

На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 46. тачка 5б) и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи и члана 40. тачка 62. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној _____ 2023. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 30.09.2023. године Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар

I

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 30.09.2023. године Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар, који је Одлуком бр. 2910/1, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 30.10.2023. године, а која је саставни део овог решења.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: _____

У Зајечару, _____ 2023. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

О б р а з л о ж е њ е

Јавно комунално предузеће "Водовод" Зајечар, доставило је извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 30.09.2023. године, који је Одлуком бр. 2910/1, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 30.10.2023. године.

Чланом 63. став 1. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања.

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 46. тачка 5б, Закона о локалној самоуправи, прописано је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа

Чланом 66. став 5. прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општинско веће примењују на градско веће.

Чланом 40. тачка 62. Статута Града Зајечара прописано је да Скупштина Града разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град;

Имајући у виду, напред наведено Градско веће Града Зајечара утврдило је Предлог Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 30.09.2023. године Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА



ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић

Образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

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

За период од 01.01. до 30.09.2023 године

Место, датум

ЗАЈЕЧАР, 27.10. 2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "ВОДОВОД"

Седиште: Булевар Др. Зорана Ђинђића 5

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07183372

ПИБ: 101328084

Делатност јавног предузећа је: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, одвођење атмосферских и отпадних вода, изградња цевовода, постављање водоводне и канализационе мреже, управљање економским субјектом.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Усвојен је 28.11.2022.год. Решењем број:02-183/2022 објављеном у "Службеном листу Града Зајечара" бр.40 од 28.11.2022.

Измена Годишњег програм пословања: Усвојена је 25.04.2023.год. Решењем број:02-80/2023 објављеном у "Службеном листу Града Зајечара" бр.14 од 25.04.2023.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈКП " Водовод" је производња и дистрибуција воде као и прикупљање и одвођење отпадних вода. И у 2023.год., као и претходних година ово предузеће успешно извршава своју функцију, а то значи да задовољава потребе за водом свих својих потрошача како у привреди тако и у домаћинствима. Проблеми у пословању везани су за тешкоће у наплати потраживања. Предузеће нема кашњења у плаћању према добављачима, као и обавеза према државним органима и врши редовну исплату зарада запосленима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи остварени су у износу од 214.624 хиљада динара од чега су приходи од продаје производа и услуга 208.524 хиљада динара и приходи од условљених донација 6.100 хиљада динара и у односу на план су мањи.

Пословни расходи остварени су у износу од 268.641 хиљада динара од чега су трошкови материјала горива и енергије 41.879 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 114.520 хиљада динара, трошкови амортизације 89.405 хиљада динара трошкови производних услуга 7.350 хиљада динара и нематеријални трошкови 15.487 хиљада динара. Трошкови су мањи од планираних због мањих трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, горива и енергије, и нематеријалних трошкова. Код трошкова зарада исплаћена је зарада за август 2023.године.

Искazan је пословни губитак у износу од 54.017 хиљада динара с обзиром да су пословни приходи мањи од пословних расхода.

Финансијски приходи остварени су у износу од 527 хиљада динара и мањи су од плана.

Финансијски расходи остварени су у износу од 34 хиљада динара. Искazan је финансијски добитак од 493 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности имовине остварени су у износу од 431 хиљада динара а то је износ наплаћених спорних потраживања.

Расходи од усклађивања вредности имовине остварени су у износу од 88 хиљада динара и представљају износ трошкова утужења која су покренута.

Остали приходи остварени су у износу од 328 хиљада динара и представљају наплаћене предујме у извршним поступцима.

Остали расходи остварени су у износу од 782 хиљаде динара и представљају отписана потраживања на основу рекламација потрошача.

Сагледавајући укупне приходе који су 215.910 хиљада динара и расходе у износу од 269.545 хиљада динара са смањењем исправки из ранијих година у износу од 42 хиљада динара, остварен је губитак у износу од 53.677 хиљада динара за други квартал 2023.год. који је настао амортизацијом т.ј. трошењем основних средстава у износу од 89.405 хиљада динара. То је новчани износ који се у току века трајања основних средстава обрачунава и умањује њихову садашњу вредност.

Сагледавајући само пословне приходе и пословне расходе не узимајући у обзир амортизацију, остварена је добитак из пословања у износу од 35.728 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина остварена је у износу од 3.459.036 хиљада динара и чине је: нематеријална имовина 163 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу од 3.458.873 хиљада динара. Стална имовина је незнатно мања у односу на план.

Обртна имовина је остварена у износу од 265.453 хиљада динара и чине је залихе у износу од 49.535 хиљада динара, потраживања по основу продаје 195.435 хиљаде динара, друга потраживања у износу од 33 хиљада динара, краткорочни финансијски пласмани у износу од 3.376 хиљада динара и готовински еквиваленти и готовина у износу од 17.068 хиљада динара. Обртна имовина је већа од планиране због повећаних залиха, готовински еквивалентата и готовине који су планирани.

Укупна актива-пословна имовина је остварена у износу од 3.740.367 хиљада динара и у складу је са планираном.

Ванбилансна актива је 7.393 хиљада динара.

Капитал износи 2.330.099 хиљада динара.

Основни капитал је од 2.681.763 хиљаде динара и он је на нивоу плана.

Револаризационе резерве су на нивоу плана и износе 723.570 хиљада динара.

Остварена је губитак у износу од 53.677 хиљаде динара у периоду 01.01.2023-30.09.2023.год. и губитак из ранијих година 1.021.557 хиљада динара.

Извршена су дугорочна резервисања у износу од 13.349 хиљада динара.

Остварене су одложене пореске обавезе у износу од 33.261 хиљаде динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе остварене су у износу од 1.363.658 хиљада динара, и то 24.812 хиљада примљени аванси, 17.001 хиљада обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе у износу од 16.863 хиљада динара и 1.308.225 хиљаде динара су краткорочна пасивна временска разграничења.

Укупна пасива је 3.740.367 хиљада динара и чине је капитал, краткорочне обавезе и дугорочне обавезе.

Ванбилансна пасива је 7.393 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На почетку обрачуноског периода стање на текућим рачунима је било 26.907 хиљаде динара. Остварен је прилив готовине из пословне активности од 239.681 хиљада динара од чега 231.999 хиљада динара на име продаје, и 432 хиљада динара на име камата и 7.250 остали приходи из редовног пословања.

Одлив готовине из пословних активности остварен је у износу од 249.520 хиљада динара од чега 102.323 хиљада динара добављачима, 118.395 хиљада динара за зараде, 12.215 остали јавни приходи, 34 хиљада динара на име камата и 16.553 хиљада динара одлив из осталих пословних активности. Нето одлив готовине из пословне активности је 9.839 хиљада динара.

Укупни нето прилив готовине је био 239.681 хиљада динара а укупни одлив 249.520 хиљада динара тако да је нето одлив готовине 9.839 хиљада динара.

На крају периода готовине је 17.068 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених за период јануар-септембар је редовно исплаћена. Трошкови зараде за три квартала износе у нето износу 70.070 хиљада динара, накнада за привремене и повремене послове 1.280 хиљада динара. Број радника на дан 30.09.2023. године је 123.

На крају трећег квартала укупан број радника у сталном радном односу је 103, број радника на одређено време је 20 и на привремено повременим пословима 1 радник.

На име трошкова превоза исплаћено је 608 хиљада динара што је мање од плана. За дневнице на службеном путу исплаћено је 229 хиљада динара што је више од плана, због повећаног неопорезивог износа дневнице а за трошкове на службеном путу 41 хиљада динара. Исплаћена отпремнина у износу од 854 хиљада динара, помоћ запосленима у износу од 281 хиљада динара и јубиларне награде у износу од 232 хиљаде динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу планирани број запослених је 120 док је број запослених на крају периода 123, при чему је повећан број запослених на одређено време и они су на замени запослених који су на боловању (породиљско боловање и боловање преко 30 дана).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада запослених мања је од планиране, док је највиша појединачна зарада већа од планиране. Зарада пословодства је мања од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било преноса средстава из буџета у трећем кварталу 2023. године, планиране субвенције и остали приходи из буџета није било.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Трошкови репрезентације у другом кварталу планирани су у износу од 150 хиљада динара а остварени 156 хиљада динара, док су трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 150 хиљада динара а реализовано је 195 хиљада динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У току трећег квартала 2023. године нисмо кредитно задужени.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана средства за инвестиције у трећем кварталу 2023. године нису остварена.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од наших корисника на дан 30.09.2023. године износе 195.435.562 динара и у највећем делу се односе на домаћинства и станаре, док су код привреде највећа потраживања имамо према рудницима, и центру за рехабилитацију Г.бања.

Обавезе према добављачима на дан 30.09.2023. године износе 16.829.297 динара и измирују у року који је уговорен а у највећем броју уговора је 45 дана.

- Пет спора покренута од стране запослених ради наплате накнаде трошкова у укупној вредности 620.200 динара-предмети активни,

- поступак од стране добављача ради наплате дуга вредности 5.940.000 динара, -донета пресуда – одбујен тужбени захтев - предмет ожалбен,

- предузеће је покренуло судске спорове против 2 сеоске месне заједнице ради наплате дуга укупна вредност 8.057.243 динара -донете пресуде- предмети ожалбени и

- предузеће је покренуло судски спорради наплате штете вредности 13.145 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Водовод" Зајечар је у трећем кварталу 2023. године успешно обављало своју комуналну функцију, потрошачи су уредно снабдевани водом за пиће прописаног квалитета. Ширењем дистрибутивне водоводне мреже ствара се могућност за већи пласман воде и веће приходе са непромењеним фиксним трошковима, чиме се ублажава негативни утицај високих фиксних трошкова у пословању предузећа.

Из анализе пословања ЈКП "Водовод" Зајечар види се да трошкови амортизације, већ дужи низ година, нису садржани у цени воде, па је потребно што пре доћи до економске цене воде.

Обзиром да се ради о предузећу од посебног друштвеног интереса и виталног значаја за грађане, ликвидност предузећа се мора одржавати ефикасном наплатом потраживања и правовременим усаглашавањем цене воде са трошковима. Наплата потраживања постаје све већи проблем обзиром на незавидну економску ситуацију грађана и привреде. У циљу што боље наплате, примењујемо низ мера: опомене корисницима с позивом за плаћање и закључивање уговора о репрограму, као најнепријатнију меру –наплату у извршном поступку преко надлежног извршитеља.

Напомена:

Изrada извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за 01.01.2023 до 30.09.2023. године, ЈКП "Водовод" је извршено на основу књиговодствених података који су расположиви, са стањем на дан 30.09.2023. године.

Датум 27.10.2023

 КОМУНАЛНО ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР
В.Д. Директора
Братислав Станић маст.прав.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	282.146	373.226	279.920	214.624	77%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	263.008	310.826	233.120	208.524	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	263.008	310.826	233.120	208.524	89%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			0		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	12.613	12.000	9.000		0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			0		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			0		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.518	50.400	37.800	6.100	16%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	7				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	357.196	411.241	308.431	268.641	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	60.517	121.180	90.885	41.879	46%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	152.815	178.123	133.592	114.520	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	128.159	144.607	108.455	96.792	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.977	23.716	17.787	14.926	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.679	9.800	7.350	2.802	38%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	118.236	80.000	60.000	89.405	149%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	10		0		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.929	6.938	5.204	7.350	141%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023			0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.689	25.000	18.750	15.487	83%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	75.050	38.015	28.511	54.017	189%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	521	1.000	750	527	70%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВИЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	521	1.000	750	432	58%
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				95	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	114	50	38	34	91%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВИЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	114	50	38	34	91%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	407	950	713	493	69%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				FALSE	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.803	2.000	1.500	431	29%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.767	1.500	1.125	88	8%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	377	500	375	328	87%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.793	2.000	1.500	782	52%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	284.847	376.726	282.545	215.910	76%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	361.870	414.791	311.093	269.545	87%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			FALSE		
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	77.023	38.065	28.549	53.635	188%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	857				
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				42	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	76.166	38.065	28.549	53.677	188%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 друг. савео	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пог салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	76.166	38.065	28.549	53.677	188%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (размодљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.534.198	3.541.694	3.541.694	3.459.036	98%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	207	1.574	1.574	163	10%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	207	1.574	1.574	163	10%
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	3.533.991	3.540.120	3.540.120	3.458.873	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.446.231	3.424.284	3.424.284	3.366.132	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	53.846	81.922	81.922	58.827	72%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	33.914	33.914	33.914	33.914	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
40 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	15.878	15.878	15.878	15.878	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	241.982	177.579	177.579	265.453	149%
паса 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32.635	25.000	25.500	49.535	194%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31.242	25.000	25.000	48.444	
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.393	500	500	1.091	218%
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	178.258	140.000	140.000	195.435	140%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	178.258	140.000	140.000	195.435	140%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.173	2.000	2.000	33	2%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.158	2.000	2.000	18	1%
223	2. Потраживања за више процен порез на добитак	0046	7			7	

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	8			8	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.004	2.079	2.079	3.376	162%
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	3.004	2.079	2.079	3.376	162%
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				0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	26.907	8.000	8.000	17.068	213%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5			6	
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.792.058	3.735.351	3.735.151	3.740.367	100%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9.169	5.600	5.600	7.393	132%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.383.777	2.349.344	2.349.344	2.330.099	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.681.763	2.681.763	2.681.763	2.681.763	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
30 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	723.570	723.570	723.570	723.570	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.021.556	1.055.898	1.055.989	1.075.234	102%
350	1. Губитак ранијих година	0413	945.390	1.019.104	1.019.104	1.021.557	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	76.166	36.885	36.885	53.677	146%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14.203	16.200	16.200	13.349	82%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14.203	16.200	16.200	13.349	82%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.203	16.200	16.200	13.349	82%
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					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по 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	33.261	33.261	33.261	33.261	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.360.817	1.352.746	1.352.746	1.363.658	101%
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					

22 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
122 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
123, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi 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	23.970	14.000	14.000	24.812	177%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	13.544	12.200	12.200	17.001	139%
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	13.427	12.000	12.000	416.863	141%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	117	200	200	138	69%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15.078	16.000	16.000	13.620	85%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.350	16.000	16.000	12.393	77%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.728			1.227	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.308.225	1.310.546	1.310.546	1.308.225	100%
	Б. 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	3.792.058	3.735.351	3.751.551	3.740.367	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	9.169	5.600	5.600	7.393	132%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	290.644	290.644	217.983	239.681	110%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	284.963	284.963	213.722	231.999	109%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			0		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	521	521	391	432	111%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.160	5.160	3.870	7.250	187%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	312.787	312.787	234.590	249.520	106%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	139.648	139.648	104.736	102.323	98%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			0		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	156.625	156.625	117.469	118.395	101%
4. Плаћене камате у земљи	3010	114	114	86	34	40%
5. Плаћене камате у иностранству	3011			0		
6. Порез на добитак	3012			0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16.400	16.400	12.300	12.215	99%
8. Остали одливи из пословних активности	3014			0	16.553	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			0	FALSE	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	22.143	22.143	16.607	9.839	59%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				0		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017			0	0	
1. Продаја акција и удела	3018			0		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			0		
3. Остали финансијски пласмани	3020			0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021			0		
5. Примљене дивиденде	3022			0		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023			0	0	
1. Куповина акција и удела	3024			0		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025			0		
3. Остали финансијски пласмани	3026			0		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027			0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028			0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				0		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	25.262	25.262	18.947		0%
1. Увођење основног капитала	3030			0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			0		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			0		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			0		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			0		
6. Остале дугорочне обавезе	3035			0		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	25.262	25.262	18.947		0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037			0		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			0		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040			0		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041			0		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042			0		
6. Остале обавезе	3043			0		
7. Финансијски лизинг	3044			0		
8. Исплаћене дивиденде	3045			0		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	25.262	25.262	18.947		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	315.906	315.906	236.930	239.681	101%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	312.787	312.787	234.590	249.520	106%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.119	3.119	1.560		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			0	9.839	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	23.788	23.788	23.788	26.907	113%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053			0		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054			0		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	26.907	26.907	20.180	17.068	85%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89.667.013	101.369.556	75.795.800	70.069.613	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	127.913.000	144.607.070	108.125.250	96.791.624	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	152.118.000	168.322.629	125.857.791	111.717.500	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	119	121	120	123	103%
4.1.	- на неодређено време	110	109	109	103	94%
4.2.	- на одређено време	9	12	11	20	182%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	994.148	1.600.000	1.200.000	1.279.674	107%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	50%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	900.000	3.600.000	2.700.000	608.250	23%
20.	Дневнице на службеном путу	280.000	280.000	210.000	228.369	109%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	80.000	80.000	60.000	41.440	69%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.100.000	1.500.000		853.685	
23.	Број прималаца	6		0		
24.	Јубиларне награде	1.500.000	2.000.000		232.280	
25.	Број прималаца	8		0	2	
26.	Смештај и исхрана на терену			0		
27.	Помоћ радницима и породици радника	300.000	500.000		280.948	
28.	Стипендије			0		
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	50.000	150.000	0		
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	26.820	150.000	45.000		0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Број мушкарца
	Стање на дан 30.06.2023. године*	103		19		1		
	Одлив кадрова							
1.	одлазак у пензију							
2.	прест.рад.односа	1						
3.	раскид уговора			2		1		
4.								
...								
	Пријем							
1.	пријем по судс.решењу			1				
2.	пријем по решењу	1		2		1		
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 30.09.2023. године**	103	23	80	20	8	12	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023* у 000 динара

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	66.173	73.334	51.407	
	Највиша појединачна зарада	102.167	135.576	95.039	
	Просечна зарада	100.139	70.197	127.177	89.151
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	195.856	137.295	149.261	104.632
	Највиша појединачна зарада	217.954	152.786	199.251	139.675
	Просечна зарада	203.388	142.575	169.458	118.737

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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 31.12.	
Намена			25.400	25.400	25.400	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:				25.400	25.400	25.400

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

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 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000	179.685	200.000	150.000	155.665	104%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	197.020	200.000	150.000	194.670	130%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе / ДрЖе	Стање кредитне задужености на ... 20... године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ... 20... године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Гласу период)	Датум прве отплате	Кредитна стопа	Број отплата поком једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима	
													Главница пре отплате	Главница пре отплате	Главница пре отплате	Главница пре отплате	Главница пре отплате	Главница пре отплате	Главница пре отплате	Главница пре отплате
Државни кредитор																				
Укупно државни кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за профитност															

* Понављају дан процесира за који се плаћају 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 ^a	6
31.12.2022. (претходна година)	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	1.516.744,13	1.516.744,13
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	387.267,90	387.267,90
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	2.693.989,44	2.693.989,44
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	13.713,08	13.713,08
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	21.479.277,82	21.479.277,82
	057	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА		13.600,00	13.600,00
	057	ВЛАГАЈНА СЕКОВА		5.000,00	5.000,00
	057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		797.108,00	797.108,00
	Укупно у динарима			26.906.700,37	26.906.700,37
31.03.2023.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	1.324.697,84	1.324.697,84
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	384.233,97	384.233,97
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	586.862,31	586.862,31
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	46.172,86	46.172,86
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	10.363.822,26	10.363.822,26
	Укупно у динарима			12.705.789,24	12.705.789,24
30.06.2023.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	556.839,30	556.839,30
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	233.711,38	233.711,38
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	7.033.698,26	7.033.698,26
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	91.090,44	91.090,44
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	6.689.208,42	6.689.208,42
	057	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА		35.014,00	35.014,00
	057	ВЛАГАЈНА СЕКОВА		5.000,00	5.000,00
	057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		310.174,00	310.174,00
	Укупно у динарима			14.954.735,80	14.954.735,80
30.09.2023.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	1.035.695,35	1.035.695,35
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	903.290,09	903.290,09
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	2.483.427,80	2.483.427,80
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	65.462,07	65.462,07
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	11.780.512,17	11.780.512,17
	057	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА		44.090,00	44.090,00
	057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		755.624,00	755.624,00
	Укупно у динарима			17.068.101,48	17.068.101,48
31.12.2023.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	057	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА			
	057	ВЛАГАЈНА СЕКОВА			
	057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН			
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20_*	План 2023** година														
						Структура финансирања		01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.						
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација							
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало	385													
						Сопствена средства	2.945	2.945	385	2.945	385	2.945	385	2.945	385					
						Total														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета	5.400	5.400		5.400		5.400		5.400						
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета	20.000	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00						
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета	10.000	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00						
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета	2.000	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00						
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total	10.345	385	40.345	385	40.345	385	40.345	385	40.345	385	0	0	0	0
						Укупно инвестиције														

Претходна година

* Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	30.251.251	30.960.726	34.031.947	
од 3 месеца до 12 месеци	2.672.954	5.053.809	8.700.610	
дуже од 12 месеци	146.019.564	153.702.276	152.703.005	
УКУПНО:	178.943.769	189.716.811	195.435.562	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023 годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	5.778.444	16.089.794	13.589.297	
од 3 месеца до 12 месеци	11.638.377	1.326.069	3.240.000	
дуже од 12 месеци		362.578	0	
УКУПНО:	17.416.821	17.778.441	16.829.297	0

* 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*	3	8.070.717,80	7	6.560.200

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	Укупна вредност спора**
6 поступка покренута од стране запослених ради наплате - предмети активни	620.200,00
поступак од стране добављача ради наплате дуга-донета пресуда - одбијен тужбени захтев предмет ожалбен	5.940.000,00
предузеће је покренуло судске спорове против 2 сеоске МЗ ради наплате дуга-донете пресуде-предмети ожалбени	8.057.242,80
предузеће је покренуло судски спор ради накнаде штете	13.475,00

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

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



JKP "ВОДОВОД"

ЗАЈЕЧАР, Булевар др Зорана Ђинђића 5

JKP "ВОДОВОД" ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД"
Број 1910/1
30.10. 2023. год.
ЗАЈЕЧАР

На основу члана 35 Статута ЈКП "Водовод" Зајечар, Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 30.10.2023. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

I Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01. до 30.09. 2023. године .

II Писани отправак Одлуке доставити Градској управи Зајечар.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Минић дипл.инж.елект.