исказани су у износу од 12.200.825,32 дин што је 94% од планираних расхода за овај период.

Трошкови пореза и доприноса који су исказани на АОП 1018 су порези и доприноси на терет послодавца који се обрачунавају на бруто зараде радника.

Остали лични расходи и накнаде на АОП 1019 у износу од 698.000,00 дин су аналитички приказани у табели Т-2 на редним бројевима од 11 до 18. Сви расходи који су исказани на овим позицијама су остварени на нивоу планираних за овај извештајни период.

АОП 1022 Расходи производних услуга, у износу од 1.881.000,00 дин, исказани су расходи по основу расхода за одржавање уличне расвете, одлагање отпада на Регионалну депонију у Пироту као и трошкови зимског одржавања локалних путева и улица у Бабушници. Сви расходи из ове групе расхода су исказани на нивоу планираних за овај извештајни период. Аналитички приказ ових расхода дат је у табели Т-2 под редним бројевима од 19 до 23.

Нематеријални трошкови где спадају трошкови испитивања воде, трошкови репрезентације, трошкови осигурања, трошкови платног промета, порез на имовину, судски спорови и пенали исказани су на АОП 1024 у износу од 777.000,00 дин. Нематеријални трошкови исказани су аналитички у табели Т-2 под редним бројевима од 25 до 37.

Укупни пословни расходи извештајног периода исказани су у Билансу успеха на позицији АОП 1044 у износу од 26.839 хиљада динара, а на позицији АОП 1048 исправка грешака из претходних периода исказан је износ од 46 хиљада динара. Укупно исказани трошкови обрачунског периода су 26.885 хиљаде динара. Укупни приходи у износу од 22.727 хиљаде динара исказани су у Билансу успеха на позицији АОП 1043. У извештајном периоду исказан је губитак из пословања у износу од 4.157 хиљаде динара и исказан је у Билансу успеха на позицији АОП 1056.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

На позицијама активе у Билансу стања нема битнијих одступања од планираних износа за овај период . Износ потраживања на дан 31.03.2023 г исказан је у Билансу стања на позицији АОП 0039 и износи 40.393 хиљаде динара. Укупне обавеза на дан 31.03.2023 г износе 143.030 хиљаде динара и исказане су на позицији АОП 0435 Биланс стања.

Од укупних обавеза од 143.030,057,77 дин , обавезе према ЈКП Наиссус Ниш износе 135.419.116,96 дин.

Због већих расхода над приходима исказаним у Билансу успеха, у Билансу стања на позицији АОП 0414 исказан је губитак периода од 4.158 хиљаде динара.

## **3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

У извештајном периоду ЈКП Комуналац је имао прилив готовине од 24.080.000,00 дин док је у истом периоду имао одлив готовине у износу од 25.062.000,00 дин. Нето одлив готовине из пословања је 982.000,00 дин. Као последица мањег прилива готовине је повећање наших обавеза према добављачима за 5.237.615,89 дин односно укупана обавеза према добављачима је повећана на 143.030.057,77 дин.

## **4 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У извештајном периоду све исплате радницима по свим основама су мање од планираног , детаљан приказ планираних и исказаних трошкова запошљених дат је у образцу бр 2 који је саставни део извештаја.

## **5 ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 31.12.2022 г ЈКП Комуналац Бабушница је упошљавао 52 радника од којих су 44 радника ангажована по Уговору о раду на неодређено време док су 8 радника ангажована по уговору на одређено време. У периоду од 01.01.2023 г до 31.03.2023 г није било нових запошљавања . Број запошљених и структура запослених није се мењала у извештајном периоду.

## **6 РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Програмом пословања за 2023 г предвиђена су средства за исплату зарада радника као и месечна динамика исплате зараде. У периоду од 01.01.2023 до 31.03.2023 г све исплате које су биле у овом периоду или су се односиле на извештајни период биле су у складу са планираним средствима за ове намене.

У извештајном периоду није било повећање зарада радника осим усклађивање висине зараде радника до износа минималне зараде као и усклађивање висине регреса у складу са чл 66 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Преглед распона планираних и исолаћених зарада у периоду 01.01-31.03.2023 г дат је на обрасцу 4 који је саставни део овог извештаја.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Субвенције од стране оснивача планиране су за 2023 у износу од 3.000.000,00 дин , средства су намењена за субвенционирање трошкова водоснабдевања . У извештајном периоду планирана средства од 500.000,00 дин су и пренешена од стране оснивача. Средства су искоришћена за измиривање обавезе за утрошену електричну енергију на пумпним постројењима у општини Бабушница.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У овом обрачунском периоду, ова врста средстава нема одступања од планираних , односно приказан је мањи износ од планираног, преглед планираних и исказаних трошкова дат је на обрасцу 6 прилога.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕЊА**

ЈКП Комуналац Бабушница нема кредитних задужења.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Инвестиције у овом извештајном периоду нису биле планиране.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања на дан 31.03.2023 г износе 39.428.522,15 дин и повећана су за 3.644.942,14 дин у односу на стање од 31.12.2022 г . Укупне обавезе на дан 31.03.2023 г су повећане за 5.237.615,80 дин у односу на стање од 31.12.2022 г и износе 143.030.057,00 дин.

На дан 31.03.2023 г ЈКП Комуналац Бабушница води 18 активна судска спора где је ЈКП Комуналац страна која тужи. Укупна вредност ових спорова је 215.150,00 дин.

Преглед обавеза и потраживања као и врста судских спорова дат је на обрасцу бр 11 који је саставни део овог извештаја.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМИШЉАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду предузеће је исказало губитаг од 4.157.851,79 дин . Остварени приходи исказани у билансу успеха су на нивоу од 73,38% од планираних прихода за овај период, у исто време остварени су трошкови у висини од 86,44% од планираних трошкова за овај период. Овакав несклад између остварених прихода и расхода у извештајном периоду је дао негативан финансијски резултат. Због мање испоруке воде од планираних количина, како грађанима тако и правним субјектима, имали смо и мање остварене приходе по основу дистрибуције воде као и приходе од канализационе мреже. Мање остварени приходи од зимског одржавања су последица временских услова. На расходној страни биласа успеха нема битнијих одступања од планираних износа за овај период. Сагледавајући остварене резултате по РЈ и секторима можемо константовати да се укупно исказани губитак односи на водоснабдевање . Високи трошкови одржавања су последица веома старе водоводне мреже као и да је део водоводне мреже изграђен од азбрстних цеви. За превазилажење оваквог стања неопходно је у наредном периоду планирати и извршити реконструкцију водоводне мреже како би се смањило растур воде и трошкови одржавања водоводне и канализационе мреже.

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза предузећа према добављачима за 5.237.615,89 дин док су у исто време потраживања предузећа повећана за 3.623.000,00 дин. Потраживања од физичких лица на дан 31.03.2023 г су у односу на 31.12.2022 г смањена за 595.730,57 дин, као резултат појачане активности на наплати потраживања. Са физичким лицима је потписано 241 споразум о регулисању обавеза према ЈКП Комуналац . На овај начин регулисани су рокови наплате 5.656.984,68 дин. На бази постојеће евиденције приметно је кашњење физичких лица у измиривању преузетих обавеза. Задатак мерно-наплатне службе у наредном периоду треба усмерити на наплату ових потеживања.

**Број 490-2**

У Бабушници, 27.04.2023 г

Директор

Марко Станисављевић



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	124.437	141.220	31.400	22.727	72%
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	117.357	130.220	29.000	21.534	74%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	117.357	130.220	29.000	21.534	74%
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	7.080	11.000	2.400	1.193	50%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	142.813	136.545	30.850	26.237	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1015	40.944	45.600	10.900	8.832	81%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	53.690	64.975	16.300	14.747	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	41.319	52.000	13.000	12.201	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.633	8.500	2.200	1.848	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.738	4.475	1.100	698	63%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.958	1.750	450		0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	32.775	18.850	1.900	1.881	99%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.446	5.370	1.300	777	60%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		4.675	550		0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	18.376	0	0	3.510	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	52	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	52				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	660	1.000	250	294	118%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	660	1.000	250	3	1%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				291	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	608	1.000	250	294	118%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	<b>З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041					
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	491			308	
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	124.489	141.220	31.400	22.727	72%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	143.964	137.545	31.100	26.839	86%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		3.675	300		0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	19.475	0	0	4.112	
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	338			46	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		3.675	300		0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	19.813	0	0	4.158	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 нет салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нет салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Б. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		3.675	300		0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	19.813	0	0	4.158	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године\***

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	11,531	11,531	11,531	11,531	100%
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	5,570	8,118	8,118	5,825	72%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	0				
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	5,570	8,118	8,118	5,825	72%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	5,570	8,118	8,118	5,825	72%
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					
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	44,292	47,056	41,242	47,137	114%
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	4,839	4,500	4,120	5,079	123%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,607	4,500	4,100	4,928	120%
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	232		20	151	755%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	36,776	40,000	35,000	40,399	115%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	36,776	40,000	35,000	40,399	115%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	96	0	0	90	



21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	96			90		
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	310	0	350	280	80%	
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	310		350	280	80%	
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 Билане 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	2,271	2,556	1,772	1,289	73%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	61,393	66,705	60,891	64,493	106%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	24,856	24,856	24,856	31,871	128%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401						
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5	4,114	4,114	5	0%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	11,531	11,531	11,531	11,531	100%	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		3,675	300	0	0%	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		3,675	300		0%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	344,825	341,459	305,295	338,983	111%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	325,012	341,459	305,295	334,825	110%	
351	2. Губитак текуће године	0414	19,813			4,158		
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	248,799	248,800	248,800	248,800	100%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	248,799	248,800	248,800	248,800	100%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	248,799	248,800	248,800	248,800	100%	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	145,883	132,100	127,100	152,876	120%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						

42. осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	285			2,395	
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	137,792	130,000	125,000	143,030	114%
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	137,792	130,000	125,000	143,030	114%
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	7,806	2,100	2,100	7,451	355%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,135	2,100	2,100	7,451	355%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	671				
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					
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	333,289	314,195	315,009	337,183	107%
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	61,393	66,705	60,891	64,493	106%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	24,856	24,856	24,856	31,871	128%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	137,595	117,210	29,302	24,080	82%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	137,595	117,210	29,302	24,080	82%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	143,428	116,165	29,041	25,062	86%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	72,460	58,000	14,500	8,271	57%
4. Плаћене камате у земљи	3008					
5. Плаћене камате у иностранству	3009	53,691	49,645	12,411	14,474	117%
6. Порез на добитак	3010	660	1,000	250	3	1%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011					
8. Остали одливи из пословних активности	3012	16,617	7,520	1,880	2,314	123%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3013	0	1,045	261		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3014	5,833	0	0	982	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3015					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016					
3. Остали финансијски пласмани	3017					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3018					
5. Примљене дивиденде	3019					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3024					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3025					
2. Дугорочни кредити у земљи	3026					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3027					
4. Краткорочни кредити у земљи	3028					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3029					
6. Остале дугорочне обавезе	3030					
7. Остале краткорочне обавезе	3031					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити у земљи	3033					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3034					
4. Краткорочни кредити у земљи	3035					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3036					
6. Остале обавезе	3037					
7. Финансијски лизинг	3038					
8. Исплаћене дивиденде	3039					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3040					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3041					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3042	137,595	117,210	29,302	24,080	82%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3043	143,428	116,165	29,041	25,062	86%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3042 - 3043) ≥ 0</b>	3044		1,045	261		0%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3043 - 3044) ≥ 0</b>	3045	5,833	0	0	982	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3046	8,104	1,439	1,439	2,271	158%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3047					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3048					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3049	2,271	2,484	1,700	1,289	76%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30,139,751	36,450,000	9,113,000	8,446,906	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41,319,550	52,000,000	13,000,000	12,200,825	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47,952,862	60,500,000	15,145,000	14,049,250	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	52	58	56	52	93%
4.1.	- на неодређено време	44	50	48	44	92%
4.2.	- на одређено време	8	8	8	8	100%
5.	Накнаде по уговору о делу		200,000	50,000	30,864	62%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		5	5	1	20%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,775,755				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11				
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	468,750	475,000	118,750	115,740	97%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,547,805	2,000,000	500,000	484,583	97%
20.	Дневнице на службеном путу	481,745	500,000	125,000	68,486	55%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	135,763	150,000	37,000	10,540	28%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	327,362				
23.	Број прималаца	1				
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену	1,078	50,000	10,000		0%
27.	Помоћ радницима и породици радника		300,000	100,000		0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	44	6	38	8	0	0
	<b>Одлив кадрова</b>						
1.	навести основ						
2.							
3.							
4.							
...							
	<b>Пријем</b>						
1.	навести основ						
2.							
3.							
4.							
...							
	<b>Стање на дан 31.03.2023. године**</b>	44	6	38	8	0	0

\*последњи дан претходног тромесећа

\*\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

**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	49,594	64,507	47,391
	Највиша појединачна зарада	81,641	108,119	77,962
	Просечна зарада		68,693	50,325
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	110,048	139,760	100,143
	Највиша појединачна зарада	110,048	139,760	100,143
	Просечна зарада	110,048	139,760	100,143

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције за водоснабдевање	субвенције	општина Бабушница	500,000	1,500,000	2,000,000	3,000,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			500,000	1,500,000	2,000,000	3,000,000	
Износ неутрошених средстава из ранијих година							0

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

у динарима

Реализација за период 01.01. - 31.03.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенција за водоснабдевање	субвенција	општина Бабушница	500,000	500,000	500,000	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			500,000	500,000	500,000	0	0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спорске активности							
5.	Репрезентација	400.000	395.144	400.000	46.585	100.000	46.585	47%
6.	Реклама и промоција							
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									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
I	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	OTP Banka		2.220,084
	068	текући рачун	Banca Intesa		2,666
	068	текући рачун	Banca poštanska štedionica glavna blagajna		5,550
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	текући рачун	OTP Banka		1,012,935
	068	текући рачун	Banca Intesa		39,376
	068	текући рачун	Banca poštanska štedionica glavna blagajna		234,954
	Укупно у динарима				
30.06.20__.	068				1,289,113
	068				
	068				
30.09.20__.	Укупно у динарима				
	068				
	068				
31.12.20__.	Укупно у динарима				
	068				
	068				
Укупно у динарима					

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	2,846,481			
од 3 месеца до 12 месеци	17,820,765			
дуже од 12 месеци	18,761,276			
<b>УКУПНО:</b>	<b>39,428,522</b>			

\* 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 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	143,030,057			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>143,030,057</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	18	215,150		

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
По предлозима за извршење по основу пружених комуналних услуга( 8 предмета)	55,876.01
По поравнању -предлог за извршење на основу поравнања ( 4 предмета )	20,424.84
По предлогу за извршење на основу веродостојне исправе- гробљанске услуге ( 6 предмета )	138,850.00

\* 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