



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023- 35/23
Датум: 28. септембар 2023.године

Јавно комунално предузећа
"БИОКТОИ"
Број 09-900/1-2023
29.09.23
УЖИЦЕ

На основу члана 60. а у вези са чланом 80. став 1. тачка 10. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној 28.09.2023.године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Ужице за период од 01.01.-30.6.2023.године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој, јавним предузећима и јавним комуналним предузећима.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 119/2012) и члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа “Биоктош” Ужице, Надзорни одбор ЈКП “Биоктош” Ужице на седници од 31.07.2023. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Биоктош” за период 01.01.2023. године до 30.06.2023. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број 09-01/51-23
Ужице 31.07.2023. год.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Марко Бошковић



Списак 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“БИОКТОШ“
У Ж И Ц Е**

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

За период од

01.01.2023. до 30.06.2023.године

НАЗИВ: ЈКП „БИОКТОШ“
АДРЕСА: УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 5в
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173
Е – mail: jkpbioktos@gmail.com
ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ
ДЕЛАТНОСТ: 38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН
МАТИЧНИ БРОЈ: 07156421
ПИБ: 101501733
ЈББК: 81165
НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Ужице, 25.јул 2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Биоктош

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 38.11. -скупљање отпада који није опасан

Матични број: 07156421

ПИБ: 101501733

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа су: Основне делатности ЈКП Биоктош: изношење смећа, чишћење и прање улица и јавних површина, одржавање и уређење јавних зелених површина, пружање пијачних, погребних и паркинг услуга. Осим наведених делатности Предузеће се бави производњом и продајом цвећа, куповином и продајом погребне опреме и одржавањем комуналне опреме.

Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољења потреба корисника производа и услуга.

Годишњи програм пословања за 2023. годину усвојен је 29.12.2022. године (Скупштина града Ужица).

Прва измена Програма пословања ЈКП “Биоктош” за 2023.годину усвојена 22.02.2023. године (Скупштина града Ужица).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду јануар - јун текуће године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2023.годину и изменама Програма пословања.

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – јун 2023. године остварио позитиван резултат у износу од 2.182.000 динара (нето резултат). Остварени приход Предузећа за поменути период износи 278.211.000 динара, остварени расходи износе 275.644.000 динара док порески расходи периода износе 385.000 динара.

Наглашавамо, да су послови одржавања чистоће јавних површина, одржавања зелених површина и пијачних услуга сезонског карактера и утичу на укупне резултате пословања.

Сезонски карактер пословања предузећа утиче и на кретање ликвидности у пословању, а проблем је и у мањку непосредних извршилаца за обављање основних комуналних делатности, као и старосна структура постојећих извршилаца.

Обим уговорених радова се не смањује чак и када на тим пословима нема довољно извршилаца и када се за ту намену издваја недовољно средстава, као и у ванредним околностима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода за период 01.01.-30.06.2023. приказан је у следећој табели:

Табела 1. Табеларни приказ Биланса успеха

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	Индекс Реализација/план
	Укупни приходи (1+2+3)	302.080.000	278.211.000	92
1	Пословни приходи	294.820.000	276.737.000	94
2	Финансијски приходи	700.000	661.000	94
3	Остали приходи	5.810.000	813.000	14
	Укупни расходи (1+2+3)	302.004.000	275.644.000	92
1	Пословни расходи	299.054.000	271.677.000	91
2	Финансијски расходи	900.000	1.334.000	148
3	Остали расходи	1.250.000	2.633.000	211
	Резултат пре опорезивања	76.000	2.567.000	

За период јануар - јун 2023. године Предузеће је остварило следеће резултате пословања:

-Пословни приходи износе 276.737.000 динара и мањи су за 8% од плана за исти период.

-Финансијски приходи износе 661.000 динара, а односе се на приходе од камата по тужбама, депозит и ефекте валутне клаузуле.

-Укупни остали приходи износе 813.000 динара. Остали пословни приходи у највећем делу се односе на приходе од накнаде штете, наплаћених трошкова спорова, приход од примљеног рабата...

-Остварени пословни расходи за период јануар - јун 2023. године износе 271.677.000 динара или 91 % планираног износа за исти период што је последица реализације набавки у складу са финансијским могућностима предузећа као и уговарања нижих цена од планираних.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

-Реализовани финансијски расходи за период јануар - јун 2023. године износе 1.334.000 динара или 148% планираних и односе се на камате, чија вредност зависи од референтне каматне стопе НБС и БЕЛИБОРА.

-Укупни остали расходи за поменути период износе 2.633.000 динара (трошкови спорова, исправка вредности потраживања) због неблаговременог измирења обавеза од стране купаца.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција (ниво класа) на дан 30.06.2023. приказан је у следећој табели:

Табела 2. Табеларни приказ Биланса стања

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План на дан 30.06.2023.	Реализација на дан 30.06.2023.	Индекс реализација/план
	Укупна актива (1+2+3)	515.820.000	597.145.000	116
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	407.158.000	457.520.000	112
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	23.100.000	21.682.000	94
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	85.562.000	117.943.000	138
	Укупна пасива (1+2)	515.820.000	597.145.000	116
1	Капитал (класа 3)	373.645.000	467.469.000	125
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	142.175.000	129.676.000	91

Позиција из биланса стања, уписани а неуплаћени капитал и стална имовина, реализована је у већем износу од планираног (планирано 515.820.000 дин. а реализовано 597.145.000 дин.). До одступања је дошло јер није реализована планирана инвестиција “реконструкција зелене пијаце – III фаза наткривање” као и због извршене процене вредности опреме (књижење извршено под 31.12.2022. године).

План и реализација залиха и сталних средстава намењених продаји се разликују за 6%.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

Код уписаног и неуплаћеног капитала и сталне имовине (класа 0) и капитала (класа 3) дошло је до одступања због промене вредности опреме (по налогу ДРИ).

Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничена (класа 2) одступају за 38% од плана (план је 142.175.000 динара, а реализација 129.676.000 динара), највећим делом из разлога кашњења у измирењу обавеза купаца по основу испостављених фактура.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Табела 3. Табеларни приказ токова готовине:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс
		01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.06.2023.	реализација/план
1.	Приливи готовине из пословних активности	300.847.000	275.242.000	91
2.	Одливи готовине из пословних активности	299.801.000	275.334.000	92
3.	Приливи готовине из активности инвестирања)	14.172.000	23.028.000	162
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	59.650.000	61.720.000	103
5.	Приливи готовине из активности финансирања	57.000.000	30.350.000	53
6.	Одливи готовине из активности финансирања	20.001.000	7.690.000	38
7.	Готовина на крају обрачунског периода	2.350.000	6.773.000	

Из табеле токова готовине се може видети да су позиције код прилива и одлива из пословних активности реализоване у оквиру планираних вредности.

- Одступања су код прилива готовине из активности инвестирања (план 14.172.000 динара, а реализација 23.028.000 динара) које је проузроковало повлачење орочених средстава, што је утицало и на одлив готовине из активности финансирања (план 59.650.000, а реализација 61.720.000 динара).

- Одступање позиција прилива и одлива готовине из активности финансирања је проузроковано неповлачењем планираног револвинг кредита јер је Предузеће способно да измирује обавезе.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених, накнаде по уговору о привремено повременим пословима као и накнаде члановима надзорног одбора за период 01.01.- 30.06.2023. године приказани су у табели бр.4.

Табела 4. Трошкови запослених

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	Индекс реализација/план
1.	Маса зарада бруто 2	148.907.412	143.609.111	96
2.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.200.000	3.737.172	89
3.	Накнаде члановима Надзорног одбора	492.188	466.893	95
4.	Превоз запослених на посао и са посла	4.250.000	4.249.508	100
5.	Дневнице на службеном путу	260.000	187.392	72
6.	Јубиларне награде	1.714.441	1.611.145	94
7.	Отпремнине за одлазак у пензију	1.158.593	500.778	43
8.	Помоћ радницима и породици радника	11.610.000	5.442.129	47
9.	Стипендије	400.000	216.000	54

Укупан број запослених на дан 30.06.2023. године:

-на неодређено време 198 радника

-на одређено време 16 радника

укупно 214 радника

Због одласка радника на боловање преко 30 дана и мањка радника у условима забране запошљавања ангажован је минимални број радника који су делимично надоместили неопходан број извршилаца за нормално обављање послова.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за период јануар – јун 2023. године износе 3.737.172 динара (за 11% мање од планираног), а ради се о пословима сезонског карактера.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

Трошкови Надзорног одбора за период јануар – јун 2023. године износе 466.893 динара.

За период јануар – јун 2023. године трошкови превоза радника износе 4.249.508 динара за исти период.

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар – јун 2023. године износе 187.392 динара или 72 % плана за исти период.

Исплата радницима за јубиларне награде износи 1.611.145 динара што је за 6 % мање од планираног износа.

Исплаћена је отпремнина за период јануар – јун 2023. године у износу од 500.778 динара, за два радника који су испунили услов за одлазак у пензију (планирано за 3 радника).

Исплаћена помоћ радницима износи 5.442.129 динара или 47% плана за исти период.

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 216.000 динара за период јануар – јун 2023. године или 54% плана за исти период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.06.2023. године је 198. У периоду јануар – јун 2023. године 4 радника су раскинула радни однос, 2 радника су отишла у старосну пензију, док је један радник са статуса на одређено време прешао на статус неодређено време.

Укупан број запослених на одређено време је 16 радника (на замени болесних и одсутних преко 30 дана; због повећаног обима посла).

Мањак радника односно непосредних извршилаца на терену у условима контроле запошљавања у јавном сектору, надокнађује се ангажовањем радника по уговорима о привременим и повременим пословима, ангажовањем агенција за одређене послове или предузеће само ангажује извршиоце.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у првом кварталу 2023. године исплаћиване су у складу са Правилником о раду, Законом о раду (Сл.гл. РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) Законом о буџетском систему (Сл.гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и другим законима који уређују ову област и усвојеним Програмом пословања ЈКП “Биоктош” Ужице за 2023. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у 2023. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела 5. Средства за посебне намене у периоду јануар – јун 2023.

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	Индекс реализација/план
1.	Спонзорство	65.000	10.000	15
2	Донације	160.000	15.000	9
3.	Репрезентација	240.000	221.105	92
4.	Реклама и пропаганда	110.000	95.180	87

Средства за посебне намене су реализоване у складу са планираним а све у складу са потребама Предузећа.

За период јануар – јун 2023. године реализовано је 15% планираних средстава за спонзорство док је за трошкове донације реализовано 9%. Трошкови репрезентације су мањи за 8%, док је за рекламу и пропаганду реализовано 13% мање од плана за исти период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2023. износи 423.235 евра што је у противвредној вредности 49.611.522 динара. Предузеће је способно да измирује обавезе по кредитима.

Кредитна задуженост је детаљно исказана по партијама на обрасцу у прилогу и у складу је са планом за период јануар – јун 2023. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар – јун 2023. године износе 21.654.506 динара и то:

- комунално возило 16.988.000 динара (набавка планирана у 2022. години, реализована у 2023. години),
- канте од 120 литара за мокри отпад у износу од 1.210.000 динара (Планом инвестиционих улагања за 2023. годину предвиђена је набавка подземних контејнера, на захтев Оснивача та средства су преусмерена за куповину канти) - позиција 2 у обрасцу 10
- реконструкција зелене пијаце III фаза у износу од 2.145.006 динара (инвестиција је планирана у 2020. години и већи део је реализован у 2022. години),
- канте за смеће од 120 литара у износу од 1.210.000 динара,
- тримери, косачице и сл. у износу од 101.500 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 30.06.2023. године потраживање Предузећа по разним основама износи 174.659.716 динара, и то:

- Потраживање од купаца износи 171.895.288 динара
- Потраживање од радника износи 1.735.209 динара
- Потраживања од разних фондова износи 1.029.219 динара.

Старосна структура потраживања је приказана у Обрасцу 11.

Обавезе Предузећа на дан 30.06.2023. године износе 29.866.801 динара. У обрасцу 11 је приказана старосна структура обавеза према добављачима.

Највећи број судских спорова се односи на накнаду штете. Број спорова које води Предузеће као тужена страна и страна која тужи дат је у Обрасцу 11.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар – јун 2023. године. Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2023. годину. У складу са пословањем редовно се скупља и одвози смеће, чисте јавне градске површине и врше друге комуналне услуге, а у циљу очувања одговарајућег нивоа комуналних услуга. Предузимају се и активности очувања финансијске способности предузећа, од кога директно зависи и функционисање предузећа.

Датум јул 2023. год.


Потпис и печат

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2023. године

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "БИОКТОШ", Ужице	302.080	278.211	302.004	275.644	76	2.182
2							
3							
4							
5							
6							
7							
	УКУПНО	302.080	278.211	302.004	275.644	76	2.182

Табела 2. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2023.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "БИОКТОШ", Ужице	216	214	129.220	124.621			49.611.522
2								
3								
4								
5								
6								
7								
	УКУПНО	216	214	129.220	124.621			49.611.522

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: јул 2023.

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

Образац 1.

у 000 динара

Упа рачуна, рач	ПОЗИЦИЈА	АОП	2022	2023	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01-30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	558,291	588,302	294,820	276,737	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	23,500	24,651	15,637	11,482	73%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	23,500	24,651	15,637	11,482	73%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	475,373	521,981	251,925	229,171	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	475,373	521,981	251,925	229,171	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		6,300	4,000	3,780	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	59,418	35,370	23,258	32,304	139%
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	505,782	592,152	299,054	271,677	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	14,500	20,500	10,000	8,197	82%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	53,780	85,500	43,750	26,118	60%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	294,538	333,578	173,419	160,133	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	222,325	255,555	129,220	124,621	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	36,475	38,938	19,687	18,988	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	35,738	39,085	24,512	16,524	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31,060	33,000	16,100	23,432	146%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	65,250	66,890	30,860	29,899	97%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,000	1,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	44,654	51,684	24,925	23,898	96%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	52,509			5,060	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		3,850	4,234		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,200	1,500	700	661	94%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,200	1,500	700	659	94%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				2	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4,550	1,650	900	1,334	148%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4,500	1,600	900	1,334	148%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	50	50			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3,350	150	200	673	337%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3,013	2,000	750	535	71%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,100	1,500	800	2,028	254%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4,240	6,600	5,810	278	5%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,070	2,420	1,250	605	48%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	566,744	598,402	302,080	278,211	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	515,502	597,722	302,004	275,644	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	51,242	680	76	2,567	/
	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 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	51,242	680	76	2,567	/
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6,186	102	11	385	/
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1052 - 1053 + 1053 - 1054) = 0	1055	6,186	572	65	2,182	/
	У. НЕТО ГУБИТАК (1058 - 1057 + 1051 - 1051 - 1053 + 1054) = 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Образац 1а.

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	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.- 30.06.2023*)
					План 2023	Реализација 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	390,903	391,562	407,158	457,520	112%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,187	1,187	1,264	1,333	105%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,187	1,187	1,264	1,333	105%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	385,856	387,148	402,546	451,690	112%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	233,495	282,907	287,253	233,723	81%
023	2. Постројења и опрема	0011	94,208	103,408	110,452	157,669	143%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	4,453	445	4,453	4,453	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	53,572	260	260	55,717	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	128	128	128	128	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,860	3,227	3,348	3,744	112%
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	364	364	364	364	100%
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	3,496	2,863	2,984	3,380	113%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				753	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		1,425		6,881	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	140,562	121,389	108,662	132,744	122%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22,458	26,250	23,100	21,682	94%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9,213	14,200	12,900	10,132	79%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	9,341	6,700	6,100	7,800	128%
13	3. Роба	0034	3,651	5,300	4,100	3,731	91%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	253	50		19	
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	68,070	72,734	69,301	99,251	143%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	68,070	72,734	69,301	99,251	143%
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 21, 22 осим 223 и 224 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	809	1,355	1,987	1,075	54%
223	1. Остала потраживања	0045	31	583	1,124	1,075	96%
224	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	365	772	863		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	413				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	24,561	15,850	11,524	1,735	15%
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	4,561	5,850	1,524	1,735	114%
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	20,000	10,000	10,000		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	22,891	3,600	2,350	6,773	288%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,773	1,600	400	2,228	557%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	531,465	514,376	515,820	597,145	116%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2,684	2,684	2,684	28,907	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	393,832	374,158	373,645	467,469	125%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	225,609	225,608	225,608	225,608	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживања 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					
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	168,223	148,550	148,037	241,861	163%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	147,993	147,972	147,972	239,679	162%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	20,230	578	65	2,182	
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
351	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	27,498	53,675	42,100	58,849	140%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12,590	11,611	10,536	16,569	157%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12,590	11,611	10,536	16,569	157%
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	14,908	42,064	31,564	42,280	134%
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	14,908	42,064	31,564	42,280	134%

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	110,135	86,543	100,075	70,827	71%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12,201	18,423	30,350	7,505	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					
(део), 425 (део), 425 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
(део), 425 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	12,201	18,423	30,350	7,505	25%
425 (део) и 429	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				3,373	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	64,431	39,853	40,058	30,215	75%
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	64,431	39,853	40,058	29,867	75%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				348	
439 (део)	5. Обавезе по меницима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21,130	28,267	29,667	28,853	97%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20,811	24,765	24,900	25,172	101%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	319	3,400	3,240	3,681	114%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		102	1,527		
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	12,373			881	
	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	531,465	514,376	515,820	597,145	116%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2,684	2,684	2,684	28,907	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	2022	2023	01.01-30.06.2023. године*	
				План	Реализација
1	2			3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	580,222	592,357	300,847	275,242
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	533,169	586,677	297,497	270,845
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,559	1,080	540	661
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	45,494	4,600	2,810	3,736
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	509,172	586,093	299,801	275,334
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	198,544	214,791	107,471	97,894
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	385			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	278,010	331,278	170,476	157,854
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,069	1,600	900	1,334
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	792	1304	1304	4,719
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	28,655	33200	17600	12,819
8. Остали одливи из пословних активности	3014	717	3920	2050	714
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	71,435	6264	1046	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				92
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2,073	10760	14172	23,028
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		5,000	5,000	
3. Остали финансијски пласмани	3020	1,540	5,500	9,041	22,826
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	533	260	131	202
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	62,279	74,200	59,650	61,720
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	62,279	74,200	59,650	61,720
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	60,206	63440	45478	38,692
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	12,495	71,000	57,000	30,350
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	12,495	51,000	37,000	30,350
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		20,000	20,000	
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	14,089	20,007	20,001	7,690
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	14,075			7,667
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		20,000	20,000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	14			
8. Исплаћене дивиденде	3045		7	1	23
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		50,993	36,999	22,660
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,594			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	594,790	674,117	372,019	328,620
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	585,540	680,300	379,452	344,744
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9,250			
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		6,183	7,433	16,124
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13,256	9,783	9,783	22,897
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	22,506	3,600	2,350	6,773

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година Реализација	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација /план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	154,105,205	184,939,111	93,480,447	90,148,293	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	213,051,552	255,555,701	129,220,000	124,621,033	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	247,662,984	294,493,923	148,907,412	143,609,111	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	215	216	216	214	99%
4.1.	- на неодређено време	195	197	197	198	101%
4.2.	- на одређено време	20	19	19	16	84%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8,063,426	8,500,000	4,200,000	3,737,172	89%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12	11	11	12	109%
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	833,674	984,376	492,188	466,893	95%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,987,398	8,500,000	4,250,000	4,249,508	100%
20	Дневнице на службеном путу	546,591	500,000	260,000	187,392	72%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	579,567	33,151,242	1,158,593	500,778	43%
23	Број прималаца	2	8	3	2	67%
24	Јубиларне награде	2.856.017	2,949,383	1,714,441	1,611,145	94%
25	Број прималаца	20	17	9	9	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	12,264,120	13,500,000	11,610,000	5,442,129	47%
28	Стипендије	436,500	800,000	400,000	216,000	54%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Опис догађаја	Број запослених на почетку периода	Број запослених на крају периода	Број пријема	Број отпуста (по одласку из радног односа)
Стање на дан 31.03.2023. године*	199	17		12
Одлив кадрова				4
1. старосна пензија	2			
2. истек уговора-споразумни раскид		3		
3. разрешење вд директора		1		
4. ...				
Пријем			4	
1. замена радника на боловању		1		
2. повећан обим посла		1		
3. прелазак на рад на неодређено време	1			
4. директор		1		
...				
Укупно	199	17	4	12

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

	План		У реализацији	
	Број дана	Износ	Број дана	Износ
Најнижа појединачна зарада	74,586	54,457	74,303	54,258
Највиша појединачна зарада	149,285	106,820	156,992	112,222
Просечна зарада	99,098	71,640	95,805	69,291
Најнижа појединачна зарада	126,476	90,831	157,128	112,430
Највиша појединачна зарада	162,066	115,779	178,787	127,501
Просечна зарада	142,920	102,359	172,102	122,748

• последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

№	Име на предметот	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Процент
		124,000	68,000	124,000	65,000	10,000	15%
		320,000	23,000	320,000	160,000	15,000	9%
		420,000	419,329	420,000	240,000	221,105	92%
		200,000	217,982	200,000	110,000	95,180	87%

№	Име на предметот	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Процент
1	Епархија Ратко Прeradиќ	5,000	5,000	Удружење диспрофичара	Кикини данн – органиц.	5,000	
2	Песник Јованчиќ Предраг	5,000	5,000	Омладински кош. клуб	Набавка спортске опреме	5,000	
3				АСК Рабас мотоспорт	Учесће на Аутомото скулу	5,000	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

* последни дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Изив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	ОТП - Војвођанска банка	1.175.222	1.175.222	
	068	текући рачун	Банка Интеса	15.350.345	15.350.345	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	302.194	302.194	
	068	текући рачун	Адио банка	573.414	573.414	
	068	текући рачун	Уникредит банка	175.433	175.433	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	4.776.427	4.776.427	
	068	Главна благајна		538.062	538.062	
		Укупно у динарима				22.891.097
	31.03.2023.	068	текући рачун	ОТП - Војвођанска банка	2.793.824	2.793.824
068		текући рачун	Банка Интеса	2.077.323	2.077.323	
068		текући рачун	Комерцијална банка	122.030	122.030	
068		текући рачун	Адио банка	178.643	178.643	
068		текући рачун	Уникредит банка	104.001	104.001	
068		текући рачун	Поштанска штедионица	7.435.699	7.435.699	
068		Главна благајна		355.702	355.702	
068						
068						
	Укупно у динарима				13.067.222	
30.06.2023.	068	текући рачун	ОТП - Војвођанска банка	1.498.102	1.498.102	
	068	текући рачун	Банка Интеса	1.477.611	1.477.611	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	104.297	104.297	
	068	текући рачун	Адио банка	466.735	466.735	
	068	текући рачун	Уникредит банка	93.750	93.750	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	2.833.256	2.833.256	
	068	Главна благајна		298.977	298.977	
	068					
	068					
	Укупно у динарима				6.772.728	
30.09.2023.	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					
31.12.2023.	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима				22.891.096	

Извештај о инвестицијама

Година	Код	Опис инвестиције	Година	Износ инвестиције	Износ инвестиције		Износ инвестиције		Износ инвестиције	
					2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Аутомобилар		2023	14,000,000	Поверљива средства				14,000,000.00	
					Средства буџета					
2	Кампе за смеће 120 л (на)		2023	5,000,000	Системска средства					
					Поверљива средства					
3	Камиси путар(половани)		2023	2,500,000	Средства буџета					
					Системска средства					
4	Кампе за смеће 120 л (на)		2023	1,500,000	Поверљива средства					
					Средства буџета					
5	Ракурси и ракурсорс		2023	500,000	Системска средства					
					Поверљива средства					
6	Апарат за вањње		2023	200,000	Средства буџета					
					Системска средства					
7	за воју (за бунар у расе		2023	200,000	Поверљива средства					
					Средства буџета					
8	Реконструкција пијаци		2022	62,000,000	Системска средства					
					Поверљива средства					
9	Комплетно возило		2022	17,000,000	Средства буџета					
					Системска средства					
10	Тримери косачице и сл.		2023	300,000	Поверљива средства					
					Средства буџета					
					Укупно					

* Приближна година
 ** Година за коју се изравају подаци

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Потраживања стање на последњи дан извештаја	у динарима			
	31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	63,905,663	70,534,832		
од 3 месеца до 12 месеци	39,240,410	30,683,910		
дуже од 12 месеци	60,662,813	73,440,974		
УКУПНО	163,808,886	174,659,716		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Потраживања стање на последњи дан извештаја	у динарима			
	31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	14,650,225	25,690,366		
од 3 месеца до 12 месеци	162,512	105,192		
дуже од 12 месеци	4,542,349	4,071,243		
УКУПНО	19,355,086	30,866,801		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2023*	у динарима			
	31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
Укупан број спорова у 2023*			14	3.923.304 и 1.347 евра

* година за коју се извештај саставља

Опис спора	у динарима	
	Укупна вредност спора	Укупна вредност тужбених захтева
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП Биоктош ради накнаде штете	453,000	
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП Биоктош ради накнаде штете	1,130,000	
Тужени ЈКП "Биоктош"	128,000	
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП "Биоктош" ради предаје непокретности	неопређена	
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП "Биоктош" 3. ЈКП "Нискоградња" ради накнаде штете	220,000	
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП Биоктош ради накнаде штете	595,310	
Три радна спора	неопређена	
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП "Биоктош" ради накнаде штете	250,000	
Тужени 1. ЈКП "Биоктош" 2. Град Ужице ради утврђивања	100,000	
Тужени 1. ЈКП "Биоктош" 2. Град Ужице сметања поседа	100,000	
Тужени ЈКП "Биоктош" ради поништаја уговора у реституције	40,00	
Тужени ЈКП Биоктош ради поништаја уговора и реституције	40,00	
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈК Биоктош ради накнаде штете	260,000.00	
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП Биоктош ради накнаде штете	686.914 и 1.347 евра	

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

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