



ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ –
ТРСТЕНИК

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ТРС

557/532/LIX-3

Датум: 31.01. 2023 год.

ТРСТЕНИК

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ
И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ЗА 4. КВАРТАЛ 2022.ГОДИНЕ**

ЈАНУАР, 2023.ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	270,151	312,000	337,000	306,019	90.81
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	254,466	306,000	331,000	295,781	89.36
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	254,466	306,000	331,000	295,781	89.36
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	448			680	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	15,237	6,000	6,000	9,558	159.30
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	291,543	315,330	339,750	320,110	94.22
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	538			687	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	34,982	40,700	42,120	48,381	114.86
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	204,685	220,630	220,630	212,396	96.27
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	170,659	180,500	180,500	176,910	98.01
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28,339	31,400	31,400	28,406	90.46
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,687	8,730	8,730	7,080	81.10
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	25,334	27,000	27,000	26,937	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15,705	15,000	15,000	20,072	133.81
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,936	4,000	4,000	2,165	54.13
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,363	8,000	31,000	9,472	30.55
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	21,392	3,300	2,750	13,641	496.04
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,362	8,000	8,000	8,367	104.59
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,362	8,000	8,000	8,358	104.48
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	539	5,500	5,500	325	5.91
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	527	5,500	5,500	290	5.27
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	12			35	

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5,823	2,500	2,500	8,042		321.68
	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	18,960	15,000	15,000	6,500		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,798	15,000	15,000	2,910		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,217	3,000	3,000	3,466		115.53
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,335	2,000	2,000	457		22.85
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	298,690	338,000	363,000	324,352		89.35
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	298,215	337,830	362,250	323,802		89.39
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	475	170	750	550		73.33
	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	475	170	750	550		73.33
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	171					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	155					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	149	170	750	550		73.33
	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 (развијена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021.*)
					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	828,267	841,088	841,088	825,948	98.20
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,325	4,205	4,205	4,259	101.28
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	2,720	2,600	2,600	2,654	102.08
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	823,541	836,233	836,233	821,500	98.24
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	683,813	696,124	696,124	672,904	96.66
023	2. Постројења и опрема	0011	35,543	71,000	71,000	24,938	35.12
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	70,076	35,000	35,000	89,549	255.85
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	401	650	650	189	29.08
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	401	650	650	189	29.08
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	150			150	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	111,516	74,604	74,604	133,163	178.49
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	27,797	21,104	21,104	26,942	127.66
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	27,121	20,254	20,254	25,882	127.79
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	62	150	150	54	36.00

13	3. Роба	0034	476	550	550	475	86.36
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	138	150	150	531	354.00
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	62,071	34,500	34,500	74,130	214.87
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	62,071	34,500	34,500	74,130	214.87
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	9,864	3,500	3,500	15,045	429.86
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,754	3,500	3,500	12,936	369.60
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,110			2,109	
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	11,784	15,500	15,500	17,046	109.97
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	939,933	915,692	915,692	959,261	104.76
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	416,016	429,163	429,163	421,424	98.20
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	317,552	298,476	298,476	322,409	108.02
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			4,734	
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	95,608	132,565	132,565	96,159	72.54
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	95,459	132,395	132,395	95,609	72.21
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	149	170	170	550	323.53
	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	140,416	133,121	133,121	118,463	88.99
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60,559	32,000	32,000	58,865	183.95
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	60,559	32,000	32,000	58,865	183.95
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	79,857	101,121	101,121	59,598	58.94
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	549				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	79,308	101,121	101,121	59,598	58.94
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	640			556	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	258,880	283,000	283,000	271,813	96.05
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	123,981	70,408	70,408	147,005	208.79
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	51,130	45,000	45,000	67,162	149.25
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	51,130	45,000	45,000	67,162	149.25
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	3,861	1,908	1,908	3,869	202.78
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	29,673	23,500	23,500	32,459	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	15,607	13,000	13,000	18,087	139.13
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	14,066	10,500	10,500	14,372	136.88
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21,193	0	0	21,973	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18,962			20,588	

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,231		0	1,385	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	18,124			21,542	
	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	939,933	915,692	915,692	959,261	104.76
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 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Претходна година Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	348,933	331,000	331,000	313,697	94.77
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	300,076	325,000	325,000	295,781	91.01
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6,363	6,000	6,000	8,358	139.30
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	42,494			9,558	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	326,238	340,500	340,500	311,151	91.38
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	120,565	119,870	119,870	98,623	82.27
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	204,685	220,630	220,630	212,397	96.27
4. Плаћене камате у земљи	3010	539			131	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	449		0		
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	22,695	0	0	2,546	#DIV/0!
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		9,500	9,500	0	
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	23,941	0	0	1,000	#DIV/0!
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	19,813			1,000	#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	4,128				
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	23,941				#DIV/0!
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	348,933	331,000	331,000	313,697	94.77
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	350,179	340,500	340,500	312,151	91.67
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	1,546	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,246	9,500	9,500	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13,030	25,000	25,000	15,500	62.00
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	11,784	15,500	15,500	17,046	109.97

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација /план 31.12.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	123,155,353	137,680,000	137,680,000	127,962,562	92.94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	170,268,632	196,400,000	196,400,000	176,910,008	90.08
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	199,895,381	230,100,000	230,100,000	206,643,204	89.81
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	173	204	204	167	81.86
4.1.	- на неодређено време	158	184	184	165	89.67
4.2.	- на одређено време	15	20	20	2	10.00
5	Накнаде по уговору о делу		200,000	200,000	0	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3	3	0	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3,000,000	3,000,000	0	0.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		15	15	0	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	245,155	490,596	490,596	486,998	99.27
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,963,424	4,500,000	4,500,000	4,179,373	92.87
20	Дневнице на службеном путу	90,573	300,000	300,000	167,819	55.94
21	Накнаде трошкова на службеном путу Накнаде трошкова на службеном путу	30,260	25,000	25,000	19,490	77.96
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,646,868	1,800,000	1,800,000	1,159,921	64.44
23	Број прималаца	6	2	2	4	200.00
24	Јубиларне награде	2,681,610			1,552,610	
25	Број прималаца	35			18	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	359,728	350,000	350,000	485,741	138.78
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 30.09.2022. године*	151			14					
	Одлив кадрова									
1.	СТАРОСНА ПЕНЗИЈА									
2.	РАСКИД РАДНОГ ОДНОСА									
3.	ИСТЕК УГОВОРА О РАДУ									
4.	ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ	1								
...										
	Пријем									
1.	ПОВЕЋАНИ ОБИМ ПОСЛА				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		164	44	120	3	1	2			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	50,564	37,375	73,455	53,663
	Највиша појединачна зарада	140,177	100,194	193,982	138,152
	Просечна зарада	88,252	61,864	83,762	55,082
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	195,000	136,695	199,013	152,000
	Просечна зарада	195,000	136,695	199,013	152,000

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. 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			2,680,514		
РЕКОНСТР.РЕЗЕРВОАРА У ПОЧЕКОВИНИ		ЈЛС			15,000,000		
ИЗРАДА СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ОЦАЦИ		ЈЛС			14,300,000		
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:					31,980,514		

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

у динарима

Реализација за период 01.01 – 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет ЈЛС) (РС, АП или	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
ИЗРАДА СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ОЦАЦИ		ЈЛС		2,301,999	2,301,999	0	
ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ВИСЕЋЕМ МОСТУ		ЈЛС		770,000	770,000		
РЕКОНСТР.РЕЗЕРВОАРА У ПОЧЕКОВИНИ		ЈЛС		14,843,993	14,843,993		
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:				17,915,992	17,915,992	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 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	500,000	155,000	500,000	500,000	65,000	13.00
2.	Донације	250,000	0	250,000	250,000	22,000	8.80
3.	Хуманитарне активности	100,000	0	100,000	100,000	76,000	76.00
4.	Спортске активности	150,000	100,000	150,000	150,000	0	0.00
5.	Репрезентација	500,000	399,422	500,000	500,000	427,969	85.59
6.	Реклама и пропаганда	300,000	207,178	300,000	300,000	160,450	53.48
7.	Прослава Дана Предузећа	300,000	0	300,000	300,000	0	0.00
8.	Остало	100,000	0	100,000	100,000	74,600	74.60

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	КК ПРВА ПЕТОЛЕТКА		10,000	КУД ВУК КАРАЦИЋ		7,000	УДР.АУТОГРАМ		20,000
2	ФИТ МАКС		15,000	МЗ ПРЉАВОР		5,000	ТАЊА АРСИЋ		36,000
3	КК ПРВА ПЕТОЛЕТКА		10,000	РЕЗЕРВНЕ ВОЈНЕ СТАР.		10,000	ЦРВЕНИ КРСТ		20,000
4	ФК ПРВА ПЕТОЛЕТКА		20,000						
5	ТУРИСТ.ОРГ.ТРЕТЕНИК		10,000						
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
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 / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На дан 31.12. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На дан 31.12. 2022. 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																																																
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	РСД	15,000,000.00	НЕ	0.00	0.00	2019	30 месеци	0	25/05/2019	4,5 % ПА	12	1,500,000.00	500,000.00					126,000.00	42,000.00																												
.....																																																
.....																																																
Укупно домаћи кредитор						0.00																																										
Страни кредитор																																																
КФВ БАНКА ЗА РАЗВОЈ	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	ЕУР	2,100,000.00	ДА	1,073,115.08	126,176,870.61	2014	ПОЛУГ.ПАТА	25		3 % ПА	2		84,000.00			84,000.00			23,055.00																												
.....																																																
.....																																																
Укупно страни кредитор						126,176,870.61																																										
Укупно кредитно задужење						126,176,870.61																																										
<i>од чега за ликвидност</i>						0.00																																										
<i>од чега за пројекте</i>						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
30.09.2022.	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА АД	1,321,939.35	1,321,939.35
	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	6,603.32	6,603.32
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИКОЛ БАНКА	57,201.00	57,201.00
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	3,515,061.20	3,515,061.20
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН НАМЕНСКИ	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	2,997.20	2,997.20
	0057	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА (24191,24192,24210)		22,460.32	22,460.32
	0057	ДЕПОЗИТ (ДНЕВНО НОЋНО ПОКРИЋЕ)	ЦРЕДИТ АГРИКОЛ БАНКА	3,244,914.78	3,244,914.78
	0057	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		27,729.16	27,729.16
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	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	ЦРЕДИТ АГРИКОЛ БАНКА	49,005.00	49,005.00
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	6,076,005.72	6,076,005.72
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН НАМЕНСКИ	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	2,653.40	2,653.40
	0057	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА (24191,24192,24210)		51,171.98	51,171.98
	0057	ДЕПОЗИТ (ДНЕВНО НОЋНО ПОКРИЋЕ)	ЦРЕДИТ АГРИКОЛ БАНКА	5,823,307.04	5,823,307.04
	0057	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		0.00	0.00
		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 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022 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	69,263,291.00	Позajмљена средства								
						Средства буџета				15,000,000.00	6,494,565.00	15,000,000.00	14,843,993.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал				15,000,000.00	6,494,565.00	15,000,000.00	14,843,993.00	
2.	ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ВИСЕЋЕМ МОСТУ	2020	2022	2,680,514.00		Позajмљена средства								
						Средства буџета			2,680,514.00		770,000.00	2,680,514.00	770,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			2,680,514.00		770,000.00	2,680,514.00	770,000.00	
3.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВ.МРЕЖЕ У УЛ.А.СТОЈАНОВИЋА, ЈЕФИМИЈИНА, Р.КРСТИЋА	2022	2022	16,845,000.00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			16,845,000.00					
						Сопствена средства								
						Тотал			16,845,000.00		0.00			
4.	РЕКОНСТР.ВОДОВДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА: СТРАЖБА,СТАРИ МЛИН,ВУЛЕТИЋА СОКАК,В.КАРАЦИЋА,М.МИЛ ОШЕВИЋ	2022	2022	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		
5.	ИЗГРАДЊА МЕРНИХ МЕСТА И ЦЕНТРАЛНОГ ПРАЋЕЊА УПРАВЉАЊА ВОДОВДНИМ СИСТЕМОМ (СКАДА)	2022	2022	30,994,710.00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			30,994,710.00					
						Сопствена средства								
						Тотал			30,994,710.00		0.00			
Укупно инвестиције				285,520,224.00				125,520,224.00		90,000,000.00	7,264,565.00	17,680,514.00	15,613,993.00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	11,125,506	10,208,134	13,038,319	11,035,220
од 3 месеца до 12 месеци	37,085,020	42,556,552	41,333,862	36,222,030
дуже од 12 месеци	25,959,513	24,450,442	24,980,222	25,447,729
УКУПНО:	74,170,039	77,215,128	79,352,403	72,704,979

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	17,201,671	19,265,623	15,604,472	17,950,070
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	17,201,671	19,265,623	15,604,472	17,950,070

* 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 2022*	148	1,264,998	3	1,070,000

* 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
МИЛОВАН НИКОЛИЋ ИЗ ТРСТЕНИКА-ТУЖБА ЗБОГ ИЗЛИВАЊА ФЕКАЛИЈА-ТУЖБА СОЛИДАРНО ПОДНЕТА И ПРЕМА ЈП ДИРЕКЦИЈА-ВРЕДНОСТ СПОРА 150.000 И У ТОКУ ЈЕ ПРВОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК.	150,000.00

* 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 01.01.2022. ДО 31.12.2022.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 2022-ту годину је усвојен од стране Надзорног одбора Предузећа Одлуком 4700/XXXI-2 од 10/12/2021.године и на исти је од стране оснивача, Скупштине општине Трстеник, дата сагласност 20/12/2021.године Решењем број 023-5/2021-01. Предузеће је ради усклађивања програма пословања за 2022.годину са Оснивачем, извршило Први ребаланс програма коришћења субвенција за 2022.годину за шта је донета Одлука Надзорног одбора Предузећа број 2467/XL-2 од 17/05/2022. као и Решење број 400-15/2022-01 од 17/06/2022.године о давању сагласности на Први ребаланс програма коришћења субвенција које је донела Скупштина општине Трстеник. Такође је извршена Измена и допуна (ребаланс) Програма пословања за 2022.годину број 5520/XLVIII-1 од 16/08/2022. за шта је Скупштина општине Трстеник дала сагласност Решењем број 02-70/2022-01 од 19/08/2022.године.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је закључно са 31/12/2022.године, остварило добитак у износу од 550.000 динара. Пословни приходи остварени на дан 31/12/2022.године износе 306.019.000 динара или 90.81% планираних пословних прихода за 4.квартал 2022.године што представља нормално испуњење нивоа планираних прихода. Пословни расходи остварени на дан 31/12/2022.године износе 319.660.000 динара или 94.09 % од планираних пословних расхода за 4.квартал 2022.године. Пословни расходи су исказани на рачунима трошкови материјала, горива и енергије (планирано 42.120.000 остварено 48.381.000 динара или 14.86% више од планираних трошкова а што је последица веће флукуације цене горива и електр.енергије), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (планирано 220.630.000, остварено 212.396.000 односно 96.27 % од планираних трошкова), трошкови производних услуга планирано (15.000.000, остварено 20.072.000 динара односно 33.81 % више од планираних трошкова), и трошкова амортизације (планирано 27.000.000 а остварено 26.937.000). 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 550.000 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.

Међутим, без обзира на остварени тренутни нето резултат-добит, Предузеће послује отежано а све у контексту отежаних услова пословања изазваних пре свега догађањима у свету што се манифестује кроз нагли пораст цена инпута (горива, електричне енергије, пораста цена основног репро материјала и сл.).

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања на дан 31/12/2022.године на страни активе и пасиве је исказан износ од 959.261.000 динара што је за 4.76% већи износ од планираног износа од 915.692.000 динара

Значајнијих одступања у билансу стања посебно посматране на остварене позиције по билансу стања на дан 31/12/2021.године није било.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На крају 4.квартала 2022.године је остварена готовина на крају обрачуноског периода на остварењу 9.97 % већем од планираног (планирано 15.500.000 динара а остварено 17.046.000 динара). У односу на претходни квартал у коме је на крају периода (30/09/2022) остварен готовински еквивалент у износу од 8.372.000 динара евидентно је значајније повећање у износу од 8.674.000 динара а што је последица ефеката повећања цена услуга које тек од овог квартала дају веће позитивне ефекте. Напомињемо да је у трећем кварталу смањен и износ обавеза према добављачима што је последица редовнијег измирења обавеза према истим а због нешто већег прилива готовине а уз стандардни обим пословања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је у 4.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 2022.годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је на крају 4. квартала 2022.године имало укупно 167 запослених од чега:

- на неодређено време 165
- број запослених на одређено време 2

што је у оквирима предвиђеним планом и програмом пословања.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Одступање остварених од планираних вредности распона исплаћених и планираних зарада је последица разлике у броју планираног броја запослених и броја тренутно запослених радника (планирано је укупно 204 запослених, а на дан 31/12/2022 године у радном односу је запослено укупно 167 радника што је за 19.% мање од планираног броја радника), као и због примене обрачуна зарада по новој минималној нето заради од 230.00 динара по радном часу јер сам образац предвиђа коришћење података о зарадам за месец децембар 2022.године, а планиране најниже и највише зараде су обрачунаване према минималној нето заради по радном часу од 201.22 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће језакључно са 4.кварталом према општини Трстеник испоставило 8 захтева за пренос средстава по основу субвенција у укупном износу од 17.913.992 динара а по основу плаћања изведених радова на водоводу у Оцацима, резервоару у Почковини и за реконструкцију-фарбање моста на Западној Морави.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у 4. кварталу 2022. године на нивоу групе расхода трошила средства у границама планираних за средства за посебне намене.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је код пословних банка имало један кредит и то код Комерцијалне банке АД Београд и која је измирена 25/04/2022.године. Предузеће такође има у коришћењу и један лизинг (код ОТП лизинга) а који су искоришћени за набавку комуналних возила (возило са аутоподизачем контејнера) и које такође редовно отплаћује.

По питању отплате кредита КФВ банке предузеће није тренутно у финансијској ситуацији да може редовно да исти сервисира. Будући да је од 01/04/2022 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.

Међутим при процени даљих надамо се позитивних ефеката пословања у шта спада и сервисирање обавеза по основу отплате КФВ кредита треба бити крајње опрезан будући да је дошло до већег повећања цена основних инпута (пре свега електричне енергије и горива) који могу да анулирају ефекте промене цена наших услуга.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

На основу плана инвестиција планираних за 2022.годину, на крају 4.квартала од инвестиција је у току дање извођење радова на водоводној мрежи у насељу Оцаци, Завршени су радови на изградњи резервоара у Почковини. Такође су изведени радови на фарбању Висећег моста на Западној Морави.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 31/12/2022 године износе 74.130.000 динара што је у односу на стање потраживања од купаца на дан 31/12/2021 од 62.071.000 динара повећање од 19.43% а последица је повећања цена услуга које су ступиле на снагу од обрачуна за март 2022.године. Такође, од почетка године до завршетка 4.квартала 2022.године служба наплате је извршила утужења нередовних купаца у износу од 1.264.998 динара (за 146 купаца) са тенденцијом да се појачана активност по овом основу настави и даље. По питању обавеза исте према добављачима износе 18.087.000 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 које су уграђене у Програм пословања за 2022.годину, Предузеће и даље отежано послује а што се манифестује у отежаном измирењу обавеза према добављачима као и у измирењу других обавеза.

У Трстенику 27/01/2023.

Директор ЈКСП Комстан Трстеник
Стојић Милан, Дипл.економиста

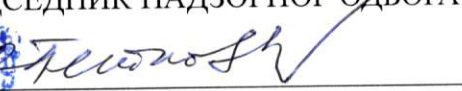


На основу члана 41. Статута Јавног комунално стамбеног предузећа "КОМСТАН" Трстеник, Надзорни одбор Предузећа је, на седници одржаној31. 01. 2023.....године, донео:

О Д Л У К У

о усвајању тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за четврти квартал 2022.године

1. УСВАЈА СЕ Тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКСП "КОМСТАН" Трстеник, за четврти квартал 2022.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. Ову Одлуку доставити: Општинском већу Општине Трстеник, служби финансија и архиви.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Душан Петковић, дипл.правник



Одлука број 532/LIX-3.1

Датум:31. 01. 2023.....године

На основу члана 60. Статута општине Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“, број 1/2019),
Општинско веће општине Трстеник на седници одржаној дана 03.02.2023.године, донело је

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЊЕ
„Т Р А Н“

03.02.2023.

ЗАКЉУЧАК

748.

- 1.- Усваја се тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКСП „Комстан“Трстеник за четврти квартал 2022.године, који извештај је усвојио Надзорни одбор овог предузећа дана 31.01.2023.године, под бројем 532/LIX-3.1.
2. Закључак доставити: ЈКСП „Комстан“ Трстеник и архиви Општинске управе.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број:022-10 /2023-03



ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

Милена Турк, дипл. хемичар