

## ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

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

За период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године

Бачка Топола, 30.06.2023. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛНО, СТАМБЕНО, ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ „КОМГРАД“, БАЧКА ТОПОЛА

Скраћено пословно име: ЈП „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

Седиште: Матије Корвина бр 18. Бачка Топола

Претежна делатност: 38.11- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08032874

ПИБ: 101443745

оснивач: Општина Бачка Топола

е-маил: komgrad@stcable.rs

вебстраница: [www.komgrad.com](http://www.komgrad.com)

### Делатности јавног предузећа су:

ЈП „КОМГРАД“ је основан од стране Општине Бачка Топола ради обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комунални услуга у области :

- снабдевање водом за пиће
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
- управљање комуналним отпадом
- управљање гробљима и погребне услуге
- одржавање чистоће на површинама јавне намене
- одржавање јавних зелених површина
- димњичарске услуге
- испорука топлотне енергије.

Предметне делатности ово предузеће тренутно обавља на територији насељеног места Бачка Топола, Мићуново и Зобнатица, осим делатности управљања комуналним отпадом, којом су поред горе наведених насељених места покривена и следећа насељена места Општине Бачка Топола: Мали Београд, Карађорђево, Томиславци, Гунарош и Богараш. Уређење и рекултивација депонија смећа се врши и на следећим локацијама: Горња Рогатица, Панонија, Ново Орахово, Бачки Соколац, Стара Моравица, Пачир, Томиславци, Гунарош, Победа, Његошево.

### Годишњи програм пословања:

Скупштина општине Бачка Топола је 22.12.2022. године донела Решење о давању сагласности на програм пословања јавног предузеће комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2023. годину (Службени лист општине Бачка Топола, број: 40.2) и Скупштина општине Бачка Топола је 23.12.2021. године донела Решење о давању сагласности на средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2021-2024. године јавног предузећа комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола. (Службени лист општине Бачка Топола, број: 31).

Број службеног листа је: 40.2/2022.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће се организује као јавно предузеће у циљу остваривања комуналних делатности као делатности од општег интереса, на територији града Бачка Топола и пружања услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица у области снабдевања водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, управљања комуналним отпадом, управљања гробљима и обављања погребних услуга, управљања комуналним отпадом, управљања гробљима и обављања погребних услуга, одржавања улица, одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, хватање и забрињавање паса луталица, као и рада зимске службе. Визија јавног ЈП „КОМГРАД“ огледа се у томе да останемо угледно и успешно предузеће у областима које смо до сада обављали, тј. областима комуналне делатности, а које се тичу одржавања и очувања животне средине.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи - планирано је 129.000 хиљада динара, а реализовано 102.611 хиљада динара, што у процентима износи 80% .

АОП 1013 Пословни расходи - планирано је 122.142 хиљада динара, а реализовано 98.962 хиљада динара, што у процентима износи 81% . На АОП 1022 – трошкови производних услуга остварен у већем обиму (174%), разлог одступања јесте повећање цена и непланирани квартови у возном парку, који смо морали уклонити. На АОП 1024 Нематеријални трошкови- планирано 2.500 хиљада динара, а реализовано је 5.638 хиљада динара. Разлог одступања повећање трошкова јесте повећање цена и нисмо планирали у довољном обиму.

АОП 1025 Пословни добитак- планирано је 6.858 хиљада динара, а остварено 5.503 хиљада динара.

АОП 1027 Финансијски приходи – планирано 150 хиљада динара, остварено 361 хиљада динара. Разлог одступања јесте да нисмо планирали у довољном обиму.

АОП 1037 Добитак из финансирања – није планирано, али остварено 358 хиљада динара.

АОП 1042 Остали расходи – планирано је 750 хиљада динара, а остварено је 1.744 хиљада динара. Разлог одступања је да смо морали платити један судски предмет, коју нисмо планирали у довољном обиму.

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања – у период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године реализовано добитак у износу од 2.343 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 Стална имовина планирано 191.973 хиљада динара, а реализовано 173.658 хиљада динара, што у процентима износи 90% .

АОП 0003 Нематеријална имовина – планирано 3.123 хиљада динара, а реализовано 48.086 хиљада динара. На АОП 0006- Гудвил- није планирано али остварено 45.443. Овај ставка која билансиран на АОП 0006, јесте резултат прокњижења Одлуку о повећање основног капитала ЈП Комград Бачка Топола, која је донета 22.12.2022. на седници Скупштине општине Бачка Топола.

АОП 0011 Постројења и опрема планирано 101.000 хиљада динара, а реализовано 109.688 хиљада динара (109%), разлог одступања јесте донета је Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа за комунално стамбено грађевинске делатности Комград Бачка Топола (Службени лист општине Бачка Топола, број: 40.2). Овај Одлука обухвата и процену имовине тј. повећао вредност постројења и опрема.

АОП 0030 Обртна имовина – планирано 81.972 хиљада динара, а остварено 77.160 хиљада динара (94%). АОП 0034- Роба – реализација 130%, разлог одступања је што нисмо планирали у довољном обиму.

АОП 0039 Потраживања од купца у земљи – планирано 30.000 хиљада динара, а остварено је 33.910 хиљада динара.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења планирано 758 хиљада динара, а остварено 1.012 хиљада динара. Разлог великог одступања је да су повећане цене регистрације возила и нисмо планирали у довољном обиму.

АОП 0060- Ванбилансна актива и АОП 0457- Ванбилансна пасива- планирано 48.285 хиљада динара, а остварено 324.565 хиљада динара. Ове ставке су резултат прокњижења Одлуку о повећање основног капитала ЈП Комград Бачка Топола, која ја је донета 22.12.2022. на седници Скупштине општине Бачка Топола. Све имовине које су у власништву Општине Бачка Топола, али дато на коришћење ЈП Комграду водимо у ванбилансну евиденцију.

АОП 0402 Основни капитал - планирано 51.384 хиљада динара остварено 200.513 хиљада динара што у процентима износи 390%. Разлог одступања јесте донета је Одлука о повећању

основног капитала Јавног предузећа за комунално стамбене грађевинске делатноти Комград Бачка Топола (Службени лист општине Бачка Топола, број: 40.2).

АОП 0406 Позитивне ревалоризационе резерве – нису планирани, а остварење је 40.314 хиљада динара. Разлог одступања јесте донета је Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа за комунално стамбене грађевинске делатноти Комград Бачка Топола (Службени лист општине Бачка Топола, број: 40.2).

АОП 0442 Добављачи у земљи планирано 6.000 хиљада динара остварено 839 хиљада динара. АОП 0449 Остале краткорочне обавезе планирано 12.500 хиљада динара остварено 10.593 што у процентима износи 85%.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ**

У извештају о токовима готовине се виде исти показатељи које смо објаснили у билансу успеха. Све се поклапа са оствареним приливима средстава. Готовина на почетку обрачунског периода износи 39.594 хиљада динара, а готовина на крају обрачунског периода је 22.894 хиљада динара. Нето одлив готовине износу 16.700 хиљада динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У табели трошкова запослених се јасно види да је испоштован обим исплате зарада. Код броја запослених на неодређено време, више смо остварили него што је планирано. Разлог је да смо добили одобрење за пријем запослених на неодређено време.

Остали трошкови (накнаде за надзорни одбор, стипендије) су остварени према програму пословања на планираном нивоу. Отпремнина за одлазак у пензију су остварени у већем обиму него што је планирано. Разлог одступања је да нисмо у довољном обиму планирали – један запослени остварио право на коришћење превремене пензије, отпремнину смо били у обавеји да исплатимо у складу са Законом о раду.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У посматраном периоду имали смо одлив на неодређено време 1 – старосна превремена пензија, а прилив на одређено време 1 због замена боловање преко 30 дана.

### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПАЛЂЕНИХ ЗАРАДА**

Исплаћене зараде су у складу са програм пословања јавног предузеће комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2023. Годину. Нема значајнијих одступања од усвојеног плана.

### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У 2023. године није се користила субвенција из буџета.

### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду 01.01.-30.06.2023. године нисмо имали донације, за остале трошкове потрошено 381.486,00 динара.

Средства су предвиђени за освежење запослених, у току зимског периода за чај и кафу, а у летњем периоду за воду.

### **9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ**

ЛП КОМГРАД у 2022 години остварио добитак од 188.794,65 динара и дужно је да 50% остварене нето добити уплатити у буџет општине Бачка Топола до 30. новембра 2023 године, а

преосталих 50% нето добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2022. годину преусмери у корист нераспоређених добити из ранијих периода.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП КОМГРАД нема кредитну задуженост у 2023. годину.

## 11. ГТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОВИНА

У табеларним приказу су дати подаци о стању на пословним рачунима на дан 30.06.2023. године.

## 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду инвестиције су спроведене према програму пословања и усклађене су са приливом средстава.

## 13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У табеларним приказу су дати подаци о стању потраживања, обавезе и судски спорови на дан 30.06.2023. године.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је пословало са добитком у износу од 4.197 хиљада динара.

Датум: 30.06.2023.



Директор

Сатавио:  
Тимеа Суроми



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2023. године\*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОН	Стане на дан	Планирано стане на дан 31.12.2023.	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације ( реализација план 30.06.2022 )
			31.12.2022. Претходна година		План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	202,905	256,750	129,000	102,611	80%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,036	1,750	1,000	252	25%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаже робе на домаћем тржишту	1003	1,036	1,750	1,000	252	25%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаже робе на иностранском тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	185,915	242,000	126,000	102,343	81%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаже производа и услуга на домаћем тржишту	1006	185,915	242,000	126,000	102,343	81%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаже производа и услуга на иностранском тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕТАВА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРИПЛЕНХИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	898				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРИПЛЕНХИХ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		1,000			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	15,056	13,000	2,000	16	1%
68. осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		1,000			
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	200,027	255,600	122,142	98,962	81%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАДЕ РОБЕ	1014	842	1,100	600	207	35%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРУЧИНА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	52,103	67,000	43,000	29,104	68%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	100,740	139,233	71,042	54,867	77%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	80,088	110,398	55,198	42,874	78%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,415	18,445	9,223	6,930	75%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,237	10,390	6,621	5,063	76%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	18,213	22,667	0	461	
58. осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОДУКЦИЈА И УСЛУГА	1022	14,744	13,300	5,000	8,685	174%
54. осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13,385	12,300	2,500	5,638	226%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	2,878	1,150	6,858	5,503	80%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					0%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	420	300	150	361	241%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИДИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	324	240	130	357	275%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНИ КРУСНИ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	96	60	20	4	20%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	250	150	3	2%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИДИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	250	150	3	2%
563 и 564	III. НЕГАТИВНИ КРУСНИ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	419	50	0	358	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,359	1,000	750	80	11%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5,319	1,000	750	1,744	233%
	Ј. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	205,684	258,050	129,900	103,052	79%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	205,347	256,850	123,042	100,709	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	337	1,200	6,858	2,343	34%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					0%
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					
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	337	1,200		2,343	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051	156				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052					

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	8				
723	IV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>В. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	189	1,200		2,343	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056				0%	
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕПВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ		1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ		1058					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕПВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ		1059					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ		1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
I. Основна зарада по акцији		1061					
2. Умањења (разводљене) зарада по акцији		1062					

\* Последни дан тромесечча за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статије на дан	Планирано стање	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
			31.12.2022. Претходна година		План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>АКТИВА</b>							
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	172,446	186,250	191,973	173,658	90%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	48,086	3,000	3,123	48,086	1540%
010	1. Улагаша у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Консесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,643	3,000	3,123	2,643	85%
013	3. Гудвиш	0006	45,443		0	45,443	0%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	123,366	179,510	186,510	124,622	67%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9,334	66,000	72,000	9,335	13%
023	2. Постројења и опрема	0011	109,629	100,000	101,000	109,688	109%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3,703	2,000	2,000	3,703	185%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагаша на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	700	11,510	11,510	1,896	16%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	994	3,740	2,340	950	41%
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остале дугорочне потраживања	0027	994	3,740	2,340	950	41%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,877	0	0	3,878	0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	84,519	73,014	81,972	77,160	94%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16,923	24,714	22,214	17,835	80%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14,840	22,154	22,154	15,763	71%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1,994	2,500	0	1,994	0%
13	3. Роба	0034	89	60	60	78	130%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
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	25,122	27,000	30,000	33,910	113%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	25,122	27,000	30,000	33,910	113%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остале потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,118	3,000	3,000	1,545	52%

21. 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	887	3,000	3,000	314	10%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,231	0	0	1,231	0%
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	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 амортизираној 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. Остале краткорочне финансијске пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	39,593	18,000	26,000	22,858	88%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	763	300	758	1,012	134%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	260,842	259,264	273,945	254,696	93%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	326,862	48,285	48,285	324,565	67%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) =>	0401	241,016	172,787	178,445	243,264	136%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	200,513	51,384	51,384	200,513	390%
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	40,314	0	0	40,314	0%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	189	121,403	127,061	2,437	2%
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0409	0	120,203	120,203	94	0%
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0410	189	1,200	6,858	2,343	34%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			0		0%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			0		0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, 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 смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	19,826	86,477	95,500	11,432	12%
467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42., осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0%
420 (deo) и 421 (deo)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (deo) и 421 (deo)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), и 429 (deo)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	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	1,200		0		0%
43., осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	8,173	6,977	6,000	839	14%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	8,173	6,977	6,000	839	14%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (deo)	5. Обавезе по меницима	0447					
439 (deo)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46. осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10,453	12,500	12,500	10,593	85%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,950	11,500	11,500	9,607	84%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	346	1,000	1,000	881	88%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	157	0	0	105	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (deo) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		67,000	77,000	0	0%
	Б. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 > 0$	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	260,842	259,264	273,945	254,696	93%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	326,862	48,285	48,285	324,565	672%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 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. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	207,286	255,492	129,130	90,750	70%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	206,882	255,252	129,000	90,400	70%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	323	240	130	350	269%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	81				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	200,216	246,992	123,130	105,519	86%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	90,310	102,759	48,088	49,644	103%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	100,590	139,233	71,042	54,566	77%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,885	5,000	4,000	1,309	33%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4,431		0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7,070	8,500	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			6,000		0%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2,791	11,500	1,000	1,886	189%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,791	11,500	1,000	1,886	189%
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	2,791	11,500	1,000	1,886	189%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		0	0	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. 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	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					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	207,286	255,492	129,130	90,705	70%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	203,007	258,492	124,130	107,405	87%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4,279		5,000	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3,000	0	16,700	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	35,314	21,000	21,000	39,594	189%
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	39,593	18,000	26,000	22,894	88%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	59,041,090	77,388,756	38,694,378	31,027,483	80%
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	80,088,094	110,397,656	55,198,828	42,874,409	78%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	93,502,680	128,843,296	64,421,548	49,804,498	77%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	78	97	97	77	79%
4.1.	- на неодређено време	57	58	58	61	105%
4.2.	- на одређено време	21	39	39	16	41%
5	Накнаде по уговору о делу	766,833	800,000	400,000	366,049	92%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	2	67%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,235,264	2,500,000	1,500,000	855,620	57%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	3	1	33%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	730,763	740,000	400,000	361,110	90%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,701,329	2,700,000	1,400,000	1,378,705	98%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	26,794	100,000	70,000	7,176	10%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	900,000	900,000	1,283,495	143%
23	Број прималаца	5	3	3	3	100%
24	Јубиларне награде	602,335	500,000	450,000	296,861	66%
25	Број прималаца	8	2	2	1	50%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	42,490	200,000	100,000	4,906	5%
28	Стипендије	849,100	1,200,000	1,000,000	508,800	51%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	84,268	100,000	100,000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	642,740	650,000	300,000	308,400	103%

\* 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

## Образац 3

## 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)
	Стане на дан 31.03.2023. године**	61	16	3
	Одлив кадрова			
1.	СТАРОСНА ПЕНЗИЈА	1		
2.	ИСТЕКА УГОВОРА			1
3.				
4.				
...				
	Пријем			
	ЗАМЕНА ЗБОГ БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА	1		
1.	ДАНА			
2.				
3.				
4.				
...				
	Укупан број	Број жена	Број мушкираца	Укупан број
Стане на дан 30.06.2023. године**	60	7	53	17
	Број жена	Број мушкираца	Укупан број	Број жена
			13	2
	Број мушкираца	Укупан број	Број жена	Број мушкираца
			1	1

\*последни дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесеца за који се извештај сastавља

Образац 4

Распон планираних и исплатених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023\*

		План		Реализација	
		Бројто 1	Нето	Бројто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78,767	57,146	68,534	50,213
	Највиша појединачна зарада	149,405	106,663	121,107	87,067
Пословодство	Просечна зарада	114,086	81,905	94,820	68,640
	Најнижа појединачна зарада	111,139	79,839	103,585	74,784
	Највиша појединачна зарада	225,832	160,238	200,115	142,451
	Просечна зарада	168,486	120,039	151,850	108,617

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (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.
Намена					
УКУИНО:					

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

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)
Намена		1	2	3	4 (2-3)
Намена					
УКУИНО:					

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

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна 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	200,000	0	200,000	100,000	32%
6.	Реклама и промотација	200,000	136,640	200,000	150,000	82%
7.	Остало	900,000	640,075	900,000	500,000	76%

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

\* последни дан тромесецја за који се извештај саставља

**РАСПОДЕЛА ОСТАВАРЕНИ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

Образац 7.

Добитак / губитак из постојане године ослуге	Правни основ				Нето резултат	Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доносења ослуге	Број ослуге НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача		Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022	21.04.2023.	421-4	25.05.2023.	023-24/2023-V	Добитак	188,795	50%	94,397	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА
2021	29.04.2022	422-4	23.06.2022	023-21/2022-V	Добитак	1,682,793	50%	841,396	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА
2020	14.06.2021.	533-1	30.06.2021.	023-24/2021-III	Добитак	526,455	50%	263,228	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА
2019	29.04.2020.	264-3	01.10.2020.	4-31/2020-V	Добитак	712,869	50%	356,434	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА
2018	24.04.2019	319-5	05.09.2019.	023-34/2019-V	Добитак	6,777,879	50%	3,388,939	ИСПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМА НА ИМЕ УЧЕШЦА У ДОБИТИ НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА

Напомена: Погребно је популити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплата по основу добити				Основ уплате	Опис*
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*		
2022	94,397					
2021	841,397	= Укупно	023-21/2022-V	ЗАКЛУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛИ КОМПРАД БАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ		
2020	263,228	= Укупно	533-1/2021-V	ЗАКЛУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛИ КОМПРАД БАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ		
2019	356,434	= Укупно	4-31/2020-V	ЗАКЛУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛИ КОМПРАД БАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2019. ГОДИНУ		
2018	3,388,939	= Укупно	023-34/2019-V	ЗАКЛУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛИ КОМПРАД БАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ		

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Намјенка / Пројекат	Валута	Уговорни износ кредита	Гарантије/докази да не	Статус креџита на 31. 03. 2023 године* у оригиналној валути	Рок исплате без периода премира	Период напомене (Grace period)	Капитал стопа	Број апликација током једне године	Приходи по кредиту по годину				Укупни приходи из периода напомене
									Годишњи напоменски кредитни одбор	Годишњи трошак издавања	Годишњи честити одбор	Годишњи приход издавања	
Домашни издавател								12	317500	317500	317500	637500	62500
УГОВОР О ДІЛЕНЬГУ	РСД	0											
Укупно доказни креџитор													
Српски креџитор													
Укупно са гранама креџитор													
Укупно креџитни напоменски одбор и издавања односно приходи													

\* Постоји дан приступајући који се иницијално саставља.

Укупно креџитни напоменски  
одбор и издавања  
односно приходи

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Статење на дан	АОИ	Врата средстава (текући рачун, благајна, дневни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
				5	6
1	2	3	4		
31.12.2022 (прегоддана година)	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	25,539,939,88	25,539,939,88
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	13,319,986,59	13,319,986,59
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	727,619,89	727,619,89
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	5,839,20	5,839,20
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>39,593,385,56</b>	<b>39,593,385,56</b>
31.03.2023.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	21,889,895,85	21,889,895,85
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	5,010,083,33	5,010,083,33
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	1,001,264,37	1,001,264,37
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	5,839,20	5,839,20
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>27,907,082,75</b>	<b>27,907,082,75</b>
30.06.2022.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	19,720,229,26	19,720,229,26
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	2,909,655,56	2,909,655,56
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	174,128,35	174,128,35
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	84,942,00	84,942,00
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	5,839,20	5,839,20
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>22,894,794,37</b>	<b>22,894,794,37</b>
30.09.2023.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА		
	<b>Укупно у динарима</b>			<b></b>	<b></b>
31.12.2023.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА		
	<b>Укупно у динарима</b>			<b></b>	<b></b>

## Извештај о инвестицијама

У динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључуично са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година			
							План	Реализација	План	Реализација
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.
							План	Реализација	План	Реализација
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.
1.	НАБАВКА УЛТА	2,023	2,023	5,000,000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал				
2.	ЦИСТЕРНА ЗА ПИЋЕ	2,023	2,023	4,000,000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал				
3	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ВОДОЗАХВАТА И ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА ИЗВОРИШТА	2,023	2,023	74,000,000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал				
4	ИНВЕСТИЦИОНООДРЖАВАЊЕ ГРОБЉЕ-БЕТОНСКЕ СТАЗЕ	2,023	2,023	2,500,000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал				
<b>Укупно инвестиције</b>							<b>85,500,000,00</b>	<b>85,500,000,00</b>	<b>84,500,000,00</b>	<b>85,500,000,00</b>

\* Прекоходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОИ

## 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	18,674,658	23,840,060		
од 3 месеца до 12 месеци	10,178,446	10,069,954		
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>28,853,104</b>	<b>33,910,014</b>		

\* 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	7,780,544.53	859,904		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>7,780,545</b>	<b>859,904</b>		

\* година за коју се извештај саставља

**СУДСКИ СПОРОВИ**

у динарима

	<b>Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи</b>	<b>Укупна вредност спорова**</b>	<b>Број спорова где је јавно предузеће тужена страна</b>	<b>Укупна вредност спорова**</b>
Укупан број спорова у 2023*			21	2,738,986

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

<b>Опис спора*</b>	<b>Укупна вредност спора**</b>
И-12 П.204/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА СЛЕГАЊЕ ТЛА	144,795.00
П 158/2021 НАКНАДА ШТЕТЕ АКТИВАН, ПРЕДМЕТ ЈЕ ВРАЋЕН У ПОНОВНИ ПОСТУПАК, РАСПРАВА 09.11.2022.	110,000.00
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕДА ПСА, П97/2023	120,000.00
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕДА ПСА, П732/2020,	10,000.00
П 163/2022 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120,000.00
П 740/2022 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	90,000.00
П 128/2021 АКТИВАН ПРЕДМЕТ, ПОСТУПАК СЕ НАЛАЗИ У ВИШЕМ СУДУ СУБОТИЦИ	130,000.00
И-13 П 3494/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120,000.00
П 899/2022 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120,000.00
И-13. П527/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	140,000.00
И -12 П 1466/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120,000.00
И -12 П 3630/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	100,000.00
251/23 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	123,500.00
И-13 606/22 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	110,000.00
И-12 П633-2020 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ ХАВАРИЈЕ НА ВОДОВОДНОМ СИСТЕМУ	380,000.00
П 527-2022 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	230,000.00
П 1108/2022 НАКНАДА ШТЕЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	160,000.00
П 204/2023 НАКНАДА ШТЕЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	160,000.00
П 324/2023 НАКНАДА ШТЕЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120,000.00
П 215/2023 НАКНАДА ШТЕЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120,000.00
П 552/2023 НАКНАДА ШТЕЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	10,690.89