

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ –
ТРЕТЕНИК

2347/2342/2X11-3
24.04 23

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ
И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ЗА 1. КВАРТАЛ 2023.ГОДИНЕ**

АПРИЛ, 2023.ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	306,020	331,000	84,000	79,268	94.37
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	295,781	325,000	82,500	77,775	94.27
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	295,781	325,000	82,500	77,775	94.27
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОРАЂА УЧНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	680				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9,559	6,000	1,500	1,493	99.53
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)	1013	318,026	342,276	77,819	50,311	64.65
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	687				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	48,486	46,500	11,625	5,118	44.03
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	211,597	236,964	59,241	38,388	64.80
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	176,910	200,000	50,000	32,396	64.79
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28,406	30,000	7,500	4,908	65.44
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,281	6,964	1,741	1,084	62.26
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26,938	26,000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	20,072	18,452	4,613	3,774	81.81
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	774	5,000			#DIV/0!
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,472	9,360	2,340	3,031	129.53
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	6,181	28,957	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12,006	11,276			#DIV/0!
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8,367	9,000	2,250	2,456	109.16
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8,358	9,000	2,250	2,456	109.16
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	9				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	325	172	43	84	195.35
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	290	172	43	84	195.35
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	35				

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8,042	8,828	2,207	2,372	107,48	
	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	13,137	12,000				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11,449	13,200				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4,387	5,394	899	745	82,87	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,707	1,068	267	1,021	382,40	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	331,911	357,394	87,149	82,469	94,63	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	331,507	356,716	78,129	51,416	65,81	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	404	678	9,020	31,053	344,27	
	Н. 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						
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 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	404	678	9,020	31,053	344,27	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	346					
722 дуг. салдо	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 поз. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	454					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	512	678	9,020	31,053	344,27	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација/ план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	825,863	870,826	854,826	829,640	97.05
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,259	4,267	4,267	4,259	99.81
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,605	1,605	1,605	1,605	100.00
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2,654	2,662	2,662	2,654	99.70
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	821,415	866,109	850,109	825,174	97.07
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	672,904	775,000	690,000	672,904	97.52
023	2. Постројења и опрема	0011	24,853	41,000	35,000	24,927	71.22
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	33,939	33,939	33,939	33,939	100.00
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	89,549	16,000	91,000	93,084	102.29
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				150	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	170	170	170	170	
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	189	450	450	207	46.00
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом 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	189	450	450	207	46.00
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0028					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	604		0	604	#DIV/0!
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	132,340	127,909	137,183	138,815	101.19
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАПХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26,849	20,800	22,350	26,966	120.65
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25,789	20,000	21,500	26,143	121.60
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	54	100	100	54	54.00

13	3. Роба	0034	475	500	500	475	95.00
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	531	200	250	294	117.60
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	78,020	71,000	78,224	86,665	110.79
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	78.020	71.000	78.224	86.665	110.79
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10,425	20,109	21,109	14,757	69.91
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.315	18.000	19.000	12.648	66.57
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.110	2.109	2.109	2.109	100.00
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	17,046	16,000	15,500	10,427	67.27
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	958,807	998,735	992,009	969,059	97.69
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	61,548	61,548	61,548	61,548	100.00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	421,385	418,623	425,965	452,438	106.21
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	322,409	317,659	317,659	322,409	101.50
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	4.734	6.000	5.000	4.734	94.68
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	96,120	96,842	105,184	127,173	120.91
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	95,608	96,164	96,164	96,120	99.95
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	512	678	9,020	31,053	344.27
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,878	1,878	1,878	1,878	100,00
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,878	1,878	1,878	1,878	100,00
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	117,682	106,000	150,000	117,828	78,55
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417-0418-0419)	0416	58,084	66,000	62,000	58,084	93,68
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	58,084	66,000	62,000	58,084	93,68
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	59,598	40,000	88,000	59,744	67,89
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	59,598	40,000	88,000	59,598	67,73
415	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				146	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	640	640	640	640	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		26,000	26,000		0,00
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	419,100	447,472	389,404	398,153	102,25
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	67,162	99,000	78,000	66,849	85,70
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	67,162	99,000	78,000	66,849	85,70
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	3,869	4,500	4,700	2,767	58,87
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	32,437	31,972	27,704	28,678	0,00
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	18,065	17,972	13,204	14,552	110,21
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	14,372	14,000	14,500	14,126	97,42
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22,277	2,000	1,000	5,168	516,80
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20,588	2,000	1,000	1,033	103,30

47.48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.433			4.135	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	256				
427	V1. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	293,355	310,000	278,000	294,691	
	Б. 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	958,807	998,735	992,009	969,059	97.69
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	61,548	61,548	61,548	61,548	100.00

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Претходна година Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	313,112	329,824	77,956	80,976	103.87
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	295,781	325,000	76,750	77,775	101.34
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8,367			2,456	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,964	4,824	1,206	745	61.77
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	307,266	329,324	77,456	87,245	112.64
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	95,669	92,360	18,215	48,773	267.76
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	211,597	236,964	59,241	38,388	64.80
4. Плаћене камате у земљи	3010				84	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5,846	500	500	0	0.00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				6,271	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 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	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
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	584	0	0	350	#DIV/0!
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					#DIV/0!
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	584			350	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	584			350	#DIV/0!
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	313,112	329,824	77,956	80,976	103.87
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	307,850	329,324	77,456	87,595	113.09
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5,262	500	500	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0	3051				6,619	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11,784	14,500	15,000	17,046	113.64
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	17,046	15,000	15,500	10,427	67.27

* 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	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	127,962,562	165,547,612	41,386,903	35,489,271	85.75
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	176,910,008	230,387,824	57,596,956	49,058,315	85.18
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	206,643,204	267,639,612	66,909,903	56,858,560	84.98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	167	204	204	174	85.29
4.1.	- на неодређено време	165	184	184	164	89.13
4.2.	- на одређено време	2	20	20	10	50.00
5	Накнаде по уговору о делу	0				#DIV/0!
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0				#DIV/0!
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1,500,000	100,000	54,167	54.17
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	5	2	1	50.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	486,998	500,000	125,000	120,370	96.30
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,179,373	4,500,000	1,125,000	1,111,588	98.81
20	Дневнице на службеном путу	167,819	300,000	75,000	19,461	25.95
21	Накнаде трошкова на службеном путу	19,490	30,000	7,500	7,270	96.93
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,159,921	1,050,000			#DIV/0!
23	Број прималаца	4	3			#DIV/0!
24	Јубиларне награде	1,552,610	2,100,000			
25	Број прималаца	18	21			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	485,741	480,000	120,000	26,698	22.25
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	188,713				
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја 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

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

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78,568	57,248	80,022	58,266
	Највиша појединачна зарада	224,686	159,676	196,637	140,013
	Просечна зарада	103,526	72,571	93,875	67,924
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	235,000	165,000	206,130	146,668
	Просечна зарада	222,000	155,622	206,130	146,668

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину						(текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет АП или ЈЛС	РС, АП или ЈЛС	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ВИСЕЉЕМ МОСТУ		ДЛС					1.910.515		
ИЗРАДА СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ОЦАЦИ		ДЛС					2.300.000		
ИЗРАДА СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ОЦАЦИ		РС					7.000.000		
ИЗРАДА ТАЈОЖНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ПЕЛОВЦУ		ДЛС					16.000.000		
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ДОГРУЂАЊА ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА У ПОЉЕВОВИНИ		ДЛС					10.100.000		
Итого			УКУПНО:			0	37.310.515		

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

Реализација за период 01.01 – 31.03.2023. године*										
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет АП или ЈЛС	РС, АП или ЈЛС	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (промена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	У динарима	
									1	2
ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ВИСЕЉЕМ МОСТУ		ДЛС								
ИЗРАДА СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ОЦАЦИ		ДЛС								
ИЗРАДА СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ОЦАЦИ		РС								
ИЗРАДА ТАЈОЖНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ПЕЛОВЦУ		ДЛС								
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ДОГРУЂАЊА ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА У ПОЉЕВОВИНИ		ДЛС								
Итого			УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0

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

* последњи дат променација за који се изналази износ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2022. Претходна година		01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	500.000	65.000	250.000	0	62.500	0	0,00
2.	Донације	250.000	22.000	200.000	12.000	50.000	12.000	24,00
3.	Хуманитарне активности	100.000	76.000	100.000	0	25.000	0	0,00
4.	Спортиске активности	150.000	0	100.000	0	25.000	0	0,00
5.	Репрезентација	500.000	427.969	750.000	34.684	187.500	34.684	18,50
6.	Реклама и пропаганда	300.000	160.450	400.000	0	100.000	0	0,00
7.	Прослава Дана Предузећа	300.000	0	450.000	0	0	0	0,00
8.	Остало	100.000	74.600	100.000	0	25.000	0	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				КУЛТУРАЦИЈИ		7.000			
2				УЛС КЛИС		5.000			
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 / покривше губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинс	Датум добијана сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2022					Добитак	Добитак					ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈОС НИЈЕ ДОНЕТА
2021	16/06/2022	3344/XLIII-2			Добитак	Добитак	50%	Добитак	50%	74.500	NERASPOREĐEN DEO DOBITI ZA 2021.
2020	30/06/2021	2322/XIX-2A			Добитак	Добитак	50%	Добитак	50%	985.000	NERASPOREĐEN DEO DOBITI ZA 2020.
2019	28/07/2020	3376/XLV-3			Добитак	Добитак	50%	Добитак	50%	737.000	NERASPOREĐEN DEO DOBITI ZA 2019.
2018	27/06/2019	5805/XXXV-2			Добитак	Добитак	50%	Добитак	50%	1.005.000	NERASPOREĐEN DEO DOBITI ZA 2018.
2017	28/06/2018	5446			Добитак	Добитак	0%	Добитак	100%	2.346.000	IZJAVA DA NIJE DONETA ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2017.

Напомена: Потребно је попуњити 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*
2021	74.500	ДО КРАЈА 2022.		ДОБИТ ЗА 2021 ПЕ-БИТИ У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ НО БИТИ УШТАВЕНА ДО КРАЈА 2022 ГОДИНЕ.
	74.500	= Укупно		
2020	970.000			
	970.000	= Укупно		
2019	737.000	31/12/2020	3376/XLV-3	ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2019.
	737.000	= Укупно		
2018	1.000.000			
	1.000.000	= Укупно		
2017	0			
	0	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити

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
30.12.2022.	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА АД	4.909.760,79	4.909.760,79
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	128.130,87	128.130,87
	0057	ТЕК.РАЧ. НАМЕНСКИ ЈАВНИ РАДОВИ	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА АД	0,00	0,00
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	6.213,32	6.213,32
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПРЕДИТ АГРИКОЛ БАНКА	49.005,00	49.005,00
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	6.076,005,72	6.076.005,72
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	2.653,40	2.653,40
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН НАМЕНСКИ ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА (24191.24192.24210)		51.171,98	51.171,98
	0057	ДЕПОЗИТ (ДНЕВНО ПОЊНО ПОКРИЋЕ)	ПРЕДИТ АГРИКОЛ БАНКА	5.823.307,04	5.823.307,04
	0057	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		0,00	0,00
		Укупно у динарима			17.046.248,12
	31.03.2023.	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА АД	1.727.897,32
0057		ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	128.130,87	128.130,87
0057		ТЕК.РАЧ. НАМЕНСКИ ЈАВНИ РАДОВИ	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА АД		
0057		ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	6.213,32	6.213,32
0057		ТЕКУЋИ РАЧУН	ПРЕДИТ АГРИКОЛ БАНКА	4.657.574,25	4.657.574,25
0057		ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	3.226.753,82	3.226.753,82
0057		ТЕКУЋИ РАЧУН НАМЕНСКИ ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА (24191.24192.24210)	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	2.620,40	2.620,40
0057		ДЕПОЗИТ (ДНЕВНО ПОЊНО ПОКРИЋЕ)	ПРЕДИТ АГРИКОЛ БАНКА	36.357,00	36.357,00
0057		ГЛАВНА БЛАГАЈНА		601.026,07	601.026,07
		Укупно у динарима		40.397,90	40.397,90
					10.426.970,95

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	20,812,205			
од 3 месеца до 12 месеци	37,085,020			
дуже од 12 месеци	28,767,802			
УКУПНО:	86,665,027	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. 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				
од 3 месеца до 12 месеци	14,552,408			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	14,552,408	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.*	18	256,568		

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
СПОРОВИ ГДЕ ЈЕ ЈКСП КОМСТАН СТРАНА КОЈА ТУЖИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕДАТЕ ТУЖБЕНЕ ЗАХТЕВЕ ПРЕМА ФИЗИЧКИМ И ПРАВНИМ ЛИЦИМА КОЈИ ДУГУЈУ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ И ИСТИ СУ ПРЕДАТИ ИЗВРШИТЕЉИМА НА ИЗВРШНИ ПОСТУПАК.	440.963,00
ПО ОСНОВУ СУДСКИХ СПОРОВА У КОЈИМА ЈЕ ЈКСП КОМСТАН ТУЖЕНА СТРАНА У ТОКУ СУ ТРИ СУДСКА ПОСТУПАКА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 1.070.000 ДИНАРА. ТУЖБЕ СУ ПОДНЕТЕ ОД СТРАНЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И ТО:	
ЈОВАНОВИЋ НИКОЛА ИЗ СЕЛИШТА- ТУЖБА ЗБОГ ПОВРЕДЕ НАСТАЛЕ ПАДАЊЕМ У ШАХТ. ВРЕДНОСТ СПОРА 40.000 ДИНАРА – У ТОКУ ЈЕ ПРВОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК	40.000,00
КОВИЋ КОВИЉКА ИЗ ТРСТЕНИКА-ТУЖБА ЗБОГ ПОВРЕДЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ПАДА ДРВЕТА НА ТУЖИЉУ. ВРЕДНОСТ СПОРА 880.000 ДИНАРА. ДОНЕТА ПРВОСТЕПЕНА ПРЕСУДА И ТОКУ ЈЕ ЖАЛБЕНИ ПОСТУПАК.	880.000,00
НЕШИЋ ЉИЉАНА ИЗ ЧАИРА ЗБОГ ПЛАВЉЕЊА ПОДРУМСКОГ ОБЈЕКТА	409.180,00

* Неопходно 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



ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ – ТРСТЕНИК

ОБРАЗАЦ 12

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.03.2023.ГОДИНЕ

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално стамбено предузеће „Комстан“ са П.О. Трстеник
Седиште: Трстеник, ул.Живадина Апостоловића бр. 8.
Претежна делатност: 3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће
Матични број: 07154780
ПИБ: 101306946
Надлежни орган: Локална самоуправа Трстеник

II ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА:

Јавно комунално стамбено предузеће „КОМСТАН“ са п.о. Трстеник, формирано је Одлуком СО Трстеник број 352-41/93 од 12.05.1993.године, и то спајањем Јавног комуналног предузећа „КОМУНАЛАЦ“ и Јавног предузећа за стамбене услуге Трстеник.

У Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре је регистрована претежна делатност односно основна делатност којом се предузеће бави је – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде – шифра 3600.

Актом о оснивању који је донео оснивач Општина Трстеник, утврђене су следеће комуналне делатности које предузеће обавља:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- одржавање канализације,
- сакупљање, одвожење и депоновање смећа,
- чишћење и прање улица и тргова,
- уређење и одржавање паркова и других зелених површина и садња цвећа,
- погребне услуге,
- пијачне услуге,
- текуће инвестиционо одржавање стамбених зграда по Уговору,
- чишћење заједничких просторија у стамбеним зградама.

Предузеће послује у складу са годишњим програмима пословања. Годишњи програм пословања ЈКСП „Комстан“ за 2023-ту годину је усвојен од стране Надзорног одбора Предузећа Одлуком 7800/LVI-2.3 од 13/12/2022.године и на исти је од стране оснивача, Скупштине општине Трстеник, дата сагласност 19/12/2022.године Решењем број 023-34/2022-01. Предузеће је ради усклађивања програма пословања за 2023.годину са Оснивачем, извршило Прву измену и допуну програма пословања за 2023.годину као и Прву измену и допуну програма коришћења субвенција за 2023.годину за шта су донете Одлуке Надзорног одбора Предузећа број 662/LX-2.1-1 и број 662/LX-2.1-2 од 03/02/2023.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је закључно са 31/03/2023.године, остварило добитак у износу од 31.053.000 динара. Пословни приходи остварени на дан 31/03/2023.године износе 79.268.000 динара или 94.37% планираних пословних прихода за 1.квартал 2023.године што представља нормално испуњење нивоа планираних прихода. Пословни расходи остварени на дан 31/03/2023.године износе 50.311.000 динара или 64.09 % од планираних пословних расхода за 1.квартал 2023.године. Пословни расходи су исказани на рачунима трошкови материјала, горива и енергеије (планирано 11.625.000 остварено 5.118.000 динара или 44.03% од планираних трошкова), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (планирано 59.241.000, остварено 38.388.000 односно 64.80.27 % од планираних трошкова), трошкови производних услуга (планирано 4.613.000, остварено 3.774.000 динара односно 81.81 % од планираних трошкова). У билансу успеха није било већих одступања код билансних позиција у односу на планиране позиције. Остварен је прелиминарни финансијски резултат- НЕТО ДОБИТ у износу од 31.053.000 динара. Нето добит биће коригована према члану 15.Правилника о рачуноводственим политикама у складу са МСФИ којима се регулише утврђивање одложених пореских средстава, односно одложених пореских расхода и прихода који у моменту израде кварталног извештаја нису утврђени. Остварени резултат пословања за 1.квартал 2023.године не треба да завара својим износом, јер је то почетни квартал, и где треба тек очекивати извесна померања, како у делу прихода у смислу њиховог повећања будући да је у фебруару 2023.године ступила на снагу примена новог ценовника услуга, тако и у делу расхода будући да је у овом кварталу вршена набавка само основних и потребнијих добара и услуга.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања на дан 31/03/2023.године на страни активе и пасиве је исказан износ од 969.059.000 динара што је 97.69 % од планираног износа од 992.009.000 динара. Значајнијих одступања у билансу стања посебно посматране на остварене позиције по билансу стања на дан 31/12/2022.године није било.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На крају 1.квартала 2023.године је остварена готовина на крају обрачунског периода на остварењу од 67.27% у односу на план (планирано 15.500.000 динара а остварено 10.427.000 динара). У односу на претходни квартал у коме је на крају периода (31/12/2022) остварен готовински еквивалент у износу од 17.046.000 динара евидентно је значајније смањење готовине у износу од 6.619.000 динара а што је последица повећаних плаћања која се односе на плаћања по основу исплате зарада као и плаћање према добављачима (салдо конта 43500 на дан 31/12/2022 износио је 18.065.000 динара а на дан 31/03/2023.године 14.552.000 динара)

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је у 1.кварталу по питању трошкова запослених пословало у границама планираних вредности тако да није било одступања остварених од планираних поставки задатих у програму и плану пословања за 2023.годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је на крају 1. квартала 2023.године имало укупно 174 запослених од чега:

- на неодређено време 164
- број запослених на одређено време 10

што је у оквирима предвиђеним планом и програмом пословања.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У 1.кварталу 2023.године није било одступања у распону планираних и исплаћених зарада.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 1.кварталу 2023.године није исказало ни један захтев према оснивачу а за пренос средстава по основу субвенција. Очекивања су да са појачавањем активности у грађевинској сезони, у 2. а и потоњим кварталима буду исказани и ови подаци.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у 1. кварталу 2023. године на нивоу групе расхода трошила средства у границама планираних за средства за посебне намене.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће тренутно нема кредитних задужења код пословних банака. Предузеће има у коришћењу један лизинг (код Уникредит лизинга) а који су искоришћени за набавку комуналног возила и које редовно отплаћује и исти би требало да буде отплаћен у мају 2023. године

По питању отплате кредита КФВ банке предузеће није тренутно у финансијској ситуацији да може редовно да исти сервисира. Будући да је у 2022. години и почетком 2023. године преузећу дозвољено да изврши корекцију цена својих услуга очекивано је било да ће ликвидна ситуација бити боља и да ће мо по овом основу изнаћи могућности да отпочнемо са сервисирањем обавеза по наведеном кредиту.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

На основу плана инвестиција планираних за 2023. годину, на крају 1. квартала од инвестиција је у току дање извођење радова на водоводној мрежи у насељу Оџаци, доградња секундарне мреже водовода у Почковини.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

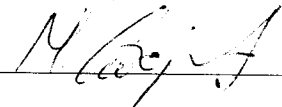
Потраживања од купаца на дан 31/03/2023 године износе 86.665.000 динара што је у односу на стање потраживања од купаца на дан 31/12/2022 од 78.020.000 динара повећање од 11.08 % а последица је повећања цена услуга које су ступиле на снагу од обрачуна за март 2023. године. Такође, од почетка године до завршетка 1. квартала 2023. године служба наплате је извршила утужења нередовних купаца у износу од 258.568 динара (за 18 купаца) са тенденцијом да се појачана активност по овом основу настави и даље. По питању обавеза исте према добављачима износе 14.552.408 динара .

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће није по билансним показатељима остварило већа одступања у односу на планиране за посматрани период. Међутим у складу са тенденцијама које су се манифестовале током 2021. године и 2022. године и које су уграђене у Програм пословања за 2023. годину, Предузеће и даље отежано послује при чему се очекује да крајем 2. квартала 2023. године буду уочљивија побољшања у пословању Предузећа, нарочито у делу ликвидности.

У Трстенику 27/04/2023.

Директор ЈКСП Комстан Трстеник
Стојић Милан, Дипл. економиста



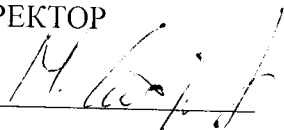
На основу члана 41. Статута Јавног комуналног стамбеног предузећа “КОМСТАН” Трстеник, Надзорни одбор Предузећа је, на седници одржаној 24. 04. 2023. године, донео

ОДЛУКУ


о усвајању тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности

1. УСВАЈА СЕ Тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКСП “КОМСТАН” Трстеник, за први квартал 2023. године.
2. Налаже се надлежним службама Предузећа да Извештај из тачке 1. ове Одлуке доставе Општинском већу Општине Трстеник
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Доставити: Општинском већу општ. Трстеник, служби економике и финансија и архиви.

ДИРЕКТОР



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Душан Петковић, дипл. правник

Одлука бр. 2342/LXIII-5.1

датум: 24. 04. 2023. год.

28. 04. 2023.	
2578	ЛОСТ

На основу члана 60.Статута општине Трстеник ("Сл.лист општине Трстеник", бр. 1/2019), Општинско веће општине Трстеник на седници одржаној дана 27. 04. 2023.године, донело је

РЕШЕЊЕ

I-Усваја се тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКСП „Комстан“ Трстеник за први квартал 2023.године.

II-Решење доставити: ЈКСП „Комстан“ Трстеник, Одсеку за буџет и финансије и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 023-24/2023-03

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

Милена Турк
Милена Турк, дипл. хемичар

