



ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ –  
ТРСТЕНИК

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
» КОМСТАН «

Број: 6717

Датум: 30.10. 2023 год.  
ТРСТЕНИК

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ  
ПЛАНИРАНИХ  
И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  
ЗА 3. КВАРТАЛ 2023.ГОДИНЕ**

**ОКТОБАР, 2023.ГОДИНЕ**

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.09.2023. 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	<b>306,020</b>	<b>331,000</b>	<b>252,000</b>	<b>260,708</b>	103.46
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	1002	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	1005	<b>295,781</b>	<b>325,000</b>	<b>247,500</b>	<b>257,131</b>	103.89
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	295,781	325,000	247,500	257,131	103.89
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008					
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009	680				
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010					
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011	9,559	6,000	4,500	3,577	79.49
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>318,026</b>	<b>342,276</b>	<b>233,457</b>	<b>212,427</b>	90.99
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014	687				
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	48,486	46,500	34,875	26,441	75.82
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>	1016	<b>211,597</b>	<b>236,964</b>	<b>177,723</b>	<b>161,752</b>	91.01
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	176,910	200,000	150,000	137,004	91.34
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28,406	30,000	22,500	20,750	92.22
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,281	6,964	5,223	3,998	76.55
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	26,938	26,000		4,438	
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1021					
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	20,072	18,452	13,839	11,056	79.89
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023	774	5,000			#DIV/0!
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	9,472	9,360	7,020	8,740	124.50
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,543</b>	<b>48,281</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	<b>12,006</b>	<b>11,276</b>			#DIV/0!
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	<b>8,367</b>	<b>9,000</b>	<b>6,750</b>	<b>7,931</b>	117.50
660 и 661	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1028					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	1029	8,358	9,000	6,750	7,931	117.50
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1030	9				
665 и 669	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	<b>325</b>	<b>172</b>	<b>129</b>	<b>339</b>	262.79
560 и 561	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1033					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>	1034	290	172	129	339	262.79
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1035	35				

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	<b>8,042</b>	<b>8,828</b>	<b>6,621</b>	<b>7,592</b>		114.67
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038						
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	13,137	12,000				
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	11,449	13,200				
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	4,387	5,394	2,697	2,092		77.57
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	1,707	1,068	801	1,239		154.68
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	<b>331,911</b>	<b>357,394</b>	<b>261,447</b>	<b>270,731</b>		103.55
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	<b>331,507</b>	<b>356,716</b>	<b>234,387</b>	<b>214,005</b>		91.30
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	<b>404</b>	<b>678</b>	<b>27,060</b>	<b>56,726</b>		209.63
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046						
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047						
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048						
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	<b>404</b>	<b>678</b>	<b>27,060</b>	<b>56,726</b>		209.63
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050						
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>							
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051	346					
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052						
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053	454					
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054						
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	<b>512</b>	<b>678</b>	<b>27,060</b>	<b>56,726</b>		209.63
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056						
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057						
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058						
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059						
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060						
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>							
	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 30.09.2023. 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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	825,863	870,826	868,826	531,178	61.14
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	821,415	866,109	864,109	526,762	60.96
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	672,904	775,000	775,000	372,962	48.12
023	2. Постројења и опрема	0011	24,853	41,000	40,000	25,171	62.93
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	15,000	94,370	629.13
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	100.00
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	189	450	450	157	34.89
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	157	34.89
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	604		0	604	#DIV/0!
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	132,340	127,909	132,631	170,092	128.24
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	26,849	20,800	22,950	29,486	128.48
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25,789	20,000	22,000	28,728	130.58
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	350	229	65.43
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	75,572	97,034	128.40
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	78,020	71,000	75,572	97,034	128.40
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	19,609	20,544	104.77
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,315	18,000	17,500	18,434	105.34
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	14,500	23,028	158.81
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	958,807	998,735	1,001,457	701,874	70.09
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	61,548	61,548	61,548	357,052	580.12
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	421,385	418,623	439,005	182,608	41.60
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	322,409	317,659	317,659	26,906	8.47
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	123,224	152,846	124.04
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	27,060	56,726	209.63
	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					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	<b>117,682</b>	<b>106,000</b>	<b>122,000</b>	<b>114,846</b>	<b>94.14</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	58,084	66,000	62,000	55,122	88.91
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	58,084	66,000	62,000	55,122	88.91
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	59,724	99.54
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				126	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		<b>26,000</b>	<b>295,000</b>		<b>0.00</b>
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	<b>419,100</b>	<b>447,472</b>	<b>144,812</b>	<b>403,780</b>	<b>278.83</b>
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	65,440	76.99
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		0.00
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	3,000	7,144	238.13
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	32,437	31,972	29,412	25,739	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	15,112	11,415	75.54
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	14,300	14,324	100.17
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22,277	2,000	1,400	3,282	234.43
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20,588	2,000	1,400	1,028	73.43

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,433			2,254	
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	26,000	302,175	
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	958,807	998,735	1,001,457	701,874	70.09
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	61,548	61,548	61,548	357,052	580.12

\* 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 Реализациј а 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>313,112</b>	<b>329,824</b>	<b>233,868</b>	<b>260,708</b>	<b>111.48</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	295,781	325,000	230,250	257,131	111.67
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8,367				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,964	4,824	3,618	3,577	98.87
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>307,266</b>	<b>329,324</b>	<b>232,368</b>	<b>254,726</b>	<b>109.62</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	95,669	92,360	54,645	92,974	170.14
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	211,597	236,964	177,723	161,752	91.01
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					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>5,846</b>	<b>500</b>	<b>1,500</b>	<b>5,982</b>	<b>398.80</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>					



<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#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					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	<b>584</b>				#DIV/0!
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	<b>313,112</b>	<b>329,824</b>	<b>233,868</b>	<b>260,708</b>	111.48
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	<b>307,850</b>	<b>329,324</b>	<b>232,368</b>	<b>254,726</b>	109.62
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	<b>5,262</b>	<b>500</b>	<b>1,500</b>	<b>5,982</b>	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051					
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	<b>11,784</b>	<b>14,500</b>	<b>13,000</b>	<b>17,046</b>	131.12
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	<b>17,046</b>	<b>15,000</b>	<b>14,500</b>	<b>23,028</b>	158.81

\* 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација /план 30.09.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	127,962,562	165,547,612	124,160,709	111,557,063	89.85
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	176,910,008	230,387,824	172,790,868	154,328,247	89.32
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	206,643,204	267,639,612	200,729,709	178,866,494	89.11
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	167	204	204	176	86.27
4.1.	- на неодређено време	165	184	184	160	86.96
4.2.	- на одређено време	2	20	20	16	80.00
5	Накнаде по уговору о делу	0			54,166	#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	375,000	361,111	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	3,375,000	3,382,445	100.22
20	Дневнице на службеном путу	167,819	300,000	225,000	92,425	41.08
21	Накнаде трошкова на службеном путу	19,490	30,000	22,500	11,890	52.84
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,159,921	1,050,000	700,000	904,623	129.23
23	Број прималаца	4	3	3	3	100.00
24	Јубиларне награде	1,552,610	2,100,000			#DIV/0!
25	Број прималаца	18	21			#DIV/0!
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	485,741	480,000	360,000	328,097	91.14
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 31.06.2023. године*	163			15			5		
	Одлив кадрова									
1.	СТАРОСНА ПЕНЗИЈА	3								
2.	РАСКИД РАДНОГ ОДНОСА									
3.	ИСТЕК УГОВОРА О РАДУ									
4.	ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ									
...										
	Пријем									
1.	ПОВЕЋАНИ ОБИМ ПОСЛА				1					
2.	ЈАВНИ РАДОВИ ПРИ НСЗ									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		160	42	118	16	3	13	5	2	3

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023.\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78,568	57,248	65,378	48,001
	Највиша појединачна зарада	224,686	159,676	182,195	129,890
	Просечна зарада	103,526	72,571	96,805	69,988
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	235,000	165,000	196,796	140,125
	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.	
САНАЦИЈА КРОВА ОБЈЕКТА КАПЕЛЕ НА СТАРОМ ГРОБЉУ		ЈЛС				1,910,515	
ИЗРАДА СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ОЦАЦИ		ЈЛС				2,300,000	
ИЗРАДА СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ОЦАЦИ		РС				7,000,000	
Намена							
УКУПНО:					0	11,210,515	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 – 30.09.2023. 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 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	500,000	65,000	250,000	187,500	20,000	10.67
2.	Донације	250,000	22,000	200,000	150,000	12,000	8.00
3.	Хуманитарне активности	100,000	76,000	100,000	75,000	25,000	33.33
4.	Спортске активности	150,000	0	100,000	100,000	84,000	84.00
5.	Репрезентација	500,000	427,969	750,000	562,500	249,740	44.40
6.	Реклама и пропаганда	300,000	160,450	400,000	300,000	194,283	64.76
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	ПЕЧЕНИЈАДА	ОРГАНИЗ.МАНИФЕСТ.	20,000	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	NERASPOREĐEN DEO DOBITI ZA 2022.
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 30.09.2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На дан 30.09.2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
<b>Укупно домаћи кредитор</b>						<b>0.00</b>														
Страни кредитор																				
КФВ БАНКА ЗА РАЗВОЈ	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	ЕУР	2,100,000.00	ДА	1,073,115.08	128,176,870.00	2014	25 ПОЛУГ.РАТА			3 % ПА	2		84,000.00		84,000.00		23,055.00		23,055.00
.....																				
.....																				
<b>Укупно страни кредитор</b>						<b>128,176,870.00</b>														
						<b>Укупно кредитно задужење</b>														
						<i>од чега за ликвидност</i>														
						<i>од чега за пројекте</i>														
						<b>126,176,870.61</b>														

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

<b>СТАЊЕ НА ДАН</b>	<b>АОП</b>	<b>Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)</b>	<b>Назив банке</b>	<b>Износ у оригиналној валути</b>	<b>Износ у динарима</b>
<b>30.09.2023.</b>	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА АД	1,402,762.27	1,402,762.27
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	128,130.87	128,130.87
	0057	ТЕК.РАЧ. НАМЕНСКИ ЈАВНИ РАДОВИ	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА АД	996.82	996.82
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	6,093.32	6,093.32
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАЈФАЈЗЕН БАНКА	8,539,920.57	8,539,920.57
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	12,260,937.00	12,260,937.00
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН НАМЕНСКИ	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	2,503.60	2,503.60
	0057	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА (24191,24192,24210)		48,462.33	48,462.33
	0057	ДЕПОЗИТ (ДНЕВНО НОЋНО ПОКРИЋЕ)	ЦРЕДИТ АГРИКОЛ БАНКА	601,026.07	601,026.07
	0057	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		37,356.33	37,356.33
		<b>Укупно у динарима</b>			<b>23,028,189.18</b>



## 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		
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>295,620,224.00</b>				<b>124,750,224.00</b>		<b>75,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

\* 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	24,222,405	
од 3 месеца до 12 месеци	37,085,020	40,795,220	40,295,220	
дуже од 12 месеци	28,767,802	32,478,002	32,516,591	
УКУПНО:	86,665,027	97,795,627	97,034,216	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	11,699,085	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	14,552,408	14,916,589	11,699,085	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.*	151	2,642,236	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 30.09.2023.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 измну 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. Такође је из истих разлога извршена Друга измена и допуна програма пословања ЈКСП “Комстан”. Друга измена и допуна је верификована од стране Надзорног одбора Предузећа Одлуком број 6024/LXIX-1.1 од 29/09/2023, а на основу Решења Општинског већа општине Трстеник број 401-257/2023-03 од 07/09/2023.године.

### **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

#### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Предузеће је закључно са 30/09/2023.године, остварило добитак у износу од 56.726.000 динара. Пословни приходи остварени на дан 30/09/2023.године износе 260.708.000 динара или 103.46% планираних пословних прихода за 3.квартал 2023.године што представља потпуно испуњење нивоа планираних прихода. Пословни расходи остварени на дан 30/09/2023.године износе 212.427.000 динара или 90.99 % од планираних пословних расхода за 3.квартал 2023.године. Пословни расходи су исказани на рачунима трошкови материјала, горива и енергеије (планирано 34.875.000 остварено 26.441.000 динара или 75.82% од планираних трошкова, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (планирано 177.723.000, остварено 161.752.000 односно 91.01 % од планираних трошкова), трошкови производних услуга (планирано 13.839.000, остварено 11.056.000 динара односно 79.89% од планираних трошкова). Такође је у овом кварталу исказан и износ на трошковима амортизације у износу од 4.438.000 динара, а исти су исказани услед искњижавања водоводне и канализационе мреже из пословних евиденција Предузећа и њихов пренос у власништво Оснивача-Општине Трстеник.

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 56.726.000 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 3.квартал 2023.године је резултат ефеката који се остварују на основу повећања цена услуга који су у овом и претходном кварталу 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 30/09/2023.године на страни активе и пасиве је исказан износ од 701.874.000 динара што је 29.91% мање од планираног износа од 1.001.457.000 динара.

Разлог за смањења активе и пасиве у 3.кварталу 2023.године је почетак процеса искњижавања имовине Предузећа (у складу са Законом о Јавној својини, као и у складу са налазима ДРИ). Наиме, према Општини Трстеник је извршен пренос дела имовине предузећа у износу од 258.766.326.42 динара по основу искњижавања водоводне мреже и 36.737.265.09 динара по основу искњижавања канализационе мреже што је за последицу имало смањење вредности на позицијама у активи и пасиви за укупно 295.503.591.51 динара уз истовремено повећање позиција у ванбилансној активи и пасиви за исти износ.

Других значајнијих одступања у билансу стања није било у односу на позиције у плану за 2023.годину.

#### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

На крају 3.квартала 2023.године је остварена готовина на крају обрачунског периода на остварењу од 158.81 % у односу на план (планирано 14.500.000 динара а остварено 23.028.000 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 3.кварталу 2023. 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 3. квартала 2023.године имало укупно 176 запослених од чега:

- на неодређено време 160
- број запослених на одређено време 16

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

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

Предузеће у 3. 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 3. 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 у пуном износу. Међутим Предузеће је у 3. кварталу 2023. године успело да из сопствених средстава измири део главнице дуга по КФВ кредиту у износу од 1.175.619.00 динара (10.000 ЕУР), са тенденцијом да ће и у наредно периоду измиривати доспеле одбавезе по овом кредиту.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

На основу плана инвестиција планираних за 2023. годину, на крају 3. квартала од инвестиција је у току дање извођење радова на водоводној мрежи у насељу Оџаци.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања од купаца на дан 30/09/2023 године износе 97.034.216 динара што у односу на стање потраживања од купаца на дан 31/06/2023 од 97.795.627 динара представља смањење потраживања за 761.411 динара. Такође, од почетка године до завршетка 3. квартала 2023. године служба наплате је појачала активности на утужењима нередовних купаца у износу од 2.642.236 динара (за 151 купца) са тенденцијом да се појачана активност по овом основу настави и даље.

По питању обавеза исте према добављачима износе 11.699.085 динара што је у односу на обавезе према добављачима у 2. кварталу 2023. године које су износиле 14.916.589 динара, представља смањење истих за 3.217.504 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, Октобар 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 30. 10. 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 трећи 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. 6714/LXXII-3

датум: 30. 10. 2023. год.

На основу члана 86. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Трстеник и образовању Привременог органа општине Трстеник („Сл.гласник РС“, број 94/2023, и чланова 3. и 36. Пословника о раду Привременог органа општине Трстеник („Службени лист општине Трстеник“, бр. 13/2023 и 14/2023), Привремени орган Општине Трстеник на седници одржаној 27.11.2023. године донео је

АВНО КОМУНАРНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЊЕ

28.11.2023.

## РЕШЕЊЕ

7331

I – Даје се сагласност на Тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКСП „Комстан“ Трстеник, за 3. квартал 2023. године број 6717 од 30.10.2023. године који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа Одлуком бр. 6714/LXXII-3 од 30.10.2023. године.

II – Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Трстеник“.

## ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 401-469/2023-01

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА  
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК  
Милена Турк, дипл. хемичар

