

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

«ТЕМЕРИН» ТЕМЕРИН

Темерин, ул. Кошут Лајоша бр. 31/1

Надзорни одбор

Број: 1354-7/23

Датум: 28.04.2023.године

На основу члана 24. став 2. и члана 38. став. 1 тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Темерин, број 620/17, који је ступио на снагу 18.02.2017. године, Надзорни одбор правног лица на својој 38-ој седници одржаној 28.04.2023. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.03.2023. који чини саставни део ове одлуке.

2. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини Општине Темерин ради давања сагласности.

3. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. из тачке 1. ове Одлуке сматра се донетом након прибављања сагласности Скупштине општине Темерин.

председник Надзорног одбора



Здравко Ињац

Образац 12

JKP „Темерин“ Темерин

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

За период од 01.01.2023. – 31.03.2023.

Темерин, 27.04.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Темерин“

Седиште: Кошут Лајоша 31/1, Темерин

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08658595

ПИБ: 101454977

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа

Претежна делатност ЈКП „Темерин“, Темерин је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, а регистровано је и за обављање комуналних услуга које се односе на изношење смећа, производњу и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање чистоће у насељеним местима, одржавање зеленила, одржавање гробља и делатност погребних услуга.

План и програм пословања

ЈКП „Темерин“, Темерин је у свом редовном пословању сачинила План и програм пословања за 2023. годину деловодни број 4040-1/22 дана 12.12.2022. године

Надзорни одбор је на 34. седници одржаној дана 22.12.2022. године донео Одлуку о усвајању Посебног програма пословања као и Програма пословања за ЈКП „Темерин“ Темерин 2023-2025 godine.

Скупштина општине Темерин је на 29. седници дала сагласност на Посебан програм пословања и Програм пословања овог јавног предузећа за 2023. годину дана 22.12.2022. године („Службени лист општине Темерин“).

Надзорни одбор је на 37. седници одржаној дана 22.03.2023. године донео Одлуку о усвајању Програма пословања за ЈКП „Темерин“ Темерин 2023-2025 godine.

Скупштина општине Темерин је на 32. седници дала Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања овог јавног предузећа за 2023. годину дана 29.03.2023. године („Службени лист општине Темерин“).

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи који су реализовани у периоду од 01.01.- 31.03.2023. године, износе 81.670.000 динара, што је мање од планираних пословних прихода за исти период текуће године

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту остварени су у износу од 69.024.000 динара што је у односу на планиране приходе мање за 29% за наведени период текуће године.

У структури реализованих пословних прихода у овом кварталу, приходи од продаје услуга имају највеће учешће у укупним приходима што у процентима износи 85%.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у овом извештајном периоду у структури пословних прихода учествују са 15%.

У периоду од 01.01. - 31.03.2023. године остварени пословни расходи износе 79.134.000 динара и у односу на планиране расходе нижи су за 22%.

Остварена пословна добит за период 01.01. – 31.03.2023. године износи 2.944.000 динара.

За период од 01.01.– 31.03.2023. године, финансијски приходи од камата износе 824.000 динара, а финансијски расходи који се такође односе на камате су 461.000 динара.

Остали приходи остварени у овом периоду износе 560.000 динара.

Остали раходи остварени у овом периоду износе 604.000 динара.

На основу наведених показатеља ЈКП „Темерин”, Темерин је у периоду од 01.01.-31.03.2023. године остварило укупне приходе у износу од 83.143.000 динара, укупне расходе у износу од 80.199.000 динара и исказало добитак у износу од 2.944.000 динара.

Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља (59-69), промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих година није остварен у билансу успеха.

2. БИЛАНС СТАЊА

За период од 01.01.– 31.03.2023. године стална имовина износи 434.911.000 динара, док је вредност обртне имовине 76.985.000 динара, од чега су потраживања купаца у земљи 52.360.000 динара.

Укупна актива на дан 31.03.2023. године износи 513.843.000 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 14.984.000 динара, док обавезе према добављачима износе 28.267.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 9.199.000 динара.

Приливи из пословних активности су већи од одлива из пословних активности за 888.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварена маса зарада запослених је у односу на планирану масу зарада нижа за 14,00%.

Све категорије накнада, зарада и осталих личних примања су ниже од планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених је на нивоу планираних.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене комуналних услуга се нису мењале у периоду од 01.01.- 31.03.2023. године и исте су као и у предходној календарској години.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета су планирана Посебним програмом пословања и користе се за инвестиције. У периоду од 01.01.-31.03.2023. године из буџета су одобрена средства у износу од 32.500.000 динара.

У наведеном извештајном периоду износ реализованих средстава је 10.813.215 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за трошкове репрезентације, који износе 266.871 динара, је за 9% виша у односу на план, док су трошкови рекламе и пропаганде који износе 58.509 динара, нижи су за 58% у односу на планирана средства за наведени период 01.01. – 31.03.2023. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу текуће године од планираних и реализованих инвестиција предузеће је извршило набавку у оквирима планираног износа од 3.061.280 динара и то за пројекте и радове на проширењу и реконструкцији базенског комплекса и набавку контејнера од 5м3.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01.-31.03.2023. године пословало са позитивним резултатом у износу од 2.944.000 динара, док је реализација остварених активности на нивоу планираних.

Темерин, 26.4.2023. године

Директор

Драган Бјељак мастер инжењер саобраћаја

МБ: 08658595 | ПИБ: 101454977 | Шифра делатности: 3600 | ПАК: 385204 | Текући рачун: 105-800336-62 АИК Банка



Биланс успеха за период 01.01-31.03.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	338.023	461.168	109.656	81.670	74
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5.930	5.000	0	476	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5.930	5.000	0	476	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	260.929	388.628	97.156	69.024	71
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	260.929	388.628	97.156	69.024	71
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5.778	1.300	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	65.386	66.240	12.500	12.170	97
осим 683, 685	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	317.509	445.534	101.719	79.134	78
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	2.899	800	200	476	238
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	63.545	94.090	23.025	15.088	66
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	174.371	249.584	56.592	48.404	86
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	130.272	178.200	40.388	37.503	93
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.775	26.997	6.119	5.682	93
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23.324	44.387	10.085	5.219	52
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	34.636	37.000	9.250	9.052	98
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21.815	32.552	4.775	2.956	62
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.794	4.028	1.007		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.449	27.480	6.870	3.158	46
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.514	15.634	7.937	2.536	32
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.523	2.100	525	824	157
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.523	2.100	525	824	157
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.722	5.100	1.275	461	36
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.722	5.100	1.275	461	36
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	801	0	0	363	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	3.000	750	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.768	0	0	89	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.833	0	0		0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	2.912	0	0	560	0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	12.803	6.200	1.550	604	39
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	345.226	463.268	110.181	83.143	75
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	339.867	456.834	104.544	80.199	77
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.359	6.434	5.637	2.944	52
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0		0
59- 69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	908	0	0		0

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.451	6.434	5.637	2.944	52
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	1.847	500	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.078	0	0		0
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.526	5.934	5.637	2.944	52
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: 25.04.2023



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Проценат реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	429.674	493.192	119.050	434.911	365
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.057	3.800	950	2.867	302
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.057	3.800	950	2.867	302
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	426.617	489.392	118.100	432.044	366
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	154.091	155.584	38.896	153.513	395
023	2. Постројења и опрема	0011	139.096	175.990	43.750	135.121	309
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	120.565	147.818	32.954	130.667	397
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	12.865	10.000	2.500	12.743	510
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029	1.947	3.500	875	1.947	223
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	81.465	78.450	19.492	76.985	395
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	17.643	10.170	2.492	4.609	185
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.289	8.370	2.092	4.036	193
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034	417	300	50	157	314
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	12.937	1.500	350	416	119
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	47.298	36.330	9.000	52.360	582
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	47.298	36.330	9.000	52.360	582
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.846	9.500	2.400	7.372	307
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	7.846	9.500	2.400	7.372	307
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		0	0		0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	606	0	0	603	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	477	0	0	603	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	129	0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.351	18.850	4.700	9.199	196
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.721	3.600	900	2.842	316
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	513.086	575.142	139.417	513.843	369
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	333.087	335.000	83.750	336.398	402
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	249.090	256.050	64.012	252.034	394
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	230.404	230.404	57.601	230.404	400
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0	0		0
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		0	0		0
331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	18.686	25.646	6.411	21.630	337
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	17.160	18.712	4.678	17.160	367
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.526	6.934	1.733	4.470	258
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14.984	54.380	13.594	14.984	110
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.317	8.227	2.056	7.317	356
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.028	4.027	1.006	4.028	400
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.289	4.200	1.050	3.289	313
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.667	42.653	10.663	7.667	72
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	7.667	42.653	10.663	7.667	72
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		3.500	875		

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 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		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	390.442	432.575	100.023	99.950	100
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	284.594	345.095	86.273	77.089	89
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		0	0		0
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	105.848	87.480	13.750	22.861	166
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	420.842	509.605	119.283	99.062	83
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	227.983	240.000	60.000	37.223	62
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	166.458	215.000	53.750	56.826	106
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		1.962	490		
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012	1.658	1.533	383	428	112
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16.018	18.630	4.660	3.910	84
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	8.725	32.480	0	675	0
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - III)	3015	0	0	0	888	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	30.400	77.030	19.260	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	0	0
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	82.028	93.193	23.298	58.062	249
1	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		22.100	5.525		
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	81.677	65.584	16.396	57.999	354
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		5.509	1.377		
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036	351	0	0	63	0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	63.452	11.813	2.953	56.102	1.900
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	61.677	6.040	1.510	55.468	3.673
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043	1.775	5.773	1.443	634	44

1	7. Финансијски лизинг	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	18.576	81.380	20.345	1.960	10
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	472.470	525.768	123.321	158.012	128
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	484.294	521.418	122.236	155.164	127
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	4.350	1.085	2.848	262
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	11.824	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	18.175	14.500	3.625	6.351	175
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.351	18.850	4.710	9.199	195

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

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*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	96.596.958	125.237.447	28.631.622	27.219.611	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	130.271.809	178.200.114	40.388.668	37.503.512	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151.046.483	205.197.432	46.507.551	43.185.294	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	133	147	147	140	95%
4.1.	- на неодређено време	119	122	122	122	100%
4.2.	- на одређено време	24	25	25	18	72%
5	Накнаде по уговору о делу	351.328	1.000.000	250.000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	488.469	10.000.000	2.000.000	374.895	19%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	15	15	5	33%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		720.000	180.000		0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2	2		0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	786.690	800.000	200.000	194.444	97%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.135.583	7.200.000	1.800.000	1.358.066	75%
20	Дневнице на службеном путу	27.387	100.000	50.000		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	111.807	300.000	75.000		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.280.441	3.420.000	380.000	371.241	98%
23	Број прималаца	7	9	1	1	100%
24	Јубиларне награде	544.539	607.500	90.000	84.242	94%
25	Број прималаца	6	6	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.925.418	8.000.000	2.000.000	1.825.002	91%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.498.111	12.000.000	3.000.000	1.011.426	34%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		240.000	60.000		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)		
	Стање на дан 31.12.2022. године*	119			24					
	Одлив кадрова									
1.	истек уговора о раду				8					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	пријем у стални радни однос	3								
2.	повећан обим посла				2			1		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		122	42	80	18	6	12	1	1	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја 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	78.957	57.520	77.740	56.667
	Највиша појединачна зарада	137.580	98.614	137.469	98.537
	Просечна зарада	93.192	67.499	88.314	64.349
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	136.936	98.163	136.936	98.163
	Највиша појединачна зарада	170.000	121.341	137.772	98.750
	Просечна зарада	147.959	105.890	137.217	98.360

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
(текућа година)							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Обезбеђење сред. за функц. топлана	451191	ЈЛС	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
Обезбеђење сред. за одрж. канализ.	451191	ЈЛС	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	
Набавка возила	451291	ЈЛС	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС		9.300.000	9.300.000	9.300.000	
Пројекат и радови на рекон. базена	451291	ЈЛС	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
УКУПНО:			32.500.000	44.300.000	45.800.000	47.300.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Обезбеђење сред. за функц. топлана	451191	ЈЛС	12.000.000	8.000.000	8.000.000		
Обезбеђење сред. за одрж. канализ.	451191	ЈЛС	1.500.000	253.447	253.447		
Набавка возила	451291	ЈЛС	18.000.000				
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС		2.559.768	2.559.768		
Пројекат и радови на рекон. базена	451291	ЈЛС	1.000.000				
УКУПНО:			32.500.000	10.813.215	10.813.215		

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

* последњи дан тромесечја 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 - 31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	950.000	1.348.950	980.000	245.000	266.871	109%
6.	Реклама и пропаганда	380.000	375.784	900.000	225.000	58.509	26%
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022					Добитак	4.451.306,00	0,00	0,00			
2021	27.06.2022	2205/22	05.09.2022	2933/22	Добитак	11.901.000,00	0,00	0,00			
2020	24.06.2021	2222-1/21	13.07.2021	1558/21	Добитак	8.384.000,00	0,00	0,00			
2019	01.10.2020	3517/20	14.10.2020	3668/20	Добитак	35.354.000,00	0,00	0,00			
2018	26.06.2019	2544/19	03.10.2019	3929/19	Губитак	36.145.000,00	0,00	0,00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	838.336,00	29.11.2022	2456/21	
	838.336,00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
домаћи кредитор																				
мерцијална банка АД	Дугорочни кредит	РСД	35.000.000	Не		17.329.660	2021	36 месеци	3 месеца	29.11.2021.	3%г.	12	3173077,84	3196567,53	3220877,21	3243313,21	145850,87	122361,18	98051,5	73834,5
мерцијална банка АД	Краткорочни овердрафт	РСД	15.000.000	Не		2.634.170	2022	12 месеци		08.10.2022.	1мБЕЛ+3.2%г					15000000	125000	125000	125000	43644
мерцијална банка АД	Краткорочни револв. кред.	РСД	20.000.000	Не		19.896.667	2022	12 месеци		30.09.2022.	1мБЕЛ+1.4%г				20000000		225000	225000	144211	
.....																				
укупно домаћи кредитор						39.860.497														
рани кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

Томследњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			11,463.00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		271,825.34
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		289.40
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		999,155.14
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		0.00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		319,876.21
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		4,437,203.95
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		281,751.41
	068	прелазни рачун			-13,000.00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			24,870.80
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			2,190.45
	068	благајна - дина картица			0.00
	068	благајна - прелазни рачун			810.40
	Укупно у динарима				6,337,509.38
31.03.2023.	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			8,378.00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		501,371.59
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		10.60
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		897,810.52
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		0.00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		0.00
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		6,078,286.00
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		1,705,852.42
	068	прелазни рачун			-88,168.81
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			88,233.99
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			5,628.94
	068	благајна - дина картица			0.00
	068	благајна - прелазни рачун			810.36
	Укупно у динарима				9,199,286.89
30.06.2023.	068	чекови грађана - дати на наплату			
	068	платне картице грађана - дате на наплату			
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		
	068	прелазни рачун			
	068	прелазни рачун за куповину девиза			
	068	благајна			
	068	благајна чекова			
	068	благајна			
	068	благајна - дина картица			
	068	благајна - прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0.00

30.09.2023.	068	чекови грађана - дати на наплату			
	068	платне картице грађана - дате на наплату			
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		
	068	прелазни рачун			
	068	прелазни рачун за куповину девиза			
	068	благајна			
	068	благајна чекова			
	068	благајна			
	068	благајна - дина картица			
	068	благајна - прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0.00
31.12.2023.	068	чекови грађана - дати на наплату			
	068	платне картице грађана - дате на наплату			
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		
	068	прелазни рачун			
	068	прелазни рачун за куповину девиза			
	068	благајна			
	068	благајна чекова			
	068	благајна			
	068	благајна - дина картица			
	068	благајна - прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0.00

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	9.302.372	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	16.116.095	0	0	0
дуже од 12 месеци	28.110.142	0	0	0
УКУПНО:	53.528.609	0	0	0

* 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	7.644.379	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	8.214.622	0	0	0
дуже од 12 месеци	2.831.052	0	0	0
УКУПНО:	18.690.053	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	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

Извештај НБС I квартал 2023

—износи у хиљадама динара—

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
230 (део), 231 (део), 232 (део), 234 (део)	1. Краткорочни финансијски пласмани (дати кредити и зајмови) физичким лицима и предузетницима	9127			
043 (део), 045 (део), 050 (део), 051 (део), 053 (део)	2. Дугорочни финансијски пласмани (дати кредити и зајмови) физичким лицима и предузетницима	9128			
	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9130 + 9131 + 9132)	9129	51.949	22.768	29.181
017 (део), 029 (део), 038 (део), 052 (део), 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима и предузетницима	9130	47.784	22.768	25.016
017 (део), 029 (део), 038 (део), 052 (део), 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси државним органима и институцијама	9131			
017 (део), 029 (део), 038 (део), 052 (део), 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси органима и институцијама локалне самоуправе	9132	4.165		4.165
	4. Друга потраживања (9134 + 9135 + 9136)	9133	44	10	34
206 (део), 221, 228 (део)	4.1. Потраживања од физичких лица и предузетника	9134	44	10	34
206 (део), 222 (део), 223, 224 (део), 225 (део), 227 (део), 228 (део)	4.2. Потраживања од државних органа и институција	9135			
206 (део), 222 (део), 224, (део), 225 (део), 227 (део), 228 (део)	4.3. Потраживања од органа и институција локалне самоуправе	9136			