



Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subatica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Суботица · Трг Лазара Невића 9/а · РИБ: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsrs.rs



Број: 10 и / 35 - 2023
Дана: 31. октобра 2023. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 24. електронске седнице Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација”
Суботица одржане дана 31. октобра 2023. године.

ТАЧКА 3. ДНЕВНОГ РЕДА

Чланови Надзорног одбора једногласно доносе следећу:

О ДЛУКУ

Усвајају се обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Суботица за период од 01.01.2023. - 30.09.2023. године:

- Образац 1 - Биланс успеха
- Образац 1А - Биланс стања
- Образац 1Б - Извештај о токовима готовине
- Образац 2 - Трошкови запослених
- Образац 3 - Динамика запослених
- Образац 4 - Распон планираних и исплаћених зарада
- Образац 5 - Приходи из буџета
- Образац 6 - Средства за посебне намене
- Образац 7 - Расподела остварене добити/покриће губитка
- Образац 8 - Кредитна задуженост
- Образац 9 - Готовински еквиваленти и готовина
- Образац 10 - Извештај о инвестицијама
- Образац 11 - Потраживања, обавезе и судски спорови
- Образац 12 – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Записничар:

Ивић Љиљана дипл.прав.с.р.

Председник Надзорног одбора

Биро Ливић дипл. екон.



Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ - Суботица

Јавно комунално предузеће

„Vodovod i kanalizacija“ - Subotica

Vízművek és Csatornázási

Kommunális Közvállalat - Szabadka

Javno komunalno poduzeće

„Vodovod i kanalizacija“ - Subotica

Број: 9/33-2023

Датум: 31. 10. 2023 год.
СУБОТИЦА, Трг Лазара Нештића 9/а

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2023. године

Суботица, октобар 2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

Претежна делатност: Производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода

Матични број: 08065195

ПИБ: 100838486

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица обавља основну комуналну делатност производње и дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних и атмосферских вода, одржавање фонтана и јавних чесми. Поред наведених комуналних делатности, Предузеће врши изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу, поправку и баждарење водомера, снимање канализационе мреже, чишћење канализационе мреже, испитивање квалитета санитарне и отпадних вода, одржавање водоводне и канализационе мреже, као и израду техничке документације за изградњу инвестиционих објеката.

Годишњи/ трогодишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2023. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 06. јануара 2023. године.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2023. годину број I-022-36/2023 донето је на 31. седници Скупштине Града Суботице дана 19. јануара 2023. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 01/2023.

Прва измена програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2023. годину усвојена је од стране Надзорног одбора дана 14. јуна 2023. године. Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2023. годину број III-022-199/2023 донето је на 86. седници Скупштине града Суботице, дана 28. јуна 2023. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 20.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. године реализација делатности Предузећа се одвијала у складу са планираним активностима. Сектор производње воде је обезбедио стабилне капаците за потрошњу, прописани притисак воде и санитарно-хигијенску исправност у погледу квалитета. Предузеће је пословало у складу са планираним активностима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе Предузећа у посматраном периоду.

Приходи: у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.09.2023. године	Структура
Пословни приходи	869.910	98,32%
Финансијски приходи	13.831	1,56%
Остали приходи	1.027	0,12%
УКУПНИ ПРИХОДИ	884.768	100,00%

*У оквиру осталих прихода обухваћени су остали приходи (АОП 1041), приходи од усклађивања финансијске имовине (АОП 1039) и приходи од ефекта промене рууноводствене политике и исправка грешака из ранијег периода (група конта 69)

Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 31.761 хиљада динара или 4% мање у односу на план.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, најзначајнија група прихода за пословање, је остварена у мањем износу за 32.106 хиљада динара или 4% мање у односу на план. Разлог је мањи обим фактурисаних услуга Предузећа мањим делом из основне делатности, а већим делом из споредне делатности.

Приходи од продаје у износу од 773.415 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (332.623 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (158.391 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (184.656 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (62.029 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (23.399 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (131 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења канализације (817 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (463 хиљ. динара),

- Приходе од одржавања водоводне и канализационе мреже, сливника, фонтана и чесми (8.229 хиљ. динара),
- Приходе од чишћења септичких јама (102 хиљ. динара),
- Остале приходе (2.497 хиљ. динара).

Приходи од активирања учинака су реализовани у 5.626 хиљ. динара мањем износу у односу на план. Приходи су мањи због мањег броја приклучака на водоводну и канализациону мрежу, који се евидентирају као повећање основних средстава са једне и прихода са друге стране.

Остали пословни приходи су реализовани за 5.971 хиљ. динара више у односу на планирани ниво. До повећања је дошло код обрачуна донација (група конта 64) и с обзиром да су ови приходи обрачунска категорија, не може се прецизно унапред проценити план. Ови приходи обухватају следеће: приходе од условљених донација (60.585 хиљ. динара), приходе од заједничке наплате (3.707 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (8.641 хиљ. динара) и остале приходе од префактурисања услуга (162 хиљ. динара).

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у већем износу за 4.134 хиљада динара у односу на план, односно 43% више у односу на план.

Финансијски приходи се односе на обрачунате затезне камате у износу од 13.831 хиљада динара.

Остали приходи

Наведени приходи обухватају: наплаћена отписана потраживања (507 хиљ. динара), приходе од наплате штете (485 хиљ. динара) и приходе и исправке из ранијег периода (група конта 69) у износу од 856 хиљада динара.

Расходи: у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.06.2023. године	Структура
Пословни расходи	759.753	98,64%
Финансијски расходи	7.933	1,03%
Остали расходи*	2.516	0,33%
УКУПНИ РАСХОДИ	770.202	100,00%

*У оквиру осталих расхода обухваћени су остали расходи (АОП 1042), расходи од усклађивања финансијске имовине (АОП 1040) и расходи од ефекта промене рачуноводствене политike и исправка грешака из ранијег периода (група конта 59)

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени за 148.860 хиљада динара, или 16,38% мање у односу на планиране величине.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала, горива и енергије, мањи су за 71.813 хиљ. динара у односу на планиране величине. Исти се односе на утрошени основни материјал (67.536 хиљ. динара), трошкове мазива (167 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (984 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (1.667 хиљ. динара), трошкове осталог материјала (3.667 хиљ. динара), утрошено гориво (7.019 хиљ. динара), утрошена електрична енергија (95.396 хиљ. динара), утрошена топлотна енергија и гас (2.627 хиљ. динара), трошкове резервних делова (5.783 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и аутогума (2.899 хиљ. динара);
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 30.267 хиљада динара (или 11% мање) у односу на планиране величине. Ови трошкови су детаљно обrazложeni под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја. Наведени трошкови су мање реализовани због мањег броја запослених, као и због већег броја запослених на дужем боловању;
- Трошкови амортизације су реализовани за 23.135 хиљада динара више или 13% више у односу на планиране величине. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активираног основног средства;
- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 34.834 хиљада динара (33% мање) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (8.958 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга, поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (21.833 хиљ. динара), трошкове одржавања (34.732 хиљ. динара), трошкове рекламе и пропаганде (143 хиљ. динара), трошкове заштите на раду (103 хиљ. динара) и трошкове осталих услуга (6.007 хиљ. динара). Мањи трошкови су резултат рационализације трошкова на свим нивоима пословања где је исто могуће;
- Нематеријални трошкови су остварени за 30.581 хиљада динара мање, односно 34% мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове ревизије (349 хиљ. динара), трошкове здравствених услуга (370 хиљ. динара), трошкове стручног образовања запослених (569 хиљада динара), трошкове чишћење просторија (4.176 хиљ. динара), физичког обезбеђења (4.481 хиљ. динара), интелектуалне услуге (1.783 хиљ. динара), анализа воде (10.377 хиљ. динара), трошкови заједничке наплате (7.991 хиљ. динара), штампа рачуна (1.438 хиљ. динара), одржавање софтвера (5.294 хиљ. динара), трошкове репрезентације (187 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (3.706 хиљ. динара), трошкове платног промета (1.550 хиљ. динара), трошкове чланарина (9529 хиљ. динара), трошкове пореза (7.547 хиљ. динара), трошкове

огласа у штампи (119 хиљ. динара), трошкове таксе (569 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (7.027 хиљ. динара), трошкове часописа (285 хиљ. динара), трошкове вештака (64 хиљада динара) и остале нематеријалне трошкове (64 хиљ. динара).

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 5.865 хиљада динара (или 43% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу краткорочних кредита (6.488 хиљ. динара), расходе камата по основу финансијског лизинга (781 хиљ. динара), расходе камата по јавним приходима (569 хиљ. динара), расходе камата по купопродајним односима (65 хиљада динара), расходе камата за судске спорове (3 хиљ. динара) и негативне курсне разлике (25 хиљ. динара).

Остали расходи

Остали расходи се односе на трошкове спорова (791 хиљада динара), казне за прекршаје (5 хиљада динара), расходе везане за ПДВ (324 хиљ. динара) - (група конта 57) и расходе и исправке грешака из ранијег периода у износу од 4.892 хиљада динара, односе се на рекламије на рачуне из претходних година од стране корисника услуга - (група конта 59).

Предузеће је у посматраном периоду остварило **нето добитак** у износу од **110.530 хиљада динара**.

2 БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава Предузећа.

Активи

Укупна актива износи 5.670.748 хиљ. динара.

У укупној активи стална имовина учествује са 94% (5.352.301 хиљ.динара), а обртна имовина са 6% (318.447 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 165.900 хиљада динара, односно за 3% већа од плана, због веће обрачунате амортизације за основна средства.

Обртна имовина је за 52.988 хиљада динара већа у односу на план (20% већа у односу на план), највише због мањих потраживања од купаца, као и остале потраживања, која су већа због већих потраживања за затезну камату. Потраживања по основу преплаћених пореза су веће, јер је по примљеним коначним решењима за 2022. годину установљен знатно већи износ.

Готовина и готовински еквиваленти су планирани на мањем нивоу по питању стања на текућим рачунима и благајни Предузећа, али је услед већих прилива дошло до повећаног стања по наведеним основама.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 5.670.748 хиљ. динара.

У укупној пасиви капитал учествује са 55% (3.145.383 хиљ.динара), дугорочна резервисања и обавезе са 1% (69.952 хиљ. динара), дугорочни одложени приходи и примљене донације са 33% (1.902.496 хиљ. динара), краткорочна резервисања и обавезе са 9% (531.180 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 1% (21.737 хиљ. динара).

Основни капитал је на планираном нивоу. Код ове категорије је знатно одступање присутно код позитивних ревалоризационих резерви, као и код нереализованих губитака по основу финансијских средстава. Крајем 2022. године је извршено преиспитивање преосталог корисног века основних средстава, која је утицала на повећање ревалоризационе резерве. Нереализовани губици по основу финансијских средстава су већи због извршеног обрачуна резервисања за отпремнине запослених на дан 31.12.2022. године. До одступања је дошло јер је обрачун вршен са подацима за децембар месец 2022. године, када је просечна зарада у Републици Србији много већа у односу на остале месеце и утиче на обрачун.

Дугорочна резервисања и обавезе су за 18.957 хиљада динара већи у односу на план (37% у односу на план). Одступање је присутно због извршеног обрачуна резервисања за отпремнине и јубуларне награде запослених на дан 31.12.2022. године.

Одложене пореске обавезе су за 6.737 хиљада динара већи у односу на план. Ово је обрачунска категорија и не може се унапред тачно планирати. Исто се односи и на дуговорчне одложене приходе и примљене донације, који су за 74.709 хиљада динара мањи у односу на план.

У склопу краткорочних финансијских обавеза на дан 30.09.2023. године Предузеће има следеће обавезе: - обавеза по краткорочном револвинг кредиту у износу од 150.000 хиљ. динара; - краткорочни део КФВ кредита по „Програму водоснабдеванња и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III“ у износу од 478 хиљ. динара; - обавезу по финансијском лизингу код Рајфајзен лизинга (782 хиљ. динара); обавезу по основу краткорочног дела кредита према ЕБРД банци у износу од 99.269 хиљ. динара; - обавезу према ЈКП „Суботицагасу“ за позајмицу у износу од 70.000 хиљ. динара.

Обавезе из пословања су за 258.099 хиљада динара мање у односу на план (88% мање).

Ванбилансна актива и пасива мања су за 7.559 хиљада динара у односу на план због мањег броја примљених меница и банкарских гаранција као средство обезбеђења у поступцима јавних набавки. Предузеће ове ставке не може прецизно планирати, јер менице и гаранције прима и враћа у зависности од поступка набавки и саме реализације.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности Предузећа и нових инвестиција.

Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе од наплате услуга из основне делатности Предузећа.

Приливи готовине из пословних активности су у периоду 01.01. - 30.09.2023. године остварени за 61.208 хиљада динара више или 7% више у односу на планиране величине. Разлог одступања су примљене субвенције за инвестиције из буџета Града Суботице и већи приливи по основу потраживања.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 185.317 хиљада динара више или 33% више у односу на планиране величине. До повећаних одлива је дошло, јер су биле веће обавезе према добављачима у земљи и иностранству. Реализација трошкове зарада су мања, с обзиром на мањи број запослених, као и одливи по основу јавних прихода. Обавеза за порез на добитак није планирана у Програму пословања 2023. годину.

Приливи готовине из активности инвестирања су реализовани на мањем нивоу у односу на планиране величине.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 35.387 хиљада динара више или за 35% више у односу на план, јер су обавезе за основна средстава већа у односу на планиране величине.

Приливи готовине из активности финансирања су за 70.000 хиљада динара већи у односу на план, што је за 47% више у односу на план услед прилива по основу краткорочног кредита (зајма) у земљи.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 100.789 хиљада динара мањем износу у односу на план, односно за 33% мање у односу на план, услед померања рока отплате зајма другом јавном предузећу до 29.12.2023. године. По плану је поменути зајам требао да буде отплаћен до краја извештајног периода.

Стање готовине на текућим рачунима на дан 30.09.2023. године је 12.116 хиљада динара, што је веће од планираног износа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 12.435.172 динара мање или 9% мање у односу на планиране величине. Разлог мање реализације је мањи број запослених, мировања радног односа запослених као и боловања запослених.

Накнада по уговору о делу је реализован за 490.278 динара мање у односу на план. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова и мањег броја ангажованих лица мањи у односу на планиране величине у износу од 3.531.390 динара (51% мање). Реализација ових трошкова се односи на накнаде лицима

која су ангажована на помоћним пословима и они се ангажују у одређеним периодима када се раде ванредни послови.

Накнаде члановима Надзорног одбора се крећу у оквиру планираних величина и исте се исплаћују за три члана.

Накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла су за 229.291 динара или за 3% веће од плана. Дневнице на службеном путу су мање за 474.181 динара (или за 84%) у односу на планиране величине. Ови трошкови су мањи због мањег броја службених путовања. Исти је разлог и смањеног износа реализације накнаде трошкова на службеном путу.

Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 413.731 динара мањи или 9% мањи у односу на планиране. Отпремнина је исплаћена за десеторо лица. Отпремнина се исплаћује у висини три просечне зараде, у износу који је повољнији за запосленог, а упоређују се подаци о просеку у Републици Србији и Предузећу, односно просечној заради самог запосленог. Због тога су планирани износи већи, јер се рачуна већи просек. У табели је приказан износ исплаћених отпремнина, иако је већи део прокњижен на умањење обавезе за резервисање, а мањи део на текући расход.

Јубиларне награде су у посматраном периоду исплаћене у износу који је 453.256 динара мањи (или за 8% мањи). Исте су исплаћиване према стицању услова запослених за јубилеј. Запосленима се исплаћује оно што је повољније за њих (просек у предузећу, просек у републици или зарада запосленог). У табели је приказан износ исплаћених јубиларних награда (део је књижен на умањење обавезе за резервисања а део преко резервисања на трошак текућег периода).

Износ трошкова за помоћ запосленима је мањи за 688.812 динара у односу на план. Предузеће је исплаћивало износе за сахране члановима породице запослених, што је обавеза по колективном уговору.

Стипендија се односи на исплату стипендије детету преминулог запосленог, мања је за 90.861 динара у односу на план или 28% мање од плана. Износ се исплаћује у износу од 25% од просека који је променљив, па је иста планирана је на вишем нивоу.

Износ за исплату солидарне помоћи – поправљање материјалног положаја запослених је реализован у износу од 8.727.688 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.-30.09.2023. године) деветоро лица је отишло у старосну пензију. Четири особе, које су биле примљене на одређено време, примљени су на неодређено време. Деветоро лица, која су била ангажована на основу уговора о привремено – повременим пословима, примљена су на рад на одређено време.

Стање на дан 30.09.2023. године је 175 лица запослених на неодређено (у овај број улази и 4 запослена, којима мирује радни однос) и 11 лица запослених на одређено време, 5 лица ангажованих на привремено - повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказани планови зарада и реализација су приказани за запослене са најнижим и највишим коефицијентом.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01. јануара 2023. до 30. септембра 2023. године су реализоване субвенције у износу од 65.271.600,00 динара, што је исплаћено из буџета Града Суботице.

Добијена средства из буџета Града Суботице се односе на суфинансирање:

- изградња и опремање бунара Б-3/III на Водозахвату у Чантавиру (11.922.000,00 динара),
- изградња водоводне мреже у МЗ Зорка (30.000.000,00 динара),
- пројектна документација магистралног водовода Суботица-Таванкут (6.771.600,00 динара),
- Изградња и опремање бунара Б-25/III на Водозахвату I (16.578.000,00 динара).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована за 186.762 динара мање или 38% мање у односу на план, у складу са рационализацијом свих трошкова.

Средства за трошкове рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од општедруштвеног интереса путем медија и оне су реализоване за 269.000 динара мање у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање укупне кредитне задужености Предузећа на дан 30.09.2023. године износи 432.224 хиљада РСД.

Предузеће је 2019. године путем финансијског лизинга код Рајфајзен лизинга набавило 2 возила са периодом отплате од 5 година. Укупно стање за лизинг износи 553 хиљ. динара. У децембру месецу 2022. године је спроведена јавна набавка за набавку једног путничког и пет теретног возила са роком враћања лизинг рата од пет година. У 2022. године исплаћено је само учешће у финансирању и ПДВ, док отплата ануитета је почела у јануару 2023. године. Салдо по овом лизингу износи укупно 9.340 хиљ. динара.

Предузеће је у јулу 2023. закључило уговор о краткорочном револвинг кредиту на износ 150.000 хиљ. динара са роком враћања од једне године. Стане на дан је 30.09.2023. године је 150.000 хиљ. динара.

Салдо за зајам према Европској банци за обнову и развој је 198.032 хиљ. динара. Уговор о супсидијарном зајму за „Пројекат за унапређење водних система Суботице“ је закључен са периодом враћања ануитета до 27.07.2024. године.

На основу Трилатералног Уговор о коришћењу средстава намењених реализацији програма: „Водоснабдевање и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III“ који је закључен између Републике Србије, ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица и Града Суботице, салдо зајма износи 4.296 хиљ. динара.

Предузеће у унапред предвиђеним роковима измирује своје обавезе према свим кредитима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација инвестиција са одступањима на више:

Реализација под бројем 3 – окончана ситуација је стигла у јулу месецу.

Реализација под бројем 18 – Пристigli су рачуни за напред наведену позицију.

Реализација инвестиција са одступањима на мање:

Реализација под бројем 11 – Израда документације је у току, као и прибављање одговарајућих дозвола.

Позиција 13- Пројектант касни са испоруком пројекта, самим тим касни и прибављање дозволе.

Реализација под бројем 14 – Извршена је корекција почетног стања, стога је реализација у овом кварталу приказана у мањем износу од претходног квартала.

Реализација под бројем 15 – Коначна ситуација још није достављена;

Реализација под бројем 19, 24, 25 – Реализација ових позиција зависи од напредовања планираних инвестиција и не могу се прецизно планирати.

Остале планиране инвестиције нису реализоване у посматраном кварталу.

Инвестиције трају годинама и планирају се према времену покретања набавки и често се исплаћују из аванса у једној години а обрачун радова је у наредној години, па долази до одступања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

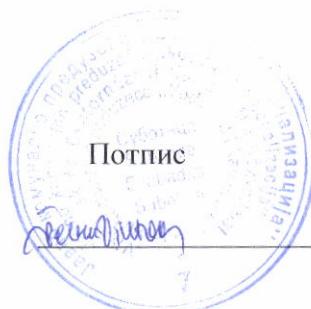
Стање обавеза се односе на неплаћене фактуре према добављачима, који се измирују најкасније у року од 45 дана.

У оквиру судских спорова води се тужба ради заштите у вези са узбуњивањем, тужба ради накнаде материјалне штете и тужбе ради исплате.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од јануара до јуна месеца 2023. године основна делатност Предузећа се одвијала несметано. Предузеће је пословало са позитивним резултатом, на време измиривало све доспеле обавезе.

Датум 31.10.2023. године



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стане на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стане на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	975.655	1.202.228	901.671	869.910	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУКЦИЈА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	843.708	1.074.028	805.521	773.415	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	843.708	1.074.028	805.521	773.415	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИЛЦА И РОДЕ	1008	36.075	38.700	29.025	23.399	81%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	95.697	89.500	67.125	73.096	109%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	175				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	956.194	1.173.957	908.613	759.753	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	216.834	337.080	259.560	187.747	72%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	282.758	346.219	263.669	233.402	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	206.628	253.804	190.353	169.345	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	33.685	42.858	32.143	26.090	81%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42.445	49.557	41.173	37.967	92%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	275.902	245.000	183.750	206.885	113%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	273			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	95.790	140.032	105.961	71.127	67%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.496	6.000	4.500	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	83.141	99.626	91.173	60.592	66%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19.461	28.271		110.157	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			6.942		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	14.611	12.929	9.697	13.831	143%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИДИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.711	12.923	9.692	13.831	143%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	900	6	5		0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.453	16.348	13.798	7.933	57%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИДИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.541	16.293	13.757	7.908	57%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	428	55	41	25	61%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	484				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	9.158			5.898	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		3.419	4.101		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12.953	18.000	0		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	24.782	18.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.943	1.250	938	1.027	109%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	19.084	8.152	6.114	2.516	41%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.006.162	1.234.407	912.306	884.768	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.005.513	1.216.457	928.525	770.202	83%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	649	17.950		114.566	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			16.219		0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	7.442				
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		5.678	4.259	4.036	95%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8.091	12.272		110.530	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050			20.478		0%

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стане на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стане на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4.604				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.151				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.336	12.272		110.530	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			20.478		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2022, Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.389.810	5.273.751	5.186.401	5.352.301	103%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12.083	15.595	13.095	10.931	83%
010	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95	100%
011, 012 и 014	2. Концепције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале нематеријална имовина	0005	11.988	15.500	13.000	10.836	83%
013	3. Гудви	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванс за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.377.723	5.258.152	5.173.302	5.341.366	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.482.624	4.270.300	4.210.100	4.422.458	105%
023	2. Постројена и опрема	0011	757.715	475.430	455.930	696.090	153%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројена и опрема узети у лизинг и некретнине, постројена и опрема у припреми	0013	119.404	511.422	506.272	222.338	44%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројена и опрема и улагања на тубим некретнинама, постројенима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванс за некретнине, постројена и опрему у земљи	0015	17.980	1.000	1.000	480	48%
029 (део)	7. Аванс за некретнине, постројена и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4	4	4	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној 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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	232.671	269.399	265.459	318.447	120%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	68.592	72.235	70.635	78.758	111%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	66.579	70.900	69.300	77.211	111%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	221	235	235	40	17%
150, 152 и 154	4. Платаени аванси за залихе и услуге у иностранству	0035	1.792	1.100	1.100	1.507	137%
151, 153 и 155	5. Платаени 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	137.494	177.800	174.900	204.316	117%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	137.494	177.800	174.900	204.316	117%
205	2. Потраживања од купца 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. Остале потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	19.831	13.064	13.024	18.452	142%

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стане на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стане на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	16.198	11.900	11.750	12.772	109%
223	2. Потраживања за вине плаћен порез на добитак	0046				2.156	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3.633	1.164	1.274	3.524	277%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартији 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 откупљене сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.557	4.800	5.400	12.116	224%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕВА	0058	4.197	1.500	1.500	4.805	320%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.622.481	5.543.150	5.451.860	5.670.748	104%
88	Тв. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	131.645	120.900	107.800	115.359	107%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	3.034.853	2.758.672	2.695.922	3.145.383	117%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.563.230	2.563.230	2.563.230	2.563.230	100%
31	II. УПИСАНИ И НЕУПИСАНИ 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 ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	428.207	201.670	171.670	428.207	249%
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	15.906	18.500	18.500	15.906	86%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	59.322	12.272	0	169.852	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.521			59.322	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	46.801	12.272	0	110.530	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			20.478	0	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			20.478		0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	273.096	45.700	51.000	69.952	137%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	62.457	32.800	36.800	57.047	155%
404	1. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	62.457	32.800	36.800	57.047	155%
400	2. Резервисана за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисане	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	210.639	12.900	14.200	12.905	91%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичној, зависним и осталим повезаним људима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичној, зависним и осталим повезаним људима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	12.906	9.100	9.900	12.905	130%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смиштаним хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	197.733	3.800	4.300		0%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	21.737	15.000	15.000	21.737	145%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.870.683	1.997.714	1.977.205	1.902.496	96%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	422.112	726.064	712.733	531.180	75%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	284.792	250.000	280.000	418.250	149%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредитида и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	956			70.000	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредитида од домаћих банака	0437	86.103	250.000	280.000	348.250	124%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	197.733				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од предности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЧИЈЕ	0441	12.253	17.000	13.000	13.558	104%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	97.162	356.264	332.533	74.434	22%
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	92.419	351.264	327.533	66.598	20%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	2.713	3.000	3.000	6.074	202%
439 (део)	5. Обавезе по меницима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.030	2.000	2.000	1.762	88%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	27.845	27.800	26.200	24.918	95%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26.013	22.500	22.500	23.815	106%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталних јавних прихода	0451	514	3.300	2.200	1.103	50%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.318	2.000	1.500		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	60	75.000	61.000	20	0%
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD 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	5.622.481	5.543.150	5.451.860	5.670.748	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	131.645	120.900	107.800	115.359	107%

* Последњи дан тромесецја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	1.058.727	1.093.064	820.539	881.747	107%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	941.291	975.900	726.925	795.042	109%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.520	9.100	8.825	11.305	128%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	107.916	108.064	84.789	75.400	89%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	854.081	831.700	569.450	754.767	133%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	472.981	410.800	254.900	461.967	181%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	13.492	11.000	8.250	11.990	145%
3. Зараде, ивнаџе зарада и остали лични расходи	3009	294.152	355.400	2.664.550	238.833	9%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.436	3.000	2.250	9.179	408%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	20.935			5.253	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	41.795	51.500	37.500	26.452	71%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	7.290			1.093	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	204.646	261.364	251.089	126.980	51%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	3	8	6	2	33%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	3	8	6	2	33%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	100.062	207.912	100.760	136.147	135%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	100.062	207.912	100.760	136.147	135%
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	100.059	207.904	100.754	136.145	135%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	11.500	150.000	150.000	220.000	147%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	11.500	150.000	150.000	150.000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036				70.000	
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	200.472	204.060	302.065	201.276	67%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	957	0	100.000	478	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	198.538	199.920	198.960	198.496	100%
7. Финансијски лизинг	3044	977	4.140	3.105	2.302	74%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				18.724	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	188.972	54.060	152.065		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.070.230	1.243.072	970.545	1.101.749	114%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.154.615	1.243.672	972.275	1.092.190	112%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				9.559	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	84.385	600	1.730		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	86.942	5.400	7.130	2.557	36%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	2.557	4.800	5.400	12.116	224%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	149.289.602	179.074.374	134.885.074	122.449.902	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	206.628.281	253.803.672	190.766.154	159.066.467	83%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	240.313.168	296.661.983	222.978.719	183.576.908	82%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	192	200	200	186	93%
4.1.	- на неодређено време	183	197	197	175	89%
4.2.	- на одређено време	9	3	3	11	367%
5	Накнаде по уговору о делу	137.500	950.000	712.500	222.222	31%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.530.203	9.185.000	6.888.750	3.357.360	49%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	9	9	5	56%
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	1.781.249	1.792.452	1.344.339	1.319.445	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.490.872	10.500.000	7.875.000	8.104.291	103%
20	Дневнице на службеном путу	551.778	750.000	562.500	88.319	16%
21	Накнаде трошка на службеном путу	253.298	460.000	345.000	75.195	22%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.482.486	5.556.665	4.362.609	3.948.878	91%
23	Број прималаца	7	14	11	10	91%
24	Јубиларне награде	5.233.202	7.813.150	5.830.101	5.376.845	92%
25	Број прималаца	23	26	19	19	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.127.362	1.500.000	1.200.000	511.188	43%
28	Стипендије	244.301	350.000	292.500	201.639	69%
29	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	9.976.543	10.400.000	10.400.000	8.727.688	84%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.798.724	2.170.000	2.170.000	569.180	26%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ олива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)						
	Станje на дан 31.12.2022. године*	183	9	5						
	Одлив кадрова	12	7	8						
1.	Одлазак у пензију	9								
2.	Престанак радног односа на одређено време	3	7							
3.	Престанак радног односа по основу привремено - повременог уговора			8						
4.	<i>Мировите радиоузима</i>	4								
5.	<i>Мировите радиоузима обука</i>									
	Пријем	4	9	8						
1.	Рад на неодређено време	4								
2.	Рад на одређено време		9							
3.	Уговор о обављању привремено - повремених послова			8						
4.										
...										
	Станje на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена мушкирача	Укупан број	Број жена мушкирача	Укупан број	Број жена мушкирача			
		175	55	120	11	4	7	5	0	5

Напомена: На дан 30.09.2023. године **4 лица је на мировати** радног односа и они се не налазе у укупном броју.

*Последњи дан претходног тромесецја

**Последњи дан тромесецја за који се извештава саставља



Образац 4

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица
Матични број: 08065195

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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства				
Најнижа појединачна зарада	65.969	46.244	65.969	46.244
Највиша појединачна зарада	174.701	122.466	164.640	115.413
Просечна зарада	120.335	84.355	115.305	80.828
Најнижа појединачна зарада	210.832	147.793	209.568	146.907
Највиша појединачна зарада	242.457	169.969	242.196	169.780
Просечна зарада	226.644	158.881	225.882	158.343

* постепљи дан тромесецја за који се извештај саставља



ШИАДИ ИЗ ВУЦЕІА

Guan

План за 2023. годину (текућа година)						Износ нечврстих средстава из ранијих година	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.		
Изградња и отварање буџета, примићење и одржавање отворених комада, Изградња безбедносне мреже, Израда пројектире одржавања	451291	ЈЛС	15.250.000	55.387.000	68.961.000	78.140.000	0
Начета							
Начета							
Начета							
Начета							
УКУПНО:	15.250.000	55.387.000	68.961.000	78.140.000		0	

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023, године*

Напомена: За прилоге из буџета је потребно најесту начину коришћења коришћења средстава
* последњи дан трошковца за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Илан за Претходна година	Реализација Претходна година	Илан за Текуша година		Реализација	Процентат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	01.01 - 30.09.2023. године*		
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	50.000	20.000	40%
4.	Спортске активности	50.000	10.000	50.000	50.000	0	0%
5.	Репрезентација	300.000	201.106	300.000	300.000	186.762	62%
6.	Реклами и пропаганда	400.000	395.319	400.000	400.000	131.000	33%
7.	Реклами матерјал повољом објекта/вена 60 година постојања и рада	1.000.000	999.450	0	0	0	
8.	Предузећа						

Редни брой	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности
	1	2	3	4	5	6	
1	Прикладан	Накнада	Износ	Прикладан	Накнада	Износ	
2							НЗ Џупљак - Удружење за развој заједнице Људаш
3							Подникачка организација дана села Шупљак
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља



ІАСЛДЕІА ОСІВА ЕПЕДОВІІ / ПОКІ ИНІ І У ВІІ КІ

Правни основи								Нето резултат			
				Добит - за буџет		Првостепала добит / начин покрире губитка					
Година	Датум уплате	Број одлуке	Датум добијања НО / Скупштине	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / губитак (у динарима)	Укупно доброти / губитак (у динарима)	%	Износ (у динарима)	%	Износ (у динарима)	Опис
2022	10/22-2023				Добитак	2.335.357	50%	1.167.678	50%	1.167.678	Скупштина Града Суботице је на 38. седници одржаној дана 08. августа 2023. године дато сагласност на Одлуку о расподели добити ЈКП "Водовод и канализација Суботица за 2022. годину. Првостепала ће добити који оствари у износу од 15.569.597,18 динара у висини од 50% (1.167.678,26 динара) не се уплатију буџет до 30. новембра 2023. године.
2021	12.07.2022 године	10/19-2022	04.08.2022	I-022-373/2022	Добитак	44.316.666	50%	7.784.799	50%	7.784.799	Из остварене нето добити (44.316.666,29 динара) се покрио губитак из ранијег периода, 2014. године, што износи 28.747.068,91 динара. Првостепала ће добити који оствари у износу од 15.569.597,18 динара у висини од 50% (7.784.798,69 динара, а са првостеплих 50% се повећава капитал.
2020					Добитак	29.717	0				Средства остварене из нето добити не се уплатију буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно 2014. године.
2019					Добитак	5.349.397	0				Средства остварене из нето добити не се уплатију буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно 2014. године.
2018					Добитак	4.018.826	0				Средства остварене из нето добити не се уплатију буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно 2014. године.

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УЧЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплати по основу добити		Основи уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
7				
H (текућа)	7.784.799	28.11.2.2022	I-022-373/2022	Из остварене нето добити (44.316.666,29 динара) се покрио губитак из ранијег периода, 2014. године, што износи 28.747.068,91 динара. Првостепала ће добити који оствари у износу од 15.569.597,18 динара у висини од 50%, се стапају у буџет, Т. 7.784.799 = Укупно
H - 1				
H - 2				
H - 3				
H - 4				
				= Укупно

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Страна кредитор	Напис кредитра / Пројекта	Валута	Уговорни именник кредитра	Гарантија документа да/не	Ставе кредитре из 30.09.2023. године* у припомешаној валути	Ставе кредитре из 30.09.2023. године* у динарима	План плањана по кредиту за текућу годину		У динарима											
							Година помакнена последњем изменама кредита	Рок сплате без периода измене (period)	Период сплате отишле године	Датум прве сплате	Кватетна стопа	Број сплате текуће године	Година помакнена последњем изменама кредита	Година помакнена другим изменама кредита	Квадетна стопа	Квадета други трети четврти квадета				
Домашни кредитор																				
Раднички позив	КУПЊИВА ВОЈСКА	EUR	21.272	не	3.177	373.298	2019	5 год.	/	30.04.2019	3.44% годиш. измена	12	121.203	12.1.891	121.700	4.347	3.588	2.834	2.008	
Раднички позив	КУПЊИВА ВОЈСКА	EUR	10.310	не	1.540	180.950	2019	5 год.	/	30.04.2019	3.35% годиш. измена	12	58.746	55.080	59.000	2.107	1.739	1.375	1.002	
Раднички позив	КУПЊИВА ВОЈСКА	EUR	24.500	не	20.611	2.421.793	2022	4 год.	/	31.01.2023	13.52% годиш. измена	12	148.353	151.990	156.103	1.597.999	69.946	66.186	62.521	58.625
Раднички позив	КУПЊИВА ВОЈСКА - 5 година	EUR	70.000	не	58.887	6.919.223	2022	4 год.	/	31.01.2023	13.62% годиш. измена	12	424.072	434.244	445.955	457.134	199.630	189.1104	178.635	167.496
ЕИРД Јадок	Уговор о субвенционном алијанси	EUR	11.000.000	не	1.685.385	198.032.738	2017	8 год.	/	27.07.2020	/	2	99.269.200	/	99.269.200	/	/	/	/	
КФВ банка	ПЛАТЕЖНИИ УСЛОВ	EUR	65.000	да	36.563	4.296.153	2020	8 год.	/	12.06.2020	2.00% годиш. измена	2	477.852	/	479.375	/	47.785	/	55.000	
ОПЦИјанка	репозиторни кредит	RSD	150.000.000	не	150.000.000	150.000.000	2023	1 год.	/	у складу са постојећим изменама	у складу са постојећим изменама									
Задужност дугогодишњег пројекта	БРОДСКИ КРЕДИТ	RSD	70.000.000	не	70.000.000	70.000.000	2023	29.12.2023	/	432.224.153										
Укупно доживи кредитор																				
Укупно кредитор																				
Укупно кредитниво задужење											432.224.153									
од чеке за ликвидност											150.000.000									
од месеца за израдује											282.224.153									

* Јединици који се користе у складу са којима је издавана ова исправа



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	благајна	/	182.265,70	182.265,70
	068	текући рачун	Банка Интеза	24.311,81	24.311,81
	068	текући рачун	Банка Интеза	108.740,49	108.740,49
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	113.551,94	113.551,94
	068	текући рачун	АИК Банка	7.163,57	7.163,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	413.994,79	413.994,79
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	10.376,11	10.376,11
	068	текући рачун	Адико Банка	196.092,49	196.092,49
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	897.601,13	897.601,13
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	587.604,09	587.604,09
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	11.630,95	11.630,95
	068	текући рачун	Управа за трезор	/	/
	068	девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	Укупно у динарима				2.556.740,06
	068	благајна	/	227.340,31	227.340,31
	068	текући рачун	Банка Интеза	94.693,71	94.693,71
	068	текући рачун	Банка Интеза	1.092.444,30	1.092.444,30
31.03.2023.	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	1.076.687,87	1.076.687,87
	068	текући рачун	АИК Банка	5.563,57	5.563,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	288.402,71	288.402,71
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	9.276,11	9.276,11
	068	текући рачун	Адико Банка	196.334,35	196.334,35
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	1.108.168,59	1.108.168,59
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	301.421,09	301.421,09
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	49.571,75	49.571,75
	068	текући рачун	Управа за трезор	15,00	15,00
	068	девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	Укупно у динарима				4.453.326,35
30.06.2023	068	благајна	/	417.186,93	417.186,93
	068	текући рачун	Банка Интеза	16.314,17	16.314,17
	068	текући рачун	Банка Интеза	348.078,15	348.078,15
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	978.619,54	978.619,54
	068	текући рачун	АИК Банка	4.763,57	4.763,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	440.663,17	440.663,17
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	28.605,87	28.605,87
	068	текући рачун	Адико Банка	11.231,30	11.231,30
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	4.117.764,50	4.117.764,50
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	50.621,39	50.621,39
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	319.913,44	319.913,44
	068	текући рачун	Управа за трезор	6.181.473,56	6.181.473,56
	068	девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	Укупно у динарима				12.918.642,58
	068	благајна	/	306.414,92	306.414,92
	068	текући рачун	Банка Интеза	61.001,17	61.001,17
	068	текући рачун	Банка Интеза	636.707,62	636.707,62
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	904.986,52	904.986,52
	068	текући рачун	АИК Банка	4.413,57	4.413,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	1.085.740,15	1.085.740,15

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.09.2023.	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	27.505,87	27.505,87
	068	текући рачун	Адико Банка	96.185,00	96.185,00
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	571.652,19	571.652,19
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	8.652,89	8.652,89
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	39.892,56	39.892,56
	068	текући рачун	Управа за трезор	387,00	387,00
	068	текући рачун	ОТП Банка	8.344.809,85	8.344.809,85
	068	девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
Укупно у динарима					12.091.756,30
31.12.2023.	068	благајна	/		
	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	АИК Банка		
	068	текући рачун	АИК Банка		
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица		
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица		
	068	текући рачун	Адико Банка		
	068	текући рачун	Комерцијална Банка		
	068	текући рачун	Комерцијална Банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	девизни рачун	Банка Интеза		
	Укупно у динарима				0,00



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност закупнине са 31.12.2022.*	Реализовано заједно са 31.12.2022*	План 2023** година						
						Структура финансирања	План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-31.12.
1	Изградња и опремање бунар Б-3/III на В3 Чачавир	2021	2024	18.240	5.568	Средстава буџета	5.961.000	0	11.922.000	11.922.000	11.922.000	0
2	Изградња и опремање бунара Б-10/IV на В3 I	2018	2026	942	302	Остало	380.000	0	750.000	5.834.544	750.000	5.834.544
3	Изградња и опремање бунара Б-25/III на В3 I	2020	2024	22.841	5.483	Сопствена средства	0	0	280.000	0	480.000	0
4	Водозахват I	2022	2022	45	0	Тотал	0	0	280.000	0	480.000	0
5	Бунар Б Јанићево	2018	2022	18.544	18.499	Позаемљена средства	8.669.000	27.869	17.328.000	92.439	17.358.000	22.799.519
6	Бунар Б Вишњевац	2018	2022	15.252	15.207	Средства буџета	8.289.000	0	16.578.000	0	16.578.000	0
7	Хидрогеолошка документација З године 2021-2023	2021	2023	3.547	680	Остало	380.000	0	750.000	0	750.000	0
8	Водоводна мрежа Индустриска зона у Малом Бадњаку I. фаза	2023	2029	1.350	0	Сопствена средства	0	0	350.000	0	700.000	0
	Водовод у Улицима:					Позаемљена средства	0	0	0	1.119.000	0	2.237.000
	Приоритетнијим изградњама					Средства буџета	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0
						Тотал	0	0	0	620.000	0	970.000
						Позаемљена средства	0	0	0	0	0	1.350.000
						Средства буџета	0	0	26.697.226	20.000.000	30.000.000	30.000.000
						Остало	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност закључано са 31.12.2022*	Реднионично реализовано са Структура финансирана	План 2023.** година					
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
9	„Проекат артиљеријске артиљерије, Сутјеска, Покрет несврстаних и 12. Нова у МЗ Јорка	2019	2024	49.623	8.239						
						Остало					
						Сопствена средstva	888.000	10.951.426	908.000	18.206.676	11.384.000
						Тотал	888.000	37.648.652	20.908.000	48.206.676	41.384.000
						Позајмљена средstva	0	0	5.217.000	6.771.600	9.141.000
						Средstva budžeta	0	0	0	0	0
						Остало					
						Сопствена средstva	660.000	0	1.320.000	1.049.597	2.380.000
						Тотал	660.000	0	6.537.000	7.821.197	11.521.000
						Позајмљена средstva					
						Средstva budžeta					
						Остало					
						Сопствена средstva	0	0	0	0	2.959.000
						Тотал	0	0	0	0	2.959.000
						Позајмљена средstva					
						Средstva budžeta					
						Остало					
						Сопствена средstva	0	0	0	0	0
						Тотал	0	0	0	0	0
						Позајмљена средstva					
						Средstva budžeta					
						Остало					
						Сопствена средstva	0	0	0	0	1.220.000
						Тотал	0	0	0	0	1.220.000
						Позајмљена средstva					
						Средstva budžeta					
						Остало					
						Сопствена средstva	0	0	0	0	1.820.000
						Тотал	0	0	0	0	1.820.000
						Позајмљена средstva					
						Средstva budžeta					
						Остало					
						Сопствена средstva	310.000	100.000	430.000	260.016	670.000
						Тотал	310.000	100.000	430.000	260.016	670.000
						Позајмљена средstva					
						Средstva budžeta					
						Остало					
						Сопствена средstva	310.000	100.000	430.000	260.016	670.000
						Тотал	310.000	100.000	430.000	260.016	670.000
						Позајмљена средstva					
						Средstva budžeta					
						Остало					
						Сопствена средstva	160.000	0	160.000	18.312	160.000
						Тотал	160.000	0	160.000	18.312	160.000
						Позајмљена средstva					
						Средstva budžeta					
						Остало					
						Сопствена средstva	0	0	2.650.000	19.900	4.660.000
						Тотал	0	0	2.650.000	19.900	4.660.000
						Позајмљена средstva					
						Средstva budžeta					
						Остало					
						Сопствена средstva	0	0	320.000	0	620.000
						Тотал	0	0	320.000	0	940.000
						Позајмљена средstva					
						Средstva budžeta					
						Остало					
						Сопствена средstva	0	0	300.000	0	350.000
						Тотал	0	0	300.000	0	350.000
11	Станција система за пречишћавање воде у насељима Бачки Топола и Бачки Петровац	2023	2029	1.345.9	0						
12	Водоводна мрежа Носа са ЦС	2023	2029	2.702	0						
13	Канализациона мрежа употребљених вода у улици Плетефи Шандора са опремањем црнне станице у насељу Бадњок	2023	2029	670	0						
14	Секундарна канализација у улици Бадњатској	2023	2029	160	0						
15	Поточни прикућач стамбеног објекта на катализатору мрежи у Кречкој улици	2021	2024	4.739	79						
16	Обнова пројекта канализације Мреже употребљених вода на	2023	2023	1.290	0						

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано зачувано са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година				
							План	Реализација	План	Реализација	План
17	Израда хидрогеолошке документације 2023-2025	2023	2025	2.740	0	Тотал	0	0	620.000	0	970.000
18	Геоложке услуге 2023-2025	2023	2025	3.000	0	Средстава буџета	0	0	380.000	0	760.000
19	Израда техничке документације	2023	2024	980	0	Составна средства	0	0	400.000	168.000	700.000
20	Надзор над изградњом	2023	2024	995	0	Поземљена средства	0	0	380.000	65.280	680.000
21	План превентивних мера и кординатор за пратње безбедности	2021	2024	8.790	219	Средстава буџета	0	0	395.000	60.000	695.000
22	Израда гравилне табле	2021	2024	642	58	Остало	0	0	1.914.000	0	3.827.000
23	Израда пројеката привремене сабирања симулације и опрема за регулацију сабирања за време извођења радова током изградње	2021	2024	2.005	55	Составна средства	0	0	500.000	0	950.000
						Тотал	0	0	500.000	0	950.000
						Средстава буџета					

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заједничко са 31.12.2022*	План 2023 ** година					
						Структура финансирања	План Реализација				
24	Технички пријем	2021	2024	3.739	341	Остало	0	0	600.000	0	1.200.000
						Сопствена средства	0	0	600.000	0	1.200.000
						Тотал	0	0	600.000	0	1.200.000
25	Геолошка услуге	2022	2023	988	162	Остало	0	0	400.000	168.000	626.000
						Сопствена средства	200.000	0	400.000	168.000	626.000
						Тотал	200.000	0	400.000	168.000	626.000
26	Услуге надзора нал изградњом	2022	2023	980	199	Остало	0	0	781.000	60.000	781.000
						Сопствена средства	781.000	0	781.000	60.000	781.000
						Тотал	781.000	0	781.000	60.000	781.000
27	Израда техничке пројектне документације	2022	2023	972	106	Остало	0	0	466.000	0	666.000
						Сопствена средства	266.000	0	466.000	0	666.000
						Тотал	266.000	0	466.000	0	666.000
28	Израда хидрогеолошке документације	2022	2025	1.114	0	Остало	0	0	500.000	0	750.000
						Сопствена средства	250.000	0	500.000	0	750.000
						Тотал	250.000	0	500.000	0	750.000
29	Пословна техничка сарадња из области хидрологије	2023	2024	890	0	Остало	0	0	445.000	495.000	445.000
						Сопствена средства	0	0	445.000	495.000	445.000
						Тотал	0	0	445.000	495.000	445.000
Укупно инвестиције				198.132	55.197		18.525.000	31.796.521	69.041.000	75.142.364	108.648.000

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља



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	108.062.158	141.273.775	148.417.392	0
	50.930.895	36.630.613	47.309.457	0
	74.936.197	85.063.233	87.431.446	0
УКУПНО:	233.929.250	262.967.621	283.158.295	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	111.325.091	96.425.716	73.552.770	0
				0
				0
УКУПНО:	111.325.091	96.425.716	73.552.770	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПРОВОИ

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*	2	13.511	7

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
Тужба ради заштите у вези са узбуњивањем - статус: активан у току	500.000,00 динара
Тужба ради исплате - статус: активан у току	428.607,57 динара
Тужба ради исплате - статус: активан у току	422.764,78 динара
Тужба ради исплате - статус: активан у току	424.682,26 динара
Тужба ради исплате - статус : активан у току	438.358,72 динара
Тужба ради исплате - статус : активан у току	415.550,05 динара
Тужба ради исплате дуга дуга - статус: активан у току	5.349,96 динара
Тужба ради исплате дуга - статус активан у току	8.161,37 динара
Тужба ради утврђивања постојања правног односа - статус: активан у току	3.254.376,23 динара

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

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

