

На основу члана 20. Статута ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин, Надзорни одбор предузећа, на 157. Седници одржаној дана 27.10.2023. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за период 01.01.2023. – 30.09.2023. године, заведен под деловодним бр.3138 од 26.10.2023. године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за период 01.01.2023. – 30.09.2023. године, заведен под деловодним бр.3138 од 26.10.2023. године, доставити Оснивачу.



Председник Надзорног одбора

Секулић Владо

Мастер менаџер индустријско економског менаџмента

ЈКП "Водовод и канализација"
Зрењанин
Број: 3140
Дана: 27.10.2023.
Зрењанин

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БРОЈ 3138
ДАТУМ 26 10 2023
ЗРЕЊАНИН

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

1.1.2023.-30.9.2023.

Зрењанин, 26.10.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**
Седиште: **23000 Зрењанин, Петефијева 3**

Претежна делатност:

36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: **08049637**

ПИБ: **101162753**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Зрењанин је регистровано за обављање следећих делатности:

36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

37.00 Уклањање отпадних вода

42.21 Изградња ценовода

42.91 Изградња хидротехничких објеката

43.00 Специјализовани грађевински радови

43.12 Припрема градилишта

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система

49.41 Друмски превоз терета

71.00 Архитектонске и инжењерске делатности, инжењерско испитивање и анализе

74.90 Остале стручно, научно и техничке делатности

Програм пословања за 2023. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на 145 седници одржаној дана 30.11.2022. године (Одлука о усвајању бр. 3774), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 16.12.2022. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању (број: 06-161-15/22-1).

Измене и допуне програма пословања за 2023. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 152 седници одржаној дана 13.6.2023. године (Одлука о усвајању бр. 1695), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 23.6.2023. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број:06-65-11/23-1).

Измене и допуне програма пословања за 2023. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 156 седници одржаној дана 28.9.2023. године (Одлука о усвајању бр. 2757), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 6.10.2023. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број:06-118-12/23-1).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Реализација пословних активности

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин врши услугу дистрибуције воде на територији града и насељених места.

Предузеће је вршило одвођење отпадних вода за град и насељена места у којима је изграђена канализациона мрежа (Клек, Елемир, Ечка и Меленци), док се у насељеним местима Лазарево, Стајићево и Лукићево гради канализациона мрежа.

Поред својих претежних делатности предузеће је пружало и услугу редовног одржавања атмосферске канализације, одржавало водоводну и канализациону мрежу, изводило инвестиције као главни извођач радова.

Предузећу су од стране оснивача поверени радови за комунално опремање Радне зоне „Југоисток II и „Југоисток II-A“ у Зрењанину који обухватају реконструкцију и изградњу водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације са пратећом инфраструктуром.

Друга значајна инвестиција је Реконструкција дела водоводне мрежу у Зрењанину (Мала Америка, Центар, Карађорђево трг и Шумица) и унапређење водоводне мреже уградњом мерне опреме. У посматраном периоду је завршена реконструкција дела водоводне мреже у Шумици, радови на Карађорђево тргу су у завршној фази (завршавају се прикључци). Завршено је свих 17 планираних мерних места (Бригадира Ристића, Бул.В.Влаховића, Багљаш 79, Мошоринска, Мали мост, Панчевачка, Банатска, Сремска, Бул.Деспота Стефана, Вардарска, Томићева, два мерна места у Михајловачкој, Врањевачка, Гробљанска, Радноти Миклоша и Барска. У насељу Мала Америка се ради реконструкција водоводне мреже.

Пословне активности се спроводе у складу са планираним, али одступају у делу инвестиција због померања рока за завршетак радова на комуналном опремању Радне зоне „Југоисток II-A“ у Зрењанину, где је потписан нов уговор о наставку изградње атмосферске канализације-изливних колектора.

Управљање ризицима

Предузеће континуирано спроводи одговарајуће активности да би спречило настанак одређених ризика у пословању.

Ризик виша сила- предузеће је 29.10.2021. године усвојило Правилник о ратној организацији и систематизацији у ЈКП“Водовод и канализација“Зрењанин.

Ценовни ризик - Ценовни ризик подразумева неизвесност губитка ради негативних промена у ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца. Ценовни ризик предузећа везан је за цене добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности. На избегавање и ублажавање ценовног ризика предузеће утиче на начин да се уговорним одредбама обезбеди од ове врсте ризика. Наиме, уговорима који се склапају у поступцима јавних набавки, предвиђено је да до повећања уговорених цена може доћи само уз писмену сагласност наручиоца – Предузећа. Предузеће већину набавки уговара у националној валути РС - динарима, а уговоре закључује на период до годину дана.

Ризик ликвидности (плаћања) - Ступањем на снагу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гласник РС, бр. 119/2012), посебан акценат се ставља на праћење ризика ликвидности плаћања, како би Предузеће било у могућности да уредно измирује своје обавезе.

Ризик ликвидности (имовине)- Један од значајних ризика ликвидности коме је Предузеће изложено је и ризик ликвидности имовине, односно ситуација када Предузеће не може у целости да наплати своја потраживања. Када се ради о потрошачима из категорије бенефицираних (болница, здравствене установе, школе) могућност избегавања ове врсте ризика је минимална. Предузеће је да би побољшало наплату својих потраживања послало 283 опомене за измирење доспелих обавеза радним организацијама и паушалцима (219 опомена радним организацијама и 64 опомене паушалцима).

Ризик новчаног тока – У свом пословању Предузећу је неопходно да у сваком тренутку располаже адекватним износом средстава неопходних за финансирање раста активе и благовремено покриће свих обавеза које доспевају. Предузеће је изложено ризику новчаног тока, услед значајног износа обавеза на страни пасиве, које се у највећој мери односе на капитална улагања и улагања за текуће пословање. Предузеће успева да обезбеди веће нето приливе готовине из пословних активности, који се усмеравају у инвестиционе активности и измирење обавеза. Све напред наведено изискује озбиљан приступ при планирању како трошкова, тако и улагања у инвестициону изградњу и опрему за обављање делатности, које мора бити усклађено са расположивим новчаним средствима, како се Предузеће у наредном периоду не би довело у стање неликвидности. Тренутна позиција Предузећа у смислу његове солвентности и капитала којим располаже, а која повратно утиче на могућност прибављања неопходних ликвидних средстава у виду краткорочних кредита за ликвидност, треба бити одржива и у наредном периоду, чиме би се омогућило несметано пословање и обављање делатности. Предузеће је децембра 2022. године анексирало Уговор о револвинг кредиту.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Предузеће је дефинисало четири основна циља:

- Бољи квалитет услуге и информисаности потрошача
- Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде
- Континуирано одржавање водоводне мреже
- Континуирано одржавање канализационе мреже

Бољи квалитет услуге и информисаности потрошача –Индикатор којим ће се мерити остварење циља је број жалби потрошача (које ће се решавати у што краћем року), као и годишња анкета о задовољству потрошача. У посматраном периоду регистроване су 243 жалбе потрошача.

Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде –Индикатор којим ће се мерити остварење циља је број дана обуставе у испоруци воде. Током посматраног периода није било обуставе у испоруци воде.

Континуирано одржавање водоводне мреже –Дефинисани индикатор је број кварова на водоводној мрежи.У посматраном периоду отклоњено је 1211 кварова (676 кварова у граду и 535 кварова у насељеним местима).

Континуирано одржавање канализационе мреже –Дефинисани индикатор је број кварова на канализационој мрежи.Служба одржавања канализације је у посматраном периоду отклонила 918 загушења фекалне канализације.

Спроведене активности у оквиру корпоративног управљања и унапређења пословних процеса

Предузеће ради на изради стратегије управљања ризицима, регистра ризика , као и увођењу финансијског управљања и контроле Централној јединици за хармонизацију поднет је извештај о успостављању система Финансијског управљања и контроле за 2022. годину, у законски предвиђеном року до 31.3.2023. године.

Јединица интерне ревизије – урађен је Стратегијски план рада интерне ревизије за период 2023-2025, као и Годишњи план за 2023. годину. Наведене планове је усвојио Надзорни одбор. По Годишњем плану обрађене су две теме:

- Уговори (у ужем и ширем смислу) за период 1.1.- 30.6.2021. године;
- Одржавање водоводне мреже – Санација насталих кварова на водоводној мрежи ЈКП“Водовод и канализација“Зрењанин, у периоду 1.1.-31.12.2022.године.

За наведене теме планиране Годишњим извештајем прослеђени су извештаји руководству предузећа, које је прихватило препоруке и оверило Планове активности за реализацију наведених препорука.

Тренутно се обрађују наредне две теме планиране у Годишњем извештају за 2023.годину:

- Уговори (у ужем и ширем смислу) за период 1.7.- 31.12.2021. године;
- Одржавање канализационе мреже – одржавање фекалне канализације у периоду 1.1-31.12.2022. године.

Руководство предузећа је упознато са свим активностима при обради наведених тема и даје велику подршку интерној ревизији.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је планирало да ће посматрани период завршити са добитком од 4.270.000,00 динара (нето добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са добитком од 28.973.000,00 динара (нето добитак).

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 81% у односу на план. У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга – је основни приход предузећа и чине га приходи од основне делатности - дистрибуције воде и одвођења отпадних вода за све категорија потрошача (грађане, привреду и установе и организације), као и приходи из споредне делатности. Приходе из споредне делатности чине: приходи од прикључака грађана и фирми, сагласности на пројекте, проширење изворишта, редовно одржавање атмосферске канализације, извођење инвестиција. Приход од продаје роба и услуга износи 601.960.000,00 динара и остварен је на нивоу од 82%. Разлог одступања су мањи приходи од инвестиција.
2. Остали пословни приходи - чине их приходи од премија, субвенција, дотација, донација, приходи од закупа пословног простора и приходи од адвоката и извршитеља. Остварени су на нивоу од 79% и износе 82.942.000,00 динара.

Расходи из редовног пословања су на нивоу од 79% у односу на план. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала, горива и енергије износе 165.350.000,00 динара. Одступају због мањих инвестиција.
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 306.027.000,00 динара. У складу су са планираним.
3. Трошкови производних услуга износе 103.433.000,00 динара. Одступају због мањих инвестиција (ситуација подизвођача).
4. Трошкови амортизације износе 64.631.000,00 динара. У складу су са планираним.
5. Нематеријални трошкови износе 40.532.000,00 динара. Мањи су од планираних.

Предузеће је остварило пословни добитак у износу од 4.929.000,00 динара

Финансијски приходи износе 15.688.000,00 динара, чине их приходи од камата од трећих лица. У складу су са планираним. Финансијски расходи износе 4.469.000,00 динара и чине их расходи камата према трећим лицима, који су мањи од планираних. (предузеће је потписало репрограме за измирење својих дуговања). У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 11.219.000,00 динара.

Остали приходи износе 18.273.000,00 динара и чине их највећим делом наплаћена раније отписана потраживања и рефундације боловања преко 30 дана, остали расходи износе 215.000,00 динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 30.9.2023.године износи 1.804.458.000,00 динара и на нивоу је планираног. У оквиру сталне имовине одступања су код нематеријалне имовине и постројења и опреме (мање купљено од планираног) и одложених пореских средстава. Обртна имовина износи 264.914.000,00 динара. Већа је од планиране због већих потраживања од купаца, која изnose 98.223.000,00 динара. Потраживања од купаца су већа од планираних због фактурисане ситуације за реконструкцију дела водоводне мреже у Зрењанину.

Капитал предузећа износи 517.739.000,00 динара.У складу је са планом. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе изnose 87.579.000,00 динара.Мањи су од планираних због мањег фин.лизинга (радне машине нису купљене). Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе изnose 528.530.000,00 динара, док обавезе према добављачима изnose 268.656.000,00 динара.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности мањи су у односу на план због мањих прихода од инвестиција . Одливи готовине су мањи од планираних због мањих исплата добављачима , мање плаћених камата и мањих одлива по основу плаћеног пореза. Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 11.604.000,00 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било, док је одлив готовине из активности инвестирања 5.028.000,00 динара. До одступања долази јер је планирана куповина опреме у већем обиму. Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 5.028.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 10.000.000,00 динара (револвинг кредит) , док је одлив 12.361.000,00 динара (финансијски лизинг). Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 2.361.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето прилив готовине у износу од 4.215.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 8.865.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 13.078.000,00 динара.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У следећим категоријама су смањени трошкови:

- уговори о делу – није било потребе
- путни трошкови – у условима лошије финансијске ситуације предузеће је радницима обезбедило месечне карте, што је знатно мањи трошак послодавцу у односу на исплату накнаде путног трошка у готовини;
- дневнице за службена путовања и накнаде трошкова на службеним путовањима су значајно смањени;
- солидарна помоћ – мање исплаћен износ у односу на планирана средства.

Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима су веће од планираних због потребе ангажовања већег броја лица на пословима извођења инвестиција.

Услов за одлазак у пензију је стекло 7 запослених (5 редовних пензије и 2 превремене), док је у посматраном периоду исплаћена отпремнина за 6 запослених. Један запослени је проглашен технолошким вишком.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2022. године предузеће има 265 запослених (251 на неодређено и 14 на одређено) и 10 лица ангажованих по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 6 уговора о обављању привремено-повремених послова.

На дан 30.9.2023. године предузеће има 273 запослених (261 на неодређено и 12 на одређено), као и 34 лица ангажована по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 30 уговора о обављању привремено-повремених послова.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДЕ

Исплаћене зараде су у складу са планираним.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За посматрани период планирани су приходи из буџета у износу од 142.000.000,00 динара, а пренето је из буџета 115.221.762,38 динара.

Укупно пренета средства из буџета по основу субвенција износе 81.357.207,98 динара.

1. Субвенција за набавку специјалног комуналног возила - плаћене су две рате за специјално комунално возило у укупном износу од 1.856.817,37 динара чиме је завршена отплата.
2. Субвенција за водоснабдевање – реализована је у укупном износу од 79.500.390,61 динара.

У посматраном периоду пренос средстава по основу услуга по уговору износи:

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 33.864.554,40 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период јануар-август 2023. године).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. Спонзорства и донације нису планирани (по упутству за израду програма пословања за 2023.годину), јер је предузеће претходо пословну годину завршило са губитком.
2. Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2023. годину.
3. Спортске активности –планиране су у износу од 225.000,00 динара, али нису реализоване због недостатка финансијских средстава.
4. Репрезентација – планирано је 720.000,00 динара, а утрошено је 562.908,00 динара на име репрезентације.У складу је са планом.
5. Реклама и пропаганда - планирано је 360.000,00 динара, а утрошено је 373.933,00 динара. У складу је са планом.

9.РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Предузеће је у периоду од 2018- 2022. године пословало са губитком. Губитак исказан у 2022. години буђе прекњижен на позицију „губитак из ранијих година“.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има активан уговор о краткорочном револвинг кредиту на износ од 10.000.000,00 динара. Поред кредита отплаћивала су се возила и радне машине купљене путем финансијског лизинга по уговорима из 2019.године, 2021. године и 2022. године.

У 2019.-тој години купљена су: три полутеретна возила, једно путничко возило, једна комбинована грађевинска машина и специјално возило за прочишћавање канализације –Woma, путем финансијског лизинга на период отплате од 3 године. Специјално возило за прочишћавање канализације се финансира из средстава града путем субвенција, док се набавка осталих возила и радних машина финансира из сопствених средстава. Сва возила купљена 2019. године су отплаћења у 2022. години, осим специјалног возила за прочишћавање које је отплаћено фебруара 2023. године.

У 2021.-ој години купљени су: комбинована грађевинска машина и камион, путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година (из сопствених средстава).

У 2022.-ој години почела је отплата: два камиона, једног мини багера, две комбиноване грађевинске машине, приколице и два путарска возила купљених путем финансијског лизинга, на период отплате од 5 година (из сопствених средстава).

Рате се измирују у складу са плановима отплате.Стање кредитне задужености на дан 30.9.2023. године износи 55.874.724,00 динара, од чега је 10.000.000,00 за ликвидност, а 45.874.724,00 за радне машине.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовине на почетку обрачуноског периода је износило 8.865.028,00 динара, док на крају обрачуноског периода износи 13.077.887,00 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду планиране су инвестиције у износу од 287.500.000,00 динара, док реализација износи 67.579.000,00 динара и односи се на реконструкцију и санацију водоводне и канализационе мреже, извођење грађевинских радова на објектима предузећа и пескарење, фарбање и поправку термичке изолације водоторњева и резервоара.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од продаје на дан 30.9.2023. године износе 604.970.662,00 динара.

у хиљадама РСД

Структура потраживања на дан 30.9.2023. године	
20400001 купци фирме	114.641
20400002 купци паушалци	1.603
20400003 купци СОН	195.927
20400004 купци	201.944
20400006 купци Зона	14.704
20400007 купци грађани стари дуг	17.159
20420000 купци услуге	58.578
20420001 купци грађани прикључци	414
20420002 купци грађани Мужља	1
свега:	604.971

У структури потраживања од фирми највеће учешће има Општа болница „Ђорђе Јоановић“ – део потраживања је решен добијеним судским спором у корист ЈКП „Водовод и канализација“. Болница је у блокади. Остала већа потраживања су од фирми у стечају (потраживања су пријављена).

На дан 30.9.2023. године предузеће има обавезе према добављачима у укупном износу од 263.266.342,00 динара.

Судски спорови – „Фабрика воде“ д.о.о је поднела тужбу против ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (П. 87/22) за накнаду штете у укупном износу од 175.749.831,39 динара. Део утуженог износа се односи на захтев по основу испоручене воде, док је део разлика до гарантоване количине. Предузеће је основ по оба вида штете оспорило. Поступак је у току.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду предузеће поред текућих обавеза плаћа следеће репрограме:

Споразум о одлагању дуга који је отплаћен током 2023. године:

- Споразум о измирењу дуга између предузећа и „Radun AVIA“ Нови Сад на укупан износ дуга од 7.005.576,61 динара на 2 месечне рате (закључно до 30.1.2023. године).

Актуелни Споразуми о одлагању дуга:

- Споразум о измирењу дуга између предузећа и „Завода за јавно здравље“Зрењанин закључен 8.3.2022 године на укупан износ дуга 16.312.418,98 динара и период отплате три године;
- Споразум о измирењу дуга између предузећа и ЈКП“Градска топлана“Зрењанин по пресуди Привредног суда у Зрењанину закључен 8.6.2022. године на укупан износ дуга од 6.485.987,06 динара на 24 месечне рате (закључно до 31.5.2024. године);
- Споразум о измирењу дуга између предузећа и „Uniqa неживотно осигурање“ а.д. Београд закључен 10.10.2022. године на укупан износ дуга од 15.460.194,00 динара на 24 месечне рате (закључно до 31.9.2024. године).

Од стране оснивача предузећу су поверени радови за комунално опремање радне зоне „Југоисток II“ и „Југоисток II-А“ у Зрењанину који обухватају реконструкцију и изградњу водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације са пратећом инфраструктуром. Поред завршетка радова на радној зони „Југоисток II-А“ велика инвестиција је реконструкција дела водоводне мреже у Зрењанину (Мала Америка, Центар, Карађорђево трг и Шумица) и унапређење водоводне мреже уградњом мерне опреме, која је у завршној фази.

Датум: 26.10.2023.године

Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

Директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон.



ПРИЛОЗИ:

Образац 1- **Биланс успеха 1.1.2023 - 30.9.2023. године**

Образац 1 А- **Биланс стања на дан 30.9.2023. године**

Образац 1 Б - **Извештај о токовима готовине 1.1.2023 – 30.9.2023. године**

Образац 2- **Трошкови запослених**

Образац 3 - **Динамика запослених**

Образац 4 – **Распон планираних и исплаћених зарада**

Образац 5 - **Приходи из буџета**

Образац 6 - **Средства за посебне намене**

Образац 7 – **Расподела остварене добити/покриће губитка**

Образац 8 - **Кредитна задуженост**

Образац 9 - **Готовински еквиваленти и готовина**

Образац 10 - **Извештај о инвестицијама**

Образац 11- **Потраживања, обавезе и судски спорови**

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.9.2023. 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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	918.343	1.253.899	841.400	684.902	81%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0	0		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	736.781	1.099.699	737.000	601.960	82%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	736.781	1.099.699	737.000	601.960	82%
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	181.562	154.200	104.400	82.942	79%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	926.035	1.242.014	862.606	679.973	79%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	242.768	343.250	245.000	165.350	67%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	387.974	463.254	336.856	306.027	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	305.267	356.921	268.221	241.654	90%
521	2. Трошкови прелога и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48.596	54.074	40.635	36.227	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	34.111	52.259	28.000	28.146	101%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	86.175	88.000	63.750	64.631	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	128.823	274.600	170.000	103.433	61%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.669	6.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	70.626	66.910	47.000	40.532	86%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		11.885		4.929	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.692		21.206		0%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	49.992	20.040	15.030	15.688	104%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	49.818	20.000	15.000	15.683	105%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	174	40	30	5	17%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13.624	7.000	6.000	4.469	74%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13.616	7.000	6.000	4.462	74%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8			7	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	36.368	13.040	9.030	11.219	124%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.259	3.000			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	42.045	44.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.961	20.000	17.500	18.273	104%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.373	300	300	215	72%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	973.555	1.296.939	873.930	718.863	82%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	983.077	1.293.314	868.906	684.657	79%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		3.625	5.024	34.206	681%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	9.522				

69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1.067				
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				120	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		3.625	5.024	34.086	678%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	8.455				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		544	754	5.113	678%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	815				
722 пог. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		3.081	4.270	28.973	679%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	9.270				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развођена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2023

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.9.2023.

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.9.2023. 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	30.9.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.9.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.859.742	1.910.360	1.942.400	1.804.458	93%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	374	400	440	374	85%
010	1. Улагања у развој	0004	190	190	190	190	100%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	184	210	250	184	74%
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	1.858.959	1.909.551	1.941.551	1.803.675	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.218.931	1.172.883	1.230.883	1.154.300	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	150.478	236.712	210.712	159.825	76%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	489.550	499.956	499.956	489.550	98%
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 ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	409	409	409	409	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	236	236	236	236	100%
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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Окупљене сопствене акције и окупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	173	173	173	173	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.594	4.409	4.409	3.473	79%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	193.762	143.512	144.699	264.914	183%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	73.533	60.000	57.200	76.494	134%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	66.400	55.000	52.000	71.957	138%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	2.877			146	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.256	5.000	5.200	4.391	84%
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	30.432	35.000	37.000	98.223	265%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	30.432	35.000	37.000	98.223	265%

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 пролаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.405	0	0	45		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.368			8		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	37			37		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		0	0			
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije 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	8.865	5.512	5.499	13.078	238%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	67.527	43.000	45.000	77.074	171%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.057.098	2.058.281	2.091.508	2.072.845	99%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	13.577					
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	488.766	482.077	484.020	517.739	107%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	257	257	257	257	100%	
330 и потражани 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	5.610			5.610		
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		994	994		0%	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	66.613	69.694	71.637	95.586	133%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66.613	66.613	66.613	66.613	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		3.081	5.024	28.973	577%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	733.695	736.861	736.861	733.695	100%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	724.425	736.861	736.861	733.695	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414	9.270					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	94.027	175.228	152.228	87.579	58%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	51.653	60.000	53.000	45.205	85%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51.653	60.000	53.000	45.205	85%	
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	42.374	115.228	99.228	42.374	43%	
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	42.374	115.228	99.228	42.374	43%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	938.997	982.367	982.367	938.997	96%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	535.308	418.609	472.893	528.530	112%	
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25.866	42.200	13.500	13.501	100%	
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	15.866	32.200	3.500	3.501	100%	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	10.000	10.000	10.000	10.000	100%	
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	192.517	102.395	163.643	147.365	90%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	244.849	220.470	243.250	277.829	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	230.815	220.470	243.250	268.656	110%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меншама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	14.034			9.173		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0449 + 0451 + 0452)	0449	48.437	53.544	52.500	68.016	130%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	34.730	35.000	35.000	36.738	105%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.707	18.000	17.500	26.165	150%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		544		5.113		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	23.639			21.819		
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.057.098	2.058.281	2.091.508	2.072.845	99%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	13.577					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2023

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екоп.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.9.2023. 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.-30.9.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.9.2023*)
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	1.019.653	1.114.700	805.150	676.900	84%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	844.551	963.500	685.750	559.943	82%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13.291	20.000	15.000	15.683	105%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	161.811	131.200	104.400	101.274	97%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	999.816	1.059.544	765.491	665.296	87%
1. Исплате добављачима и други аванси у земљи	3007	535.284	552.000	389.000	324.748	83%
2. Исплате добављачима и други аванси у иностранству	3008				208	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	386.556	450.000	330.000	307.499	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	10.005	7.000	6.000	903	15%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порези на добити	3012		544	491		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	67.971	50.000	40.000	31.938	80%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	19.837	55.156	39.659	11.604	29%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	9.957	8.000	6.000	5.028	84%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9.957	8.000	6.000	5.028	84%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	9.957	8.000	6.000	5.028	84%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	10.000	10.000	10.000	10.000	100%
1. Увеличане основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	10.000	10.000	10.000	10.000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	53.856	59.000	45.500	12.361	27%
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	6.000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски леови	3044	47.856	59.000	45.500	12.361	27%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	43.856	49.000	35.500	2.361	7%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.029.653	1.124.700	815.150	686.900	84%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.063.629	1.126.544	816.991	682.685	84%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				4.215	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	33.976	1.844	1.841		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	42.813	7.316	7.316	8.865	121%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	36	40	24	5	21%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	8			7	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.865	5.512	5.499	13.078	238%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.10.2023


 Директор
 Представ. Бодирога, дипл. екон.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.9.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.9.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	218.111.156	259.507.235	195.016.110	172.762.921	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	302.427.165	356.921.208	268.221.368	239.120.108	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	351.019.999	410.994.771	308.856.905	275.346.805	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	265	286	286	273	95%
4.1.	- на неодређено време	251	251	251	261	104%
4.2.	- на одређено време	14	35	35	12	34%
5	Накнаде по уговору о делу	462.813	500.000	375.000	246.296	66%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	23.009.975	22.500.000	16.875.000	22.166.179	131%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	25	25	30	120%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.008.521	2.168.874	1.626.570	1.560.602	96%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.546.553	14.500.000	10.875.000	2.406.269	22%
20	Дневнице на службеном путу	131.452	300.000	225.000	21.321	9%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9.382	40.000	30.000	2.540	8%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.471.945	5.062.500	5.062.500	3.097.402	61%
23	Број прималаца	7	5	5	6	120%
24	Јубиларне награде	3.698.197	6.500.000	0	3.690.184	
25	Број прималаца	21	25	0	17	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницама и породици радника	4.887.909	14.000.000	900.000	584.432	65%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	2.200.000	0	818.153	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.856.837	1.800.000	1.350.000	1.419.987	105%

* 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

Датум: 20.10.2023.



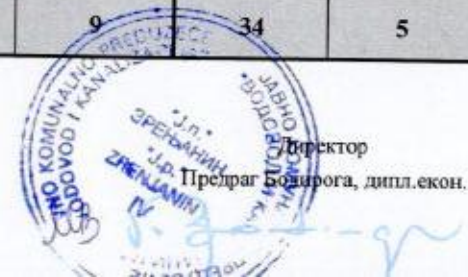
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.9.2023.
Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године	251			14			10		
	Одлив кадрова	10			11			24		
1.	пензија (5 редовних, 2 превремене)	7								
2.	технолошки вишак	1								
3.	отказ уговора о раду	1			5					
4.	смрт	1								
5.	промена статуса (са одређеног на неодређено)				6					
...										
	Пријем	20			9			48		
1.	запослени на неодређено време	14								
2.	запослени на одређено време				9					
3.	промена статуса (са одређеног на неодређено)	6								
4.										
...										
	Стање на дан 30.9.2023. године**	261	63	198	12	3	9	34	5	29

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 17.10.2023.



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.9.2023.

Образац 4

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	65.400	48.020	60.866	44.839
	Највиша појединачна зарада	216.070	153.637	189.357	134.910
	Просечна зарада	101.895	73.570	98.742	71.293
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	183.426	130.753	177.866	126.855
	Највиша појединачна зарада	276.140	195.745	277.824	196.926
	Просечна зарада	214.061	154.557	210.258	151.810

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.10.2023

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција за набавку специјалног возила	451200	01 Приход из буџета	2.000.000	22.000.000	22.000.000	15.000.000	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	30.000.000	60.000.000	80.000.000	113.000.000	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	15.000.000	30.000.000	40.000.000	47.000.000	0
УКУПНО:			47.000.000	112.000.000	142.000.000	175.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенција за набавку специјалног возила	451200	01 Приход из буџета	22.000.000	1.856.817	1.856.817	0	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	80.000.000	79.500.391	79.500.391	0	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	40.000.000	33.864.554	33.864.554	0	0
УКУПНО:			142.000.000	115.221.762	115.221.762	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.10.2023.

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.9.2023.
Образак 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план.30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	300.000	0	300.000	225.000	0	0%
5.	Репрезентација	960.000	912.797	960.000	720.000	562.908	78%
6.	Реклама и пропаганда	480.000	315.417	480.000	360.000	373.933	104%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.10.2023



Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

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

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	30.3.2023	916	18.5.2023	06-49-15/23-1	Губитак	9.270.000	0%	0			
2021	27.6.2022	1998	12.7.2022	06-94-4/22-1	Губитак	19.449.000	0%	0			
2020	21.6.2021	1832	31.7.2021	06-99-5/21-1	Губитак	62.803.000	0%	0			
2019	30.7.2020	1951	18.12.2020	06-116-34/20-1	Губитак	30.981.000	0%	0			
2018	13.6.2019	1780/1	26.6.2019	06-74-30/19-1	Губитак	62.819.000	0%	0			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...
Датум: 16.10.2023.



Директор
Предриг Ђодирога, дипл. екон.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2023године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима									
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
													у									
Страни кредитор																						
Уникредит банка а.д. Београд	Уговор о краткорочном револвинг кредиту	динар	10.000.000	не	10.000.000	10.000.000	2022	30.11.2023	/	2.12.2022	једномесечни Белибор+5%	11	0	0	0	231.072	496.186	760.669				
Lipaks leasing	Уговор за набавку комуналног возила за прочишћавање канализације (уг.001-001/Бг/19)	евро	396.000	не	0	0	2019	5.2.2023	/	5.12.2019	5% (8,8%)	2	1.845.256	1.845.256	1.845.256				11.562	11.562	11.562	
Lipaks leasing	угр.машине HIDROMEK (уг.001-001/вх/21)	евро	82.800	не	35.193	4.124.608	2021	20.3.2026	/	20.4.2021	5% (7,07%)	12	352.230	708.709	1.069.454				60.287	116.126	167.461	
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона ДАФ (уг.001-001/с/21)	евро	118.800	не	53.862	6.312.650	2021	5.5.2026	/	5.6.2021	5% (7,05%)	12	501.171	1.008.441	1.521.770				90.686	175.049	252.997	
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са киперском надоградњом (уг.001-001/вх/22)	евро	74.300	не	51.793	6.070.111	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,07%)	12	362.327	729.026	1.100.114				81.878	159.170	231.817	
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са арешима и перадом (уг.002-001/вх/22)	евро	38.400	не	26.768	3.137.177	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,11%)	12	187.260	376.779	568.566				42.316	82.261	119.807	
Lipaks leasing	Уговор за набавку мини багера (уг.003-002/вх/22)	евро	37.500	не	26.140	3.063.628	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,12%)	12	182.871	367.948	555.240				41.322	80.331	116.994	
Unikredit leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK са хидрауличним чекићем	евро	88.000	не	54.438	6.380.138	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	392.085	786.941	1.184.558				53.058	103.155	150.270	
Unikredit leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK	евро	92.000	не	56.903	6.668.994	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	409.909	822.715	1.238.407				55.469	107.843	157.100	
Unikredit leasing	Уговор за набавку приколнице Хумбаур	евро	36.376	не	23.026	2.698.636	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	161.681	324.500	488.437				22.337	43.451	63.333	
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	евро	50.000	не	31.650	3.709.392	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	222.238	446.039	671.378				30.702	59.726	87.055	
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	евро	50.000	не	31.650	3.709.392	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	222.238	446.039	671.378				30.702	59.726	87.055	
Укупно страни кредитор						55.874.724																
Укупно кредитно задужење						55.874.724																
од чега за ликвидност						10.000.000																
од чега за пројекте						45.874.724																
													4.839.266	7.862.393	10.914.559			751.391	1.494.586	2.206.121		
													0	0	0			231.072	496.186	760.669		
													4.839.266	7.862.393	10.914.559			520.319	998.400	1.445.452		

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 17.10.2023.



Директор
Предраг Бодирога, дипл.економ.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	Уникредит банка	8.100.499	8.100.499
	068	текући рачун	Комерцијална банка	354.096	354.096
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	33.667	33.667
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.377	9.377
	068	текући рачун	Ерсте банка	237.914	237.914
	068	текући рачун	Отп банка	24.787	24.787
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	94.688	94.688
	Укупно у динарима				8.865.028
31.03.2023.	068	текући рачун	Уникредит банка	2.464.387	2.464.387
	068	текући рачун	Комерцијална банка	920.582	920.582
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	33.667	33.667
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.328	9.328
	068	текући рачун	Ерсте банка	13.739	13.739
	068	текући рачун	Отп банка	22.687	22.687
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	73.020	73.020
	Укупно у динарима				3.547.410
30.06.2023.	068	текући рачун	Уникредит банка	13.685.832	13.685.832
	068	текући рачун	Комерцијална банка	9.954.418	9.954.418
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	33.667	33.667
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.214	9.214
	068	текући рачун	Ерсте банка	4.789.175	4.789.175
	068	текући рачун	Отп банка	20.587	20.587
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	136.352	136.352
	Укупно у динарима				28.649.245
30.09.2023.	068	текући рачун	Уникредит банка	9.965.657	9.965.657
	068	текући рачун	Комерцијална банка	879.147	879.147
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	33.667	33.667
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.070	9.070
	068	текући рачун	Ерсте банка	2.018.815	2.018.815
	068	текући рачун	Отп банка	19.364	19.364
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	122.540	122.540
	068	прелазни девизни	прелазни девизни виза	9.627	9.627
	Укупно у динарима				13.077.887
31.12.2023.	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 18.10.2023.



Извештај о инвестицијама

у 000 дина

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Специјално возило усисно-петисног дејства за прочишћавање канализације (куповина путем фин. лизинга)	2023	2023	60.000	0	Позajмљена средства	15.000	0	40.000	0	40.000	0		
						Средства буџета	0	0	20.000	0	20.000	0		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	15.000	0	60.000	0	60.000	0		
2.	Возила (путничка и теретна, грађевинска)	2023	2023	70.000	0	Позajмљена средства	17.500	0	35.000	0				
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	17.500	0	35.000	0	52.500	0		
3.	Реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже	2023	2023	190.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	15.000	0	50.000	0	80.000	59.983		
						Тотал	15.000	0	50.000	0	80.000	59.983		
4.	Услуге грађевинских радова на објектима ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	2023	2023	3.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.000	1.598	3.000	1.598	3.000	1.598		
						Тотал	2.000	1.598	3.000	1.598	3.000	1.598		
5.	Реконструкција и одржавање ЦС	2023	2023	30.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	7.500	0	15.000	0	22.500	0		
						Тотал	7.500	0	15.000	0	22.500	0		
6.	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	2023	2023	6.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.500	0	3.000	5.998	4.500	5.998		
						Тотал	1.500	0	3.000	5.998	4.500	5.998		
7.	Комплетирање хидромашинске и електроопреме на ЦС	2023	2023	10.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.500	0	5.000	0	7.500	0		
						Тотал	2.500	0	5.000	0	7.500	0		
8.	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	2023	2023	25.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	6.250	0	12.500	0	18.750	0		
						Тотал	6.250	0	12.500	0	18.750	0		

9	Израда контејнера за хлоринаторске станице у насељеним местима	2023	2023	3.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	750	0	1.500	0	2.250	0		
Тотал						750	0	1.500	0	2.250	0			
10.	Бушење и опремање бунара	2023	2023	35.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.750	0	7.500	0	35.000	0		
Тотал						3.750	0	7.500	0	35.000	0			
11.	Бушење депресионих бунара са црпањем подземне воде	2023	2023	2.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500	0	1.000	0	1.500	0		
Тотал						500	0	1.000	0	1.500	0			
Укупно инвестиције				434.000	0		72.250	1.598	193.500	7.596	287.500	67.519		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 19.10.2023

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	25.028.424	41.558.651	67.612.747	
од 3 месеца до 12 месеци	28.313.120	65.962.377	80.299.611	
дуже од 12 месеци	496.935.860	448.638.188	457.058.304	
УКУПНО:	550.277.404	556.159.216	604.970.662	

* година за коју се извештај саставља

* није укључена исправка потраживања купаца

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	59.566.410	85.477.855	120.197.850	
од 3 месеца до 12 месеци	112.195.679	118.197.386	107.439.063	
дуже од 12 месеци	66.036.294	50.606.630	35.629.429	
УКУПНО:	237.798.383	254.281.871	263.266.342	

* 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_*	2	14.535.091	21	182.183.702

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
"Фабрика воде" д.о.П/87/22	175.749.831

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

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

Датум: 25.10.2023

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.