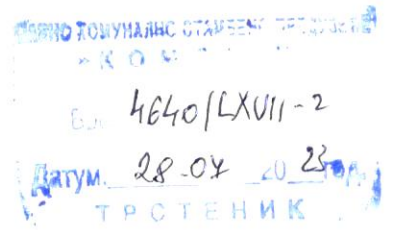




ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ –
ТРСТЕНИК



**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ
И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ЗА 2. КВАРТАЛ 2023.ГОДИНЕ**

ЈУЛ, 2023.ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.06.2023. 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	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	306,020	331,000	168,000	167,674	99.81
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	165,000	165,133	100.08
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	295,781	325,000	165,000	165,133	100.08
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	680				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9,559	6,000	3,000	2,541	84.70
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	318,026	342,276	155,638	124,857	80.22
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	687				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	48,486	46,500	23,250	10,930	47.01
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	211,597	236,964	118,482	99,767	84.20
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	176,910	200,000	100,000	84,383	84.38
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28,406	30,000	15,000	12,780	85.20
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,281	6,964	3,482	2,604	74.78
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	9,226	7,771	84.23
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	774	5,000			#DIV/0!
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,472	9,360	4,680	6,389	136.52
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	12,362	42,817	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12,006	11,276			#DIV/0!
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8,367	9,000	4,500	5,111	113.58
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	4,500	5,111	113.58
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	9				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	325	172	86	149	173.26
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	290	172	86	149	173.26
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ 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	4,414	4,962		112.42
	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	1,798	1,446		80.42
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,707	1,068	534	1,039		194.57
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	331,911	357,394	174,298	174,231		99.96
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	331,507	356,716	156,258	126,045		80.66
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	404	678	18,040	48,186		267.11
	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	18,040	48,186		267.11
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	346					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. 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	18,040	48,186		267.11
	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						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	825,863	870,826	857,826	860,256	100.28
01	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	821,415	866,109	853,109	855,835	100.32
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	672,904	775,000	770,000	672,904	87.39
023	2. Постројења и опрема	0011	24,853	41,000	38,000	54,302	142.90
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	11,000	94,370	857.91
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	189	450	450	162	36.00
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 (хартије 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	189	450	450	162	36.00
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	604		0	604	#DIV/0!
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	132,340	127,909	133,907	158,422	118.31
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26,849	20,800	21,900	31,070	141.87
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25,789	20,000	21,000	30,283	144.20
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	300	258	86.00
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	78,898	97,796	123.95
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	78,020	71,000	78,898	97,796	123.95
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	20,109	19,048	94.72
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,315	18,000	18,000	16,938	94.10
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,110	2,109	2,109	2,110	100.05
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	13,000	10,508	80.83
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	958,807	998,735	991,733	1,019,282	102.78
88	Ђ. 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	429,985	498,704	115.98
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	322,409	317,659	317,659	351,542	110.67
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	0	4,734	#DIV/0!
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	114,204	144,306	126.36
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	18,040	48,186	267.11
	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	122,000	115,760	94.89
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	58,084	66,000	62,000	56,026	90.36
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	58,084	66,000	62,000	56,026	90.36
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	60,000	59,734	99.56
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	60,000	59,598	99.33
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				136	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	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	413,108	404,178	97.84
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	67,162	99,000	85,000	66,615	78.37
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	85,000	66,615	78.37
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	3,500	3,950	112.86
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	32,437	31,972	28,608	28,828	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	14,550	14,690	100.96
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	14,058	14,138	100.57
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22,277	2,000	1,000	4,010	401.00
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20,588	2,000	1,000	1,034	103.40

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,433			2,976	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	256				
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	293,355	310,000	295,000	300,775	
	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	991,733	1,019,282	102.78
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 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Претходна година Реализација а 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	1.01-30.06.2023. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	313,112	329,824	155,912	172,785	110.82
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	295,781	325,000	153,500	165,133	107.58
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8,367			5,111	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,964	4,824	2,412	2,541	105.35
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	307,266	329,324	158,412	179,323	113.20
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	95,669	92,360	39,930	79,556	199.24
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	211,597	236,964	118,482	99,767	84.20
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					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5,846	500	0	0	#DIV/0!
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				6,538	
Б. 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					
В. 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	0	#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				
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				#DIV/0!
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	313,112	329,824	155,912	172,785	110.82
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	307,850	329,324	158,412	179,323	113.20
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5,262	500	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			2,500	6,538	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11,784	14,500	15,500	17,046	109.97
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	17,046	15,000	13,000	10,508	80.83

* 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)	127,962,562	165,547,612	82,773,806	73,290,441	88.54
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	176,910,008	230,387,824	115,193,912	101,373,200	88.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	206,643,204	267,639,612	133,819,806	117,491,572	87.80
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	167	204	204	178	87.25
4.1.	- на неодређено време	165	184	184	163	88.59
4.2.	- на одређено време	2	20	20	15	75.00
5	Накнаде по уговору о делу	0			54,167	#DIV/0!
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0			1	#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	750,000		0.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	5	5		0.00
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	250,000	240,741	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	2,250,000	2,175,939	96.71
20	Дневнице на службеном путу	167,819	300,000	150,000	73,693	49.13
21	Накнаде трошкова на службеном путу Накнаде трошкова на службеном путу	19,490	30,000	15,000	9,590	63.93
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,159,921	1,050,000	350,000		0.00
23	Број прималаца	4	3	1		0.00
24	Јубиларне награде	1,552,610	2,100,000	2,100,000	2,057,232	97.96
25	Број прималаца	18	21	21	21	100.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	485,741	480,000	240,000	214,769	89.49
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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослени на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023. године*	164			10					
	Одлив кадрова									
1.	СТАРОСНА ПЕНЗИЈА	1								
2.	РАСКИД РАДНОГ ОДНОСА									
3.	ИСТЕК УГОВОРА О РАДУ									
4.	ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ									
...										
	Пријем									
1.	ПОВЕЋАНИ ОБИМ ПОСЛА				5					
2.	ЈАВНИ РАДОВИ ПРИ НСЗ							5		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		163	44	119	15	3	12	5	1	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78,568	57,248	66,407	48,722
	Највиша појединачна зарада	224,686	159,676	184,765	131,891
	Просечна зарада	103,526	72,571	96,805	69,988
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	235,000	165,000	194,853	138,763
	Просечна зарада	222,000	155,622		

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет АП или ЈЛС) (РС,	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ВИСЕЋЕМ МОСТУ		ЈЛС				1,910,515	
ИЗРАДА СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ОЦАЦИ		ЈЛС				2,300,000	
ИЗРАДА СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ОЦАЦИ		РС				7,000,000	
ИЗРАДА ТАЛОЖНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ПЕЈОВЦУ		ЈЛС				16,000,000	
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА -ДОГРАДЊА ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА У ПОЧЕКОВИНИ		ЈЛС				10,100,000	
Намена							
		УКУПНО:			0	37,310,515	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 – 30.06.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет АП или ЈЛС) (РС,	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
САНАЦИЈА КРОВА ОБЈЕКТА КАПЕЛЕ НА СТАРОМ ГРОБЉУ		ЈЛС	1,910,515				
ИЗРАДА СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ОЦАЦИ		ЈЛС	2,300,000	4,683,151			3,395,654
ИЗРАДА СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ОЦАЦИ		РС	7,000,000				
Намена							
		УКУПНО:	11,210,515	4,683,151	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	500,000	65,000	250,000	125,000	0	0.00
2.	Донације	250,000	22,000	200,000	100,000	12,000	12.00
3.	Хуманитарне активности	100,000	76,000	100,000	50,000	25,000	50.00
4.	Спортске активности	150,000	0	100,000	100,000	84,000	84.00
5.	Репрезентација	500,000	427,969	750,000	325,000	34,684	10.67
6.	Реклама и пропаганда	300,000	160,450	400,000	200,000	194,283	97.14
7.	Прослава Дана Предузећа	300,000	0	450,000	0	0	0.00
8.	Остало	100,000	74,600	100,000	100,000		0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				КУД В.КАРАЦИЋ		7,000	ЛЕНА ЂУРЂЕВИЋ	УСКРШЊА ХУМ.АКЦ	25,000
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 / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	26/06/2023	3905/LXV-3			Добитак	Добитак	50%	Добитак	50%	256,000	ODLUKA O RASPODELI DOBITI JOŠ NIJE DONETA
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	5505/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 попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	74,500	ДО КРАЈА 2022.		ДОБИТ ЗА 2021 ЋЕ БИТИ У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ НО БИТИ УПЛАЋЕНА ДО КРАЈА 2022.ГОДИНЕ
	74,500	= Укупно		
2020	970,000			
	970,000	= Укупно		
2019	737,000	31/12/2020	3376/XLV-3	ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 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 нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Проекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На дан 30.06.2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На дан 30.06.2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину динарима								у		
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал			
Домаћи кредитор						0.00																	
Укупно домаћи кредитор						0.00																	
Страни кредитор																							
КФВ БАНКА ЗА РАЗВОЈ	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	ЕУР	2,100,000.00	ДА	1,073,115.08	128,176,870.00	2014	ПОЛУГ.РАТ А			3 % ПА	2		84,000.00		84,000.00			23,055.00				23,055.00
Укупно страни кредитор						128,176,870.00																	
Укупно кредитно задужење						128,176,870.00																	
од чега за ликвидност						0.00																	
од чега за пројекте						126,176,870.61																	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
30.06.2023.	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА АД	732,924.58	732,924.58
	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	РАЈФАЈЗЕН БАНКА	4,943,726.41	4,943,726.41
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	2,733,388.41	2,733,388.41
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН НАМЕНСКИ	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	1,290,061.10	1,290,061.10
	0057	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА (24191,24192,24210)		41,365.00	41,365.00
	0057	ДЕПОЗИТ (ДНЕВНО НОЋНО ПОКРИЋЕ)	ЦРЕДИТ АГРИКОЛ БАНКА	601,026.07	601,026.07
	0057	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		31,127.76	31,127.76
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	ИЗРАДА МАГИСТРАЛНОГ ВОДОВОДА ТРСТЕНИК ПОЧЕКОВИНА	2018	2022	85,000,000.00	84,107,284.00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал				0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	РАДОВИ НА ДОГРАДЊИ ВОДОВДНОГ СИСТЕМА У ПОЧЕКОВИНИ	2023	2023	10,100,000.00	0.00	Позajмљена средства								
						Средства буџета				10,100,000.00				
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал				10,100,000.00				
3.	ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ВИСЕЋЕМ МОСТУ	2020	2022	2,680,514.00	770,000.00	Позajмљена средства								
						Средства буџета			1,910,514.00					
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			1,910,514.00		0.00	0.00	0.00	
4.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВ.МРЕЖЕ У УЛ.А.СТОЈАНОВИЋА, ЈЕФИМИЈИНА, Р.КРСТИЋА	2023	2023	16,845,000.00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			16,845,000.00					
						Сопствена средства								
						Тотал			16,845,000.00		0.00			
5.	РЕКОНСТР.ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА: СТРАЖБА,СТАРИ МЛИН,ВУЛЕТИЋА СОКАК,В.КАРАЦИЋА,М.МИЛ ОШЕВИЋ	2023	2023	150,000,000.00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			75,000,000.00		75,000,000.00			
						Сопствена средства								
						Тотал			75,000,000.00		75,000,000.00	0.00		
6.	ИЗГРАДЊА МЕРНИХ МЕСТА И ЦЕНТРАЛНОГ ПРАЋЕЊА УПРАВЉАЊА ВОДОВДНИМ СИСТЕМОМ (СКАДА)	2023	2023	30,994,710.00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			30,994,710.00					
						Сопствена средства								
						Тотал			30,994,710.00		0.00			
Укупно инвестиције				295,620,224.00				124,750,224.00		75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	20,812,205	24,522,405		
од 3 месеца до 12 месеци	37,085,020	40,795,220		
дуже од 12 месеци	28,767,802	32,478,002		
УКУПНО:	86,665,027	97,795,627	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	14,552,408	14,916,589		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	14,552,408	14,916,589	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.*	136	2,328,577	2	1,409,036

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
НАКНАДА ШТЕТЕ И ЧИНИДБА: ПЛАВЉЕЊЕ ПОДРУМА И ДРУГИХ ОБЈЕКТА. ТУЖИЛАЦ: Љ.НЕШИЋ И Б.ЕГЕРИЋ	409,180.05
НАКНАДА ШТЕТЕ УСЛЕД ПЛАВЉЕЊА ОБЈЕКТА. ТУЖИЛАЦ: ТЗУР КЊИЖАРА МАТИЦКИ	999,855.60

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

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



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 30.06.2023.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 3589/LXIV-4.3 и број 3589/LXIV-4.4 од 12/06/2023.год за шта је Скупштина општине Трстеник дала сагласност Решењем број 020-19/2023-01 од 27/06/2023.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је закључно са 30/06/2023.године, остварило добитак у износу од 48.186.000 динара. Пословни приходи остварени на дан 30/06/2023.године износе 167.674.000 динара или 99.81% планираних пословних прихода за 2.квартал 2023.године што представља скоро потпуно испуњење нивоа планираних прихода.

Пословни расходи остварени на дан 30/06/2023.године износе 124.857.000 динара или 80.22 % од планираних пословних расхода за 2.квартал 2023.године. Пословни расходи су исказани на рачунима трошкови материјала, горива и енергенје (планирано 23.250.000 остварено 10.930.000 динара или 47.01% од планираних трошкова, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (планирано 118.482.000, остварено 99.767.000 односно 84.20 % од планираних трошкова), трошкови производних услуга (планирано 9.226.000, остварено 7.771.000 динара односно 84.23% 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 48.186.000 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 2.квартал 2023.године је резултат ефеката који се остварују на основу повећања цена услуга који су у овом периоду почели да дају резултат, те га тако и треба схватити јер ће у наредним кварталима сигурно доћи до промена истог.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања на дан 30/06/2023.године на страни активе и пасиве је исказан износ од 1.019.282.000 динара што је 2.78 %више од планираног износа од 991.733.000 динара. Значајнијих одступања у билансу стања није било у односу на позиције у плану за 2023.годину.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На крају 2.квартала 2023.године је остварена готовина на крају обрачунског периода на остварењу од 80.83.% у односу на план (планирано 13.000.000 динара а остварено 10.508.000 динара). Очекује се да у складу са ефектима повећања цена као и бољом наплатом потраживања од купаца у следећим кварталима буду остварени бољи ефекти у смислу бољег cash flow-a и већег стања готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је у 2.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 2. квартала 2023.године имало укупно 178 запослених од чега:

- на неодређено време 163
- број запослених на одређено време 15

што је у оквирима предвиђеним планом и програмом пословања.

Такође у овом периоду су отпочеле програмске активности везане за Јавне радове под окриљем Националне службе за запошљавање у чијем склопу је за сада ангажовано пет радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У 2.кварталу 2023.године није било одступања у распону планираних и исплаћених зарада.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2.кварталу 2023.године је од стране оснивача по основу субвенција добило у складу са захтевима укупан износ од 4.683.151 динара. Средства су у складу са програмом коришћења субвенција искоришћена за измиривање обавеза према извођачу радова на Водоводној мрежи у насељу Оџаци.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у 2. 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 је у мају 2023. године измирило своје обавезе по основу лизинга код Униредит банке.

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 2. квартала од инвестиција је у току дање извођење радова на водоводној мрежи у насељу Озаци.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 30/06/2023 године износе 97.795.627 динара што је у односу на стање потраживања од купаца на дан 31/03/2023 од 86.665.027 динара повећање од 12.84 % а последица је повећања цена услуга које су ступиле на снагу од обрачуна за март 2023. године. Такође, од почетка године до завршетка 2. квартала 2023. године служба наплате је појачала активности на утужењима нередовних купаца у износу од 2.328.577 динара (за 136 купца) са тенденцијом да се појачана активност по овом основу настави и даље.

По питању обавеза исте према добављачима износе 14.916.589 динара .

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће није по билансним показатељима остварило већа одступања у односу на планиране за посматрани период а у складу са тенденцијама које су се манифестовале током 2021. године и 2022. године и које су уграђене у Програм пословања за 2023. годину.

У Трстенику, ЈУЛ 2023.

Директор ЈКСП Комстан Трстеник
Стојић Милан, Дипл. економиста



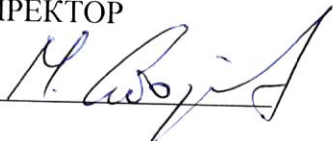
На основу члана 41. Статута Јавног комуналног стамбеног предузећа “КОМСТАН” Трстеник, Надзорни одбор Предузећа је, на седници одржаној 28. 07. 2023. године, донео

О Д Л У К У

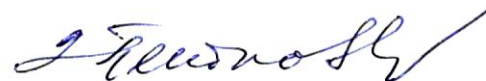
о усвајању тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности

1. УСВАЈА СЕ Тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКСП “КОМСТАН” Трстеник, за други 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 општине Трстеник, служби економике и финансија и архиви.

ДИРЕКТОР



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Душан Петковић, дипл. правник

Одлука бр. 4640/LXVII-2.1

датум: 28. 07. 2023. год.

На основу члана 60. Статута општине Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“, број 1/2019),
Општинско веће општине Трстеник на седници одржаној дана 07.08.2023. године, донело је

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЊЕ „ТРС“

11.08.2023

ЗАКЉУЧАК

4956

- 1.- Усваја се тромесечни Извештај ЈКСП „Комстан“ Трстеник о степену усклађености планираних и реализованих активности Програма пословања за други квартал 2023. године.
2. Закључак доставити: Одсеку за буџет и финансије Општинске управе општине Трстеник, ЈКСП „Комстан“ Трстеник и архиви Општинске управе.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број:020-47 /2023-03

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

Милена Турк, дипл. хемичар

