

На основу члана 20. Статута ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин, Надзорни одбор предузећа, на 161. Седници одржаној дана 30.01.2024. 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. – 31.12.2023. године, заведен под деловодним бр.260 од 26.01.2024. 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. – 31.12.2023. године, заведен под деловодним бр.260 од 26.01.2024. године, доставити Оснивачу.

Председник Надзорног одбора  
Секулић Владо  
Мастер менаџер индустријско економског менаџмента



ЈКП "Водовод и канализација"  
Зрењанин  
Број: 299  
Дана: 30.01.2024.  
Зрењанин

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 1.1.2023-31.12.2023.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
БРЧЈ 260  
ДАТУМ 26.01.2024  
ЗРЕЊАНИН

Образац 12

**ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**

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

**1.1.2023.-31.12.2023.**

**Зрењанин, 26.1.2024**

## 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 цевовода**

**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 и на Карађорђевом тргу. 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 насељима Мала Америка и Центар 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. 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, који је враћен децембра 2023. године. Поднет је нов захтев за револвинг кредит, који је у фази обраде.

### **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 (која је спроведена децембра 2023. године и чији резултати се очекују). У посматраном периоду регистроване су 362 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 1423 квара (801 квар у граду и 622 квара у насељеним местима).

Континуирано одржавање канализационе мреже –Дефинисани индикатор је број кварова на канализационој мрежи. Служба одржавања канализације је у посматраном периоду отклонила 1118 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. Током 2023. године успешно су обрађене 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.
- 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
- Грађевинско одржавање у ЈКП“Водовод и канализација“Зрењанин за период 1.1.2023-30.6.2023.године.

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

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

Јединица за интерну ревизију је сачинила Стратегијски план интерне ревизије за период 2024-2026, као и Годишњи план за 2024. годину.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је планирало да ће посматрани период завршити са добитком од 3.081.000,00 динара (нето добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са добитком од 61.184.000,00 динара (нето добитак). Резултат ће до краја пословне године бити коригован за исправку потраживања од купаца, трошкове резервисања и коначно решење ЈП „Воде Војводине“ Нови Сад о накнади за коришћење водних објеката и система.

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 80% 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 категорије 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 857.851.000,00 динара и остварен је на нивоу од 78%. Разлог одступања су мањи приходи од инвестиција.
2. Остали пословни приходи - чине их приходи од премија, субвенција, дотација, донација, приходи од закупа пословног простора. Остварени су на нивоу од 96% и износе 147.511.000,00 динара.

Расходи из редовног пословања су на нивоу од 78% у односу на план. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала, горива и енергије износе 239.524.000,00 динара. Одступају због мањих инвестиција.
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 415.424.000,00 динара. У складу су са планираним.
3. Трошкови производних услуга износе 169.546.000,00 динара. Одступају због мањих инвестиција (ситуација подизвођача).
4. Трошкови амортизације износе 87.835.000,00 динара. У складу су са планираним.
5. Нематеријални трошкови износе 55.006.000,00 динара. Мањи су од планираних.

Предузеће је остварило пословни добитак у износу од 38.027.000,00 динара.

Финансијски приходи износе 21.622.000,00 динара, а чине их приходи од камата од трећих лица. У складу су са планираним. Финансијски расходи износе 6.026.000,00 динара и чине их расходи камата према трећим лицима, који су мањи од планираних. У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 15.596.000,00 динара.

Остали приходи износе 3.941.000,00 динара и чине их боловања преко 30 дана, остали расходи износе 847.000,00 динара и највећим делом их чине губици по основу расходања. Наплаћена раније отписана потраживања износе 15.387.000,00 динара.



## **2.БИЛАНС СТАЊА**

Стална имовина на дан 31.12. 2023.године износи 1.783.882.000,00 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 226.990.000,00 динара. Већа је од планиране због већих плаћених аванса, готовине, краткорочних временских разграничења, као и потраживања од купаца (исправка потраживања старијих од 180 дана ће бити прокњижена до краја пословне године).

Капитал предузећа износи 549.950.000,00 динара. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 71.205.000,00 динара. Мањи су од планираних због мањег фин.лизинга (планирана возила и радне машине нису купљени у 2023. години. Реализација спроведене набавке специјалног комуналног возила за прочишћавање ће бити у 2024.години ). Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 475.642.000,00 динара, док обавезе према добављачима износе 243.368.000,00 динара.

## **3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Приливи и одливи готовине из пословних активности су у складу са планом. Код одлива су плаћене камате мање од планираних, због склопљених репрограма, док су одливи по основу осталих јавних прихода већи, због више плаћеног пореза. Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 28.179.000,00 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било, док је одлив готовине из активности инвестирања 2.064.000,00 динара. До одступања долази јер је планирана куповина опреме у већем обиму. Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 2.064.000,00 динара.

Прилива готовине из активности финансирања није било, док је одлив 25.860.000,00 динара (финансијски лизинг и враћање револвинг кредита). Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 25.860.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето прилив готовине у износу од 255.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 8.865.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 9.119.000,00 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;
- остале накнаде трошкова запосленима – један запослени је проглашен технолошким вишком.



Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима су веће од планираних због потребе ангажовања већег броја лица услед повећаног обима радова.

## **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 31.12.2023. године предузеће има 272 запослених (260 на неодређено и 12 на одређено), као и 18 лица ангажована по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 14 уговора о обављању привремено-повремених послова.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДЕ**

Исплаћене зараде су у складу са планираним.

## **7. ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА**

За посматрани период планирани су приходи из буџета у износу од 175.000.000,00 динара, а пренето је из буџета динара.

Укупно пренета средства из буџета по основу субвенција износе 170.476.084,68 динара.

1. Субвенција за набавку специјалног комуналног возила - је реализована у укупном износу од 10.482.899,42 динара. Плаћене су две рате за специјално комунално возило у укупном износу од 1.856.817,37 динара чиме је завршена отплата. Плаћено је учешће за ново специјално комунално возило у износу од 8.626.082,05 динара.
2. Субвенција за водоснабдевање – реализована је у укупном износу од 112.999.999,66 динара.

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

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 46.993.185,60 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период јануар-новембар 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 претходно пословну годину завршило са губитком.
2. Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2023. годину.
3. Спортске активности –планиране су у износу од 300.000,00 динара, али нису реализоване због недостатка финансијских средстава.
4. Репрезентација – планирано је 960.000,00 динара, а утрошено је 866.380,00 динара на име репрезентације.У складу је са планом.
5. Реклама и пропаганда - планирано је 480.000,00 динара, а утрошено је 483.933,00 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 је вратило краткорочни револвинг кредит 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 31.12.2023. године износи 42.319.805,00 динара.



### **11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

Стање готовине на почетку обрачуноског периода је износило 8.865.028,00 динара, док на крају обрачуноског периода износи 9.118.630,00 динара.

### **12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У посматраном периоду планиране су инвестиције у износу од 434.000.000,00 динара, док реализација износи 117.697.000,00 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. У поступку набавке је специјално комунално возило (плаћено је учешће).

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

Потраживања од продаје на дан 31.12.2023. године износе 581.825.986,00 динара.

у хиљадама РСД

<b>Структура потраживања на дан 31.12.2023. године</b>	
20400001 купци фирме	113.965
20400002 купци паушалци	1.781
20400003 купци СОН	195.623
20400004 купци	216.838
20400006 купци Зона	14.704
20400007 купци грађани стари дуг	17.159
20420000 купци услуге	21.341
20420001 купци грађани прикључци	414
20420002 купци грађани Мужља	1
свега:	<b>581.826</b>

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 31.12.2023. године предузеће има обавезе према добављачима у укупном износу од 243.280.828,00 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-A“ у Зрењанину који обухватају реконструкцију и изградњу водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације са пратећом инфраструктуром. Највећа 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: 26.1.2024.године

Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

Директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон.





**ПРИЛОЗИ:**

Образац 1- **Биланс успеха 1.1.2023 – 31.12.2023. године**

Образац 1 А- **Биланс стања на дан 31.12.2023. године**

Образац 1 Б - **Извештај о токовима готовине 1.1.2023 – 31.12.2023. 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 31.12.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	918.343	1.253.899	1.253.899	1.005.362	80%
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	736.781	1.099.699	1.099.699	857.851	78%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	736.781	1.099.699	1.099.699	857.851	78%
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	154.200	147.511	96%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	926.035	1.242.014	1.242.014	967.335	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	242.768	343.250	343.250	239.524	70%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	387.974	463.254	463.254	415.424	90%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	305.267	356.921	356.921	323.209	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48.596	54.074	54.074	48.392	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	34.111	52.259	52.259	43.823	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	86.175	88.000	88.000	87.835	100%
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	274.600	169.546	62%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.669	6.000	6.000	55.006	82%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	70.626	66.910	66.910	38.027	320%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.692				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	49.992	20.040	20.040	21.622	108%
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	20.000	21.565	108%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	174	40	40	57	143%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13.624	7.000	7.000	6.026	86%
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	7.000	6.016	86%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8			10	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	36.368	13.040	13.040	15.596	120%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (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	3.000	15.387	513%
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	44.000		0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.961	20.000	20.000	3.941	20%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.373	300	300	847	282%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	973.555	1.296.939	1.296.939	1.046.312	81%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	983.077	1.293.314	1.293.314	974.208	75%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045		3.625	3.625	72.104	1989%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	9.522				



69-59	Н. 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				123	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		3.625	3.625	71.981	1986%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	8.455				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			544	544	10.797	1985%
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	815				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		3.081	3.081	61.184	1986%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	9.270				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.1.2024

Директор  
Предраг Бодирога, дипл. екон.





**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. 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	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023)**
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.859.742	1.910.360	1.910.360	1.783.882	93%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	374	400	400	291	73%
010	1. Улагања у развој	0004	190	190	190	190	100%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	184	210	210	101	48%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.858.959	1.909.551	1.909.551	1.783.182	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.218.931	1.172.883	1.172.883	1.183.381	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	150.478	236.712	236.712	129.845	55%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	489.550	499.956	499.956	469.956	94%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (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		
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. Откупљене сопствене акције и откупљени 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	3.594	4.409	4.409	3.473	79%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	193.762	143.512	143.512	226.990	158%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	73.533	60.000	60.000	53.521	97%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	66.400	55.000	55.000		
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033				51	
13	3. Роба	0034	2.877				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.256	5.000	5.000	14.676	294%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	30.432	35.000	35.000	75.079	215%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	30.432	35.000	35.000	75.079	215%



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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.405	0	0		186		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.368				149		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046							
224	3. Потраживања по основу прелазних осталих пореза и доприноса	0047	37				37		
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048							
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. 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	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	8.865	5.512	5.512		9.119		165%
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	67.527	43.000	43.000		74.358		173%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	2.057.098	2.058.281	2.058.281		2.014.345		98%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	13.577						
	<b>ПАСИВА</b>								
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	488.766	482.077	482.077		549.950		114%
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 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	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	69.694		127.797		183%
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	3.081		61.184		1986%
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411							
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	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						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	94.027	175.228	175.228		71.205		41%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	51.653	60.000	60.000		42.877		71%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51.653	60.000	60.000		42.877		71%
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	115.228		28.328		25%
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	115.228	28.328	25%		
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429							
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	938.997	982.367	982.367	917.548	93%		
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	535.308	418.609	418.609	475.642	114%		
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25.866	42.200	42.200	13.992	33%		
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	32.200	13.992	43%		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	10.000	10.000	10.000		0%		
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	102.395	122.054	119%		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	244.849	220.470	220.470	249.629	113%		
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	220.470	243.368	110%		
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446							
439 (део)	5. Обавезе по пензијама	0447				6.261			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	14.034						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	48.437	53.544	53.544	66.830	125%		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	34.730	35.000	35.000	38.260	109%		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.707	18.000	18.000	17.773	99%		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		544	544	10.797	1985%		
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	23.639			23.137			
	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455							
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.057.098	2.058.281	2.058.281	2.014.345	98%		
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	13.577						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.1.2024

Директор  
Предраг Бодирога, дипл. екон.





**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	1.019.653	1.114.700	1.114.700	1.006.431	90%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	844.551	963.500	963.500	855.271	89%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13.291	20.000	20.000	21.565	108%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	161.811	131.200	131.200	129.595	99%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	999.816	1.059.544	1.059.544	978.252	92%
1. Исплате добављачима и други аванси у земљи	3007	535.284	552.000	552.000	502.184	91%
2. Исплате добављачима и други аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични приходи	3009	386.556	450.000	450.000	415.870	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	10.005	7.000	7.000	1.162	17%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		544	544		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	67.971	50.000	50.000	59.036	118%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	19.837	55.156	55.156	28.179	51%
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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 планови	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	9.957	8.000	8.000	2.064	26%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9.957	8.000	8.000	2.064	26%
3. Остали финансијски планови	3026					
<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	9.957	8.000	8.000	2.064	26%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	10.000	10.000	10.000	0	0%
1. Увећање 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	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	53.856	59.000	59.000	25.860	44%
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			10.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски леонг	3044	47.856	59.000	59.000	15.860	27%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	43.856	49.000	49.000	25.860	53%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1.029.653	1.124.700	1.124.700	1.006.431	89%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1.063.629	1.126.544	1.126.544	1.006.176	89%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				255	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	33.976	1.844	1.844		0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	42.813	7.316	7.316	8.865	121%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	36	40	40	9	23%
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	8			10	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	8.865	5.512	5.512	9.119	165%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.1.2024


 Директор  
 Предраг 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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	218.111.156	259.507.235	259.507.235	230.865.502	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	302.427.165	356.921.208	356.921.208	319.417.775	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	351.019.999	410.994.771	410.994.771	367.809.568	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	265	286	286	272	95%
4.1.	- на неодређено време	251	251	251	260	104%
4.2.	- на одређено време	14	35	35	12	34%
5	Накнаде по уговору о делу	462.813	500.000	500.000	426.080	85%
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	22.500.000	29.525.158	131%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	25	25	14	56%
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	2.168.874	2.061.017	95%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.546.553	14.500.000	14.500.000	3.259.602	22%
20	Дневнице на службеном путу	131.452	300.000	300.000	123.731	41%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9.382	40.000	40.000	21.950	55%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.471.945	5.062.500	5.062.500	4.153.744	82%
23	Број прималаца	7	5	5	8	160%
24	Јубиларне награде	3.698.197	6.500.000	6.500.000	5.079.874	78%
25	Број прималаца	21	25	25	23	92%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницама и породични радника	4.887.909	14.000.000	14.000.000	6.744.653	48%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	2.200.000	2.200.000	818.153	37%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.856.837	1.800.000	1.800.000	1.400.662	78%

\* 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: 23.1.2024



Директор

Пресараг Бодирог, дипл. екон.



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-31.12.2023.  
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	11			12			45		
1.	пензија (6 редовних, 2 превремене)	8								
2.	технолошки вишак	1								
3.	отказ уговора о раду	1			6					
4.	смрт	1								
5.	промена статуса ( са одређеног на неодређено)				6					
...										
	<b>Пријем</b>	20			10			53		
1.	запослени на неодређено време	14								
2.	запослени на одређено време				10					
3.	промена статуса ( са одређеног на неодређено)	6								
4.										
...										
	<b>Стање на дан 31.12.2023. године**</b>	260	62	198	12	3	9	18	6	12

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

Датум: 23.1.2024


 Директор  
 Предраг Бодирога, дипл.екон.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-31.12.2023.

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023\*

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	103.455	74.693	98.717	71.371
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	211.199	150.221

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.1.2024

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
<b>УКУПНО:</b>			<b>47.000.000</b>	<b>112.000.000</b>	<b>142.000.000</b>	<b>175.000.000</b>	<b>0</b>

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. 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	15.000.000	10.482.899	10.482.899	0	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	113.000.000	113.000.000	113.000.000	0	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	47.000.000	46.993.186	46.993.186	0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>175.000.000</b>	<b>170.476.085</b>	<b>170.476.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 19.1.2024

Директор  
Предраг Бодирога, дипл.екоп.



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план_31.12.2023*)
					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	300.000	0	0%
5.	Репрезентација	960.000	912.797	960.000	960.000	866.380	90%
6.	Реклама и пропаганда	480.000	315.417	480.000	480.000	483.933	101%
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: 19.1.2024



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: 19.1.2024



Директор  
Предраг Бодирога, дипл. екон.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранциј а државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почеса (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	
Страни кредитор																					
Уверкредит банка а.д. Београд	Уговор о краткорочном револвинг кредиту	динар	10.000.000	не	0	0	2022	30.11.2023	/	2.12.2022	једномесечни Белибор+5%	11	0	0	0	10.000.000	231.072	496.186	760.669	1.019.781	
Lipaks leasing	Уговор за набавку комуналног возила за прочишћавање канализације (уг.001-001/бт/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	1.845.256	11.562	11.562	11.562	11.562	
Lipaks leasing	уграђ машине HIDROMEK (уг.001-001/вх/21)	евро	82.800	не	31.641	3.707.528	2021	20.3.2026	/	20.4.2021	5% (7,07%)	12	352.230	708.709	1.069.454	1.434.648	60.287	116.126	167.461	214.259	
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона ДАФ (уг.001-001/сз/21)	евро	118.800	не	48.761	5.713.562	2021	5.5.2026	/	5.6.2021	5% (7,05%)	12	501.171	1.008.441	1.521.770	2.041.405	90.686	175.049	252.997	324.484	
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са китерском налаградњом (уг.001-001/вх/22)	евро	74.300	не	47.953	5.618.825	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,07%)	12	362.327	729.026	1.100.114	1.475.778	81.878	159.170	231.817	299.790	
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са ариљевина и шерадом (уг.002-001/вх/22)	евро	38.400	не	24.783	2.903.942	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,11%)	12	187.260	376.779	568.566	762.719	42.316	82.261	119.807	154.937	
Lipaks leasing	Уговор за набавку мини багера (уг.003-002/вх/22)	евро	37.500	не	24.202	2.835.870	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,12%)	12	182.871	367.948	555.240	744.843	41.322	80.331	116.994	151.299	
Unikredit leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ машине HIDROMEK са хидрауличним чекљем	евро	88.000	не	50.587	5.927.489	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	392.085	786.941	1.184.558	1.585.020	53.058	103.155	150.270	194.390	
Unikredit leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ машине HIDROMEK	евро	92.000	не	52.887	6.196.942	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	409.909	822.715	1.238.407	1.657.071	55.469	107.843	157.100	203.227	
Unikredit leasing	Уговор за набавку приколице Хумбаур	евро	36.376	не	21.434	2.511.451	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	161.681	324.500	488.437	653.562	22.337	43.451	63.333	81.983	
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	евро	50.000	не	29.461	3.452.098	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	222.238	446.039	671.378	898.348	30.702	59.726	87.055	112.689	
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	евро	50.000	не	1.987	3.452.098	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	222.238	446.039	671.378	898.348	30.702	59.726	87.055	112.689	
<b>Укупно страни кредитор</b>						<b>42.319.805</b>															
<b>Укупно кредитно задужење</b>						<b>42.319.805</b>								4.839.266	7.862.393	10.914.559	13.996.998	751.391	1.494.586	2.206.121	2.881.089
<b>од чега за ликвидност</b>						<b>0</b>								0	0	10.000.000	231.072	496.186	760.669	1.019.781	
<b>од чега за пројекте</b>						<b>42.319.805</b>								4.839.266	7.862.393	10.914.559	13.996.998	520.319	998.400	1.445.452	1.861.309

\* Последњи 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)	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	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	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	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	текући рачун	Уникредит банка	6.477.776	6.477.776
	068	текући рачун	Комерцијална банка	2.193.270	2.193.270
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	33.667	33.667
	068	текући рачун	Министарство финансија	8.854	8.854
	068	текући рачун	Ерсте банка	212.385	212.385
	068	текући рачун	Отп банка	18.688	18.688
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	153.991	153.991
	Укупно у динарима			9.118.630	9.118.630



Датум: 19.1.2024

Директор  
Предраг Бодирога, дипл.екон.



Извештај о инвестицијама

у 000 дин

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	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-потисног дејства за прочишћавање канализације (куповина путем фин. лизинга)	2023	2023	60.000	0	Позајмљена средства	15.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
						Средства буџета	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	8.626
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	15.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	8.626
2.	Возила (путничка и теретна, грађевинска)	2023	2023	70.000	0	Позајмљена средства	17.500	0	35.000	0	52.500	0	70.000	0
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	17.500	0	35.000	0	52.500	0	70.000	0
3.	Реконструкција и санација водовodne и канализационе мреже	2023	2023	190.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	15.000	0	50.000	0	80.000	59.983	190.000	100.775
						Тотал	15.000	0	50.000	0	80.000	59.983	190.000	100.775
4.	Услуге грађевинских радова на објектима ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	2023	2023	3.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.000	1.598	3.000	1.598	3.000	1.598	3.000	2.298
						Тотал	2.000	1.598	3.000	1.598	3.000	1.598	3.000	2.298
5.	Реконструкција и одржавање ЦС	2023	2023	30.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	7.500	0	15.000	0	22.500	0	30.000	0
						Тотал	7.500	0	15.000	0	22.500	0	30.000	0
6.	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	2023	2023	6.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.500	0	3.000	5.998	4.500	5.998	6.000	5.998
						Тотал	1.500	0	3.000	5.998	4.500	5.998	6.000	5.998
7.	Комплетирање хидромашинске и електроопреме на ЦС	2023	2023	10.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.500	0	5.000	0	7.500	0	10.000	0
						Тотал	2.500	0	5.000	0	7.500	0	10.000	0
8.	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	2023	2023	25.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	6.250	0	12.500	0	18.750	0	25.000	0
						Тотал	6.250	0	12.500	0	18.750	0	25.000	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	3.000	0
						Тотал	750	0	1.500	0	2.250	0	3.000	0



10.	Бушење и опремање бунара	2023	2023	35.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.750	0	7.500	0	35.000	0	35.000	0
						Тотал	3.750	0	7.500	0	35.000	0	35.000	0
11.	Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде	2023	2023	2.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500	0	1.000	0	1.500	0	2.000	0
						Тотал	500	0	1.000	0	1.500	0	2.000	0
Укупно инвестиције				434.000	0		71.250	1.598	193.500	7.596	287.500	67.579	434.000	117.697

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум: 23.1.2024

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	33.690.546
од 3 месеца до 12 месеци	28.313.120	65.962.377	80.299.611	81.750.113
дуже од 12 месеци	496.935.860	448.638.188	457.058.304	466.385.327
<b>УКУПНО:</b>	<b>550.277.404</b>	<b>556.159.216</b>	<b>604.970.662</b>	<b>581.825.986</b>

\* 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	110.508.685
од 3 месеца до 12 месеци	112.195.679	118.197.386	107.439.063	96.880.037
дуже од 12 месеци	66.036.294	50.606.630	35.629.429	35.892.106
<b>УКУПНО:</b>	<b>237.798.383</b>	<b>254.281.871</b>	<b>263.266.342</b>	<b>243.280.828</b>

\* година за коју се извештај саставља

**СУДСКИ СПОРОВИ**

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023_*	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: 25.1.2024



Директор  
Предраг Бодироба, дипл.екоп.