



Република Србија
Општина Бабушница
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 352-155/2023-6
07.11.2023. године
БАБУШНИЦА

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16 и 88/19), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Бабушница и образовању Привременог органа општине Бабушница („Службени гласник РС”, број 94/23) коју је донела Влада Републике Србије, члана 3. Пословника о раду Привременог органа („Скупштински преглед општине Бабушница”, број 22/23),

Привремени орган општине Бабушница, на седници одржаној 07.11.2023. године, разматрао је Извештај ЈКП „Комуналац“ Бабушница о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2023. до 30.09.2023. године

На основу материјала и дискусије, Привремени орган је донео, следеће

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај ЈКП „Комуналац“ Бабушница о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2023. до 30.09.2023. године, број 1300/2 од 27.10.2023. године.

Извештај ЈКП „Комуналац“ Бабушница о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2023. до 30.09.2023. године, број 1300/2 од 27.10.2023. године саставни је део овог Решења.

Решење доставити: ЈКП „Комуналац“ Бабушница и архиви.

Пријем	09.11.2023.		
Орг. јед.	Број	Датум	Вредност
	1358		

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА,
Ивана Стојичић

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ Бабушница
ул. Живојина Николића Брке број 446., 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: jpkkomunalacbabusnica@gmail.com

Број: 1300/2

Дана: 27.10.2023.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 27.10.2023.године доноси

О Д Л У К У

о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП„Комуналац,,- Бабушница за 2023.годину (за период од 01.01.2023.године до 30.09.2023.године)

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП„Комуналац,,- Бабушница за 2023.годину (за период од 01.01.2023.године до 30.09.2023.године).
2. Прописани обрасци су саставни део ове одлуке.
3. Одлуку о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП„Комуналац,,- Бабушница за 2023.годину (за период од 01.01.2023.године до 30.09.2023.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 30.09.2023.године

БАБУШНИЦА, октобар 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. године, 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, 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 и II измене и допуне годишњег програма пословања ЈКП Комуналац Бабушница за 2023. годину, бр 739/6 од 07.06.2023. на који је СО Бабушница својим Решењем бр 352-25/2023-2 од 15.06.2025. 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 – септембар 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 88.118.133,97 дин и исказало расходе у износу од 90.854.501,95 дин, односно предузеће је у овом извештајном периоду исказало губитак у износу од 2.736.367,98 дин.

Укупни приходи исказани су у билансу успеха (образац 1) на позицији АОП 1043 у износу од 88.118 хиљада динара и састоје се од:

АОП 1006 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 77.870 хиљаде динара,

АОП 1011 Остали пословни приходи у износу од 9.989 хиљаде динара, У овај износ су укључене субвенције за водоснабдевање у износу од 2.000 хиљаде дин ,приходи од донације у износу од 4.918 хиљаде динара, приходи од наплате пијачне таксе у износу од 841 хиљаде динара, 1.643 хиљаде динара од прихода који су остварени по основу гробљанских услуга и од 373 хиљаде динара од НСЗ . Средства од НСЗ су наменска за финансирање програма јавних радова.

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

ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2023

Т-1

у 000 дин

<i>Р бр</i>	<i>Конто</i>	<i>Врста прихода</i>	<i>План за 2023</i>	<i>План I-IX 2023</i>	<i>Реализа ција I-IX 2023</i>	<i>% Реализа ције 6/5</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	611100	Дистрибуција воде	29820	22500	16990	75.51
2	611201	Одношење смећа	27800	20000	14254	71.27
3	611200	Одржавање јавних површина и зеленила	15000	11000	9705	88.23
4	611202	Депонување комуналног отпада	6000	4500	4471	99.36
5	611300	Приход од рада	2500	2000	1455	72.75
5а	611301	Летње одржавање путева	21800	15000	2614	17.43
6	611310	Зимско одржавање путева	2370	2370	1834	77.38
7	611320	Одржавање уличне расвете	3000	2500	1474	58.96
8	611340	Оперативни план одбране од поплава	2000	1900	1639	86.26
8а	611341	Средства за санацију од последица елме. непогода	3700	2000	1225	61.25
9	611350	Текуће одржавање водоводне мреже	1900	1900	1449	76.26
10	611302	Текуће одржавање канализационе мреже	500	500		0.00
11	611600	Прикључак на	500	400	145	36.25

		водоводну мрежу				
12	611700	Прикључак на канализациону мрежу	400	300	121	40.33
13	611700	Приход од канализационе отпадних вода	5800	4300	3007	69.93
14	613000	Приход од аутобуског превоза	18000	13500	17486	129.53
15	640110	Субвенције за водоснабдевање	3000	2000	2000	100.00
15а	640200	Приходи од донација			4919	
15б	640120	Приходи од НСЗ-јавни радови			373	
16	650000	Приходи од пијачних такси	1500	1200	841	70.08
17	650900	Приходи од гобљанских услуга	2500	1800	1643	91.28
18	6590	Остали приходи по захтевима	2000	1000		0.00
19	679900	Остали непоменути приходи	2000	1200	473	39.42
		Укупно	152090	111870	88118	78,77

На к-то 611100 евидентирани су приходи од дистрибуције воде физичким и правним лицима. Ова врста прихода је реализована са 75,51% од планираних. У периоду јануар-септембар 2023 г. испоручено је физичким и правним лицима укупно 313.173 м3 воде, од тога физичким лицима 270.225 м3 а правним лицима 42.948 м3 воде. У исто време од ЈКП Наиссус Ниш преузето је 760.321 м3 воде. Губитак у мрежи у извештајном периоду је 447.148 м3 односно 58,81%. Растур воде у мрежи представља директан губитак на супстанци од 8.607.599,00 дин.

Приходи од одношења смећа остварени су у износу од 14.254.212,87 динара а од одржавања јавних површина и зеленила остварени су приходи у износу од 9.704.736,26 динара, што је на нивоу од 88,23% планираних прихода.

Приходи по основу депоновања комуналног отпада евидентирани су на позицији 611202 и у извештајном периоду остварени су у износу од 4.470.805,85 дин што представља 99,36% планиране реализације.

По програму летњег одржавања путева и улица у Бабушници остварени су приходи од 2.614.400,00 дин.

По програму зимског одржавања локалних путева и улица у Бабушници, за зимску 2022/2023 у 2023 за период јануар-јун 2023 г остварени су приходи од 1.834.470,00 дин.

На позицији 611320 евидентирани су приходи од одржавања уличне расвете , у извештајном периоду остварени су приходи по овом основу од 1.474.313,00 дин .

На позицији 611341 евидентирана су средства која су реализована по програму санације последица елементарних непогода у износу од 1.225.300,00 дин. За санацију последица елементарних непогода СО Бабушница је издвојила укупно 3.700.000,00 дин

На к-то 611700 приход од канализационог отпадних вода остварен је у мањем обиму због мање испоручене воде . У извештајном периоду ова врста прихода остварена је у износу од 3.006.934,16 дин што је на нивоу од 69,93% 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 - септембар 2023 г од аутобуског превоза путника остварени су укупни приходи у износу од 17.485.276,12 дин . У овом периоду услуге превоза користило је 22.099 путника који су услугу превоза платили куповином дневних карата док услуге превоза са месечним картама користило 2.767 путника, односно просечно се издаје око 307 месечних карата.

Субвенције које су на конту 640110 остварене су у висини од 2.000.000,00 динара и плаћени су трошкови електричне енергије утрошене на препумпавање воде за пиће на пумпним постројењима .

На к-то 640200 евидентирани су приходи од донације у износу од 4.918.705,36 дин. Спровођењем Пројекта „ПРИМАРНА СЕПАРАЦИЈА ОТПАДА У ЧЕТИРИ РЕГИОНА“ – ИПА 2017, ЈКП Комуналац Бабушница је добио као донацију 1348 пластичних канти капацитета од 240л, 8 плавих пластичних контејнера , капацитета 1,1м³ и 20 жутих пластичних контејнера , капацитета 1,1м³.

На к-то 650000 приход од пијачне таксе, остварен је у висини од 841.456,63 дин, што је на нивоу од 70,08% од планираног износа за извештајни период.

На к-то 650900 приход од гробљанских услуга остварен је у износу од 1.643.343,34 дин што је на нивоу планираних прихода за овај период.

ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 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-IX 2023</i>	<i>Реализација I-IX 2023</i>	<i>Процент реализације 6/5</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	511000	Трошкови воде	25000	19000	14640	77,05
2	512100	Трош. Канцеларијског материјала	300	250	154	76,00
3	512200	Трош. Резевних делова	1500	1200	1379	116,41
4	512207	Трош резервних делова водовода	800	600	629	104,83
5	513000	Трош електричне енергије	5000	4000	4736	118,40
6	513100	Трош уља и мазива	800	600	87	14,50
7	513200	Трош огревног дрвета	200	150	0	0,00
8	513300	Трош горива	14000	8500	7102	83,53
9	520000	Бруто зараде радника	56000	41730	37468	89,87
10	520900	Доприноси на терет послодавца	8500	6600	5676	86,00
11	522000	Трош по уговора о делу	200	150	56	37,33
12	526000	Трош надзорног одбора	475	350	334	95,42
13	529400	Дневнице за сл пут	500	350	181	51,71
14	529310	Накнада трош за служ пут	150	100	43	43,00
15	529000	Помоћ радницима и породице радника	300	250	0	0,00

16	5299	Јубиларне награде	800	600	0	0.00
17	529400	Трош превоза радника	2000	1700	1402	82,47
17а	524000	Накнада по уговору оприв и повремен пос			359	
18	529950	Смештај и исхрана радника на терену	50	30	0	0.00
19	531000	Трош погребних услуга	200	150	23	15,33
20	531200	Трош ПТТ услуга	350	250	208	83,20
20а	532901	Трош одржавања путева	14500	10000	7916	76,19
20б	532911	Санација последица ел непогода	2500	2000	0	0.00
21	532930	Трош уличне расвете	2000	700	662	94,57
22	539030	Трош одлагања отпада	5300	3200	3193	99,78
23	539000	Трош одржавања возног парка	1000	700	871	124,42
24	54000	Амортизација	1750	1200	0	0.00
25	550000	Трош испитивања воде	500	300	453	143,33
26	51100	Трош репрезентације	400	300	158	52,66
27	552000	Трош осигурања	1500	800	492	61,50
28	553000	Трош платног промета	350	200	231	115,10
29	555000	Порез на имовину	90	50	29	58,00
30	555100	Комунална такса	30	30	26	86,66
31	559900	Други нематеријални трошкови	700	300	326	108,66
32	562000	Трош камате	1000	750	232	30,93
32а	569000	Расходи касасконта- попусти по рачунима			961	
33	555200	Други трошкови	800	420	382	90,95

		пореза				
34	559000	Судски спорови и пенали	1000	600	742	123,66
		Укупно	150545	108110	90854	84,03

Пословни расходи у износу од 89.166 хиљаде динара исказани су у билансу успеха на позицији АОП 1013, и састоје се од:

АОП 1015 трошкови материјала и горива	28.719 хиљада динара
АОП 1017 Трошкови зараде и накнаде зараде	37.468 хиљаде динара
АОП 1018 Трошкови пореза и доприноса	5.676 хиљаде динара
АОП 1019 Остали лични расходи	2.376 хиљаде динара
АОП 1022 Трошкови производних услуга	12.579 хиљаде динара
АОП 1024 Нематеријални трошкови	2.348 хиљаде динара

У трошкове материјала највеће учешће имају трошкови за преузету воду од ЈКП Наиссус Ниш у износу од 14.639.905,50 дин . У извештајном периоду од Наиссус Ниш преузето је 760.321 м3 воде а у исто време је испоручено крајњим потрошачима 313.173 м3 воде и исказан губитак у мрежи од 447.148 м3.

Трошкови електричне енергије исказани су у износу од 4.735.649,58 дин.

Трошкови горива у извештајном периоду исказани су у износу од 7.102.232,07 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 37.468.264,44 дин што је 89,87% 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 2.376.000,00 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 12.579.000,00 дин , исказани су расходи по основу одржавања 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 2.348.000,00 дин. Нематеријални трошкови исказани су аналитички у табели Т-2 под редним бројевима од 25 до 34.

Укупни пословни расходи извештајног периода исказани су у Билансу успеха на позицији АОП 1044 у износу од 90.807 хиљада динара. Укупни приходи у износу од 88.118 хиљаде динара исказани су у Билансу успеха на позицији АОП 1043. У извештајном периоду исказан је губитак из редовног пословања у износу од 2.689 хиљаде динара и исказан је у Билансу успеха на позицији АОП 1046.

2. БИЛАНС СТАЊА

На позицијама активе у Билансу стања нема битнијих одступања од планираних износа за овај период. Износ потраживања на дан 30.09.2023 г исказан је у Билансу стања на позицији АОП 0039 и износи 45.347 хиљаде динара. Укупне обавеза на дан 30.09.2023 г износе 153.127 хиљаде динара и исказане су на позицији АОП 0445 Биланс стања.

Од укупних обавеза од 153.126.879,03 дин, обавезе према ЈКП Наиссус Ниш износе 130.819.323,62 дин.

У извештајном периоду ЈКП Комуналац Бабушница исказао је негативан финансијски резултат у износу од 2.736.3677,98 дин.

3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду ЈКП Комуналац је имао прилив готовине од 85.949.000,00 дин док је у истом периоду имао одлив готовине у износу од 87.761.000,00 дин. Нето одлив готовине у обрачунском периоду износи 1.812.000,00 дин. Готовина на почетку обрачунског периода износила је 2.271.000,00 дин док је готовина на крају обрачунског периода износила 459.000,00 дин.

4 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду све исплате радницима по свим основама су мање од планираног, детаљан приказ планираних и исказаних трошкова запослених 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 о раду на одређено време. У периоду од 01.01.2023 г до 30.09.2023 г примљена су 3 радника у сталном радном односу на основу претходна сагласности, док је са једним радником који је био ангажован на основу Уговора о раду на одређено време раскинут уговор због истека уговореног рока. На дан 30.09.2023 г ЈКП Комуналац Бабушница упошљава 54 радника и то по Уговору о раду на неодређено време 47 радника и 7 радника по основу Уговора о раду на одређено време.

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 30.09.2023 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.

Преглед распона планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01-30.09.2023 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 2.000.000,00 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 30.09.2023 г износе 45.347.525,00 дин и повећана су за 3.352.164,00 дин у односу на стање од 30.06.2023 г . Укупне обавезе на дан 30.09.2023 г су повећане за 4.981.189,00 дин у односу на стање од 30.06.2023 г и износе 153.126.879,00 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 ЈКП „Комуналац“ Бабушница је исказао негативан финансијски резултат у износу од 2.736.367,98 дин. Овакав финансијски резултат је дирекна последица мање остварених прихода од исказаних расхода за обрачунски период. Приходи су су остварени на нивоу од 78% од планираних док су расходи исказани и износу од 84% од планираних. На приходној страни биланса највеће одступање од планираних износа је код реализације Програма летњег одржавања путева и улица у Бабушници , односно код реализације „ Програма радова на летњем одржавању асфалтних путева и улица у Бабушници за 2023 г“ . Овај програм је реализован са 17% од планираног за овај обрачунски период. Овај програм је у фази пуне реализације и биће реализован до краја ове године.

Ниво потраживања на крају овог обрачунског периода је већи за 3.352.164, 00 динара у односу на ниво потраживања на дан 30.06.2023 г. Овакав ниво потраживања захтева повећано ангажовање у наплати потраживања свих субјеката у ЈКП Комуналац Бабушница. У истом периоду ниво обавеза према добављачима је повећан за 5.977.197,00 динара, ово је дирекна последица пада нивоа наплате потраживања. Дирекна последица повећања нивоа потраживања је и негаривансалду у токовима готовине где је исказан нето негативан прилив готовине за 1.812.000,00 дин.

Посебну активност у наредном периоду треба усмерити на смањење губитака у мрежи кроз програм текућег одржавања водоводне мреже. У структури укупних трошкова пословање највеће учешће заузимају трошкови који се односе на укупан систем одржавања водоводне и канализационе мреже.

У овом обрачунском периоду није вршена амортизација основних средстава па самим тим и трошкови за овај обрачунски период су за тај износ мањи. Трошкови зарада и накнаде зарада који се односе за извештајни период су исплаћене или укалкулисане у овај период.

Број: 1300/2

У Бабушници, 27.10.2023



Директор

Марко Станисављевић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	124,437	152,090	111,870	87,859	79%
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	141,090	104,670	77,870	74%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	117,357	141,090	104,670	77,870	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	7,200	9,989	139%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	142,813	149,545	107,360	89,166	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	40,944	47,600	34,300	28,719	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	53,690	68,975	51,860	45,520	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	41,319	56,000	41,730	37,468	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,633	8,500	6,600	5,676	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,738	4,475	3,530	2,376	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,958	1,750	1,200		0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	32,775	25,850	17,000	12,579	74%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13,446	5,370	3,000	2,348	78%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		2,545	4,510		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	18,376	0	0	1,307	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	52	0	0	259	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	52			259	
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	660	1,000	750	1,194	159%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	660	1,000	750	233	31%
564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				961	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	608	1,000	750	935	125%
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	491			447	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	124,489	152,090	111,870	88,118	79%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	143,964	150,545	108,110	90,807	84%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		1,545	3,760	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	19,475	0	0	2,689	
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	338			47	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		1,545	3,760	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	19,813	0	0	2,736	

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		1,545	3,760	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	19,813	0	0	2,736	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развиољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	11,531	11,531	11,531	11,531	100%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5,570	8,118	8,118	10,751	132%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5,570	8,118	8,118	10,751	132%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	5,570	8,118	8,118	10,751	132%
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 049, 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	44,292	47,056	42,821	52,050	122%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,839	4,500	3,900	5,988	154%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,607	4,500	3,800	5,966	157%
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		100	22	22%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	36,776	40,000	37,000	45,347	123%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	36,776	40,000	37,000	45,347	123%
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	0044	96	0	0	0	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	96					
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	100	255	255%	
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		100	255	255%	
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	2,271	2,556	1,821	460	25%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	61,393	66,705	62,470	74,332	119%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	24,856	24,856	24,856	32,265	130%	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401						
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		1,545	3,760	0	0%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1,545	3,760		0%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	344,825	344,825	344,825	347,561	101%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	325,012	344,825	344,825	344,825	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414	19,813			2,736		
	Б. 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	130,600	161,691	124%	

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 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			633		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	137,792	130,000	128,500	153,127	119%	
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	128,500	153,127	119%	
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	7,931	378%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,135	2,100	2,100	7,172	342%	
3 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	671			759		
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						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455	333,289	314,195	316,930	336,159	106%	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	61,393	66,705	62,470	74,332	119%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	24,856	24,856	24,856	32,265	130%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	137,595	117,210	87,900	85,949	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	137,595	117,210	87,900	85,949	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	143,428	116,165	87,590	87,761	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	72,460	58,000	44,000	39,800	90%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	53,691	49,645	37,200	42,168	113%
4. Плаћене камате у земљи	3010	660	1,000	750	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16,617	7,520	5,640	5,793	103%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		1,045	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	5,833	0	0	1,812	
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. Осим финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	137,595	117,210	87,900	85,949	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	143,428	116,165	87,590	87,761	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1,045	310	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5,833	0	0	1,812	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8,104	1,439	1,439	2,271	158%
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		2,484	1,749	459	26%

* 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30,139,751	39,256,000	29,252,730	27,299,783	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41,319,550	56,000,000	41,730,000	37,468,264	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47,952,862	60,500,000	46,600,000	43,144,706	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	52	58	56	54	96%
4.1.	- на неодређено време	44	50	43	47	109%
4.2.	- на одређено време	8	8	7	7	100%
5	Накнаде по уговору о делу		200,000	150,000	56,327	38%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		5	5	2	40%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,775,755			359,009	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11			7	
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	356,250	333,642	94%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,547,805	2,000,000	1,500,000	1,402,244	93%
20	Дневнице на службеном путу	481,745	500,000	375,000	181,436	48%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	135,763	150,000	121,000	43,045	36%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	327,362				
23	Број прималаца	1				
24	Лубиларне награде		800,000	800,000		0%
25	Број прималаца		50	50		0%
26	Смештај и исхрана на терену	1,078	50,000	35,000		0%
27	Помоћ радницима и породици радника		300,000	200,000		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 30.06.2023. године*	47	8	39	7	0	0
	Одлив кадрова						
1.	истек уговора						
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	на основу сагласности						
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.09.2023. године**	47	8	39	7	0	0
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		47	8	39	7	0	0

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	49,594	71,924	52,590
	Највиша појединачна зарада	81,641	105,421	76,071
	Просечна зарада		88,673	64,331
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	110,048	142,476	102,047
	Највиша појединачна зарада	110,048	142,476	102,047
	Просечна зарада	110,048	142,476	102,047

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције за водоснабдевање	Субвенције	Општина Бабушина	500,000	1,500,000	2,000,000	3,000,000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			500,000	1,500,000	2,000,000	3,000,000	

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Пренето из буџета				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Субвенција за водоснабдевање	Субвенција	Општина Бабушина	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	5
Намена							0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			1,500,000	1,500,000	1,500,000		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА**

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка				
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис		
2023					Губитак	2,736,367							Одлука о покрићу губитка није донета

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
Н (текућа)					
Н - 1					
Н - 2					
Н - 3					
Н - 4					

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023**)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорске активности						
5.	Репрезентација	400,000	395,144	400,000	200,000	158,135	79%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

бодни 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									

оследњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	057	текући рачун	ОПР Банка		2.220.084
	057	текући рачун	Banca Intesa		2.666
	057	текући рачун	Banca poštanska štedionica		5.550
	057	главна благајна	главна благајна		42.821
	Укупно у динарима				2.271.121
31.03.2023.	057	текући рачун	ОПР Банка		1.012.935
	057	текући рачун	Banca Intesa		39.376
	057	текући рачун	Banca poštanska štedionica		234.954
	057	главна благајна	главна благајна		1.848
	Укупно у динарима				1.289.113
30.06.2023.	057	текући рачун	ОПР Банка		2.180.239
	057	текући рачун	Banca Intesa		22.652
	057	текући рачун	Banca poštanska štedionica		27.571
	057	главна благајна	главна благајна		1.742
	Укупно у динарима				2.232.204
30.09.2023.	057	текући рачун	ОПР Банка		227.496
	057	текући рачун	Banca Intesa		212.994
	057	текући рачун	Banca poštanska štedionica		18.512
	057	главна благајна	главна благајна		459.002
	Укупно у динарима				
31.12.20__	057				
	057				
	057				



Укупно у динарима



Извештај о инвестицијама

Вид инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година							
						01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства								
					Укупно								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства								
					Укупно								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства								
					Укупно								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства								
					Укупно								
Укупно инвестиције													

у динарима

одина
:оју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.20
до 3 месеца	2,846,481	4,028,064	4,953,000	
од 3 месеца до 12 месеци	17,820,765	19,650,799	22,194,525	
дуже од 12 месеци	18,761,276	18,276,492	18,200,000	
УКУПНО:	39,428,522	41,995,361	45,347,525	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.20
до 3 месеца	143,030,057	147,149,682	153,126,879	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	143,030,057	147,149,682	153,126,879	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

**Укупна вредност спорова обухвата вредност тужбених захтева и споровима тужбених захтева