

Разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, дел.бр. 703-1/23 од 18.04.2023. године, на основу члана 31. Статута ЈП „Комуналац“ Димитровград, Надзорни одбор Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград на седници одржаној 20.04.2023. године донео је :

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године без примедби.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, дел.бр. 703-1/23 од 18.04.2023. године је саставни део ове Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

Надзорни одбор ЈП „Комуналац“ Димитровград сходно обавези из члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) донео је Одлуку о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања предузећа за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године. Чланом 63. Закона је предвиђено да надлежни орган локалне самоуправе даје сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа.

Доставити :

- Општинском већу Општине Димитровград
- Скупштини општине Димитровград
- Директору
- Служби рачуноводства
- Архиви

У Димитровграду, дана 20.04.2023. године, Н.О. бр. 704-9/23

Председник НО ЈП „Комуналац“ Димитровград

Аца Крумски



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
ОБШЕСТВЕНО ПРЕДПРИЈАТИЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
Број: 703-1/23
18.04.2023. год.
ДИМИТРОВГРАД

ЈП „Комуналац“ Димитровград

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

За период од 01.01. до 31.03.2023. године*

Димитровград, април 2023. године



I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Комуналац“ Димитровград

Седиште: Димитровград, Балканска 30

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07299974

ПИБ: 100610690

Надлежно министарство: Локална Самоуправа, Министарство Привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност којом се предузеће бави је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Од дана оснивања до данас знатно је повећан обим и врста послова, па поред основне делатности предузеће врши и следеће: јавна хигијена; пијачне услуге; уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина (зеленило); гробљанске и димњичарске услуге; зоохигијенска служба; грађевинке послове; услуге трећим лицима, одржавање јавне расвете и друге комуналне услуге. Јавно предузеће поред ових активности обавља и делатности које нису од општег интереса али за које оснивач даје сагласност.

Годишњи програм пословања:

1. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2023. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2023. годину,

дана 20.12.2022., број решења 06-263/2022-17/23-1.

Службени лист општине Димитровград.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће остварује приходе и реализује пословање по основу продаје воде, прихода по основу пружања услуга водовода и канализације, гробљанских услуга, пијачне таксе, чишћења и прања улица, зеленила, димњичарских услуга, рециклаже (папира, пластике, стакла), услужних делатности, комуналне таксе од граничног прелаза, прихода од ВЦ-а, украшавања града и наплате паркинга у граду. Такође, предузеће остварује приходе и по следећим основама: приходи од судских спорова, дотација (Национална служба за запошљавање, Јавни радови) и закупнина. Све своје активности и инвестиције предузеће финансира из сопствених средстава, односно сопствених прихода које остварује из делокруга својих делатности или краткорочним задуживањем у виду дозвољеног прекорачења по текућем рачуну.

Дана 14.02.2023. године на седници Надзорног одбора је усвојена прва измена Програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2023.годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2023.годину. Измена Програма пословања је уследила из разлога добијања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (на основу Закључка Комисије бр. 112-737/2023-1 од 30.01.2023.год.), односно ангажовање 13 лица на одређено време, те је било потребно извршити прерасподелу средстава у Финансијском плану за 2023.годину у делу расхода зарада запослених. Планирани укупни расходи за 2023. годину у Програму пословања остају на истом нивоу. У складу са овим изменама промењени су и одговарајући прилози које се односе на трошкове запослених, планирану масу за зараде и биланс успеха.

Пословање предузећа и активности предвиђене Програмом пословања се спроводе кроз пет радних јединица подељених даље на погоне и службе. Радне јединице су: РЈ Водовод и канализација (ПОВ Белеш и Служба самозаштите), РЈ Чистоћа (погон јавна хигијена, погон зеленило, погон градско гробље и погон зоохигијенска служба), РЈ Услужне делатности (погон машински парк и грађевински погон), РЈ Гранични прелаз и РЈ Заједничке службе (општи и правни послови, служба рачуноводства и инкасантска служба).

Преглед физичког обима активности по радним јединицама предвиђених Програмом и планом пословања за 2023.годину:

РЈ „Водовод и канализација“

Рбр.	Активност	Мерна јед.	План 2023	Квартал 1. (01.01.-31.03)	Квартал 2. (01.04.-30.06)	Квартал 3. (01.07.-30.09)	Квартал 4. (01.10.-31.12)	Укупно
1	Количина произведене пијаће воде	м³	1.300.000	341.764				341.764
2	Количина пречишћене отпадне воде	м³	900.000	225.000				225.000
3	Интервенције на ВиК мрежи	ком.	900	148				148
4	Замена водомера	ком.	110	17				17
5	Израда нових прикључака на ВиК мрежи	ком.	15	3				3
6	Дужина замењене водоводне мреже	м	500	0				0

РЈ „Чистоћа“

Рбр.	Активност	Мерна јед.	План 2023	Квартал 1. (01.01.-31.03)	Квартал 2. (01.04.-30.06)	Квартал 3. (01.07.-30.09)	Квартал 4. (01.10.-31.12)	Укупно
1	Количина сакупљеног комуналног отпада	тона	2.700	532				532
2	Количина одвеженог ком.отпада на Рег.депонији	тона	2.700	532				532
3	Површине које се ручно чисте у граду	м²	140.000	140.000				140.000
4	Одржавање јавних зелених површина	м²	50.600	50.600				50.600
5	Број ухваћених паса	ком.	25-30	2				2
6	Број гробних места на гробљима којима газдује ЈП „Комуналац“	ком.	3.050	2.850				2.850
7	Број сахрана на гробљима којима газдује ЈП „Комуналац“	ком.	160	32				32
8	Број извршених димњичарских услуга	ком.	10	1				1

9	Број издатих радних налога за остале услуге РЈ	ком.	65	12				12
10	Број издатих рачуна за остале гробљанске услуге	ком.	500	66				66

РЈ „Услужне делатности“

Рбр.	Активност	Мерна јед.	План 2023	Квартал 1. (01.01.-31.03)	Квартал 2. (01.04.-30.06)	Квартал 3. (01.07.-30.09)	Квартал 4. (01.10.-31.12)	Укупно
1	Број издатих радних налога – Грађевински погон	ком.	10	0				0
2	Број издатих окончаних ситуација – Грађевински погон	ком.	5	2				2
3	Број издатих радних налога – Машински парк	ком.	30	3				3
4	Број окончаних ситуација – Машински парк	ком.	10	0				0

РЈ „Гранични прелаз“

Рбр.	Активност	Мерна јед.	План 2023	Квартал 1. (01.01.-31.03)	Квартал 2. (01.04.-30.06)	Квартал 3. (01.07.-30.09)	Квартал 4. (01.10.-31.12)	Укупно
1	Број наплаћених накнада за одржавање терминала на ГП-страни камиони	ком.	165.000	46.978				46.978
2	Број продатих жетона на јавном тоалету на ГП	ком.	120.000	12.668				12.668

РЈ „Заједничке службе“

Рбр.	Активност	Мерна јед.	План 2023	Квартал 1. (01.01.-31.03)	Квартал 2. (01.04.-30.06)	Квартал 3. (01.07.-30.09)	Квартал 4. (01.10.-31.12)	Укупно
1	Број упућених опомена корисницима	ком.	775	228				228
2	Број покренутих судских спорова за наплату потраживања	ком.	30	0				0
3	Број покренутих извршења	ком.	52	2				2
4	Број продатих паркинг карата путем СМС-а	ком.	7.349	2.153				2.153
5	Број продатих паркинг карата у црвеној зони	ком.	723	13				13
6	Број продатих паркинг карата у зеленој зони	ком.	485	41				41
7	Број продатих паркинг карата за станареу црвеној и зеленој зони	ком.	340	172				172
8	Број издатих доплатних карата	ком.	172	13				13
9	Количина фактурисане воде физичким лицима	м³	400.000	74.779				70.194
10	Количина фактурисане воде правним лицима	м³	100.000	20.516				20.516

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је закључно са првим кварталом 2023. године, остварило нето добитак у износу од 18.397.000,00 динара. Напомињемо да је нето добитак прелиминарно утврђен, на

основу тренутног стања и реализације прихода и расхода из закључног листа за период од 01.01. до 31.03.2023. године.

Укупни приходи до 31.03.2023. год. износе **97.423.000,00** динара, док **укупни расходи** износе **75.780.000,00** динара. У наставку је приказана детаљнија реализација позиција биланса успеха.

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1001 – Пословни приходи износе 97.384.000,00 динара за први квартал, реализација у односу на планирани пословни приход је 24%.

Аоп-1005) Приходи од продаје производа и услуга, односе се за домаће тржиште, у укупном износу од 97.384.062,69 динара, а састоје се од следећих ставки:

Табела 1. Реализација пословних прихода у односу на финансијски план 2023.год.

Опис прихода	План 2023	Реализација 31.03.2023.	Проценат реализације у односу на план
Од воде, канализације и извозења смећа (физичка лица)	43.500.000,00	9.225.660,00	21%
Од воде, канализације и извозења смећа (правна лица)	15.000.000,00	3.194.517,05	21%
Од РЈ Водовод и канализација	3.500.000,00	139.736,87	04%
Од гробљанских услуга	6.800.000,00	1.564.218,27	23%
Од пијачних услуга и закупа паркинга и тезги	1.000.000,00	55.192,57	06%
Од зоохигијене и азила за псе	50.000,00	7.738,33	15%
Од чишћења и прања улица (хигијене)	20.520.000,00	5.530.510,07	27%
Од зеленила	4.500.000,00	158.012,20	04%
Од димњичарских услуга	5.000,00	0,00	00%
Од сакупљања и продаје папира, стакла и пластике	100.000,00	9.839,02	10%
Од услужних делатности, зимског одржавања, одржавање јавне расвете, украшавања града	22.000.000,00	1.594.113,59	07%
Од наплате паркинга у граду	900.000,00	152.241,66	17%
Од услуге одржавања граничног прелаза и ВЦ таксе	290.000.000,00	75.752.283,00	26%

Табела 2. Процентуални удео пословних прихода у односу на укупно остварене приходе на дан 31.03.2023. године.

ПРИХОДИ (продаја производа и услуга на дан 31.03.2023.)	ИЗНОС (у динарима)	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА У ОДНОСУ НА УКУПНЕ ПРИХОДЕ
Од воде, канализације и извозења смећа (физичка лица)	9.225.660,00	9,47%
Од воде, канализације и извозења смећа (правна лица)	3.194.517,05	3,28%
Од РЈ Водовод и канализација	139.736,87	0,14%
Од гробљанских услуга	1.564.218,27	1,61%
Од пијачних услуга и закупа паркинга и тезги	55.192,57	0,06%
Од зоохигијене и азила за псе	7.738,33	0,01%
Од чишћења и прања улица (хигијене)	5.530.510,07	5,68%
Од зеленила	158.012,20	0,16%
Од димњичарских услуга	0,00	0,00%
Од сакупљања и продаје папира, стакла и пластике	9.839,02	0,01%
Од услужних делатности, зимског одржавања, одржавање јавне расвете, украшавања града	1.594.113,59	1,64%
Од наплате паркинга у граду	152.241,66	0,16%
Од услуге одржавања граничног прелаза и ВЦ таксе	75.752.283,00	77,76%

Највећи део пословних прихода предузеће остварује по основу наплате таксе за одржавање граничног прелаза и ВЦ таксе у проценту од 77,76% у односу на укупно остварене приходе.

Аоп-1011) Остали пословни приходи - Састоје се од прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл. (односе се на приходе од Националне службе за запошљавање за реализацију Јавних радова, као и донације Министарстава) и у овом кварталу износе 0,00 динара.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1013 – Пословни расходи износе 73.205.000,00 за први квартал, проценат реализације у односу на план је 89% и приказани су у следећој табели:

Табела 3. Реализација пословних расхода у односу на план 2023. год. на дан 31.03.2023.

Опис расхода	План 2023	Реализација 31.03.2023.	Проценат реализације у односу на план
Трошкови основног материјала и рез.делова	29.330.000,00	2.809.831,59	9,58%
Трошкови осталог (режијског) материјала	7.100.000,00	721.483,11	10,16%
Трошкови горива и енергије	44.600.000,00	8.294.095,89	18,60%
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	2.700.000,00	286.187,51	10,60%
Трошкови услуга фирми	8.940.000,00	549.314,37	6,14%
Трошкови транспортних услуга (ПТГ)	2.000.000,00	384.602,53	19,23%
Трошкови услуга текућег одржавања	2.650.000,00	852.155,41	32,16%
Трошкови закупнина	50.000,00	0	0%
Трошкови рекламе и пропаганде	1.250.000,00	848.220,00	67,86%
Трошкови анализе воде и процене ризика на радном месту	3.650.000,00	692.475,40	18,97%
Трошкови осталих услуга	5.880.000,00	1.085.055,99	18,45%
Трошкови одржавања ГПГ градина	6.000.000,00	2.831.371,36	47,19%
Трошкови амортизације	29.000.000,00	7.250.000,00	25,00%
Трошкови непроизводних услуга	3.000.000,00	745.425,81	24,85%
Трошкови репрезентације	1.970.000,00	511.287,00	25,95%
Трошкови премије осигурања	3.200.000,00	1.923.596,73	60,11%
Трошкови платног промета	1.550.000,00	375.742,80	24,24%
Трошкови чланарина и доприноса	750.000,00	79.500,00	10,60%
Трошкови пореза	1.300.000,00	0,00	0,00%
Остали нематеријални трошкови	1.200.000,00	359.891,82	30,00%
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	253.301.165,00	42.605.282,81	16,82%

Табела 4. Процентуални удео пословних расхода у односу на укупно остварене расходе до 31.03.2023.год.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ на дан 31.12.2022.	ИЗНОС (у динарима)	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА У ОДНОСУ НА УКУПНЕ РАСХОДЕ
Трошкови материјала, горива и енергије	10.826.000,00	14,79%
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	42.605.282,81	58,19%
Трошкови амортизације	7.250.000,00	9,90%
Трошкови производних услуга	7.243.000,00	9,89%
Нематеријални трошкови	5.281.000,00	7,21%

У делу пословних расхода прекорачења реализације од планираних трошкова, настало је на конту остали лични расходи и накнаде, због ванредне исплате отпремнине код одласка у пензију, радници која је остварила право на породичну пензију.

Трошкови материјала и резервних делова укључују: грађевински материјал, водоводни материјал, материјал за одржавање хигијене и зеленила у граду, канцеларијски материјал, резервне делове и др.

Трошкови осталог (режијског) материјала састоје се од трошкова материјала за одржавање хигијене, трошкова ХТЗ опреме, помоћног материјала који иде на трошкове и канцеларијског материјала.

Трошкови производних услуга се односе на трошкове: услуге мањих и већих приватних фирми, птт услуге, услуге техничког прегледа возила и поправке возила, услуге одржавања основних средстава и остале опреме, трошкови огласа, проспекти и публикације, услуге контроле и истраживања воде, услуге регионалне депоније, заштите на раду, трошкови одржавања граничног прелаза.

Као што је приказано у Табели бр.3 поједини трошкови су остварени у мањем обиму, те самим тим у билансу успеха не постоји прекорачење у делу пословних расхода.

Трошкови амортизације су приказани у износу планираних за овај квартал.

Нематеријални трошкови се састоје од следећих ставки: Трошкови ревизије, адвоката и извршитеља, Трошкови услуга пројектовања, Услуге програмера и здравствене услуге, Трошкови стручног образовања и усавршавања и стручне литературе, Премије осигурања, Трошкови репрезентације, Трошкови банкарских услуга, Трошкови чланарина- Комдел, Фонд вода, Привредна комора Србије и Ниша, Порез на имовину, животна средина и оружја, Судски трошкови и таксе.

АОП 1025 – У првом кварталу износ пословних прихода је већи од износа пословних расхода те стога имамо пословни добитак у износу од 24.179.000,00 дин. (планиран је пословни добитак у износу од 19.201.000,00).

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Аоп-1029) Приходи од камата износе 3.300,00 динара за први квартал.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

АОП 1032 – Финансијски расходи се односе на расходе камата и негативних курсних разлика и износе 294.000,00 динара (збир АОП-а 1033, АОП-а 1034, АОП-а 1035 и АОП-а 1036).

АОП 1038 – Због већег износа финансијских расхода у односу на финансијске приходе у овом кварталу се јавља губитак из финансирања и он износи 291.000,00 динара.

Аоп-1041) ОСТАЛИ ПРИХОДИ у износу од 36.000,00 динара се односе на приходе остварене по основу продаје опреме и материјала, од казни радника, од наплаћених пенала, штета и др., од наплате трошкова извршитеља, од капара и депозита за лицитацију, од накнада штете, од судских спорова и од наплате накнаде за успешност спровођења поступка.

Аоп-1042) ОСТАЛИ РАСХОДИ у износу од 2.281.000,00 динара чине накнаде штете трећим лицима, остали непоменути расходи, казне за привредне преступе и прекрашаје, хуманитарна помоћ, донације, губици по основу расходовања основних средстава, златна бонитетна извршност-кристална плакета.

АОП 1045 – Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 21.643.000,00 динара за први квартал (планиран је добитак).

АОП 1049 – Добитак пре опорезивања износи 21.643.000,00 динара за први квартал (после утицаја ефеката на резултат пословања које се обуставља, промене рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода).

*АОП 1051 – Порески расход периода износи 3.246.000,00 динара.
АОП 10555 – Нето добитак износи 18.397.000,00 динара за први квартал
(планиран је добитак).*

2. БИЛАНС СТАЊА

У делу активе биланса стања за први квартал 2023. године предузеће је остварило значајна одступање од плана на следећим позицијама:

На позицији Земљиште и грађевински објекти имамо смањење вредности из разлога искњижавања водоводних објекта, станова и дела грађевински објекта по одлуци Надзорног Одбора ЈП „Комуналац“ (Н.О бр. 2267-11/22 од 26.12.2022год.) и решења о упису права својине у корист Општине Димитровград донетог од стране Општинског већа Општине Димитровград (бр. 06-291/2023-15/116-6/1 од 06.01.2023.год.), која по основу Закона о јавној својини морају бити искључиво у јавној својини. Набавна вредност искњижених: Грађевинских објекта је 23.653.536,14 дин., садашње вредности 7.891.795,10 дин., Станови набавне вредности 8.204.101,35 дин., садашње вредности 3.156.922,61 дин., и Водоводних објекта набавне вредности 373.309.277,86 дин., садашње вредности 210.507.727,47 дин. Укупна набавна вредност искњижених основних средстава је 405.166.915,35 динара.

Такође, на основу овог преноса својине извршено је и задуживање ванбилансне активе односно ванбилансне пасиве и саврњење са пописним листама Општине Димитровград за основна средства која су дата на коришћење Јавном предузећу.

На билансној позицији Одложена пореска средства немамо остварење, јер се та средства обрачунавају на крају године и после обрачуна пореске амортизације. Одложена пореска средства или обавезе по основу сталних тј. основних средстава су у ствари одложени порези, који настају на основу разлике између неотписане вредности основних средстава по пореској амортизацији и неотписане књиговодствене вредности основних средстава, у складу са пореским прописима и Законом о порезу на добит правних лица. Привремена разлика која настаје у случају када је обрачуната неотписана књиговодствена вредност основних средстава мања од обрачунате неотписане вредности основних средстава по пореској амортизацији представља одбитну привремену разлику што доводи до признавања одложених пореских средстава. У 2022.години после обрачуна пореске амортизације и израде пореског биланса за 2022.годину, настала је пореска обавеза те су пореска средства укинута и прекњижена.

Одступање у делу залиха материјала и резервних делова је настало услед набавке материјала за текуће инвестиционе радове на обнови водоводне мреже и набавке материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара у циљу одржавања нивоа редовних пословних активности предузећа. Прекорачење је настало у 2022.години услед набавке материјала за планирану инвестицију у 2022.годину - Замена цевовода и водоводне мреже у улици Кирил и Методи у Димитровграду. Поменута инвестиција је привремено заустављена због непостојања комплетне потребне документације, те самим тим набављени материјал се тренутно налази на залихама, и исти ће бити утрошен приликом наставка реализације поменуте инвестиције. Предузеће има и проблема са застарелим залихама, за које се из године у годину не проналази адекватно решење.

У делу билансне позиције Готовина и готовински еквиваленти приказана вредност је у минусу из разлога коришћења дозвољеног прекорачења по текућем рачуну, јер је уговор о

коришћењу истог продужен и у 2023. години, а ради одржавања текуће ликвидности Предузећа.

У делу пасиве биланса стања на позицији Нераспоређени добитак текуће године Предузеће има остварење од 18.397.000,00 динара, са напоменом да је ово резултат из биланса успеха по тренутним књижењима у главној књизи. Ову остварену добит треба узети са резервом, и са сигурношћу би износ био мањи, јер се у кварталним извештајима не спроводи укалкулисавање одређених трошкова и расхода (нпр. укалкулисавање обавеза за зараде, обавезе за ПДВ, тачан износ трошкова амортизације и слично) која се спроводе приликом израде завршног рачуна.

Такође, у делу Нераспоређени добитак ранијих година имамо смањење из разлога искњижавања грађевинских објеката објашњених у другом пасусу овог наслова.

На осталим позицијама пасиве биланса стања нема значајнијих одступања.

Предузеће своје обавезе из пословања односно обавезе према добављачима редовно измирује у законски уговореним роковима и износ обавеза из пословања је испод границе планираног износа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Усвојеним програмом пословања за 2023.годину дат је план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима.

Предузеће је углавном прилив готовине остварило из пословних активности од продаје и примљених аванса за своје услуге. Што се тиче примљених камата и осталих прилива из редовног пословања нису на планираном нивоу, али на њих Предузеће не може превише утицати.

Одлив готовине из пословних активности је у граници планираног износа. Предузеће има повећани одлив готовине по основу исплате добављачима у земљи, а односе се на рачуне добављача из претходне године који су плаћени у првом кварталу.

Одлив готовине из активности инвестирања односи се на реализацију набавке нових основних средстава за обављање делатности и несметано пословање предузећа, у складу са програмом пословања.

Приливи готовине из активности финансирања нису планирани и нису остварени у првом кварталу 2023.године. Код одлива готовине из активности финансирања у делу краткорочних кредита у земљи имамо износ од 5.783.000,00 динара који није планиран, а односи се на отплату дозвољеног минуса по текућем рачуну насталом у претходној години до израде и продужетка новог Уговора са ОТП банком о дозвољеном прекорачењу (приликом склапања новог Уговора Предузеће је морало да на свом текућем рачуну има позитиван салдо).

У првом кварталу стање готовине на да 31.03.2023. године износи -3.259.369,97 динара. Предузеће и даље за потребе одржавања ликвидности користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну.

Руководство предузећа ће тежити да побољша стање готовине, смањујући одливе за одређене трошкове, поспешујући наплату потраживања у што већој мери, а расположива новчана средства ће искључиво користити наменски за покриће најбитних обавеза које доспевају.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели Трошкови запослених не постоје прекорачења у делу масе зарада као, сем у делу отпремнине код одласка у пензију, због ванредне исплате отпремнине радници која је остварила право на породичну пензију.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У делу запослених на неодређено време имамо смањење од 3 радника у односу на стање од 31.12.2022.године, 2 радника су испунила услове за одлазак у пензију, док је 1 радник самовољно прекинуо радни однос. Што се тиче пријема радника на неодређено време предузеће је извршило пријем 5 радника планираних динамиком запошљавања и то: тесар-зидар, инкасент, службеник службе самозаштите, референт контроле отпадних вода и заменик руководиоца РЈ Гранични прелаз.

Број запослених на одређено време је у односу на претходни квартал повећан за 14 радника, те укупан број износи 34 радника од који су 14 радника на одређено време због повећаног обима посла, 7 радника на одређено време због замене привремено одсутних радника и 13 радника на одређено време из добијене сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (на основу Закључка Комисије бр. 112-737/2023-1 од 30.01.2023.год.).

На основу предвиђеног броја запослених од 134 радника Програмом пословања 2023.годину за први квартал, можемо константовати да предузеће са тренутним бројем радника на неодређено време од 132 не прати динамику запошљавања у потпуности, јер није имало утицаја на одлазак 2 радника (самовољни раскид уговора запосленог и испуњавање услова запосленог за стицање породичне пензије).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених просечних зарада за запослене без пословодства као и просечне зараде за пословодство је за 3% виши од планиране вредности.

Напомињемо да се појединачна зарада запослених не може прецизно испланирати, већ је ограничена планираном масом на месечном и годишњем нивоу. Приказани подаци се односе само на основну зараду, која се добија множењем вредности бода за дати месец и коефицијента сваког запосленог, водећи рачуна да укупна бруто маса за све запослене не прелази планиране вредности. Одступања од планираних вредности просечних зарада је из разлога што се приликом израде Програма пословања планира поред укупног трошка за зараде и број радника за сваки месец. Број радника често је испод планираног броја, те остаје део масе која се преко вредности бода усклађује, водећи рачуна да Предузеће има довољно финансијских средстава за исплату зарада.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „Комуналац“ Димитровград нити је директни, нити индиректни корисник буџета општине Димитровград, тако да не добија субвенције из буџета општине. Планирани остали

приходи из буџета у овом кварталу, односе се на извршење услуга чишћења и одржавања хигијене, одржавање зеленила у граду, зимско одржавање путева по уговору. Ове услуге фактуришу се и редовно измирују од стране општине Димитровград. Планирана средства за први квартал су 10.000.000,00 динара, а реализовано и пренето је из буџета 5.678.010,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.03.2023.године, по одлуци Н.О. ЈП „Комуналац“ Димитровград уплаћена су средства од 30.000,00 динара на име организованих хуманитарних активности Фондације „Замисли живот“ из Димитровграда. Исплаћена средства су у границама планираних. Трошкови репрезентације су пробијени у износу од 4% што је у границама дозвољеног прекорачења и износе 511.287,00 динара. Реализована средства за трошкове рекламе и пропаганде износе 848.220,00 динара, са прекорачењем од 6%, а углавном се односе на штампање календара и новогодишњег материјала, чија се подела врши редовним платишама на почетку године, како би се купци мотивисали да редовно измирују своје рачуне.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Јавно предузеће је Редован годишњи финансијски извештај за 2022.годину предало у складу са Законом о рачуноводству до 31.03.2023.године Агенцији за привредне регистре. Обвезници ревизије, у овом случају и Јавно предузеће свој Извештај доставља најкасније до 30.јуна 2023. године са Извештајем независног ревизора и Одлуком о усвајању финансијских извештаја за 2022. годину, као и Одлуком о расподели добити или покрићу губитка.

Коначан резултат као и Одлука о покрићу губитка уследиће након добијања Извештаја независног ревизора у наредном периоду, а у предвиђеном законском року.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Одлуком о задужењу за краткорочну текућу ликвидност донету од стране директора и сагласношћу Надзорног одбора на исту одлуку, а све у складу са чланом 26. Статута ЈП „Комуналац“ Димитровград, код ОТП банке а.д. предузеће се кредитно задужило са дозвољеним прекорачењем по текућем рачуну у износу од 30.000.000,00. Каматна стопа је променљива, а њено рачунање дефинисано је Уговором.

Уговор о одобравању кредита у виду позајмице по динарском текућем рачуну потписан је 11.01.2023. год. На дан 31.12.2022. године ЈП „Комуналац“ Димитровград је био у дозвољеном прекорачењу у износу од 5.782.613,68 динара. За поменути износ на крају године формирана је краткорочна обавеза по основу зајмова у земљи.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од почетка године па закључно са 31.03.2023.године предузеће је реализовало инвестиције у укупном износу од 2.348.520,00 динара. Реализација у првом кварталу је премашила план јер су две инвестиције које су планиране за трећи квартал 2023.године реализоване у првом кварталу. Реализација инвестиција по кварталима се детаљно види у Обрасцу 10 – Извештај о инвестицијама.

Предузеће је у првом кварталу реализовало следеће инвестиције:

1. Израда пројектне документације на реконструкцији водоводне мреже на ул. Кирила и Методија, уговор закључен 17.02.2023.год., број уговора 175-7/23, уговорена вредност без ПДВ-а је 880.000,00 динара;
2. Набавка и уградња рол врата за аутомеханичарску радионицу, уговор закључен 13.03.2023.год., број уговора 311-6/23, уговорена вредност без ПДВ-а је 980.000,00 динара (планирана за трећи квартал);
3. Набавка нових потапајућих и хлорних пумпи, уговор закључен 22.03.2023.год., број уговора 388-6/23, уговорена вредност без ПДВ-а је 488.520,00 динара (планирана за трећи квартал);

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Због техничких немогућности самог рачуноводственог програма рачуноводство предузећа не може разврстати потраживања са потпуном тачношћу по задатој табели у обрасцу 11 тј. по извештајним периодима, укупан износ представљају стваран дуг, док је разврставање до 3 месеца и од 3 месеци до 12 месеци приказано на основу процене. Потраживања старија од 12 месеци приказују се кроз исправку вредности потраживања сачињену на дан 31.12.2022.године.

Увидом у аналитичким евиденцијама купаца можемо закључити да су потраживања ЈП „Комуналац“ Димитровград доста велики проблем, јер су већином старија од 12 месеци. Велики део ових потраживања су призната у стечајним поступцима, међутим још увек нису наплаћена и вероватноћа за наплату је све мања. Исправка вредности потраживања од купаца закључно са 31.12.2022.године износи 23.647.807,00 динара (износ потраживања дужа од 12 месеци). Приметно је смањење старијих потраживања у односу на претходне извештајне периоде, што значи да је предузеће успело да наплати део старијих потраживања од 12 месеци. Што се тиче потраживања која су до једне године, редовно се врши актуализација потраживања и шаљу се опомене купцима и потписују вансудска поравнања.

Обавезе ЈП „Комуналац“ Димитровград се редовно измирују у року од 45 дана од дана пријема фактуре, те не постоји кашњење у плаћању добављачима.

У делу судских спорова не постоји могућност великог утицаја на пословање и резултате предузећа. На основу података добијених од стране правне службе Јавног предузећа, број предмета где је Јавно предузеће страна која тужи су: Пбр.-762/21, вредност спора 797.428,86 динара и Пбр.119/22, вредност спора 42.402,51 динара.

Бројеви предмета који су вођени у претходним периодима са туженим странама, а завршени у овом кварталу су: Бр.предмета П-120/22, вредност 112.152,11 динара – исход наплате делимичан; Бр.предмета П-68/22, вредност 66.056,43 динара – исход наплате делимичан; Бр.предмета П-118/22, вредност 55.876,34 динара – исход наплате делимичан; Бр.предмета П-67/22, вредност 76.210,78 динара – наплаћен у потпуности.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу прегледа свих параметара у овом кварталном извештају, и увидом у биланс успеха долазимо да закључка да је Јавно предузеће пословало са нето добитком у износу од 18.397.000,00 динара, за исти квартал планирана је добит. Приказана добит је резултат тренутне рачуноводствене евиденције исказане кроз закључни лист у периоду од 01.01. до 31.03.2023.године. Битно је напоменути, а ради сагледавања целокупне финансијске ситуације, да за овај период нису укалкулисани трошкови који се односе на исплаћену зараду за месец март 2023.године, трошкови ПДВ-а за месец март, трошкови амортизације су исказани у планираном износу и слично. Тако да би пословни резултат са сигурношћу био мањи.

Предузеће је почетком пословне године закључило уговор о дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну са ОТП банком. Као и претходних година дозвољено прекорачење предузеће ће користити за одржавање текуће ликвидности, настојећи да искључиво наменски употребљава новчана средства за покриће најбитнијих обавеза. Стање готовине последњег дана тромесечја за који се извештај саставља је у минусу 3.259.369,97 динара.

Поред одржавања текуће ликвидности, предузеће детаљно анализира своја потраживања, и спроводи све неопходне активности како би се и сама наплата заосталих потраживања побољшала.

Предузеће све своје пословне обавезе измирује редовно, без потешкоћа, у законским и уговореним роковима.

Своје пословне активности Јавно предузеће спроводи у складу са Планом и програмом пословања за 2023. годину, поштујући договоре и препоруке Оснивача у појединим сегментима пословања. Постоје одређене осцилације на појединим билансним позицијама које одступају од планираних вредности. Исте су последица обављања редовних пословних активности и одлука које доноси руководство Предузећа.

Руководство ће у наредном периоду и даље пратити утицаје различитих фактора и ризика на пословање Предузећа и настојаће да минимизира потенцијалне негативне ефекте, обезбеђујући да се одржава финансијска и пословна стабилност.

Датум, 18.04.2023. год.


Потпис и печат

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	354.636	411.455	101.619	97.384	96%
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	329.865	407.875	101.469	97.384	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	329.865	407.875	101.469	97.384	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЋА 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	24.771	3.580	150	0	0%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				0	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	355.738	409.921	82.418	73.205	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГИФТОВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	56.479	83.730	20.433	12.112	59%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПЛАЋЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	230.732	253.301	41.388	42.605	103%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	167.683	187.671	29.890	29.606	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26.944	28.552	4.528	4.447	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	36.105	37.078	6.970	8.552	123%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	34.797	29.000	7.250	7.250	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	500	500	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22.870	30.420	7.605	7.243	95%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИРАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.860	12.970	5.242	3.995	76%
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	1.534	19.201	24.179	126%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.102	0	0	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1025 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	292	320	80	3	4%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	292	270	70	3	4%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	50	10	0	0%
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	608	650	150	294	196%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	608	650	150	294	196%
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0%
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	316	330	70	291	416%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.548	1.300	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	191	200	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.823	1.330	200	36	18%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.397	1.800	400	2.281	570%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	359.299	414.405	101.899	97.423	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	358.934	412.571	82.968	75.780	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	365	1.834	18.931	21.643	114%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	
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	35	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	330	1.834	18.931	21.643	114%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.024	1.200	2.85%	3.246	114%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	11.814	0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	850	0	0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	1.484	16.092	18.397	114%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	14.508				0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	293.901	404.800	421.534	288.962	69%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	4.821	5.800	5.854	4.378	75%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.821	5.800	5.854	4.378	75%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина зета у лиценци и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	289.080	399.000	415.680	284.584	68%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9.836	113.000	118.000	9.618	8%
023	2. Постројења и опрема	0011	106.528	98.000	104.803	97.849	93%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лиценци и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	134.475	112.000	130.877	138.876	106%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	38.241	76.000	62.000	38.241	62%
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	III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0	0	0	
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	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	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (чартије од вредности које се вредују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени дели	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 РАЗЛИКА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		6.000	5.346		0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	57.670	48.755	55.112	57.122	104%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	41.224	29.917	39.243	44.090	112%
10	1. Материјал, резервни делови, алати и инвентар	0032	40.769	29.617	39.000	43.974	113%
11 и 12	2. Неокрпена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	455	300	243	116	48%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРАЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	10.874	13.580	14.289	14.517	102%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10.874	13.580	14.289	14.517	102%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	764	1.089	1.335	351	26%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0015	443	1.089	1.335	335	25%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	305				
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	16			16	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	500	500	0	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зармови и пласмани у земљи	0051		500	500		0%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зармови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	416	2.569	-1.255	-3.259	260%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0058	4.392	1.100	1.000	1.423	142%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	351.571	459.555	481.992	346.084	72%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	436.324	15.718	15.718	436.324	2776%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	217.497	340.010	356.912	235.894	66%
30, осим 303	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	67.728	67.728	67.728	67.728	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражио салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	52.223	50.025	52.319	52.223	100%
договин салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	112.054	222.257	236.865	130.451	55%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	112.054	220.773	220.773	112.054	51%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.484	16.092	18.397	114%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0411					
35	IX. ГУЊИТАК (0413 + 0414)	0412	14.508	0	0	14.508	
350	1. Гуњитак ранијих година	0413				14.508	
351	2. Гуњитак текуће године	0414	14.508				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
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, зармови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зармови 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 РАЗЛИЧИЦА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	7.268			7.268	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	80.817	80.817	80.817	80.817	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	45.989	38.728	44.263	22.105	50%
457	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	670.546	702.604	186.026	186.721	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	665.827	697.424	184.87%	186.272	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	292	270	70	3	4%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.427	4.910	1.080	446	41%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	665.848	685.858	177.849	178.894	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	419.914	387.952	101.791	114.055	112%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, пензије, накнаде штете и остали лични издаци	3009	203.707	251.391	61.388	52.935	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010	608	650	150	103	69%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3.257	1.200	2.839	908	32%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	40.455	42.055	11.506	10.852	94%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	907	700	175	31	18%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.698	16.746	8.177	7.837	96%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	67	1.100	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		1.000			
3. Остали финансијски пласмани	3020	67	100			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	18.655	16.550	4.080	5.729	140%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18.655	16.550	4.080	5.729	140%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	18.588	15.450	4.080	5.729	140%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5.783	0	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	5.783				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	350	300	0	5.783	
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			0	5.783	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	300	300			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	5.433			0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		300		5.783	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	676.396	703.704	186.026	186.721	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	687.853	702.708	181.929	190.396	105%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		996	4.097	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0	3051	11.457		0	3.675	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.873	1.573	-5.352	416	-8%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	416	2.569		-3.259	-260%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



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	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121.201.097	135.723.664	22.458.344	21.398.986	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	167.682.758	187.774.854	31.071.311	29.605.681	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	194.626.642	216.222.744	35.778.615	34.052.787	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	150	158	165	166	101%
4.1.	- на неодређено време	130	147	134	132	99%
4.2.	- на одређено време	20	11	31	34	110%
5.	Накнаде по уговору о делу	343.364	400.000	100.000	61.728	62%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	1	50%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.381.870	3.000.000	0	0	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	20	0	0	
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	1.030.189	1.200.000	200.000	169.753	85%
18.	Број чланова надзорног одбора	4	4	4	4	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	523.323	750.000	125.000	87.913	70%
20.	Дневнице на службеном путу	583.035	900.000	225.000	97.210	43%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	468.741	800.000	250.000	74.537	30%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	994.601	2.765.000	395.000	712.901	180%
23.	Број прималаца	3	7	1	2	200%
24.	Јубиларне награде	1.773.306	1.040.000	0	0	
25.	Број прималаца	13	4	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.022.055	1.200.000	475.000	187.392	39%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	12.993	250.000	50.000	0	0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	204.300	500.000	150.000	69.920	47%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у повчаним 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)
	Стање на дан 31.12.2022. године*	130	20	1
	Одлив кадрова	3	0	0
1.	Одлазак у пензију	2		
2.	Прекид радног односа од стране запосленог	1		
3.				
4.				
...				
	Пријем	5	14	0
1.	Уговор о раду на неодређено време	5		
2.	Уговор о раду на одређено време		14	
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број 132	Укупан број 34	Укупан број 1
		Број жена 36	Број жена 11	Број жена 0
		Број мушкараца 96	Број мушкараца 23	Број мушкараца 1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5.783	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичној, зависној и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичној, зависној и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5.783				
423, 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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17.680	12.558	17.800	15.724	88%
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	17.680	12.558	17.800	15.724	88%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0449 + 0451 + 0452)	0449	19.200	26.170	26.463	6.381	24%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.429	20.070	18.372	0	0%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на добитак и осталих јавних прихода	0451	2.771	4.900	5.252	4.394	84%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1.200	2.839	1.987	70%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.326			0	
	Ђ. 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	351.571	459.555	481.992	346.084	72%
89	Ж. БАЊИЛАНСА ПАСИВА	0457	436.324	15.718	45.718	436.324	2776%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	49.401	36.801	52.260	38.805
	Највиша појединачна зарада	96.928	70.118	98.802	71.431
	Просечна зарада	73.165	53.460	75.531	55.118
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	83.602	60.776	88.440	64.168
	Највиша појединачна зарада	135.111	96.884	137.724	98.716
	Просечна зарада	109.357	78.830	113.082	81.442

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
<i>Одржавање јавне хигијене и зеленила по уговору</i>		ЈЛС	10.000.000	20.000.000	29.000.000	37.225.000
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
<i>Одржавање јавне хигијене и зеленила по уговору</i>		ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5
Намена			10.000.000	5.678.010	5.678.010	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:						0	

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	120.000	20.000	0	0%
2.	Донације	0	0	200.000	30.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности	150.000	70.000	200.000	50.000	30.000	60%
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	1.650.000	1.797.733	1.970.000	490.000	511.287	104%
6.	Реклама и пропаганда	1.250.000	1.107.832	1.250.000	800.000	848.220	106%
7.	Остало						

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							Фондација	Замисли живот	30 000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ 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)
2018	25.06.2019.	1689-2/19			Добитак	1.137.587	44%	500.000	56%	637.587
2019	20.07.2020.	1403-2/20	14.10.2020.	06-12/2020-17/3-21	Добитак	4.838.030	4%	200.000	96%	4.638.030
2020	11.06.2021	1474-5/21			Губитак	7.602.968	0%		100%	7.602.968
2021	17.06.2022	1188-5/22	29.06.2022	06-106/2022-17/18-14	Добитак	6.675.829	5%	350.000	95%	6.325.829
2022					Губитак	14.508.000				

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

[Signature]

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ - КОМУНАЛНИ ПРЕДПРИЈАТИЈЕ - КОМУНАЛНИ - АДМИТРОВГРУД

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис ²	
2023					
2022	350.000	08.11.2022	1188-5/22	Расподела нераспоређене добити из претходне године - Одлука Надзорног одбора	
2021					
2020	200.000	15.12.2020	1403-2/20	Расподела нераспоређене добити из претходне године	
2019	200.000	26.12.2019	1689-2/19	Расподела нераспоређене добити из претходне године	
	500.000				
	500.000				

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАЈМ ЖЕЛТОС															у динарима									
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (State period)	Датум пре отплате	Квота стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину											
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Квота при квартал	Квота први квартал	Квота други квартал	Квота трећи квартал	Квота четврти квартал			
Домашњи кредитор																								
ОПГ (банк) А.Д.	Договорно преузимање	РСД	30.000.000,00	НЕ				1.000			9,11						774.672,93							
Укупно домаћи кредитор						6.700																		
Страни кредитор																								
Укупно страни кредитор																								
Укупно кредитно задужење						6.700																		
од чега је ликвидност						0,00																		
од чега је пружено																								

* Последица дан трансакција за који се износила 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)	0057	Текући рачун	ОТП банка	0,00	0,00
	0057	Текући рачун	ОТП банка- наменски	60.000,00	60.000,00
	0057	Текући рачун	Банка Интеса	55.855,79	55.855,79
	0057	Текући рачун	Трезор	55,00	55,00
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка	4.683,53	4.683,53
	0057	Текући рачун	АИК банка	21.765,01	21.765,01
	0057	Благајна	Главна благајна	263.781,87	263.781,87
	0057	Благајна	Помоћна благајна	10.000,00	10.000,00
	Укупно у динарима				416.141,20
31.03.2023.	0057	Текући рачун	ОТП банка	0,00	0,00
	0057	Текући рачун	ОТП банка- наменски	60.000,00	60.000,00
	0057	Текући рачун	Банка Интеса	121.131,95	121.131,95
	0057	Текући рачун	Трезор	0,00	0,00
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка	4.683,53	4.683,53
	0057	Текући рачун	АИК банка	26.083,77	26.083,77
	0057	Благајна	Главна благајна	344.327,31	344.327,31
	0057	Благајна	Помоћна благајна	10.000,00	10.000,00
	Укупно у динарима				3.259.369,97
30.06.2023	0057	Текући рачун	ОТП банка		
	0057	Текући рачун	ОТП банка- наменски		
	0057	Текући рачун	Банка Интеса		
	0057	Текући рачун	Трезор		
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка		
	0057	Текући рачун	АИК банка		
	0057	Благајна	Главна благајна		
	0057	Благајна	Помоћна благајна		
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2023	0057	Текући рачун	ОТП банка		
	0057	Текући рачун	ОТП банка- наменски		
	0057	Текући рачун	Банка Интеса		
	0057	Текући рачун	Трезор		
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка		
	0057	Текући рачун	АИК банка		
	0057	Благајна	Главна благајна		
	0057	Благајна	Помоћна благајна		
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2023.	0057	Текући рачун	ОТП банка		
	0057	Текући рачун	ОТП банка- наменски		
	0057	Текући рачун	Банка Интеса		
	0057	Текући рачун	Трезор		
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка		
	0057	Текући рачун	АИК банка		
	0057	Благајна	Главна благајна		
	0057	Благајна	Помоћна благајна		
	Укупно у динарима				0,00



Извештај о инвестицијама

Р бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година						План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
							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 01.01-31.03.	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.			
1	Израда пројектне документације на реконструкцији водоводне мреже на ул. Кирила и Методија	2023	2023	900.000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	900.000,00 900.000,00	880.000,00 880.000,00							
2	Замена цевовода и водоводне мреже у ул. Кирил и Методиј, Димитровград	2022	2023	13.000.000,00	7.330.000,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал			5.670.000,00 5.670.000,00						
3	Уградња нових угасних вентила ДН-300 на резервоару Бепеш	2023	2023	2.000.000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал			2.000.000,00 2.000.000,00						
4	Контејнери метални 1,1 м3, канте ПВЦ 120л, бетонске канте (партије)	2023	2023	4.700.000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал			4.700.000,00 4.700.000,00						
5	Компјутерска опрема	2023	2023	990.000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал			990.000,00 990.000,00						
7	Набава нових тримера, косачица и моторних тестера	2023	2023	950.000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал			950.000,00 950.000,00						
8	Израда водоводних прикључака на водоводној мрежи у с.Лукавица	2023	2023	880.000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства					880.000,00				

у динарима

[illegible]

Allen

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	3.642.446			
од 3 месеца до 12 месеци	10.874.516			
дуже од 12 месеци	23.647.907			
УКУПНО:	38.164.869			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	15.068.700			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	655.125			
УКУПНО:	15.723.825	0	0	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*	2	839.831	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Број предмета: Пбр.-762/21	797.428,86
Број предмета: Пбр.119/22	42.402,51

* 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

