



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023- 35/23
Датум: 29. фебруар 2024.године

Јавно комунално предузеће
„БИОКОНСТРУКЦИЈА“
Р-Број 09-261/1-2024
4.03.24
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 29. фебруара 2024.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.-31.12.2023.године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој, јавним предузећима и јавним комуналним предузећима.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић



ГРАД УЖИЦЕ

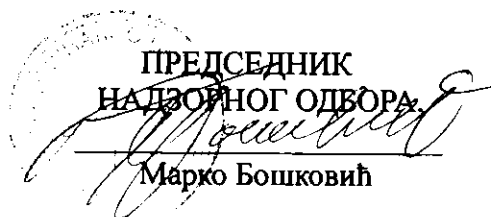
+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

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 30.01.2024. 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 31.12.2023. године.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број 09-04/62-24
Ужице 30.01.2024. год.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Марко Бошковић

**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 31.12.2023.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, 24. јануар 2024. 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 је 22.02.2023. године (Скупштина града Ужица).

Друга измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2023. годину усвојена је 28.09.2023. године (Скупштина града Ужица).

Посебан програм пословања ЈКП "Биоктош" за 2023.годину усвојен је 28.09.2023. године (Скупштина града Ужица).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду јануар - децембар 2023. 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 - децембар 2023. године остварио позитиван резултат у износу од 6.139.000 динара (нето резултат). Остварени приходи Предузећа за поменути период износе 604.358.000 динара, остварени расходи износе 597.136.000 динара док порески расходи периода износе 1.083.000 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.-31.12.2023. приказан је у следећој табели:

Табела 1. Табеларни приказ Биланса успеха

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.	Индекс Реализација/план
	Укупни приходи (1+2+3)	620.279.000	604.358.000	98
1	Пословни приходи	610.179.000	597.436.000	98
2	Финансијски приходи	1.500.000	1.965.000	131
3	Остали приходи	8.600.000	4.957.000	58
	Укупни расходи (1+2+3)	619.801.000	597.136.000	96
1	Пословни расходи	613.031.000	588.761.000	96
2	Финансијски расходи	2.850.000	3.153.000	111
3	Остали расходи	3.920.000	5.222.000	133
	Резултат пре опорезивања	478.000	7.222.000	

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

-Пословни приходи износе 597.436.000 динара и мањи су за 2 % од плана за исти период.

-Финансијски приходи износе 1.965.000 динара, а односе се на приходе од камата по тужбама, депозит и ефекте валутне клаузуле.

-Укупни остали приходи износе 4.957.000 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 - децембар 2023. године износе 588.761.000 динара или 96 % планираног износа за исти период што је последица реализације набавки у складу са финансијским могућностима предузећа као и уговарања нижих цена од планираних.

-Реализовани финансијски расходи за период јануар - децембар 2023. године износе динара 3.153.000 или 111 % планираних и односе се на камате.

-Укупни остали расходи за поменути период износе 5.222.000 динара (трошкови спорова, исправка вредности потраживања...)

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција (ниво класа) на дан 31.12.2023. приказан је у следећој табели:

Табела 2. Табеларни приказ Биланса стања

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.	Индекс реализација/план
	Укупна актива (1+2+3)	597.585.000	606.565.000	102
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	437.109.000	458.613.000	105
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	25.250.000	20.225.000	80
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	135.199.000	127.727.000	95
	Укупна пасива (1+2)	597.585.000	606.565.000	102
1	Капитал (класа 3)	464.693.000	472.503.000	102
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	132.892.000	134.062.000	101

Позиција из биланса стања, уписани а неуплаћени капитал и стална имовина, реализована је за 5 % у већем износу од планираног (планирано 437.109.000 дин. а реализовано 458.613.000 дин.).

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

План и реализација залиха и сталних средстава намењених продаји се разликују за 20 % из разлога веће продаје робе и мање набавке резервних делова, алата и ситног инвентара.

Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничена (класа 2) одступају за 5% од плана (план је 135.199.000 динара, а реализација 127.727.000 динара) највећим делом из разлога кашњења у измирењу обавеза купаца по основу изостављених фактура.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Табела 3. Табеларни приказ токова готовине:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.	Индекс реализација/план
1.	Приливи готовине из пословних активности	602.495.000	633.834.000	105
2.	Одливи готовине из пословних активности	598.614.000	596.323.000	100
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	10.760.000	22.399.000	208
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	68.405.000	94.008.000	138
5.	Приливи готовине из активности финансирања	71.000.000	44.296.000	62
6.	Одливи готовине из активности финансирања	20.023.000	16.004.000	80
7.	Готовина на крају обрачунског периода	6.996.000	17.091.000	

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 10.760.000 динара, а реализација 22.399.000 динара) које је проузроковано повлачењем орочених средстава.

- Одступање позиција прилива и одлива готовине из активности финансирања јер није реализован планирани револвинг кредит.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених, накнаде по уговору о привремено повременим пословима као и накнаде члановима надзорног одбора за период 01.01.- 31.12.2023. године приказани су у табели бр.4.

Табела 4. Трошкови запослених

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.	Индекс реализација/план
1.	Маса зарада бруто 2	313.786.461	303.392.124	97
2.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.500.000	6.741.724	79
3.	Накнаде члановима Надзорног одбора	984.376	952.295	97
4.	Превоз запослених на посао и са посла	8.800.000	8.709.956	99
5.	Дневнице на службеном путу	500.000	353.749	71
6.	Јубиларне награде	2.949.383	2.837.622	96
7.	Отпремнине за одлазак у пензију	3.351.242	1.480.790	44
8.	Помоћ радницима и породици радника	13.500.000	11.775.532	87
9.	Стипендије	800.000	351.000	44

Укупан број запослених на дан 31.12.2023. године:

-на неодређено време радника 193

-на одређено време радника 35

укупно радника 228

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.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за период јануар - децембар 2023. године износе 6.741.724 динара (за 21 % мање од планираног), а ради се о пословима сезонског карактера.

Трошкови Надзорног одбора за период јануар - децембар 2023. године износе 952.295 динара.

За период јануар - децембар 2023. године трошкови превоза радника износе 8.709.956 динара за исти период.

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар - децембар 2023. године износе 353.749 динара или 71 % плана за исти период.

Исплата радницима за јубиларне награде износи 2.837.622 динара што је за 4% мање од планираног износа.

Исплаћена је отпремнина за период јануар - децембар 2023. године у износу од 1.480.790 динара, за три радника који су испунили услов за одлазак у пензију (планирано за 8 радника).

Исплаћена помоћ радницима износи 11.775.532 динара или 87% плана за исти период.

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 351.000 динара за период јануар - децембар 2023. године или 44 % плана за исти период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.12.2023. године је 193. Укупан број запослених на одређено време је 35 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 четвртном 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

Субвенција за набавку и уградњу полуподземних контејнера планирана је у износу од 3.500.000 динара, а реализована је само набавка у 2023. години у износу од 2.017.560 динара. Уградња полуподземних контејнера реализоваће се почетком 2024. године. Износ субвенције од 11.261.752 динара за реконструкцију Зелене пијаце (планирана у 2022. години) је реализована почетком 2023. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.	Индекс реализација/план
1.	Спонзорство	124.000	23.000	19
2	Донације	320.000	40.000	13
3.	Репрезентација	420.000	455.690	108
4.	Реклама и пропаганда	200.000	187.180	94

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

За период јануар - децембар 2023. године реализовано је 19 % планираних средстава за спонзорство док је за трошкове донације реализовано 13%. Раст цена робе и услуга на тржишту условило је веће трошкове репрезентације за 8%. Код трошкова рекламе и пропаганде реализовано је 6 % мање од плана за исти период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2023. износи 472.077,06 евра по званичном средњем курсу евра Народне банке Србије, на дан 24.01.2024. године, што је у противдинарској вредности 55.323.986 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 - децембар 2023. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар - децембар 2023. године износе 49.155.670 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, моторне тестере и сл. у износу од 253.157 динара
- лаптоп у износу од 49.000 динара
- камион Форд путар (полован) у износу од 2.500.000 динара
- аутосмећар у износу од 13.980.000 динара
- канте за смеће од 120 литара у износу од 726.000 динара
- контејнери од 1,1 м³ у износу од 2.939.400 динара
- контејнери од 7 м³ у износу од 1.600.000 динара
- полуподземни контејнери у укупном износу од 5.095.120 динара
- рачунари и рачунарска опрема у износу од 239.987 динара
- апарат за варење у износу од 220.000 динара

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 31.12.2023. године потраживање Предузећа по разним основама износи 164.649.494 динара, и то:

- Потраживање од купаца износи 158.276.990 динара
- Потраживање од радника износи 5.193.535 динара
- Потраживања од разних фондова износи 1.178.969 динара.

Старосна структура потраживања је приказана у Обрасцу 11.

Обавезе Предузећа на дан 31.12.2023. године износе 17.553.961 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 – децембар 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.

Предузеће је имплементирало процес Финансијског управљања и контроле (ФУК) која се спроводи политикама, процедурама и активностима са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће се циљеви остварити кроз :

- Пословање у складу са законима Републике Србије и унутрашњим актима
- Реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја
- Економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава
- Обезбеђење интегритета запослених , њихове стручности и етичности

Предузеће се у свом пословању придржава принципа корпоративног управљања . ЈКП „Биоктош“ Ужице је активни учесник пројекта Реформе локалних финансија који је од 2019. године обезбедио експертску подршку у примени прописа, успостављање процедура и увођењу нових алата у три области: систем финансијског управљања, функције интерне ревизије и система надзора над радом локалних јавних предузећа.

Циљ је да се унапреди начин планирања, расподеле и контроле трошења буџетских средстава, као и надзор над радом локалних јавних предузећа чиме се подржава стабилност јавних финансија јединица локалне самоуправе, боље пружање услуга грађанима и већа транспарентност у раду локалних управа.

Датум: 24. јануар 2024. године


Потпис и печат

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2023. 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	620.279	604.358	619.801	597.136	406	6.139
2							
3							
4							
5							
6							
7							
	УКУПНО	620.279	604.358	619.801	597.136	406	6.139

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2023.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "БИОКТОШ", Ужице	231	228	271.899	262.873	3.500	13.279	55.324
2								
3								
4								
5								
6								
7								
	УКУПНО	231	228	271.899	262.873	3.500	13.279	55.324

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 24. јануар 2024. год.



Овлашћено лице: *Handwritten signature*

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Липа рачуна, рач	ПОЗИЦИЈА	АОП	2022	2023	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	558,291	610,179	610,179	597,436	98%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	23,500	24,651	24,651	24,399	99%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	23,500	24,651	24,651	24,399	99%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	475,373	526,526	526,526	523,717	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	475,373	526,526	526,526	523,717	99%
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	6,300	7,222	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И Т ОТОВНИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И Т ОТОВНИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	59,418	52,702	52,702	42,098	80%
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	613,031	613,031	588,761	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	14,500	19,500	19,500	17,286	89%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	53,780	75,000	75,000	59,434	79%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	294,538	353,171	353,171	337,122	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	222,325	271,899	271,899	262,873	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	36,475	41,887	41,887	40,519	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	35,738	39,385	39,385	33,730	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31,060	46,285	46,285	46,954	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	66,250	65,890	65,890	65,899	100%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,000	1,000	1,000	4,500	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	44,654	52,185	52,185	57,566	110%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	52,509			8,675	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		2,852	2,852		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,200	1,500	1,500	1,965	131%
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	1,500	1,903	127%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				62	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4,550	2,850	2,850	3,153	111%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4,500	2,800	2,800	3,153	113%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	50	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	1,350	1,350	1,188	88%
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	2,000	1,162	58%
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	1,500	3,950	263%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4,240	6,600	6,600	3,795	58%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,070	2,420	2,420	1,272	53%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	566,744	620,279	620,279	604,358	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	515,502	619,801	619,801	597,136	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	51,242	478	478	7,222	/
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	В. 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	51,242	478	478	7,222	/
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6,186	72	72	1,083	/
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	45,056	406	406	6,139	/
	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 (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа години	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација/ план 01.01.- 31.12.2023*)
					План 2023	Реализација 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	390,903	437,109	437,109	458,613	105%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	1,187	1,259	1,259	1,259	100%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
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	1,259	1,259	1,259	100%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	385,856	432,623	432,623	453,817	105%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	233,495	230,345	230,345	230,345	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	94,208	141,980	141,980	163,174	115%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	4,453	4,453	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	55,717	55,717	55,717	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	3,860	3,227	3,227	3,537	110%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 047 (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 (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3,496	2,863	2,863	3,173	111%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		3,411	3,411	1,759	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	140,562	157,065	157,065	146,193	93%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)						
Класа І, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22,458	25,250	25,250	20,225	80%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9,213	14,200	14,200	8,841	62%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	9,341	6,700	6,700	8,905	133%
13	3. Роба	0034	3,651	4,300	4,300	2,432	57%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	253	50	50	47	94%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	68,070	111,300	111,300	95,558	86%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	68,070	111,300	111,300	95,558	86%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	809	6,069	6,069	6,620	109%
	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	31	583	583	2,348	403%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	365	5,486	5,486	4,272	78%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	413				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	24,561	5,850	5,850	4,998	85%
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)						
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	5,850	4,998	85%

233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije 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				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	22,891	6,996	6,996	17,091	244%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,773	1,600	1,600	1,701	106%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	531,465	597,585	597,585	606,565	102%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2,684	28,907	28,907	28,907	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412)	0401	393,832	464,693	464,693	472,503	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	225,609	225,608	225,608	225,608	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ 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					
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	239,085	239,085	246,895	103%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	147,993	238,679	238,679	239,673	100%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	20,230	406	406	7,222	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	27,498	53,675	53,675	59,193	110%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12,590	11,611	11,611	17,111	147%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12,590	11,611	11,611	17,111	147%
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	42,064	42,082	100%
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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	14,908	42,064	42,064	42,082	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови 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 497 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. 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	79,217	79,217	74,869	95%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12,201	18,423	18,423	13,316	72%
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					
425 (део), и 429	3. Обавезе по основу кредита и zajmова 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	12,201	18,423	18,423	13,316	72%
425, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови 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				6,234	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	64,431	27,804	27,804	17,574	63%
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	27,804	27,804	17,574	63%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					

44,45,46, осим 467, 47 и 48	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21,130	32,990	32,990	30,011	91%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20,811	28,740	28,740	28,511	99%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих зависних порезова	0451	319	4,250	4,250	1,500	35%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОГУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	12,373			7,734	
	Г. 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	597,585	597,585	606,565	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2,684	28,907	28,907	28,907	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	2022	2023	01.01-31.12.2023. године*	
				План	Реализација
1	2			3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	580,222	602,495	602,495	633,834
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	533,169	591,245	591,245	614,856
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,559	1,080	1,080	1,537
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	45,494	10,170	10,170	17,441
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	509,172	598,614	598,614	596,323
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	198,544	214,306	214,306	221,266
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	385			348
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	278,010	342,830	342,830	331,459
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,069	2,800	2,800	3,152
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	792	1,304	1,304	7,843
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	28,655	33,454	33,454	31,367
8. Остали одливи из пословних активности	3014	717	3,920	3,920	888
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	71,435	3,881	3,881	37,511
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2,073	10,760	10,760	22,399
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		5,000	5,000	2,471
3. Остали финансијски пласмани	3020	1,540	5,500	5,500	19,562
4. Примљене камате у активности инвестирања	3021	533	260	260	366
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	62,279	68,405	68,405	94,008
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	62,279	68,405	68,405	94,008
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	57,645	57,645	71,609
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	12,495	71,000	71,000	44,296
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	12,495	51,000	51,000	44,296
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	20,023	20,023	16,004
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	14,075			15,981
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				
8. Исплаћене дивиденде	3045	14	23	23	23
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		50,977	50,977	28,292
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,594			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	594,790	684,255	684,255	700,529
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	585,540	687,042	687,042	706,335
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9,250			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		2,787	2,787	5,806
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 ПРЕРАЧУПА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	22,506	6,996	6,996	17,091
* 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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	155,240,401	196,511,660	196,511,660	184,276,633	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	212,570,726	271,899,064	271,899,064	262,873,228	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	249,515,518	313,786,461	313,786,461	303,392,124	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	215	231	231	228	99%
4.1.	- на неодређено време	195	211	211	193	91%
4.2.	- на одређено време	20	20	20	35	175%
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	7,500,000	8,500,000	8,500,000	6,741,724	79%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	11	11	11	100%
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	830,000	984,376	984,376	952,295	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	8,000,000	8,800,000	8,800,000	8,709,956	99%
20	Дневнице на службеном путу	500,000	500,000	500,000	353,749	71%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,900,000	3,351,242	3,351,242	1,480,790	44%
23	Број прималаца	5	8	8	12	150%
24	Јубиларне награде	2,708,015	2,949,383	2,949,383	2,837,622	96%
25	Број прималаца	21	17	17	17	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	13,000,000	13,500,000	13,500,000	11,775,532	87%
28	Стипендије	800,000	800,000	800,000	351,000	44%
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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023.

	у динарима				
	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	97,794	71,054	92,058	66,704
	Највиша појединачна зарада	157,463	112,881	172,729	123,255
	Просечна зарада	100,783	72,821	101,764	73,508
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	167,308	119,455	170,485	121,684
	Највиша појединачна зарада	182,672	130,225	187,025	133,276
	Просечна зарада	153,168	109,543	178,140	124,875

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

У динарима

План за 2023. годину					(гехула година)			Извор финансирања	Извор средстава из ранијих година
Намена средстава	Бюџет	РС, АП или ЈЛС	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.			
Полуподземни коштејери са уградњом						3.500.000			
Намена									
Намена									
Намена									
Намена									
УКУПНО						3.500.000			

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

У динарима

Реализација за период 01.01 – 31.12.2023. године*										
Приход из буџета	Бюџет	РС, АП или ЈЛС	Планирано	Претходно из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Извор финансирања	Извор средстава из ранијих година	УКУПНО	
									1	2
Реконструкција зелене пилаџе			3.500.000	11.261.752	11.261.752					
Полуподземни коштејери са уградњом				3.500.000	2.017.560	1.482.440				
Намена										
Намена										
Намена										
УКУПНО			3.500.000	14.761.752	13.279.312	1.482.440				

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

* последњи дан трансерија за који се издати саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2022.		01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација /план за 30.09.2022г.)
		План за Претходна година	Трошкови	План за Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство	124,000	68,000	124,000	23,000	19%
2.	Донације	320,000	23,000	320,000	40,000	13%
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	420,000	419,329	420,000	455,690	108%
6.	Реклама и промоција	200,000	217,982	200,000	187,180	94%
7.	Остало					

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	Епархија Рашко Призренска	Помоћ народ. Кухињи	5,000	Удружење дистрофичара	Кикини дани – организ.	5,000			
2	Песник Јовичић Предраг	Издавање збирке песама	5,000	Омладински кош, клуб	Навака спортске опреме	5,000			
3	Муз. фестивал "Ранч фест"	Орган. Муз. Фестивала	5,000	АСК Рабас мотоспорт	Учеће на аутомото скупу	5,000			
4	ЈП "Велики парк"	Скокови са жел. Моста	5,000	Спортско удр. "Партизан"	Учеће на лет. Фестивалу	5,000			
5	Јовичић Предраг	Издавање збирке песама	3,000	Народно позориште	Орг. 28. Позоришног фест.	5,000			
6				Кнежевић Душица	За лечење Богдана Кнежевића	5,000			
7				Кошар клуб Ужиче	Навака спортске опреме	5,000			
8				Карате клуб Ужиче	Орг. 14. карате турнира Ужиче	5,000			
9									
10									
11									
12									
13									
14									

* последњи дан тромесеља 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			Цель резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је додјели сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	Износ добити (у динарима)	Опис
2022	30.11.2023	09-01/59-23	28.12.2023	023-205/23	Добитак	508.590	1	5.086	303.504	увећање основног капитала
2021	27.12.2022	09-01/34-22	22.02.2023	023-177/22	Добитак	2.291.428	1	22.914	2.268.514	увећање основног капитала
2020	17.11.2021	09-01/14-21	16.12.2021	023-172/21	Добитак	1.366.772	1	13.667	1.353.105	увећање основног капитала
2019	12.10.2020	09-01/61-20	28.10.2020	023-117/20	Добитак	33.447.726	1	334.477	33.113.249	увећање основног капитала
2018	16.10.2019	09-01/42-19	20.09.2019	023-108/19	Добитак	19.163.724	1	191.637	18.972.087	увећање основног капитала

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*
Н (текућа) 2023	5.086	28.12.2023	023-205/23	Добит из 2022. године
	22.914	04.03.2023	023-177/22	Добит из 2021. године
	28.000	= Укупно		
	13.668	26.04.2022	023-172/21	Добит из 2020. године
Н - 1 2022		= Укупно		Добит из претходне године
Н - 1 2021		= Укупно		Добит из претходне године
	334.477	01.12.2020.	023-117/20	Добит из претходне године
Н - 2 2020		= Укупно		Добит из претходне године
	191.637	09.10.2019.	023-108/19	Добит из претходне године
Н - 3 2019		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив 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	Адико 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			
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	Адико 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				
		Укупно у динарима			
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	Адико 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
		Укупно у динарима			
30.09.2023.	068	текући рачун	ОТП - Војвођанска банка	723.316	723.316
	068	текући рачун	Банка Интеса	13.766.851	13.766.851
	068	текући рачун	Комерцијална банка	198.898	198.898
	068	текући рачун	Адико банка	1.158.901	1.158.901
	068	текући рачун	Уникредит банка	79.479	79.479
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	4.124.629	4.124.629
	068	Главна благајна		423.867	423.867
		Укупно у динарима			
31.12.2023.	068	текући рачун	ОТП - Војвођанска банка	1.830.415	1.830.415
	068	текући рачун	Банка Интеса	9.064.584	9.064.584
	068	текући рачун	Комерцијална банка	585.274	585.274
	068	текући рачун	Адико банка	1.459.227	1.459.227
	068	текући рачун	Уникредит банка	420.635	420.635
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	3.412.043	3.412.043
	068	Главна благајна		316.646	316.646
	068	Благајна нов. бонова за гориво		2.400	2.400
	Укупно у динарима				17.091.224

Известия о инвестициях

№	Наименование объекта	Год	Сумма инвестиций (млн руб.)	Сумма инвестиций (млн руб.)		Сумма инвестиций (млн руб.)		Сумма инвестиций (млн руб.)		Сумма инвестиций (млн руб.)	
				в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:		
1	Автомобиль	2023	14,000,000	Инвестиции в основные средства	14,000,000						
				Итого	14,000,000						
2	Машина за счет 120	2023	5,000,000	Инвестиции в основные средства	5,000,000						
				Итого	5,000,000						
3	Машина за счет 120	2023	2,500,000	Инвестиции в основные средства	2,500,000						
				Итого	2,500,000						
4	Машина за счет 120	2023	1,500,000	Инвестиции в основные средства	1,500,000						
				Итого	1,500,000						
5	Машина за счет 120	2023	500,000	Инвестиции в основные средства	500,000						
				Итого	500,000						
6	Машина за счет 120	2023	200,000	Инвестиции в основные средства	200,000						
				Итого	200,000						
7	Машина за счет 120	2023	200,000	Инвестиции в основные средства	200,000						
				Итого	200,000						
8	Машина за счет 120	2023	63,000,000	Инвестиции в основные средства	63,000,000						
				Итого	63,000,000						
9	Машина за счет 120	2023	17,000,000	Инвестиции в основные средства	17,000,000						
				Итого	17,000,000						
10	Машина за счет 120	2023	300,000	Инвестиции в основные средства	300,000						
				Итого	300,000						
11	Машина за счет 120	2023	1,400,000	Инвестиции в основные средства	1,400,000						
				Итого	1,400,000						
12	Машина за счет 120	2023	3,000,000	Инвестиции в основные средства	3,000,000						
				Итого	3,000,000						
13	Машина за счет 120	2023	3,100,000	Инвестиции в основные средства	3,100,000						
				Итого	3,100,000						
Итого	Машина за счет 120	2023	260,000	Инвестиции в основные средства	260,000						
				Итого	260,000						

* Прочие данные
** За год не было начато освоения

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	63,905,663	70,534,832	65,753,056	56.359.414
од 3 месеца до 12 месеци	39,240,410	30,683,910	35,437,728	26.051.108
дуже од 12 месеци	60,662,813	73,440,974	77,829,281	82.238.972
УКУПНО:	163.808.886	174.659.716	179.020.065	164.649.494

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	14,650,225	25,690,366	22,967,625	12.991.931
од 3 месеца до 12 месеци	162,512	105,192	58,785	1.136.600
дуже од 12 месеци	4,542,349	4,071,243	3,775,545	2.296.468
УКУПНО:	19.355.086	29.866.801	26.801.955	16.424.999

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће тужна страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужна страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*			6	1,735,310

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП Биоктош ради накнаде штете	530,000
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП Биоктош ради накнаде штете	595,310
Три радна спора	неопредељена
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП "Биоктош" ради накнаде штете	250,000
Тужени 1. ЈКП "Биоктош" 2. Град Ужице сметања поседа	100,000
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈК Биоктош ради накнаде штете	260,000

* 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