

УКР Бисерка



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023- 35/23
Датум: 24. мај 2023.године

Јавно комунално предузеће
"БИОКТОШ"
Р-Број 09-510/1-2023
26.05 2023
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 24. маја 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 -31.3.2023.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: predседnikskupstine@uzice.rs

66

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 28.04.2023. 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 31.03.2023. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број 09-01/44-23
Ужице 28.04.2023. год.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Марко Бушковић


Образац 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 31.03.2023. 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
ЈБК: 81165
НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Ужице, 25. април 2023. године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

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: 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).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – март 2023. године остварио позитиван резултат у износу од 2.615.000 динара (нето резултат). Остварени приход Предузећа за поменути период износи 139.336.000 динара, остварени расходи износе 136.259.000 динара док порески расходи периода износе 462.000 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.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода за период 01.01-31.03.2023. године приказан је у следећој табели:

Табела 1. Табеларни приказ Биланса успеха:

Р.бр.	Позиција	План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023.	Индекс
	Укупни приходи (1+2+3)	139.714.000	139.336.000	97
1	Пословни приходи	136.349.000	138.294.000	101
2	Финансијски приходи	670.000	491.000	73
3	Остали приходи	2.965.000	641.000	22
	Укупни расходи (1+2+3)	145.029.000	136.259.000	94
1	Пословни расходи	143.294.000	134.835.000	94
2	Финансијски расходи	400.000	401.000	100
3	Остали расходи	1.335.000	1.023.000	77
	Резултат пре опорезивања	-5.315.000	3.077.000	

(у динарима)

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

- Пословни приходи износе 138.294.000 динара и већи су за 1% од плана за исти период, по основу прихода продаје. У оквиру ових прихода су приходи из буџета Града за реконструкцију Зелене пијаце III фаза (средства уплаћена крајем 2022. године а реализација прихода извршена у 2023. години), приходи од донације (пројекат SUBREC кофинансирање),

-Финансијски приходи износе 491.000 динара, а односе се на приходе од камата по тужбама, депозит и ефекте валутне клаузуле.

-Укупни остали приходи износе 641.000 динара, односно реализовано је 22% планираних осталих прихода. 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 - март 2023. године износе 136.259.000 динара или 94% 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 - март 2023. године износе 401.000 динара или 100% планираних.

-Укупни остали расходи за поменути период износе 1.023.000 динара (трошкови спорова, исправка вредности потраживања...)

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција (ниво класа) на дан 31.03.2023. године приказан је у следећој табели:

Табела 2. Табеларни приказ Биланса стања:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План на дан 31.03.2023.	Реализација на дан 31.03.2023.	Индекс
	Укупна актива (1+2+3)	509.729.000	582.172.000	114
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	401.472.000	465.308.000	116
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	19.000.000	16.409.000	86
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	89.257.000	100.455.000	113
	Укупна пасива (1+2)	509.729.000	582.172.000	114
1	Капитал (класа 3)	368.265.000	467.925.000	127
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	141.464.000	114.247.000	81

Позиција из биланса стања, уписани а неуплаћени капитал и стална имовина, реализована је у већем износу од планираног (планирано 509.729.000 дин, а реализовано 582.172.000 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 14%.

Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2) су реализована у већем износу од планираног (план је 89.257.000 дин, а реализација 100.455.000 дин).

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Табела 3. Табеларни приказ токова готовине:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023.	Индекс
1.	Приливи готовине из пословних активности	130.705.000	123.439.000	95
2.	Одливи готовине из пословних активности	136.973.000	133.414.000	98
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	9.268.000	21.360.000	231
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	45.625.000	59.643.000	131
5.	Приливи готовине из активности финансирања	57.000.000	28.205.000	50
6.	Одливи готовине из активности финансирања	24.283.000	3.550.000	15
7.	Готовина на крају обрачунског периода	1.580.000	13.067.000	

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 9.268.000 дин, а реализација 21.360.000 дин) које је проузроковало повлачење орочених средстава, што је утицало и на одлив готовине из активности финансирања (план 45.625.000, а реализација 59.643.000 дин).

Одступања позиција прилива и одлива готовине из активности финансирања је проузроковано неповлачењем планираних кредита.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених, накнаде по уговору о привремено повременим пословима као и накнаде члановима Надзорног одбора за период 01.01-31.03.2023. годин приказани су у Табели бр.4

Табела 4. Трошкови запослених

Р.бр.	Позиција	План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023.	Индекс
1.	Маса зарада бруто 2	74.152.497	70.711.584	95
2.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.900.000	1.930.947	102
3.	Накнаде члановима Надзорног одбора	246.094	230.936	94
4.	Превоз запослених на посао и са посла	2.125.000	2.098.855	99
5.	Дневнице на службеном путу	130.000	60.060	46
6.	Јубиларне награде	586.883	534.490	91
7.	Отпремнине за одлазак у пензију	386.198	264.198	68
8.	Помоћ радницима и породици радника	1.200.000	186.000	16
9.	Стипендије	200.000	108.000	54

Укупан број запослених на дан 31.03.2023. године:

-на неодређено време: 199 радника

-на одређено време: 17 радника

Укупно: 216 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 - март 2023. године износе 1.930.947 динара (102 % 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 – март 2023. године износе 230.936 динара или 94% плана за исти период.

За период јануар – март 2023.године трошкови превоза радника износе 2.098.855 динара или 99% плана за исти период

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар - март 2023. године износе 60.060 динара или 46% плана за исти период.

Исплаћена је отпремнина у периоду јануар – март 2023. године у износу од 264.198 динара, за једног радника који је отишао у пензију на крају 2022. године.

Планирана је и исплаћена помоћ радницима за случај болести и смрти радника у износу од 186.000 динара или 16% плана за исти период.

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 108.000 динара за период јануар - март 2023. године или 54% плана за исти период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2023. године је 199. У периоду јануар - март 2023. године 2 радника су раскинула радни однос, док ЈЕ шест радника са статуса на одређено прешло на статус неодређено време.

Укупан број запослених на одређено време је 17 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.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела 5. Средства за посебне намене

Р.бр.	Позиција	План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023.	Индекс
1.	Спонзорство	31.000		
2.	Донације	100.000	15.000	15
3.	Репрезентација	120.000	117.221	98
4.	Реклама и пропаганда	60.000	49.000	82

За период јануар - март 2023. године реализовано је 15% планираних средстава за донације док су средства која су утрошена за репрезентацију, као и за рекламу и пропаганду у оквиру планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.03.2023. године износи 461.970 евра што је у противдинарској вредности 54.185.960 динара. Предузеће је способно да измирује обавезе по кредитима.

Кредитна задуженост је детаљно исказана по партијама на обрасцу бр. 8 и у складу је са планом за период јануар - март 2023. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар – март 2023. године износе 20.343.006 динара (без ПДВ-а) и то:

-комунално возило 16.988.000 динара

-канте од 120л у износу од 1.210.000 динара

-реконструкција зелене пијаце III фаза у износу од 2.145.006 динара (инвестиција је планирана у 2020.години).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 31.12.2023. године потраживање Предузећа по разним основама износи 163.808.886 динара и то:

-Потраживања од купаца износи 159.953.681 динара

-Потраживање од радника износи 3.410.309 динара

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања
-Потраживање од фондова 444.896 динара

Обавезе Предузећа на дан 31.03.2023. године износе 19.355.086 динара. У обрасцу 11 је приказана старосна структура обавеза према добављачима.

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар - март 2023. године. Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2023. годину. У складу са мерама редовно се скупља и одвози смеће, чисте и дезинфикују 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 25.04.2023




Потпис и печат

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2023. 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	139.714	139.336	145.029	136.259	-5.315	2.615
2							
3							
4							
5							
6							
7							
	УКУПНО	139.714	139.336	145.029	136.259	-5.315	2.615

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.03.2021.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "БИОКТОШ", Ужице	216	216	64.350	61.365			54.186
2								
3								
4								
5								
6								
7								
	УКУПНО	216	216	64.350	61.365	0	0	54.186

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 25.04.2023.

М.П.

Овлашћено лице:



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

Образац 1.

у 000 динара

Број рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2022	2023	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	529.917	588.302	136.349	178.294	101%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	21.796	24.651	6.500	4.035	62%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	21.796	24.651	6.500	4.035	62%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	440.719	521.981	114.400	105.738	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	440.719	521.981	114.400	105.738	92%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6.101	6.300	100	55	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	1.167				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	60.149	35.370	15.349	28.466	185%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	521.942	592.152	143.294	134.835	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	16.301	20.500	4.500	4.046	90%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59.297	85.500	21.900	12.243	56%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	279.516	333.578	81.753	76.125	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	212.568	255.555	64.350	61.364	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.392	38.938	9.802	9.347	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	32.556	39.085	7.601	5.414	71%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	52.895	33.000	8.200	15.855	193%
58, осим 58, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	64.919	66.890	14.935	14.838	99%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.434	1.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	44.580	51.684	12.006	11.728	98%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.990	0	0	3.459	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	6.945	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.567	1.500	670	491	73%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.478	1.500	670	491	73%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУРЕ	1030	89				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.232	1.650	400	401	100%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.227	1.600	400	401	100%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУРЕ	1035	5	50			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	270	90	
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.828	2.000	500	320	64%
583, 585 и 586	З. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.613	1.500	600	843	141%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.604	6.600	2.195	231	11%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.825	2.420	735	180	24%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1032 + 1041)	1043	540.931	598.402	139.714	159.336	100%
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	533.612	597.722	145.029	136.259	94%
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7.319	680	0	3.077	
	И. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	5.315	0	
69-59	И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА	1047					
59-69	И. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0; (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0; (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7.319	680		3.077	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	5.315		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.621	102		462	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	189				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) > 0	1055	509	578		2.615	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) > 0	1056				5.315	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	460.264	395.570	401.472	465.308	116%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.406	1.187	1.303	1.380	106%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала	0005	1.406	1.187	1.303	1.380	106%
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	0009	455.062	391.156	396.897	460.466	116%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	237.218	282.907	290.833	237.201	82%
023	2. Постројења и опрема	0011	159.690	103.408	101.223	162.967	161%
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	0013	53.573	260	260	55.717	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама	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 (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.796	3.227	3.272	3.462	106%
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	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна	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 амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3.432	2.863	2.908	3.098	107%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5.035	1.425			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА						
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	147.827	117.381	108.257	116.864	108%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21.980	26.250	19.000	16.409	86%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инструментаријум	0032	9.213	14.200	10.200	9.282	91%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	9.467	6.700	5.200	4.800	92%
13	3. Роба	0034	3.046	5.300	3.600	2.079	58%
150, 152 и 154	4. Пилалени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	254	50		248	
151, 153 и 155	5. Пилалени 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	73.537	68.726	72.105	83.484	116%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	73.537	68.726	72.105	83.484	116%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.348	1.355	2.394	456	19%
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2.936	583	1.520	456	30%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		772	874		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	412				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	24.561	15.850	12.928	3.382	26%
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	2.928	3.382	116%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови 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 удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски	0056	20.000	10.000	10.000		0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	22.897	3.600	1.580	13.067	827%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕВА	0058	1.504	1.600	250	66	26%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	613.126	514.376	509.729	582.172	114%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.684	2.684	2.684	28.907	1077%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	465.310	374.158	368.265	467.925	127%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	225.608	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 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	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ УБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0407					
337	SРГ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	239.702	148.550	147.972	242.317	164%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	239.193	147.972	147.972	239.702	162%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	509	578		2.615	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	5.315	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			5.315		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	31.675	53.675	42.356	56.887	134%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16.912	11.611	10.792	16.752	155%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенедиктивне зависности	0417	16.912	11.611	10.792	16.752	155%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 +	0420	14.763	42.064	31.564	40.135	127%
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, zajмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	14.763	42.064	31.564	40.135	127%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajмови 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	I. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОДАТНЕ	0430	11.262					
	II. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	104.879	86.543	99.108	57.360	58%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	12.339	18.423	34.527	11.622	34%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним	0435						
422 (део), 424 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 423, 424 (део), 425 (део) и 429	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	12.339	18.423	34.527	11.622	34%	
426	5. Кредити, zajмови и обавезе из иностранства	0438						
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
43, осим 430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАПИТАЛИ	0441	176					
431 и 433	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	58.914	39.853	35.689	19.355	54%	
432 и 434	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица	0443						
435	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица	0444						
436	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	58.914	39.853	35.689	19.355	54%	
439 (део)	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
44,45,46, осим 467	6. Остале обавезе из пословања	0448						
47,48 осим 481	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	25.787	28.267	28.892	26.383	91%	
481	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.925	24.765	25.267	24.933	99%	
427	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.373	3.400	2.750	1.384	50%	
49 (део) осим 498	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.489	102	875	66		
	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	7.663					
	В. Г УБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	613.126	514.376	509.729	582.172	114%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.684	2.684	2.684	28.907	1077%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	2022	2023	01.01-31.03.2023. године*	
				План	Реализација
1	2			3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	581.244	592.357	132.410	137.212
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	536.730	586.677	130.705	123.439
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	945	1.080	270	234
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	43.569	4.600	1.435	13.539
II. Одлив готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	509.664	566.417	136.973	133.414
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	195.367	195.108	47.470	52.785
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	317			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	277.128	331.278	78.216	72.746
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.069	1.600	400	402
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	4.133	1.304	652	396
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	28.655	33.207	8.900	7.062
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.995	3.920	1.335	23
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	71.580	25.940		3.798
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			8.846	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017	2.072	10.760	9.268	21.360
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Продаја нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		5.000	1.760	
4. Остали финансијски пласмани	3020	1.539	5.500	7.445	21.193
5. Примљене камате из активности инвестирања	3021	533	260	63	167
6. Примљене дивиденде	3022				
II. Одлив готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3023	62.278	74.200	45.625	59.643
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	62.278	74.200	45.625	59.643
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	63.440	36.357	38.283
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Учесњае основног капитала	3029	12.495	71.000	57.000	28.205
2. Дугорочни кредити у земљи	3030				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031	12.495	51.000	37.000	28.205
4. Краткорочни кредити у земљи	3032				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033		20.000	20.000	
6. Остале дугорочне обавезе	3034				
7. Остале краткорочне обавезе	3035				
II. Одлив готовине из активности финансирања (8 до 11)	3036	14.228	39.683	24.283	3.550
1. Откуп сопствених акција и удела	3037				
2. Дугорочни кредити у земљи	3038				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039	14.214	19.683	4.283	3.550
4. Краткорочни кредити у земљи	3040				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041		20.000	20.000	
6. Остале обавезе	3042				
7. Финансијски лизинг	3043				
8. Исплаћене дивиденде	3044	14			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3045		31.317	32.717	24.655
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3046				
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3047	595.811	674.117	198.678	186.777
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3048	586.170	680.300	206.881	196.607
H. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3049	9.641	0	0	0
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3050	0	6.183	8.203	9.830
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3051	13.256	9.783	9.783	22.897
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНИ	3052				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНИ	3053				
У. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3054	22.897	3.600	1.580	13.067

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
		01.01-31.12.2022. Претходна година Реализација	01.01-31.12.2023. Текућа година	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	153.796.374	184.939.111	46.558.189	44.407.105	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	212.567.730	255.555.701	64.350.387	61.364.514	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	246.960.154	294.493.923	74.152.497	70.711.584	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	215	216	216	216	100%
4.1.	- на неодређено време	195	197	197	199	101%
4.2.	- на одређено време	20	19	19	17	89%
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	8.063.427	8.500.000	1.900.000	1.930.947	102%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	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	833.673	984.376	246.094	230.936	94%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.987.397	8.500.000	2.125.000	2.098.855	99%
20	Дневнице на службеном путу	508.031	500.000	130.000	60.060	46%
21	Накнаде трошкова на службеном путу Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	310.593	3.351.242	386.198	264.198	68%
23	Број прималаца	2	8	1	1	100%
24	Јубиларне награде	2.856.057	2.949.383	586.883	534.490	91%
25	Број прималаца	21	17	3	3	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	11.055.136	13.500.000	1.200.000	186.000	16%
28	Стипендије	436.500	800.000	200.000	108.000	54%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца			
	Стање на дан 31.12.2022. године*	199	52	147	17	3	14	12	2	10
	Одлив кадрова									
1.	старосна пензија									
2.	отказ уговора о раду									
3.	истек уговора									5
4.										
...										
	Пријем									
1.	замена радника на боловању									5
2.	повећан обим посла									1
3.	прелазак на неодређено време									
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	199	52	147	17	3	14	12	2	10

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.337	53.581	74.303	54.258
	Највиша појединачна зарада	129.700	93.092	146.753	104.045
	Просечна зарада	101.519	73.337	94.367	68.324
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	115.906	83.422	157.287	112.430
	Највиша појединачна зарада	147.829	105.800	176.290	125.751
	Просечна зарада	131.868	94.611	166.761	119.071

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈПС)	План за 2023. годину (текућа година)		Износ извршених средстава из реализације година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 31.12.	
попутделени контингенти					
реконструкција путаце III фаза					
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
		УКУПНО:	0	0	0

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

Проказ из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈПС)	Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*				Износ извршених средстава из реализације година
			Планирано	Препето из буџета	Реализовано (процена)	Неустројено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:					

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (Реализација / план 31.12.2023*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Спонзорство	124.000	68.000	124.000		31.000		0%
2	Донације	320.000	23.000	320.000		100.000	15.000	15%
3	Хуманитарне активности							
4	Спортске активности							
5	Репрезентација	420.000	419.329	420.000		120.000	117.221	98%
6	Реклама и пропаганда	200.000	217.982	200.000		60.000	49.000	82%
7	Остало							

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1 Примаљак	2 Намена	3 Износ	4 Примаљак	5 Намена	6 Износ	7 Примаљак	8 Намена	9 Износ
1				Удружење дистрофичара	Организовање "Кики	5.000			
2				Омладински кошаркашки клуб	Набавка спортске опреме	5.000			
3				АСК РАБАС Мото скуп	Учесће на ауто мото	5.000			
4									
5									
6									

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	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	15.350.344	15.350.344
	068	текући рачун	Комерцијална банка	302.194	302.194
	068	текући рачун	Адио банка	573.414	573.414
	068	текући рачун	Уникредит банка	175.432	175.432
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	4.776.428	4.776.428
	068	Главна благајна		543.762	543.762
		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	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
		Укупно у динарима			
30.06.20__	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.20__	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година						у динарима				
							План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12			
1.	Комунално возило	2022	2023	17.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	17.000.000	16.988.000									
2.	Канте за смеће 120 лит.	2023	2023	1.500.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	1.500.000	1.210.000									
3.	Реконструкција пијаца	2022	2023	62.000.000	53.206.577	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	8.793.423	2.145.006									
Укупно инвестиције							27.293.423	20.343.006									

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	63.905.663			
од 3 месеца до 12 месеци	39.240.410			
дуже од 12 месеци	60.662.813			
УКУПНО:	163.808.886	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	14.650.225			
од 3 месеца до 12 месеци	162.512			
дуже од 12 месеци	4.542.349			
УКУПНО:	19.355.086	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	0	0	16	3.766.390

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
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	неопредељена
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП "Биоктош" 3. ЈКП "Нискоградња" ради накнаде штете	220.000,00
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП Биоктош ради накнаде штете	595.310,00
Три радна спора	неопредељена
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП Биоктош ради накнаде штете	250.000,00
Тужени 1. ЈКП "Биоктош" 2. Град Ужице ради утврђивања	100.000,00
Тужени 1. ЈКП "Биоктош" 2. Град Ужице сметања поседа	100.000,00
Тужени ЈКП "Биоктош" ради поништаја уговора и реституције	40,00
Тужени ЈКП "Биоктош" ради поништаја уговора и реституције	40,00
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП Биоктош ради накнаде штете	260.000,00
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП Биоктош ради накнаде штете	530.000,00

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

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