

На основу члана 20. Статута ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин, Надзорни одбор предузећа, на 150. седници одржаној дана 28.04.2023. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин за период 01.01.2023. – 31.03.2023. године, заведен под деловодним бр.1231 од 26.04.2023. године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин за период 01.01.2023. – 31.03.2023. године, заведен под деловодним бр.1231 од 26.04.2023. године, доставити Оснивачу.



Председник Надзорног одбора

Секулић Владо

Мастер менаџер индустријско економског менаџмента

ЈКП “Водовод и канализација“
Зрењанин
Број: 1269
Дана: 28.04.2023.
Зрењанин

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 1.1.2023-31.3.2023.

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БРОЈ 1231
ДАТУМ 26.04.2023
ЗРЕЊАНИН

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

1.1.2023.-31.3.2023.

Зрењанин, 26.4.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**
Седиште: **23000 Зрењанин, Петефијева 3**

Претежна делатност:

36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: **08049637**

ПИБ: **101162753**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Зрењанин је регистровано за обављање следећих делатности:

36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

37.00 Уклањање отпадних вода

42.21 Изградња цевовода

42.91 Изградња хидротехничких објеката

43.00 Специјализовани грађевински радови

43.12 Припрема градилишта

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система

49.41 Друмски превоз терета

71.00 Архитектонске и инжењерске делатности, инжењерско испитивање и анализе

74.90 Остале стручно, научно и техничке делатности

Програм пословања за 2023. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на 145 седници одржаној дана 30.11.2022. године (Одлука о усвајању бр. 3774), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 16.12.2022. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању (број: 06-161-15/22-1).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Реализација пословних активности

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин је у посматраном периоду вршило услугу дистрибуције воде на територији града и насељених места.

Предузеће је вршило одвођење отпадних вода за град и насељена места у којима је изграђена канализациона мрежа (Клек, Елемир, Ечка и Меленци), док се у насељеним местима Лазарево, Стајићево и Лукићево гради канализациона мрежа.

Поред својих претежних делатности предузеће је пружало и услугу редовног одржавања атмосферске канализације, одржавало водоводну и канализациону мрежу, изводило инвестиције као главни извођач радова.

Предузећу су од стране оснивача поверени радови за комунално опремање Радне зоне „Југоисток II и „Југоисток II-A““ у Зрењанину који обухватају реконструкцију и изградњу водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације са пратећом инфраструктуром.

Друга значајна инвестиција је Реконструкција дела водоводне мрежу у Зрењанину (Мала Америка, Центар, Карађорђево трг и Шумица) и унапређење водоводне мреже уградњом мерне опреме. У посматраном периоду се завршава реконструкција дела водоводне мреже у Шумици и ради се реконструкција на Карађорђево тргу. Завршено је свих 17 планираних мерних места (Бригадира Ристића, Бул.В.Влаховића, Багљаш 79, Мошоринска, Мали мост, Панчевачка, Банатска, Сремска, Бул.Деспота Стефана, Вардарска, Томићева, два мерна места у Михајловачкој, Врањевачка, Гробљанска, Радноти Миклоша и Барска).

Пословне активности се спроводе у складу са планираним, али одступају у делу инвестиција због померања рока за завршетак радова на комуналном опремању Радне зоне „Југоисток II-A“ у Зрењанину, где је потписан нов уговор о наставку изградње атмосферске канализације-изливних колектора.

Управљање ризицима

Предузеће континуирано спроводи одговарајуће активности да би спречило настанак одређених ризика у пословању.

Ризик виша сила- предузеће је 29.10.2021. године усвојило Правилник о ратној организацији и систематизацији у ЈКП“Водовод и канализација“Зрењанин.

Ценовни ризик - За свако повећање цена из уговора, предузеће претходно мора да да сагласност.

Ризик ликвидности (плаћања) - ради се на рационализацији трошкова пословања.

Ризик ликвидности (имовине)- предузеће је да би побољшало наплату својих потраживања послало 116 опомена за измирење доспелих обавеза радним организацијама.

Ризик новчаног тока – предузеће је децембра 2022. године анексирало Уговор о револвинг кредиту.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Предузеће је дефинисало четири основна циља:

- Бољи квалитет услуге и информисаности потрошача
- Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде
- Континуирано одржавање водоводне мреже
- Континуирано одржавање канализационе мреже

Бољи квалитет услуге и информисаности потрошача –Индикатор којим ће се мерити остварење циља је број жалби потрошача (које ће се решавати у што краћем року), као и годишња анкета о задовољству потрошача. У посматраном периоду регистровано је 105 жалби потрошача.

Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде –Индикатор којим ће се мерити остварење циља је број дана обуставе у испоруци воде. Током посматраног периода није било обуставе у испоруци воде.

Континуирано одржавање водоводне мреже –Дефинисани индикатор је број кварова на водоводној мрежи.У посматраном периоду отклоњено је 315 кварова (184 квара у граду и 131 квар у насељеним местима).

Континуирано одржавање канализационе мреже –Дефинисани индикатор је број кварова на канализационој мрежи.Служба одржавања канализације је у посматраном периоду отклонила 348 загушења фекалне канализације.

Спроведене активности у оквиру корпоративног управљања и унапређења пословних процеса

Предузеће ради на изради стратегије управљања ризицима, регистра ризика, као и увођењу финансијског управљања и контроле.Централној јединици за хармонизацију поднет је извештај о успостављању система Финансијског управљања и контроле за 2022. годину, у законски предвиђеном року до 31.3.2023. године.

Јединица интерне ревизије – урађен је Стратегијски план рада интерне ревизије за период 2023-2025, као и Годишњи план за 2023. годину. Наведене планове је усвојио Надзорни одбор. По Годишњем плану тренутно се обрађују две теме:

- Уговори (у ужем и ширем смислу) у периоду 1.1.- 30.6.2021. године;
- Одржавање водоводне мреже – Санација насталих кварова на водоводној мрежи ЈКП“Водовод и канализација“Зрењанин, у периоду 1.1.-31.12.2022.године.

Јединица за интерну ревизију има пуну подршку руководства Предузећа.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Програма пословања за 2023. годину планирало да ће посматрани период завршити са добитком од 1.205.000,00 динара (нето добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са губитком од 11.164.000,00 динара.

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 70% у односу на план. У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга – је основни приход предузећа и чине га приходи од основне делатности - дистрибуције воде и одвођења отпадних вода за све категорија потрошача (грађане, привреду и установе и организације), као и приходи из споредне делатности. Приходе из споредне делатности чине: приходи од прикључака грађана и фирми, сагласности на пројекте, проширење изворишта, редовно одржавање атмосферске канализације, извођење инвестиција. Приход од продаје роба и услуга износи 155.844.000,00 динара и остварен је на нивоу од 66%. Разлог одступања су мањи приходи од инвестиција.
2. Остали пословни приходи - чине их приходи од премија, субвенција, дотација, донација, приходи од закупа пословног простора и приходи од адвоката и извршитеља. Остварени су на нивоу од 98% и износе 32.268.000,00 динара.

Расходи из редовног пословања су на нивоу од 76% у односу на план. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала, горива и енергије износе 51.286.000,00 динара. Одступају због мањих инвестиција.
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 101.540.000,00 динара. У складу су са планираним.
3. Трошкови производних услуга износе 14.479.000,00 динара. Одступају због мањих инвестиција (ситуација подизвођача).
4. Трошкови амортизације износе 21.544.000,00 динара. У складу су са планираним.
5. Нематеријални трошкови износе 15.193.000,00 динара. У складу су са планираним.

Предузеће је остварило пословни губитак у износу од 15.930.000,00 динара

Финансијски приходи износе 4.568.000,00 динара, чине их приходи од камата од трећих лица. У складу су са планираним. Финансијски расходи износе 1.058.000,00 динара и чине их расходи камата према трећим лицима, који су знатно мањи од планираних. (предузеће је потписало репрограме за измирење својих дуговања). У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 3.510.000,00 динара.

Остали приходи износе 1.256.000,00 динара и чине их највећим делом рефундације боловања преко 30 дана, док осталих расхода није било.

2.БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 31.3.2023.године износи 1.838.840.000,00 динара и на нивоу је планираног. У оквиру сталне имовине одступања су код нематеријалне имовине. Обртна имовина износи 201.557.000,00 динара.У складу је са планом. Потраживања од купаца износе 43.530.000,00 динара и већа су од планираних за 15%.

Капитал предузећа износи 477.602.000,00 динара.У складу је са планом. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 94.027.000,00 динара и у складу су са планом. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 533.365.000,00 динара док обавезе према добављачима износе 243.189.000,00 динара.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.043.991.000,00 динара. Ванбилансна Актива (дата јемства, гаранције и друга права) једнака је ванбилансној Пасиви (обавезе за дата јемства, гаранције и друга права) и износи 13.577.000,00 динара.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности мањи су у односу на план за 28% због мањих прихода од инвестиција. У делу прилива- продаја и примљени аванси су мањи за 33% због мањих инвестиција, док су примљене камате из пословних активности и остали приливи из пословне активности на нивоу планираних. Одливи готовине су мањи од планираних за 27%. Одступање је код исплата добављачима и код плаћених камата. Предузеће је остварило нето одлив готовине из пословних активности у износу од 9.316.000,00 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било, док је одлив готовине из активности инвестирања 640.000,00 динара. До одступања долази на позицији куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме где је планирана куповина опреме у већем обиму. Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 640.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 10.000.000,00 динара (револвинг кредит), док је одлив 5.361.000,00 динара (финансијски лизинг). Предузеће је из активности финансирања остварило нето прилив готовине у износу од 4.639.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето одлив готовине у износу од 5.317.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 8.865.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 3.547.000,00 динара. Предузеће у периоду 1.1-31.3.2023. години није било у блокади.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У следећим категоријама дошло до значајног смањења трошкова:

- уговори о делу – није било потребе
- путни трошкови – у условима лошије финансијске ситуације предузеће је радницима обезбедило месечне карте, што је знатно мањи трошак послодавцу у односу на исплату накнаде путног трошка у готовини;
- дневнице за службена путовања и накнаде трошкова на службеним путовањима су значајно смањени;
- солидарна помоћ – мање исплаћен износ у односу на планирана средства.

Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима су веће за 37% од планираних због потребе ангажовања већег броја лица на пословима извођења инвестиција.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2022. године предузеће има 265 запослених (251 на неодређено и 14 на одређено) и 10 лица ангажованих по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 6 уговора о обављању привремено-повремених послова.

На дан 31.3.2023. године предузеће има 270 запослених (260 на неодређено и 10 на одређено), као и 42 лица ангажована по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 38 уговора о обављању привремено-повремених послова.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДЕ

Исплаћене зараде су у складу са планираним. Нема одступања већих од 10%.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За посматрани период 1.1-31.3.2023. године, планирани су приходи из буџета у износу од 47.000.000,00 динара, а пренето је из буџета 40.430.658,12 динара.

Укупно пренета средства из буџета по основу субвенција износе 31.681.074,12 динара.

1. Субвенција за набавку специјалног комуналног возила - плаћене су две рате за специјално комунално возило у укупном износу од 1.856.817,37 динара чиме је завршена отплата.
2. Субвенција за водоснабдевање – реализована је у укупном износу од 29.824.256,75 динара.

У посматраном периоду пренос средстава по основу услуга по уговору износи:

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 8.749.584,00 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за јануар и фебруар 2023. године).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. Спонзорства и донације нису планирани (по упутству за израду програма пословања за 2023.годину), јер је предузеће претходно завршило са губитком.
2. Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2023. годину.
3. Спортске активности –планиране су у износу од 75.000,00 динара, али нису реализоване због недостатка финансијских средстава.
4. Репрезентација – планирано је 240.000,00 динара, а утрошено је 217.249,00 динара на име репрезентације.У складу је са планом.
5. Реклама и пропаганда - планирано је 120.000,00 динара, а утрошено је 123.333,00 динара. У складу је са планом.

9.РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Предузеће је 2018., 2019.,2020.,2021. и 2022. годину завршило са губитком. У 2022. години предузеће је пословало са губитком од 9.270.000,00 динара (нето губитак). Предузеће нема усвојене одлуке о покрићу губитака.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има активан уговор о краткорочном револвинг кредиту на износ од 10.000.000,00 динара. Поред кредита отплаћивала су се возила и радне машине купљене путем финансијског лизинга по уговорима из 2019.године, 2021. године и 2022. године.

У 2019.-тој години купљена су: три полутеретна возила, једно путничко возило, једна комбинована грађевинска машина и специјално возило за прочишћавање канализације – Вома, путем финансијског лизинга на период отплате од 3 године. Специјално возило за прочишћавање канализације се финансира из средстава града путем субвенција, док се набавка осталих возила и радних машина финансира из сопствених средстава. Сва возила купљена 2019. године су отплаћена у 2022. години, осим специјалног возила за прочишћавање које је отплаћено фебруара 2023. године.

У 2021.-ој години купљени су: комбинована грађевинска машина и камион, путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година (из сопствених средстава).

У 2022.-ој години почела је отплата: два камиона, једног мини багера, две комбиноване грађевинске машине, приколице и два путарска возила купљених путем финансијског лизинга, на период отплате од 5 година (из сопствених средстава).

Рате се измирују у складу са плановима отплате.Стање кредитне задужености на дан 31.3.2023. године износи 62.879.712,00 динара.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 8.865.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 3.547.000,00 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2023. годину предузеће је за период 1.1.-31.3.2023. године планирало инвестиције у износу од 72.750.000,00 динара, док реализација износи 1.598.000,00 динара и односи се на извођење грађевинских радова на објектима предузећа.

Остале планиране инвестиције нису реализоване у посматраном периоду.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од продаје на дан 31.3.2023. године износе 550.277.404,00 динара.

у хиљадама РСД

Структура потраживања на дан 31.3.2023. године	
20400001 купци фирме	113.895
20400002 купци паушалци	1.579
20400003 купци СОН	196.382
20400004 купци	176.680
20400006 купци Зона	14.704
20400007 купци грађани стари дуг	17.159
20420000 купци услуге	29.463
20420001 купци грађани прикључци	414
20420002 купци грађани Мужља	1
свега:	550.277

У структури потраживања од фирми највеће учешће има Општа болница „Ђорђе Јоановић“ – део потраживања је решен добијеним судским спором у корист ЈКП „Водовод и канализација“. Болница је у блокади. Остала већа потраживања су од фирми у стечају (потраживања су пријављена).

На дан 31.3.2023. године предузеће има обавезе према добављачима у укупном износу од 243.189.000,00 динара.

Судски спорови – Нема судских спорова који би угрозили пословање предузећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду предузеће поред текућих обавеза плаћа следеће репрограме:

I Преглед актуелних Споразума о одлагању дуга:

- Споразум о измирењу дуга између предузећа и „Завода за јавно здравље“ Зрењанин закључен 8.3.2022 године на укупан износ дуга 16.312.418,98 динара и период отплате три године;
- Споразум о измирењу дуга између предузећа и ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин по пресуди Привредног суда у Зрењанину закључен 8.6.2022. године на укупан износ дуга од 6.485.987,06 динара на 24 месечне рате (закључно до 31.5.2024. године);
- Споразум о измирењу дуга између предузећа и „Униџа неживотно осигурање“ а.д. Београд закључен 10.10.2022. године на укупан износ дуга од 15.460.194,00 динара на 24 месечне рате (закључно до 31.9.2024. године);
- Споразум о измирењу дуга између предузећа и „Radun AVIA“ Нови Сад на укупан износ дуга од 7.005.576,61 динара на 2 месечне рате (закључно до 30.1.2023. године). Дуг је отплаћен.

Од стране оснивача предузећу су поверени радови за комунално опремање радне зоне „Југоисток II“ и „Југоисток II-A“ у Зрењанину који обухватају реконструкцију и изградњу водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације са пратећом инфраструктуром.

Поред завршетка радова на радној зони „Југоисток II-A“ велика инвестиција је реконструкција дела водоводне мреже у Зрењанину (Мала Америка, Центар, Карађорђево трг и Шумица) и унапређење водоводне мреже уградњом мерне опреме.

Датум: 26.4.2023.године

Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

Директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон.



ПРИЛОЗИ:

Образац 1- **Биланс успеха 1.1.2023 - 31.3.2023. године**

Образац 1 А- **Биланс стања на дан 31.3.2023. године**

Образац 1 Б - **Извештај о токовима готовине 1.1.2023 – 31.3.2023. године**

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**

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	918.343	1.097.899	269.800	188.112	70%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0	0		
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 ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	736.781	969.699	237.000	155.844	66%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	736.781	969.699	237.000	155.844	66%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	181.562	128.200	32.800	32.268	98%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	926.035	1.063.714	268.542	204.042	76%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	242.768	318.250	80.000	51.286	64%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	387.974	463.254	112.292	101.540	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	305.267	356.921	89.355	80.301	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48.596	54.074	13.537	12.016	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	34.111	52.259	9.400	9.223	98%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	86.175	85.000	21.250	21.544	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	128.823	131.100	40.000	14.479	36%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.669	6.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	70.626	60.110	15.000	15.193	101%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		34.185	1.258		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.692			15.930	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	49.992	17.040	4.260	4.568	107%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	49.818	17.000	4.250	4.568	107%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	174	40	10		0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13.624	17.500	5.000	1.058	21%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13.616	17.500	5.000	1.057	21%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8			1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	36.368			3.510	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		460	740		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.259	3.000			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	42.045	39.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.961	4.000	1.000	1.256	126%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.373	300	100		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	973.555	1.121.939	275.060	193.936	71%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	983.077	1.120.514	273.642	205.100	75%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		1.425	1.418		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	9.522			11.164	

69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1.067				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		1.425	1.418		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	8.455			11.164	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		214	213		0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	815				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		1.211	1.205		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	9.270				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Датум: 21.4.2023

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	1.859.742	1.893.360	1.849.400	1.838.840	99%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	374	400	440	374	85%
010	1. Улагања у развој	0004	190	190	190	190	100%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	184	210	250	184	74%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.858.959	1.892.551	1.848.551	1.838.057	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.218.931	1.154.883	1.205.130	1.197.388	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	150.478	237.712	167.712	151.119	90%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	489.550	499.956	475.709	489.550	103%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	409	409	409	409	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	236	236	236	236	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	173	173	173	173	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.594	4.409	4.409	3.594	82%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	193.762	142.842	187.461	201.557	108%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	73.533	60.000	71.800	71.301	99%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	66.400	55.000	60.000	63.776	106%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	2.877		6.500	2.961	46%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.256	5.000	5.300	4.564	86%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	30.432	35.000	38.000	43.530	115%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	30.432	35.000	38.000	43.530	115%

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	13.405	0	0		9.307	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.368				9.270	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	37				37	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		0	0			
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.865	4.842	2.661		3.547	133%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	67.527	43.000	75.000		73.872	98%
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.057.098	2.040.611	2.041.270		2.043.991	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	13.577	13.577	13.577		13.577	100%
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	488.766	480.421	480.414		477.602	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981		1.149.981	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	257	257	257		257	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5.610				5.610	
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		994	994			0%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	66.613	68.038	68.031		66.613	98%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66.613	66.613	66.613		66.613	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.425	1.418			0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	733.695	736.861	736.861		744.859	101%
350	1. Губитак ранијих година	0413	724.425	736.861	736.861		733.695	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	9.270				11.164	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	94.027	175.228	99.228		94.027	95%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	51.653	60.000	55.000		51.653	94%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51.653	60.000	55.000		51.653	94%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	42.374	115.228	44.228		42.374	96%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						

411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	42.374	115.228	44.228	42.374	96%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	938.997	982.367	982.367	938.997	96%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	535.308	402.595	479.261	533.365	111%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25.866	42.200	20.500	20.506	100%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	15.866	32.200	10.500	20.506	195%	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	10.000	10.000	10.000		0%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	192.517	112.395	162.403	182.469	112%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	244.849	195.000	239.358	255.205	107%	
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	230.815	195.000	239.358	243.189	102%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447				12.016		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	14.034					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	48.437	53.000	57.000	53.367	94%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	34.730	35.000	39.000	37.917	97%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.707	18.000	18.000	15.450	86%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	23.639			21.818		
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.057.098	2.040.611	2.041.270	2.043.991	100%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	13.577	13.577	13.577	13.577	100%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.4.2023

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	1.019.653	1.052.200	247.050	176.847	72%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	844.551	930.000	210.000	140.011	67%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13.291	17.000	4.250	4.568	107%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	161.811	105.200	32.800	32.268	98%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	999.816	997.714	255.213	186.163	73%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	535.284	480.000	122.000	80.863	66%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	386.556	450.000	110.000	97.165	88%
4. Плаћање камате у земљи	3010	10.005	17.500	5.000	537	11%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		214	213		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	67.971	50.000	18.000	7.598	42%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	19.837	54.486			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			8.163	9.316	114%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022				640	21%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	9.957	8.000	3.000		
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9.957	8.000	3.000	640	21%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				640	21%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	9.957	8.000	3.000		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	10.000	10.000	10.000	10.000	100%
1. Уношење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	10.000	10.000	10.000	10.000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	53.856	59.000			
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	6.000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лењинг	3044	47.856	59.000	3.500	5.361	153%
8. Исплаћене дивиденде	3045			6.500	4.639	71%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	43.856	49.000			
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.029.653	1.062.200	257.050	186.847	73%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.063.629	1.064.714	261.713	192.164	73%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	33.976	2.514	4.663	5.317	114%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	42.813	7.316	7.316	8.865	121%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	36	40	8		0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	8			1	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.865	4.842	2.661	3.547	133%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.4.2023

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

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	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	218.111.156	259.507.235	64.967.204	57.283.100	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	302.427.165	356.921.208	89.354.630	79.313.736	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	351.019.999	410.994.771	102.891.856	91.329.767	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	265	286	290	270	93%
4.1.	- на неодређено време	251	251	251	260	104%
4.2.	- на одређено време	14	35	39	10	26%
5	Накнаде по уговору о делу	462.813	500.000	125.000	7.099	6%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	23.009.975	22.500.000	5.625.000	7.695.787	137%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	25	25	38	152%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.008.521	2.168.874	543.226	506.802	93%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.546.553	14.500.000	3.625.000	820.435	23%
20	Дневнице на службеном путу	131.452	300.000	75.000	4.263	6%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9.382	40.000	10.000	2.540	25%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.471.945	5.062.500	1.687.500	0	0%
23	Број прималаца	7	5	1	0	0%
24	Јубиларне награде	3.698.197	6.500.000	0	0	
25	Број прималаца	21	25	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	4.887.909	14.000.000	300.000	186.145	62%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	2.200.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.856.837	1.800.000	450.000	523.602	116%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 21.4.2023.

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



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	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	251			14			10		
	Одлив кадрова	1			7			8		
1.	пензија	1								
2.	отказ уговора о раду				3					
3.	промена статуса (са одређеног на неодређено)				4					
4.										
...										
	Пријем	10			3			40		
1.	запослени на неодређено време	6								
2.	запослени на одређено време				3					
3.	промена статуса (са одређеног на неодређено)	4								
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		260	66	194	10	2	8	42	7	35

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.4.2023.



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-31.3.2023.

Образац 4

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70.602	51.663	66.346	48.680
	Највиша појединачна зарада	199.348	141.913	191.069	136.111
	Просечна зарада	101.980	73.659	99.728	72.080
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	198.711	141.467	198.207	141.114
	Највиша појединачна зарада	260.131	184.522	277.823	196.926
	Просечна зарада	214.066	152.231	210.243	149.551

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.4.2023



Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених 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.	01.01. до 31.12.	
Субвенција за набавку специјалног возила	451200	01 Приход из буџета	2.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	30.000.000	60.000.000	80.000.000	80.000.000	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	15.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	0
УКУПНО:			47.000.000	112.000.000	142.000.000	142.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенција за набавку специјалног возила	451200	01 Приход из буџета	2.000.000	1.856.817	1.856.817	0	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	30.000.000	29.824.257	29.824.257	0	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	15.000.000	8.749.584	8.749.584	0	0
УКУПНО:			47.000.000	40.430.658	40.430.658	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 19.4.2023.

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 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.31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	300.000	0	300.000	75.000	0	0%
5.	Репрезентација	960.000	912.797	960.000	240.000	217.249	91%
6.	Реклама и пропаганда	480.000	315.417	480.000	120.000	123.333	103%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 19.4.2023



Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021					Губитак	19.449.000					
2020					Губитак	62.803.000					
2019					Губитак	30.981.000					
2018					Губитак	62.819.000					
2017					Губитак	77.192.000					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...
Датум: 19.4.2023.



Директор
Предраг Водарога, дипл. екон.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/н/е	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину динарима				у																				
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал		Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																
Страни кредитор																																					
УниКредит банка г.д. Београд	Уговор о краткорочном револвинг кредиту	динар	10.000.000	не	10.000.000	10.000.000	2022	30.11.2023	/	2.12.2022	једномесечни Белибор+5%	11	0					231.072																			
Lipaks leasing	Уговор за набавку комуналног возила за прочишћавање канализације (уг.001-001/бг/19)	евро	396.000	не	0	0	2019	5.2.2023	/	5.12.2019	5% (8,8%)	2	1.845.256					11.562																			
Lipaks leasing	грађ.машине HIDROMEK (уг.001-001/вх/21)	евро	82.800	не	42.199	4.949.644	2021	20.3.2026	/	20.4.2021	5% (7,07%)	12	352.230					60.287																			
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона ДАФ (уг.001-001/св/21)	евро	118.800	не	63.910	7.496.237	2021	5.5.2026	/	5.6.2021	5% (7,05%)	12	501.171					90.686																			
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са килерском надградњом (уг.001-001/вх/22)	евро	74.300	не	59.325	6.958.420	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,07%)	12	362.327					81.878																			
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са аријевима и пералом (уг.002-001/вх/22)	евро	38.400	не	30.661	3.596.275	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,11%)	12	187.260					42.316																			
Lipaks leasing	Уговор за набавку мини багера (уг.003-002/вх/22)	евро	37.500	не	29.942	3.511.964	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,12%)	12	182.871					41.322																			
Unikredit leasing	грађ.машине HIDROMEK са хидрауличним чекићем	евро	88.000	не	61.985	7.270.389	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	392.085					53.058																			
Unikredit leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK	евро	92.000	не	64.792	7.599.715	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	409.909					55.469																			
Unikredit leasing	Уговор за набавку приколице Хумбаур	евро	36.376	не	26.145	3.066.632	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	161.681					22.337																			
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	евро	50.000	не	35.937	4.215.218	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	222.238					30.702																			
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	евро	50.000	не	35.937	4.215.218	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	222.238					30.702																			
Укупно страни кредитор						62.879.712																															
Укупно кредитно задужење						62.879.712																															
од чега за ликвидност						10.000.000																															
од чега за пројекте						52.879.712																															
													4.839.266																								
													0																								
													4.839.266																								

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 20.4.2023.



Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

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	текући рачун	Уникредит банка	8.100.499	8.100.499
	068	текући рачун	Комерцијална банка	354.096	354.096
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	33.667	33.667
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.377	9.377
	068	текући рачун	Ерсте банка	237.914	237.914
	068	текући рачун	Отп банка	24.787	24.787
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
	Укупно у динарима				8.770.340
31.03.2023.	068	текући рачун	Уникредит банка	2.464.387	2.464.387
	068	текући рачун	Комерцијална банка	920.582	920.582
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	33.667	33.667
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.328	9.328
	068	текући рачун	Ерсте банка	13.739	13.739
	068	текући рачун	Отп банка	22.687	22.687
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
	Укупно у динарима				3.474.390
30.06.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 19.4.2023.



Директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.

Извештај о инвестицијама

у 000 дин

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Специјално возило усисно-потисног дејства за прочишћавање канализације (куловина путем фин. лизинга)	2023	2023	60.000	0	Позајмљена средства	15.000	0						
						Средства буџета	0	0						
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	15.000	0						
2.	Возила (путничка и теретна, грађевинска)	2023	2023	70.000	0	Позајмљена средства	17.500	0						
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	17.500	0						
3.	Реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже	2023	2023	60.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	15.000	0						
						Тотал	15.000	0						
4.	Услуге грађевинских радова на објектима ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	2023	2023	8.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.000	1.598						
						Тотал	2.000	1.598						
5.	Реконструкција хидрофорских кућица	2023	2023	2.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500	0						
						Тотал	500	0						
6.	Реконструкција и одржавање ЦС	2023	2023	30.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	7.500	0						
						Тотал	7.500	0						
7.	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	2023	2023	6.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.500	0						
						Тотал	1.500	0						
8.	Комплетирање хидромашинске и електроопreme на ЦС	2023	2023	10.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.500	0						
						Тотал	2.500	0						

9.	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	2023	2023	25.000	0	Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства	6.250	0																
						Тотал	6.250	0																
10.	Израда контејнера за хлоринаторске станице у насељеним местима	2023	2023	3.000	0	Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства	750	0																
						Тотал	750	0																
11.	Бушење и опремање бунара	2023	2023	15.000	0	Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства	3.750	0																
						Тотал	3.750	0																
12.	Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде	2023	2023	2.000	0	Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства	500	0																
						Тотал	500	0																
Укупно инвестиције				291.000	0			72.750	1.598															

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 20.4.2023



Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

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	25.028.424			
од 3 месеца до 12 месеци	28.313.120			
дуже од 12 месеци	496.935.860			
УКУПНО:	550.277.404			

* 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	59.566.410			
од 3 месеца до 12 месеци	112.195.679			
дуже од 12 месеци	66.036.294			
УКУПНО:	237.798.383			

* 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_*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Нема спорова који би угрозили пословање предузећа	

* 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

Датум: 25.4.2023



Директор
Предрас Водирога, дипл. екон.