

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ТЕМЕРИН» ТЕМЕРИН
Темерин, ул. Кошут Лајоша бр. 31/1
Надзорни одбор

Број: 2340-4/ 23
Датум: 28.07.2023.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 43. седници одржаној 28.07.2023. године, донео је следећу

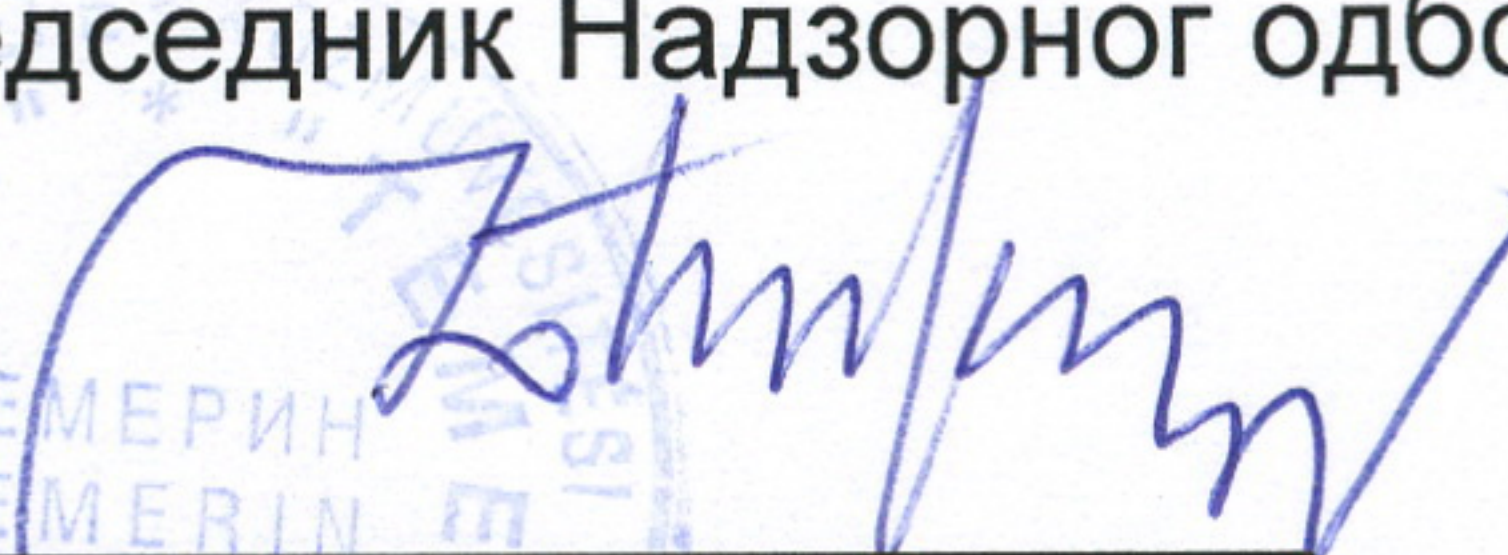
ОДЛУКУ

1.Усваја се ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2023. ДО 30.06.2023. који чини саставни део ове одлуке.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.04.2023. до 30.06.2023. 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 01.04.2023. до 30.06.2023. из тачке 1. ове Одлуке сматра се донетом након прибављања сагласности Скупштине општине Темерин.

Председник Надзорног одбора


Здравко Ињац



JKP Темерин

JAVNO KOMUNALNO PREDUZETJE
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT

Јавно комунално предузеће
„Темерин“ Темерин
Кошут Лајоша 31/1
21235 Темерин

тел: + 381 21 843 666
факс: + 381 21 842455
office@jkptemerin.com
www.jkptemerin.com

Образац 12

JKP „Темерин“ Темерин

JAVNO KOMUNALNO PREDUZETJE
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT
"ТЕМЕРИН" - "ТЕМЕРИН"
Број / Szám. 2340-2/23
28.07.2023 год. / év
Темерин / Temerin

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2023. – 30.06.2023.

Темерин, 28.07.2023.

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“).

Надзорни одбор је на 40. седници одржаној дана 07.06.2023. године донео Одлуку о усвајању друге измене Програма пословања за ЈКП „Темерин“ Темерин 2023-2025 godine.

Скупштина општине Темерин је на 35. седници одржаној дана 27.06.2023. године дала Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања овог јавног предузећа за 2023. годину дана.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи који су реализовани у периоду од 01.01.- 30.06.2023. године, износе 178.074.000 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 141.679.000 динара што је у односу на планиране приходе мање за 27% 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. - 30.06.2023. године остварени пословни расходи износе 166.802.000 динара и у односу на планиране расходе нижи су за 24%.

Остварена пословна добит за период 01.01. – 30.06.2023. године износи 11.272.000 динара.

За период од 01.01.– 30.06.2023. године, финансијски приходи од камата износе 1.638.000 динара, а финансијски расходи који се такође односе на камате су 1.099.000 динара.

Остали приходи остварени у овом периоду износе 738.000 динара.

Остали раходи остварени у овом периоду износе 1.072.000 динара.

На основу наведених показатеља ЈКП „Темерин”, Темерин је у периоду од 01.01.-30.06.2023. године остварило укупне приходе у износу од 182.424.000 динара, укупне расходе у износу од 168.973.000 динара и исказало добитак у износу од 13.451.000 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.– 30.06.2023. године стална имовина износи 443.662.000 динара, док је вредност обртне имовине 78.910.000 динара, од чега су потраживања купаца у земљи 54.025.000 динара.

Укупна актива на дан 30.06.2023. године износи 524.519.000 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 14.984.000 динара, док обавезе према добављачима износе 32.733.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 11.793.000 динара.

Приливи из пословних активности су већи од одлива из пословних активности за 13.140.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварена маса зарада запослених је у односу на планирану масу зарада нижа за 10,00%.

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.- 30.06.2023. 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.-30.06.2023. године из буџета су одобрена средства у износу од 52.700.000 динара.

У наведеном извештајном периоду износ реализованих средстава је 33.144.109 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за трошкове репрезентације, који износе 624.875 динара, је за 28% виша у односу на план, док су трошкови рекламе и пропаганде који износе 193.537 динара, нижи су за 57% у односу на планирана средства за наведени период 01.01. – 30.06.2023. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У другом кварталу текуће године од планираних и реализованих инвестиција предузеће је извршило набавку у оквирима планираног износа од 22.016.097 динара за набавку опреме и то: два путарска возила, аутоподизач, ауточистилицу, набавку лежаљки за базен као и део средстава намењених за снимање водоводне мреже подземни катастар.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01.-30.06.2023. године пословало са позитивним резултатом у износу од 12.413.000 динара, док је реализација остварених активности на нивоу планираних.

Темерин, 28.07.2023. године



Директор

Драган Бјељац мастер инжењер саобраћаја

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023

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	01.01-30.06.2023		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	227.433	178.074	78
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5.930	5.000	0	867	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5.930	5.000	0	867	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	194.313	141.679	73
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	260.929	388.628	194.313	141.679	73
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	33.120	35.528	107
68, осим 683, 685 и 686	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	216.568	166.802	77
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.899	900	400	867	217
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	63.545	93.290	47.040	30.232	64
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	174.371	249.584	117.324	101.133	86
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	130.272	178.200	86.326	77.595	90
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.775	26.997	13.078	11.756	90
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23.324	44.387	17.920	11.782	66
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	34.636	37.000	18.500	17.913	97
[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	33.252	17.550	9.261	53
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.794	4.028	2.014		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.449	27.480	13.740	7.396	54
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.514	15.634	10.865	11.272	104
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.523	2.100	1.050	1.638	156
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	1.050	1.638	156
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ 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	2.550	1.099	43
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	2.550	1.099	43
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	539	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	3.000	1.500	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	1.974	0
583, 585 и 586	Д. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.833	0	0		0
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.912	0	0	738	0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12.803	6.200	3.100	1.072	35
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	345.226	463.268	228.483	182.424	80
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	339.867	456.834	222.218	168.973	76
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.359	6.434	6.265	13.451	215
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047		0	0		0
59- 69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048	908	0	0		0

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.451	6.434	6.265	13.451	215
	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	890	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	6.265	12.413	198
	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: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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	01.01-30.06.2023		Проценат реализација
				0	0		0
	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	518.442	246.101	443.662	180
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.057	4.160	1.900	2.678	141
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	4.160	1.900	2.678	141
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	514.282	244.201	440.984	181
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	154.091	155.584	77.792	151.530	195
023	2. Постројења и опрема	0011	139.096	200.880	87.500	146.019	167
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	73.909	130.821	177
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	12.865	10.000	5.000	12.614	252
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 финансијска улагања (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	1.750	1.947	111
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	81.465	78.450	38.985	78.910	202
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	17.643	10.170	4.985	4.551	91
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.289	8.370	4.185	4.183	100
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034	417	300	100		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	12.937	1.500	700	368	53
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	18.000	54.025	300
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	47.298	36.330	18.000	54.025	300
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	4.800	7.021	146
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	7.846	9.500	4.800	7.021	146
223	2. Потраживања за висе 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	770	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		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	770	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.351	18.850	9.400	11.793	125
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.721	3.600	1.800	750	42
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	513.086	600.392	286.836	524.519	183
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	333.087	335.000	167.500	336.556	201
	[ПАСИВА]			0	0		0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	249.090	256.050	119.924	261.651	218
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	230.404	230.404	107.101	230.404	215
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 саопштења 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	12.823	31.247	244
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	17.160	18.712	9.356	18.686	200
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.526	6.934	3.467	12.561	362
	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	27.188	14.984	55
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.317	8.227	4.112	7.317	178
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.028	4.027	2.012	7.317	364
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	2.100		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.667	42.653	21.326	7.667	36
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	21.326	7.667	36
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	1.750		

498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0		0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	147.278	216.880	103.500	148.627	144
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	101.734	73.082	36.360	99.257	273
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	32.835	10.000	5.000	27.300	546
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	32.835	10.000	5.000	27.300	546
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.397	200	100	7.366	7.366
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36.729	30.360	15.000	33.171	221
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	36.008	29.360	14.500	32.733	226
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	721	1.000	500	438	88
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.828	24.200	12.100	26.921	222
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.660	20.000	10.000	20.797	208
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.111	2.500	1.250	6.124	490
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	57	1.700	850		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.945	8.322	4.160	4.499	108
	[Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	513.086	600.392	286.972	524.519	183
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		335.000	167.500	336.556	201

Овлашћено лице: _____

Датум: _____

М.П.

Извештај о токовима готовине

u periodu od 01.01. do 30.06.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	390.442	432.575	228.686	233.046	102
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	284.594	345.095	172.546	165.489	96
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	56.140	67.557	120
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	420.842	509.605	267.202	219.906	82
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	227.983	240.000	132.400	83.954	63
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	107.500	94.468	88
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		1.962	981		
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012	1.658	1.533	766	947	124
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16.018	18.630	9.315	39.598	425
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	8.725	32.480	16.240	939	6
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	0	0	13.140	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	30.400	77.030	38.516	0	0
1	B. 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	46.596	136	0
1	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		22.100	11.050		
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	81.677	65.584	32.792		
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		5.509	2.754		
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036	351	0	0	136	0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	63.452	11.813	5.906	7.834	133
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	3.020	6.367	211
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043	1.775	5.773	2.886	1.467	51

1	7. Финансијски лизинг	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	18.576	81.380	40.690	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	7.698	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	472.470	525.768	262.882	233.182	89
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	484.294	521.418	260.708	227.740	87
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	4.350	2.174	5.442	250
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	7.250	6.351	88
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	9.424	11.793	125

Датум: 28.07.2023.

М.П.

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	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	96.596.958	125.237.447	60.833.564	56.370.385	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	130.271.809	178.200.114	86.325.817	77.594.661	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151.046.483	205.197.432	99.404.178	89.350.253	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	133	147	147	139	95%
4.1.	- на неодређено време	119	122	122	121	99%
4.2.	- на одређено време	24	25	25	18	72%
5	Накнаде по уговору о делу	351.328	1.000.000	500.000		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					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	488.469	10.000.000	950.000	626.938	66%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	15	15	9	60%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		720.000			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2			
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	786.690	800.000	400.000	388.889	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	3.600.000	2.631.594	73%
20	Дневнице на службеном путу	27.387	100.000	100.000	12.048	12%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	111.807	300.000	150.000	2.726	2%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.280.441	3.420.000	1.200.000	735.930	61%
23	Број прималаца	7	9	4	2	50%
24	Јубиларне награде	544.539	607.500	900.000	84.242	9%
25	Број прималаца	6	6	4	1	25%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.925.418	8.000.000	4.000.000	1.950.486	49%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.498.111	12.000.000	6.000.000	5.349.603	89%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		240.000	120.000		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

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			810.40
	Укупно у динарима				9,199,286.93
30.06.2023.	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			137,855.00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		118,163.73
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		0.00
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		497,462.80
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		371,021.23
	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		9,374,283.75
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		1,066,628.09
	068	прелазни рачун			0.00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			204,464.31
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			20,947.29
	068	благајна - дина картица			0.00
	068	благајна - прелазни рачун			810.40

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
	Укупно у динарима				11,792,709.88
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 лан 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	19.846.039	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	16.116.095	14.241.350	0	0
дуже од 12 месеци	28.110.142	30.601.896	0	0
УКУПНО:	53.528.609	64.689.285	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи лан 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	13.602.650	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	8.214.622	7.493.937	0	0
дуже од 12 месеци	2.831.052	2.927.873	0	0
УКУПНО:	18.690.053	24.024.460	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



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 31.03.2023. године*	122			18			1		
	Одлив кадрова									
1.	истек уговора о раду				3			1		
2.	одлазак у пензију	3								
3.	отказ од стране запосленог	1								
4.	отказ од стране послодавца	1								
...										
	Пријем									
1.	пријем у стални радни однос	4								
2.	повећан обим посла				1					
3.	замена привремено отсутних запослених				2					
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		121	41	80	18	5	13	-	-	-

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

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	142.896	102.341
	Просечна зарада	93.192	67.499	92.928	67.255
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	136.936	98.163	136.936	98.164
	Највиша појединачна зарада	170.000	121.341	166.425	118.835
	Просечна зарада	147.959	105.890	142.856	102.313

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Обезбеђење сред. за функц. топлана	451191	ЈЛС	8.000.000	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	
Санација депоније и реконстр. пута	451291	ЈЛС		8.000.000	8.000.000	8.000.000	
Набавка возила	451291	ЈЛС		19.000.000	19.000.000	19.000.000	
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС	2.700.000	4.700.000	20.700.000	22.700.000	
Хидрогеолошка истраживања	451291	ЈЛС		2.500.000	2.500.000	2.500.000	
Пројекат и радови на рекон. базена	451291	ЈЛС	1.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
УКУПНО:			13.200.000	52.700.000	70.200.000	73.700.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. 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	11.500.000	11.500.000		
Обезбеђење сред. за одрж. канализ.	451191	ЈЛС	3.000.000	940.691	940.691		
Санација депоније и реконстр. пута	451291	ЈЛС	8.000.000				
Набавка возила	451291	ЈЛС	19.000.000	18.000.000	18.000.000		
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС	4.700.000	2.703.418	2.703.418		
Хидрогеолошка истраживања	451291	ЈЛС	2.500.000				
Пројекат и радови на рекон. базена	451291	ЈЛС	3.500.000				
УКУПНО:			52.700.000	33.144.109	33.144.109		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести 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 - 30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	950.000	1.348.950	980.000	490.000	624.875	128%
6.	Реклама и пропаганда	380.000	375.784	900.000	450.000	193.537	43%
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	26.06.2023	1977-3/23			Добитак	4.451.306,00	10,00	445.130,00			
2021	27.06.2022	2205/22	05.09.2022	2933/22	Добитак	11.901.000,00	10,00	1.190.100,00			
2020	24.06.2021	2222-1/21	13.07.2021	1558/21	Добитак	8.384.000,00	10,00	838.400,00			
2019	01.10.2020	3517/20	14.10.2020	3668/20	Добитак	35.354.000,00	10,00	353.540,00			
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 30.06.2023 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
укупно домаћи кредитор						34.966.808														
укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						34.966.808														
од чега за ликвидност						34.966.808														
од чега за пројекте																				

Тоследњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.2023	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023	Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	Реализација 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023	Реализација 01.01-31.12.2023
1.	Набавка рачунарске опреме	2.023	2.025	7.000.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	200.000.000,00		400.000.000,00		750.000.000,00		900.000.000,00	
						Тотал	200.000.000,00		400.000.000,00		750.000.000,00		900.000.000,00	
2.	Путарско возило - отворено	2.023	2.023	3.000.000.000,00	1.920.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	1.920.000,00	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	1.920.000,00	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	
3.	Путарско возило - отворено	2.023	2.023	3.000.000.000,00	1.850.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	1.850.000,00	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	1.850.000,00	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	
4.	Аутоподизач	2.023	2.023	9.000.000.000,00	8.900.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	9.000.000.000,00		9.000.000.000,00	8.900.000,00	9.000.000.000,00		9.000.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	9.000.000.000,00		9.000.000.000,00	8.900.000,00	9.000.000.000,00		9.000.000.000,00	
5.	Ауточистилица	2.023	2.023	3.000.000.000,00	2.990.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	2.990.000,00	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	2.990.000,00	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	
6.	Набавка канцеларијског намештаја	2.023	2.023	500.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					500.000.000,00		500.000.000,00	
						Тотал					500.000.000,00		500.000.000,00	
7.	Набавка опреме за паркинг сервис	2.023	2.023	300.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
						Тотал			300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
8.	Набавка опреме за уклањање и одлагање отпада	2.023	2.023	880.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			440.000.000,00		880.000.000,00		880.000.000,00	
						Тотал			440.000.000,00		880.000.000,00		880.000.000,00	
9.	Набавка контејнера од 5м3	2.023	2.023	960.000.000,00	950.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			480.000.000,00		960.000.000,00		960.000.000,00	
						Тотал			480.000.000,00		960.000.000,00		960.000.000,00	
10.	Пројекат и изградња магистралног ценовода Извориште Старо Ђурђево - тепел (Ку дељара)	2.024	2.024	160.000.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
11.	Снимање водоводне мреже, подземни катастар	2.023	2.023	25.000.000.000,00	6.106.147,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	8.000.000.000,00		8.000.000.000,00	6.106.147,00	16.000.000.000,00		16.000.000.000,00	
						Остало					25.000.000.000,00		25.000.000.000,00	
						Сопствена средства								
						Тотал	8.000.000.000,00		8.000.000.000,00	6.106.147,00	41.000.000.000,00		41.000.000.000,00	
12.	Набавка против пожарног система у топланама (дојава гаса)	2.023	2.023	950.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			450.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00	
						Тотал			450.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00	
13.	Радови на повезивању бунара б3/19 на изворишту Старо Ђурђево	2.023	2.023	20.000.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					20.000.000.000,00		20.000.000.000,00	
						Сопствена средства								
						Тотал					20.000.000.000,00		20.000.000.000,00	
14.	Радови на санирању депоније	2.023	2.023	3.000.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета			1.500.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			1.500.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	
15.	Изградња водоводне мреже на подручју општине Темерин	2.023	2.023	9.300.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета			5.000.000.000,00		9.300.000.000,00		9.300.000.000,00	
						Остало	30.000.000.000,00							
						Сопствена средства								
						Тотал	30.000.000.000,00		5.000.000.000,00		9.300.000.000,00		9.300.000.000,00	

16.	Радови на изградњи камионског паркинга и аутополигона	2.023	2.023	32.950.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			1.450.000.000,00		2.950.000.000,00		2.950.000.000,00	
						Сопствена средства								
						Тотал			1.450.000.000,00		2.950.000.000,00		2.950.000.000,00	
17.	Пројекат и радови на проширењу и реконструкцији базенског комплекса	2.023	2.025	102.000.000.000,00	2.068.800,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00	
18.	Радови на санацији проширењу и затварању дела депоније са пројектном документацијом	2.023	2.025	2.900.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета			2.000.000.000,00		2.900.000.000,00		2.900.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			2.000.000.000,00		2.900.000.000,00		2.900.000.000,00	
19.	Набавка лежаљки, сунцобрана и опреме за базен	2.023	2.023	950.000.000,00	249.950,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	950.000.000,00		950.000.000,00	249.950,00	950.000.000,00		950.000.000,00	
						Тотал	950.000.000,00		950.000.000,00	249.950,00	950.000.000,00		950.000.000,00	
20.	Реконструкција пута бетонским талпама	2.023	2.023	8.000.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0,00		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00	
21.	Набавка самоходне тракторске машине за одржавање зеленила	2.023	2.023	990.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0,00		0,00		99.000.000,00		990.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00		0,00		99.000.000,00		990.000.000,00	
22.	Софтвер катастра гробних места	2.023	2.023	360.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		360.000.000,00		360.000.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		360.000.000,00		360.000.000,00	
Укупно инвестиције				394.040.000.000,00	25.034.897,00		59.150.000.000,00	0,00	48.970.000.000,00	22.016.097,00	114.399.000.000,00	0,00	115.440.000.000,00	0,00