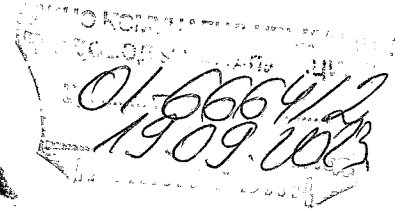


1

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ



РЕБАЛАНС 2
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ПОЖАРЕВАЦ

ДЕЛАТНОСТ: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 17223810

СЕДИШТЕ: ПОЖАРЕВАЦ

[Пожаревац, септембар 2023.]

Садржај :

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РЕБАЛАНС 2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ 3
2. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА (БИЛАНСА УСПЕХА) У 2023. ГОДИНИ 4

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РЕБАЛАНС 2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈКП „Водовод и канализација“ послује у правној форми јавног предузећа и на њега се у пуној мери, поред осталих прописа, примењују и одредбе Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019).

Члан 60. Закона о јавним предузећима дефинисао је обавезу доношења годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

Програм пословања за 2023. годину усвојен је 22.12.2022. године на седници Скупштине града Пожаревца решењем број 011-06-192/2022-7-3.

Ребаланс 1 Програма пословања за 2023. годину усвојен је 29.06.2023. године на седници Скупштине града Пожаревца решењем број 011-06-66/2023-6.

Члан 60 став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016) дефинише услове под којима је дозвољена измена и допуна годишњег програма пословања. То су пре свега државни стратешки интереси, или битне измене околности под којима предузеће послује.

У складу са наведеним корекције Ребаланса 2 ГПП за 2023. годину односе се на усклађивање прихода и расхода предузећа услед несметаног обављања основне делатности предузећа, производња и дистрибуција воде за шиће.

Ребаланс годишњег програма пословања обухвата измене биланса стања, биланса успеха, токова готовине и трошкова запослених.

У осталом делу Програм пословања остаје непромењен.

Детаљније образложење дато је у наставку.

2. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА (БИЛАНСА УСПЕХА) У 2023. ГОДИНИ

План прихода

Р.б.	Конто	Опис	Остварење	Ребаланс 1	Ребаланс 2	%	%
			2022	2023	2023	6/4	6/5
4	2	3	4	5	6		
I		ПРИХОД ОД ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
1	6141	Физичка лица - вода	139.041.717	170.822.769	172.822.769	124%	101%
2	6141	Правна лица - вода	165.755.087	195.194.868	197.094.868	119%	101%
3	6142	Физичка лица - канализација	50.910.202	61.116.018	62.516.018	123%	102%
4	6142	Правна лица - канализација	33.163.628	49.846.351	51.046.351	154%	102%
5	6143	Фиксни део одржавања система	12.460.166	51.113.530	51.113.530	410%	100%
		УКУПНО ПРИХОД ОД ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	401.330.801	528.093.535	534.593.535	133%	101%
II		ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА					
1	6140	Изградња нових и евидентирање бесправно изграђених прикључака и хитне интервенције	30.194.562	31.463.485	36.615.067	121%	116%
2	6140	Услуге од механизације	409.303	1.000.000	1.000.000	244%	100%
3	6140	Приходи од специјализованих услуга	18.561.633	19.991.325	25.256.076	136%	126%
4	6140	Одржавање јавних фонтана	700.500	902.596	902.596	129%	100%
		УКУПНО ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА	49.865.998	53.357.406	63.773.739	128%	120%
III		ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ					
1	662	Приходи од камата	2.288.121	6.500.000	6.500.000	284%	100%
2	663	Позитивне курсне разлике	0	0	0	0%	0%
3	641	Приходи по основу условљених донација	4.946.545	4.946.545	4.946.545	100%	100%
4	640	Субвенције	3.526.440	0	0	0%	0%
5	670	Добици од продаје некретнина, постројења и опреме	343.125	0	0	0%	0%
6	674	Вишкови	3.229	0	0	0%	0%
7	675	Наплаћена отписана потраживања	0	0	0	0%	0%
8	677	Други непоменути приходи од смањења обавеза	472.831	0	0	0%	0%
9	678	Приходи од укидања резервисања	583.914	0	0	0%	0%
10	679	Остали непоменути приходи	4.396.712	1.800.000	1.800.000	41%	100%
11	683	Приходи од усклађивања вредности осталих дугорочних финансијских пласмана	0	0	0	0%	0%
12	684	Приходи од усклађивања вредности залиха	838.680	0	0	0%	0%
13	685	Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца у земљи	13.309.583	0	0	0%	0%

Р.б.	Конто	Опис	Остварење	Ребаланс 1	Ребаланс 2	%	%
			2022	2023	2023	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6		
14	689	Приходи од усклађивања вредности потраживања за авансе	235.000	0	0		
15	692	Накнадно утврђени приходи из ранијих година који нису материјално значајни	639	0	0	0%	0%
		УКУПНО ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	30.944.820	13.246.545	13.246.545	43%	100%
		УКУПНО ПРИХОДИ (I+II+III)	482.141.619	594.697.487	611.613.820	127%	103%

Приходи се коригују у оквиру групе рачуна 614 – Приходи од основне делатности – услед повећаног обима фактурисања очекује се повећање наведених прихода за 1 до 2%.

Коригују се и приходи од продаје осталих производа и услуга на позицији 1. Ови приходи планирају се у већој вредност из разлога што је усвојеним Законом о планирању и изградњи омогућено прикључивање нелегалних објеката на мреже комуналних предузећа, па тако и на водоводну и на канализациону мрежу, у ограниченом временском периоду.

Позиција 3 се још умањује за 334 динара (укупно 19.990.991 динара), што је износ наведен у уговору о одржавању мреже и објеката кишне канализације број 08-352-808/2022-1 од 8. септембра 2023. године, закљученог између Града Пожарева – Градске управе Града Пожаревца и ЈКП „Водовод и канализација“, а увећава се за 5.265.085 динара, колико је очекивана реализација прихода од одржавања водоводне и фекалне канализационе мреже.

У осталим сегментима план прихода остаје непромењен.

План расхода

			Остварење	Ребаланс 1	Ребаланс 2	%	%
рб	Конто	Опис	2022	2023	2023	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6		
		51 - ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	152.001.689	175.659.654	180.139.654	119%	103%
1	5110	Основни материјал	14.277.686,28	15.000.000	18.500.000	130%	123%
2	5111	Хлор	3.004.365	5.500.000	8.000.000	266%	145%
3	5116	Водомери	27.788.984	15.000.000	15.000.000	54%	100%
4	5126	Потрошни материјал	4.216.102	4.800.000	4.980.000	118%	104%
5	5121	Трошкови канцеларијског материјала	984.381	2.200.000	2.200.000	223%	100%
6	5130	Трошкови електричне енергије	77.207.975	104.959.654	104.959.654	136%	100%
7	5131	Трошкови горива	13.834.658	14.000.000	14.000.000	101%	100%
8	5132	Трошкови грејања	860.592	1.000.000	1.000.000	116%	100%
9	5140	Трошкови ауто и резервних делова	4.980.919	7.000.000	5.000.000	100%	71%
10	5152	Отпис аутогума и друго	460.950	700.000	1.000.000	217%	143%
11	5150	Отпис ситног инвентара	1.796.212	2.500.000	2.500.000	139%	100%
12	5151	Отпис ХТЗ опреме	2.588.865	3.000.000	3.000.000	116%	100%
		52 - ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	223.881.463	263.964.157	267.964.157	120%	102%
1	520	Трошкови бруто зарада	172.281.324	204.941.770	204.941.770	119%	100%
2	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца	27.676.128	34.122.805	34.122.805	123%	100%
3	522	Трошкови накнада- по уговору о делу	18.831	200.000	200.000	1062%	100%
4	524	Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.936.579	3.200.000	3.200.000	109%	100%
5	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - закуп пословног простора	4.543.052	0	0	0%	0%
6	526	Трошкови накнада НО	1.242.895	1.282.583	1.282.583	103%	100%
7	5280	Трошкови ангажовања радника преко агенције			3.700.000		

			Остварење	Ребаланс 1	Ребаланс 2	%	%
рб	Конто	Опис	2022	2023	2023	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6		
8	5290	Отпремнине за редован одлазак у пензију	118.972	2.000.000	2.000.000	1681%	100%
9	52911	Накнада за неискоришћени годишњи одмор	253.003	300.000	600.000	237%	200%
10	5291	Јубиларне награде	683.838	2.200.000	2.200.000	322%	100%
11	5292	Дневнице	714.988	800.000	800.000	112%	100%
12	5294	Солидарна помоћ запосленима	7.776.817	8.597.000	8.597.000	111%	100%
13	5295	Остала давања по правилницима	687.000	820.000	820.000	119%	100%
14	5297	Трошкови превоза радника	4.948.037	5.500.000	5.500.000	111%	100%
		53 - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	35.756.985	45.246.100	49.846.100	139%	110%
1	531	Трошкови ПТТ услуга	5.485.035	5.500.000	10.500.000	191%	191%
2	532	Трошкови услуга одржавања	12.344.203	16.400.000	17.000.000	138%	104%
3	533	Трошкови закупнина	10.645	82.500	82.500		
4	535	Трошкови рекламе и пропаганде	529.833	550.000	550.000	104%	100%
5	5390	Трошкови комуналних услуга	1.088.146	1.713.600	1.713.600	157%	100%
6	5392	Трошкови прегледа воде	4.666.088	7.000.000	6.000.000	129%	86%
7	5394	Остали трошкови производних услуга	8.059.429	10.000.000	10.000.000	124%	100%
8	5397	Трошкови враћања јавних површина у првобитно стање	3.573.606	4.000.000	4.000.000	112%	100%
		54 - ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	47.060.018	40.046.381	40.046.381	85%	100%
1	5400 5401 5402	Амортизација грађевинских објеката, опреме и лиценци	40.046.381	40.046.381	40.046.381	100%	100%
2	5450	Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	2.413.141	0	0	0%	0%
3	5452	Трошкови резервисања за јубиларне награде запосленима	3.399.222	0	0	0%	0%

			Остварење	Ребаланс 1	Ребаланс 2	%	%
рб	Конто	Опис	2022	2023	2023	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6		
4	5490	Остала дугорочна резервисања	1.201.274	0	0	0%	0%
		55 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	52.411.710	63.150.000	64.010.000	122%	101%
1	5500	Трошкови одржавања хигијене	1.683.230	2.000.000	2.000.000	119%	100%
2	5501	Трошкови адвокатских услуга	1.228.332	1.300.000	1.300.000	106%	100%
3	5502	Трошкови здравствених услуга	210.100	2.200.000	2.200.000	1047%	100%
4	5503	Трошкови стручног образовања-семинари	555.186	800.000	800.000	144%	100%
5	5504	Трошкови интелектуалних услуга	13.345.365	15.000.000	15.000.000	112%	100%
6	5505	Трошкови регистрације возила - технички преглед	701.203	1.000.000	1.000.000	143%	100%
7	5506	Трошкови ревизије	394.900	400.000	400.000	101%	100%
8	5507	Трошкови непроизводних услуга-остали	3.629.411	4.200.000	4.560.000	126%	109%
9	5508	Трошкови физичко техничког обезбеђења	18.860.908	21.200.000	21.500.000	114%	101%
10	5510	Трошкови репрезентације	1.302.610	1.300.000	1.300.000	100%	100%
11	5511	Трошкови додатне исхране на терену	595.414	700.000	900.000	151%	129%
12	5520	Трошкови осигурања имовине и лица	2.161.761	2.500.000	2.500.000	116%	100%
13	5521	Трошкови осигурања возила	2.445.759	3.500.000	3.500.000	143%	100%
14	5530	Трошкови платног промета	930.051	1.200.000	1.200.000	129%	100%
15	5540	Трошкови чланарина	436.716	500.000	500.000	114%	100%
16	5550	Трошкови пореза на имовину	846.597	850.000	850.000	100%	100%
17	5551	Накнада за коришћење и заштиту вода	2.367.455	3.500.000	3.500.000	148%	100%
18	5559	Остали трошкови који терете порезе	5.351	0	0	0%	0%
19	5590 и 5593	Таксе-Судски трошкови	362.635	400.000	400.000	110%	100%
20	5591	Трошкови огласа у новинама - осим реклама	119.071	200.000	200.000	168%	100%
21	5592	Стручна литература	229.655	400.000	400.000	174%	100%

			Остварење	Ребаланс 1	Ребаланс 2	%	%
рб	Конто	Опис	2022	2023	2023	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6		
		56 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	301.070	360.000	1.210.000	402%	336%
1	5620	Расходи камата по финансијским кредитима у земљи	0	0	0	0%	0%
2	5621	Расходи камата по обавезама из пословања	4.702	10.000	10.000	213%	0%
3	5626	Затезне камате осим повезаних лица	295.398	350.000	1.200.000	406%	0%
4	5627	Камате за неблаговремено плаћене приходе	970	0	0	0%	0%
5	5630	Негативне курске разлике по основу кредита и зајмова	0	0	0	0%	0%
		57- НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	8.465.884	4.850.000	7.200.000	85%	148%
1	5700	Губитак од расходовања постројења и опреме	672.194	0	0	0%	0%
2	5744	Мањкови материјала	16.984	0	0	0%	0%
3	5760 и 5761	Расходи по основу директног отписа редовних и утужених потраживања	1.508.538	1.500.000	1.500.000	99%	0%
4	5762	Расходи по основу директног отписа потраживања од запослених	0	0	0	0%	0%
5	5770	Расходи по основу расходовања залиха материјала	3.868.697	0	0	0%	0%
6	5791	Пенали	93.635	700.000	500.000	534%	71%
7	5793	Накнаде штете другим лицима	1.151.593	1.500.000	4.000.000	347%	267%
8	5796	Издаци за хуманитарне, културне, верске намене по захтевима и одлуци НО	1.150.169	1.150.000	1.200.000	104%	104%
9	5799	Остали непоменути расходи	4.074	0	0	0%	0%
		58 - РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ	24.330.829	0	0	0%	0%

рб	Конто	Опис	Остварење	Ребаланс 1	Ребаланс 2	%	%
			2022	2023	2023	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6		
1	584	Обезвређење залиха материјала	1.752.950	0	0	0%	0%
2	585	Обезвређење потраживања од продаје	22.577.879	0	0	0%	0%
		59 - РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈИ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНИ	0	0	0	0%	0%
1	5920	Накнадно утврђени расходи из ранијих година који нису материјално значајни	0	0	0	0%	0%
		УКУПНО ТРОШКОВИ	544.209.646	593.276.293	610.416.293	112%	103%
		ПРИХОДИ	482.141.619	594.697.487	611.613.820	127%	103%
		БРУТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	-62.068.027	1.421.194	1.197.527	-2%	84%

У оквиру групе рачуна 51- трошкови материјала и енергије кориговане су позиције основног материјала, хлора, ауто и резервних делова и отпис ауто гума. Трошкови су усклађени са кретањем цена на тржишту, које се разликују у односу на период приликом доношења годишњег програма пословања

Група рачуна 52 - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи: У оквиру ове групе уводи се нова позиција планираних трошкова за ангажовање радника преко агенције. Износ планираних средстава је 3.700.000 динара за период октобар – децембар 2023. године за 12 ангажованих лица.

Коригују се и трошкови накнада за неискоришћени годишњи одмор који су усклађени са стварном реализацијом, а услед раскида уговора о раду од стране запослених.

На другим позицијама групе 52 трошкови остају непромењени.

У оквиру групе 53 – Трошкови производних услуга коригују се рачуни 531 - трошкови ПТТ услуга, 532 – трошкови услуга одржавања, 5392 - трошкови прегледа воде. Наведени трошкови усклађују се са текућим пословањем.

Остале позиције кориговане у групи 55, 56 и 57 такође су усклађене са текућим пословањем.

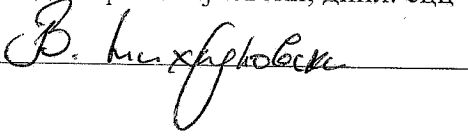
Сходно наведеним пројектованим приходима и расходима у 2023. години, у прилогу програма достављамо кориговане обавезне обрасце програма:

- Прилог 5 – Биланс стања на дан 31.12.2023. године;
- Прилог 5а – Биланс успеха 1.1.-31.12.2023. године;

- Прилог 56 – Извештај о токовима готовине у периоду од 1.1-31.12.2023. године;
- Прилог 7 – Трошкови запослених;
- Прилог 17 – Средства за посебне намене.

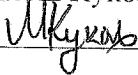
Шеф службе рачуноводства и
финансија

Владимир Михајловски, дипл. ецц



Извршни директор за опште
и корпоративне послове

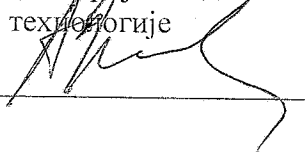
Милош Кукољ, дипл. ецц



Директор ЈКП

“Водовод и канализација”

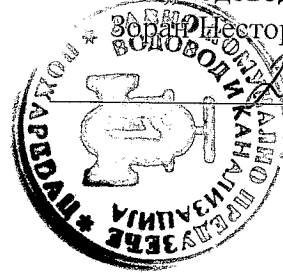
Александар Димитријевић дипл.
инж. технологије



Предлагач:

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Водовод и канализација“

Зоран Ђесторовић, дипл. ецц



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	629.545	669.492	669.492	664.097
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	115.386	125.531	125.531	115.386
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	68.062	68.062	68.062	68.062
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	33.295	43.439	43.439	33.295
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	14.029	14.029	14.029	14.029
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	514.158	543.961	543.961	548.711
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	202.780	212.379	212.379	212.379
023	2. Постројења и опрема	0011	223.454	257.696	257.696	257.696
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	69.086	69.086	69.086	73.836
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6.576			
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	12.263	4.800	4.800	4.800
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	273.742	246.636	241.155	239.888
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.261	31.310	31.310	25.261
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	24.911	30.960	30.960	24.911
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	350	350	350	350
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	122.688	81.115	78.282	70.434
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	122.688	81.115	78.282	70.434

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
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. ОСТАЈА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.820	13.491	13.491	13.491
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.346	12.017	12.017	12.017
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.474	1.474	1.474	1.474
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	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, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	116.273	119.020	116.372	129.002
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.700	1.700	1.700	1.700
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	903.287	916.128	910.647	903.984
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	734.908	758.068	766.182	766.807
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	806.895	830.000	840.337	847.899
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.980	10.179	7.955	1.018
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.980	10.179	7.955	1.018
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	75.967	82.110	82.110	82.110
350	1. Губитак ранијих година	0413	75.967	82.110	82.110	82.110
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	44.209	44.209	44.209	44.209
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	44.209	44.209	44.209	44.209
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	42.239	42.239	42.239	42.239
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.970	1.970	1.970	1.970
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	9.300	9.300	9.300	9.300
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	40.972	40.972	40.972	40.972
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	73.898	63.579	49.984	42.697
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.936	2.936	2.936	2.936
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	45.638	25.096	19.786	17.797
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	45.559	25.017	19.707	17.718
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	79	79	79	79
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.016	31.239	22.954	17.656
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.464	30.705	22.371	17.020
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	552	534	583	636
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4.308	4.308	4.308	4.308
	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	903.287	916.128	910.647	903.984
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	141.915	301.657	452.485	603.314
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1003				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	140.624	299.184	448.775	598.367
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	140.624	299.184	448.775	598.367
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.292	2.473	3.710	4.947
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	139.695	290.232	443.951	602.006
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014				
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	37.810	86.500	134.000	180.140
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	65.066	126.781	194.525	267.964
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	46.832	96.597	150.675	204.942
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	7.797	16.083	25.087	34.123
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	10.437	14.101	18.762	28.900
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020	10.012	20.023	30.035	40.046
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021				0
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	10.805	24.923	37.385	49.846
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023		0	0	0
	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.003	32.005	48.008	64.010
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.220	11.425	8.534	1.308
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027	1.950	3.250	4.875	6.500
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029	1.950	3.250	4.875	6.500
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030				0
	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1032	0	0	0	1.210
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1034				1.210
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1035				0
	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.950	3.250	4.875	5.290
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				0
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.050	900	1.350	1.800
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	538	3.600	5.400	7.200
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	144.915	305.807	458.710	611.614
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	140.233	293.832	449.351	610.416
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.683	11.975	9.359	1.198
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				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				0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.683	11.975	9.359	1.198
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	702	1.796	1.404	180
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.980	10.179	7.955	1.018
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динар

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	139.617	275.967	413.951	551.934
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	137.290	274.581	411.871	549.167
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	97	86	128	171
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.229	1.301	1.952	2.602
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	138.953	281.939	427.261	557.306
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	71.503	151.302	226.953	281.631
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	65.066	126.781	194.525	267.964
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	6	8	11
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.734	3.850	5.775	7.700
8. Остали одливи из пословних активности	3014	650			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	664	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	5.972	13.311	5.372
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	9.382	14.074	18.765
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020		9.183	13.774	18.365
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	200	300	400
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	10.000	40.000	50.000	80.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.000	40.000	50.000	80.000
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	10.000	30.618	35.926	61.235
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.000	40.000	50.000	80.000
1. Увећање основног капитала	3030	10.000	40.000	50.000	80.000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	
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				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	15.569	40.000	50.000	80.000
IV. Често одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	149.617	325.349	478.024	650.699
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	148.953	321.939	477.261	637.306
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	664	3.411	763	13.392
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	115.609	115.609	115.609	115.609
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	116.273	119.020	116.372	129.002

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	124.091.334	36.377.164	72.754.328	109.131.493	145.508.657
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	172.281.324	46.831.657	96.596.777	150.674.989	204.941.770
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	199.957.452	54.629.128	112.680.140	175.762.375	239.064.575
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	159	165	165	165	165
4.1.	- на неодређено време	148	153	153	153	153
4.2.	- на одређено време	11	12	12	12	12
5	Накнаде по уговору о делу	18.831	50.000	100.000	150.000	200.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.936.579	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4.543.052	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.242.895	320.646	641.291	961.937	1.282.583
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.948.037	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
20	Дневнице на службеном путу	714.988	200.000	400.000	600.000	800.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	118.972		333.333	1.000.000	2.000.000
23	Број прималаца отпремнине	3		1	3	6
24	Јубиларне награде	683.838	94.229	379.097	1.378.313	2.200.000
25	Број прималаца јубиларних награда	20	1	3	9	15
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.776.817	7.597.000	7.897.000	8.097.000	8.597.000
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	940.003			50.000	5.120.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	555.186	100.000	200.000	300.000	800.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација 2022. година	у динарима			
				План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	200.000	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	200.000	200.000	62.500	125.000	187.500	250.000
4.	Спортске активности	550.000	532.276	0	50.000	550.000	550.000
5.	Репрезентација	850.000	1.898.025	500.000	1.000.000	1.500.000	2.200.000
6.	Реклама и пропаганда	350.000	529.833	137.500	275.000	183.333	550.000
7.	Остало						