

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна годиниња	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа годиња	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	520.417	586.013	439.087	408.412	93%
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	515.149	578.413	433.687	402.291	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	515.149	578.413	433.687	402.291	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.268	7.600	5.400	6.121	113%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	512.345	583.001	431.712	421.882	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	149.923	167.649	123.805	125.548	101%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	213.274	253.122	190.527	183.464	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	141.111	178.516	133.724	125.945	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.789	28.830	21.596	19.082	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	49.374	45.776	35.207	38.437	109%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	25.728	28.000	21.000	22.777	108%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	47.703	51.690	38.760	28.407	73%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.255	4.500	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	70.462	78.040	57.620	61.686	107%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8.072	3.012	7.375	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	13.470	0%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	6.595	7.000	5.000	6.339	127%
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)						
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.424	7.000	5.000	6.339	127%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	171	0	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0%
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	8.502	5.000	3.500	2.494	71%
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)						
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.664	3.000	1.800	1.692	94%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	21	0	0	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.817	2.000	1.700	802	47%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	2.000	1.500	3.845	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.907	0	0	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0	0%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17.562	10.000	5.000	0	0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	25.518	15.000	10.500	5.400	51%

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.977	7.500	5.500	8.569	156%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	552.530	608.013	454.587	420.151	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	549.386	605.501	445.712	432.945	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.144	2.512	8.875	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	12.794	0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0%
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	0	0	0	23	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.144	2.512	8.875	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	12.817	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.020	377	1.331	0	0%
722 дуг. салдо	Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0%
722 пот. салдо	Е. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	686	0	0	0	0%
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0%
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.810	2.135	7.544	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	12.817	0%
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
	Д. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0%
	Е. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
	Ж. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0%
	В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0%
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0%
	2. Умањена (разводињена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.10.2023.



Одговорно лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна години	Планирано стање 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	0	0	0	0	0%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	367.174	379.879	375.199	346.835	92%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.974	1.170	1.490	1.619	109%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.974	1.170	1.490	1.619	109%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0%
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	364.137	377.646	372.646	344.153	92%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	0	0	0	0	0%
023	2. Постројења и опрема	0011	286.697	300.000	295.000	266.867	90%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	17.907	17.907	17.907	17.907	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	59.533	59.739	59.739	59.379	99%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0%
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.063	1.063	1.063	1.063	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.063	1.063	1.063	1.063	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0%
046	7. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0%
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕЊСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.743	3.500	3.200	2.744	86%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	232.248	227.700	223.200	257.079	115%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	57.278	57.200	53.500	53.849	101%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	55.687	56.000	52.000	52.702	101%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	0%
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.591	1.200	1.500	1.147	76%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0%
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	93.314	104.000	102.000	115.695	113%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	93.314	104.000	102.000	115.695	113%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0%

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0%
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	23.201	26.000	26.500	18.835	71%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	22.632	26.000	26.500	17.399	66%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	569	0	0	1.436	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	20.000	0	0	10.000	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0%
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	20.000	0	0	10.000	0%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0%
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0%
237	7. Откупење сопствене акције и откупење сопствени удели	0055	0	0	0	0	0%
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	34.921	37.000	38.000	54.240	143%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕИСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.534	3.500	3.200	4.460	139%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	602.165	611.079	601.599	606.658	101%
88	Ђ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.371.556	2.140.000	2.144.749	2.371.556	111%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ						
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	405.311	411.526	413.989	392.493	95%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	286.789	286.789	286.789	286.789	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0%
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	52.344	57.000	54.054	52.344	97%
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0%
34	VII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	66.178	67.737	73.146	66.177	90%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	63.368	65.602	65.602	66.177	101%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.810	2.135	7.544	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	12.817	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	12.817	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	48.867	28.000	50.355	48.867	97%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.541	28.000	23.000	21.541	94%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.541	28.000	23.000	21.541	94%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0%
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	27.326	0	27.355	27.326	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0%
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0%

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	27.326	0	27.355	27.326	100%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0%
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	0%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	78.417	63.000	64.750	72.296	112%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	69.570	108.553	72.505	93.002	128%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.454	27.353	13.742	13.733	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	27.454	27.353	13.742	13.733	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0%
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0%
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.268	6.000	4.500	10.619	236%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	38.512	55.500	37.763	49.413	131%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	38.512	55.500	37.763	49.413	131%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	212	19.700	16.500	19.214	116%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	197	14.500	14.000	17.220	123%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	15	2.600	1.500	1.994	133%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	2.600	1.000	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	124	0	0	23	0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0%
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	602.165	611.079	601.599	606.658	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.371.556	2.140.000	2.144.749	2.371.556	111%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.10.2023.



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 (1 до 4)	3001	598.129	671.953	503.574	437.676	87%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	565.399	642.253	480.224	425.056	89%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	364	400	300	885	295%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	32.366	29.300	23.050	11.735	51%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	542.413	628.391	475.827	413.613	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	335.368	353.269	270.800	241.870	89%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	186.606	253.122	190.527	156.546	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.665	0	0	1.692	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	1.865	3.000	1.800	867	48%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.909	19.000	12.700	12.638	100%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	55.716	43.562	27.747	24.063	87%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	22.366	0	0	10.495	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	21.700	0	0	10.000	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	666	0	0	495	0%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	57.815	16.000	12.000	2.437	20%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	57.815	16.000	12.000	2.437	20%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	8.058	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	35.449	16.000	12.000	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4.140	0	0	920	0%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0%
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0%

7. Остале краткорочне обавезе	3036	4.140	0	0	920	0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	27.515	28.562	13.747	13.722	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	27.515	27.495	13.747	13.722	100%
6. Остале обавезе	3043	0	1.067	0	0	0%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	23.375	28.562	13.747	12.802	93%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	624.635	671.953	503.574	449.091	89%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	627.743	672.953	501.574	429.772	86%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	2.000	19.319	966%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.108	1.000	0	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	38.029	38.000	36.000	34.921	97%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	34.921	37.000	38.000	54.240	143%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.10.2023.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

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)	101.435.089	128.531.749	96.281.576	90.533.832	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	141.110.819	178.516.318	133.724.411	125.944.967	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	163.900.221	207.346.703	155.320.904	145.026.582	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	114	118	120	123	103%
4.1.	- на одређено време	106	107	109	109	100%
4.2.	- на одређено време	8	11	11	14	127%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	103.877	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	2	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	842.269	952.125	714.094	705.278	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.896.167	13.165.200	9.871.600	7.338.690	74%
20	Дневнице на службеном путу	813.030	540.000	390.000	434.800	111%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	372.720	180.000	135.000	277.977	206%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	317.336	2.550.000	1.400.000	940.440	67%
23	Број прималаца	1	6	3	2	67%
24	Јубиларне награде	1.858.784	2.400.000	2.200.000	1.976.555	90%
25	Број прималаца	12	14	13	13	100%
26	Сментај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	119.000	400.000	300.000	115.000	38%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	766.707	0	0	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0%
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног матер. положаја запосл. по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком. дел.	5.218.890	5.588.335	4.196.112	4.109.779	98%
32	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 31*	114	119	121	123	102%

* 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

У Сомбору, 31.10.2023.



Одговорно лице:

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 30.06.2023. године*	109			14			0		
	Одлив кадрова	0			0			0		
1.	Пензија	0			0			0		
2.	Истек уговора	0			0			0		
3.										
4.										
...										
	Пријем	0			0			0		
1.	Сагласност	0			0			0		
2.	По Уговору	0			0			0		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	109	26	83	14	3	11	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.10.2023.



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

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.580	52.348	66.495	48.784
	Највиша појединачна зарада	237.555	168.697	251.974	178.805
	Просечна зарада	0	0	118.825	85.440
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	275.604	195.369	244.457	173.535
	Највиша појединачна зарада	315.165	223.101	314.169	222.404
	Просечна зарада	0	0	276.200	195.787

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.10.2023.



Одговорно лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину
(текућа година)

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			01.01. до 30.09.			01.01. до 31.12.			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	01.01. до 31.12.				
Субвенције	451000	ЈЛС Сомбор	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
Остали приходи из буџета*												
УКУПНО:			0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		

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

Реализација за период 01.01 -30.09.2023. године*

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Претето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције	451000	ЈЛС Сомбор	10.000.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.10.2023.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	470.000	600.000	310.000	450.000	310.000	69%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	510.000	0	0	0	0	0	0%
4.	Спорте активности	510.000	24.000	510.000	38.000	375.000	38.000	10%
5.	Репрезентација	800.000	1.188.330	800.000	1.207.725	600.000	1.207.725	201%
6.	Релама и пропаганда	2.100.000	1.876.060	2.100.000	1.212.474	1.600.000	1.212.474	76%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Ловачко удружење	спонзорство	15.000						
2	УГ Буњевачко коло	спонзорство	40.000						
3	АРК Сомаратон	спонзорство	70.000						
4	ФК Омладинац	спонзорство	20.000						
5	СШ Свети Сава	спонзорство	5.000						
6	ОШ Петар Кочић	спонзорство	75.000						
7	ОШ Иван Горан Ковачић	спонзорство	5.000						
8	Удружење бораца	спонзорство	5.000						
9	Еколошко удружење Брчак	спонзорство	5.000						
10	УГ Буњевачко коло	спонзорство	60.000						
11	АРК Сомаратон	спонзорство	10.000						
12	Укупно:		310.000						

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.10.2023.

Одговорно лице:




РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ 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)	% добити (у динарима)	Преостала добит / начин покрића губитка		Опис	
								Износ (у динарима)	% добити		
2018	28.08.2019	I/IX седница НО	03.09.2019	401-1021/2019-III	Добитак	12.982.530	50%	6.491.265	50%	6.491.265	Није распоређена
2019	21.10.2020	I/XII седница НО	14.09.2020	401-1042/2020-III	Добитак	3.702.715	50%	1.851.358	50%	1.851.358	Није распоређена
2020	19.10.2021	I/XI седница НО	25.10.2021	023-65/2021-III	Добитак	2.087.652	50%	1.043.826	50%	1.043.826	Није распоређена
2021	20.09.2022	I/XI седница НО	25/10/2022	023-79/2022-III	Добитак	3.532.457	50%	1.766.229	50%	1.766.228	Није распоређена
2022					Добитак	2.809.991					Није распоређена

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023 (текућа)	0			
	0	= Укупно		
2022	1.766.228	20.09.2022	I/XI седница НО	Добит из 2021. године
	1.766.228	= Укупно		
2021	1.043.826	25.10.2021	I/XI седница НО	Добит из 2020. године
	1.043.826	= Укупно		
2020	1.851.358	21.10.2020	I/XII седница НО	Добит из 2019. године
	1.851.358	= Укупно		
2019	6.491.265	29.10.2019	I/IX седница НО	Добит из 2018. године
	6.491.265	= Укупно		

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

У Сомбору, 31.10.2023.

Одговорно лице:



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека
Домаћи кредитор								
.....								
.....								
.....								
.....								
Укупно домаћи кредитор								
	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, фаза 1 и 2	еур	2.759.394	да	0	41.058.807,00	2012.	12 година
Страни кредитор								
.....								
.....								
.....								
Укупно страни кредитор						41.058.807		
Укупно кредитно задужење						41.058.807		
од чега за ликвидност						0		
од чега за пројекте						41.058.807		



* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.10.2023.

Одговорно лице:

[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима			
				Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
2012.	15.06.2012.	6,17	2	0	13.741.880	0	13.741.880	0	1.479.818	0	1.479.818		



У Сомбору, 31.10.2023.

Одговорно лице:

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	Управа за трезор		1.886
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		328.532
	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.702.836
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		276.893
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		18.310
	068	текући рачун	ОТП Банка		156.002
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		15.347.147
	068	текући рачун	Банка Интеса		2.572.861
	068	текући рачун	НЛБ банка		751.406
	068	текући рачун	Ерсте банка		458.755
	068	текући рачун	Addico Bank		3.907.198
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779,36 Еур	326.085
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.080,77 Еур	9.043.301
	068	благајна	Водоканал		29.999
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				34.921.211
31.03.2023.	068	текући рачун	Управа за трезор		2.324.474
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		28.409
	068	текући рачун	Војвођанска банка		3.253.547
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		276.893
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		70.176
	068	текући рачун	ОТП Банка		247.752
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		30.499.741
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.235.725
	068	текући рачун	НЛБ банка		116.606
	068	текући рачун	Ерсте банка		477.017
	068	текући рачун	Addico Bank		4.658.483
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779 Еур	326.085
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.081 Еур	9.043.301
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				52.588.209
30.06.2023.	068	текући рачун	Управа за трезор		3.092.103
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		354.297
	068	текући рачун	Војвођанска банка		6.682.718
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		276.893
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		248.305
	068	текући рачун	ОТП Банка		54.923
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		12.577.540
	068	текући рачун	Банка Интеса		782.535
	068	текући рачун	НЛБ банка		67.431
	068	текући рачун	Ерсте банка		485.741
	068	текући рачун	Addico Bank		4.982.138
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		326.085
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		9.043.301
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				39.004.010

30.09.2023.	068	текући рачун	Управа за трезор		2.019.739
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		354.937
	068	текући рачун	Војвођанска банка		895.685
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		276.893
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		2.606.655
	068	текући рачун	ОТП Банка		126.689
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		32.215.581
	068	текући рачун	Банка Интеса		187.507
	068	текући рачун	НЛБ банка		114.359
	068	текући рачун	Ерсте банка		533.741
	068	текући рачун	Addico Bank		5.509.040
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779 Еур	326.086
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.081 Еур	9.043.301
	068	благајна	Водоканал		29.999
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	НЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Addico Bank		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
068	чекови	Водоканал			
Укупно у динарима					0

У Сомбору, 31.10.2023.



Одговорно лице:

Извештај о инвестицијама

	Назив инвестиције	Година почетка финансирања а пројекта	Година завршетка финансирања а пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година																
							План 01.01-31.03.		Реализација 01.01-30.06.		План 01.01-30.06.		Реализација 01.01-30.09.		План 01.01-31.12.		Реализација 01.01-31.12.						
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација							
1	Изградња водовода у улици Солунских бораца	2022	2023	13.000.000	6.548.000	Позајмљена средства																	
						Средства буџета	2.000.000	0	6.500.000	6.591.217	6.500.000	6.591.217	6.500.000	6.591.217	6.500.000	6.591.217	6.500.000	6.591.217	6.500.000	6.591.217	6.500.000	6.591.217	6.500.000
						Остало																	
2	Радови на изградњу водовдне и канализационе мреже	2023	2023	13.500.000	0	Позајмљена средства																	
						Средства буџета	5.000.000	0	7.500.000	647.764	10.000.000	647.764	10.000.000	647.764	13.500.000	647.764	13.500.000	647.764	13.500.000	647.764	13.500.000	647.764	13.500.000
						Остало																	
3	Одржавање јавних чесми	2023	2023	2.000.000	0	Позајмљена средства																	
						Средства буџета	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.151.122	2.000.000	1.151.122	2.000.000	1.151.122	2.000.000	1.151.122	2.000.000	1.151.122	2.000.000
						Остало																	
4	Одржавање атмосферске канализације	2023	2023	1.500.000	0	Позајмљена средства																	
						Средства буџета	0	0	5.000.000	2.055.517	10.000.000	8.102.637	15.000.000	2.055.517	10.000.000	8.102.637	15.000.000	2.055.517	10.000.000	8.102.637	15.000.000	2.055.517	10.000.000
						Остало																	
5	Развоз воде по селима	2023	2023	3.000.000	0	Позајмљена средства																	
						Средства буџета	0	0	1.000.000	1.033.174	2.000.000	1.859.713	3.000.000	1.033.174	2.000.000	1.859.713	3.000.000	1.033.174	2.000.000	1.859.713	3.000.000	1.033.174	2.000.000
						Остало																	
6	Медицинска школа	2023	2023	2.000.000	0	Позајмљена средства																	
						Средства буџета	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
						Остало																	
7	Аутоподизач за довоз пресованог муља	2023	2023	15.000.000	0	Позајмљена средства																	
						Средства буџета	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000
						Остало	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
8	Изградња наплатрешице	2023	2023	6.500.000	0	Позајмљена средства																	
						Средства буџета	0	0	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000
						Остало																	
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Назив инвестиције	Година почетка финансирања а пројекта	Година завршетка финансирања а пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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.								
9 Бушење бунара	2023	2023	4.000.000	0	Поцамљена средства																
					Средства буџета																
					Остало																
					Сопствена средства	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
Укупно инвестиције						22.000.000	0	42.000.000	10.327.672	57.000.000	18.352.453	67.500.000	0								

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

У Сомбору, 31.10.2023.



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	111.448.573	97.589.526	98.570.887	0
од 3 месеца до 12 месеци	31.987.521	36.436.776	27.983.987	0
дуже од 12 месеци	148.277.804	149.473.500	158.494.822	0
УКУПНО:	291.713.898	283.499.802	285.049.696	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	60.085.624	57.353.611	79.246.965	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	60.085.624	57.353.611	79.246.965	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.*	930	62.052.381	1	350.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
У својству тужиоца сви спорови су по основу дуга за воду.	62.052.381
У својству тужене стране, предузеће има радни спор са једним запосленим.	350.000

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

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

У Сомбору, 31.10.2023.



Образац 12

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

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

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023.

СОМБОР, 31.10.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

Седиште: СОМБОР

Претежна делатност: 3600

Матични број: 0804657

ПИБ: 100016155

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција воде.

Осим тога предузеће врши одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и услуге изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже и прикључака.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2023. годину је усвојен 21.12.2022. године на 21-тој седници Скупштине града Сомбора, што је објављено у Службеном листу града Сомбора, број 11, од 21.12.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња и дистрибуција воде - основна делатност предузећа је у посматраном периоду обављана без прекида и сметњи, а у складу са Планом и програмом пословања за 2023. годину.

Током извештајног периода, активности у предузећу су се одвијале у складу са актуелном ситуацијом у држави. Цене енергената, материјала и услуга су се знатно повећале, те се јавне набавке одвијају отежано. Цена воде је на прошлогодишњем нивоу и није испратила пораст трошкова производње, што неминовно доводи до губитка у пословању.

У другој половини 2023. године приходи од основне делатности – производње и дистрибуције воде, као и пречишћавања нису остварени у планираним износима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

- **Пословни приходи** се остварују од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - АОП 1006; од прихода од активирања учинака и робе - АОП 1008 и осталих пословних прихода – АОП 1011.

Пословни приходи су мањи за 7% од планираних јер приходи од воде и услуга нису реализовани у планираним вредностима. Приливи од воде мањи су за 22 милиона РСД, а од услуга приближно за 10 милиона РСД.

Приходи од услуга нису остварени делом и због недостатка кадра у грађевинској оперативи.

27

- **Финансијски приходи** се остварују највећим делом од фактурисања камата у дужничко поверилачким односима - АОП 1029 , и остварени су са 27% више у односу на планиране вредности за извештајни период
- **Остали приходи** се остварују по основу наплате судских трошкова, трошкова адвоката, судских извршитеља и наплаћених осталих трошкова, и наплаћених отписаних потраживања - АОП 1041. Остали приходи су у односу на планиране остварени са 51% јер је наплата отписаних потраживања мања од очекиване.

Укупно остварени приходи су са 30.09.2023. године мањи од планираних за 8 % .

- **Пословни расходи** се реализују кроз:
- утрошак материјала при вршењу услуга и утрошак горива и енергије - АОП 1015;
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода – АОП 1016;
- трошак амортизације – АОП 1020;
- трошкове производних услуга – АОП 1022;
- трошкова резервисања – АОП 1023 и
- нематеријалних трошкова – АОП 1024.

Пословни расходи су у односу на планиране расходе су са 30.09.2023. године остварени са 98%.

Финансијски расходи настају:

- давањем попушта на извођење услуга (за канализационе прикључке) - АОП 1036 у току периода 01.01.2023.-30.09.2023. године потрошачи су остварили попуст у износу од 802 хиљаде РСД, што је 47% од планираног јер је одлуком Надзорног одбора попуст укинут у 2023. години.
- **Остали расходи** су трошкови судских и вансудских поравнања, накнада штете, трошкови судских извршитеља и трошкови директних отписа потраживања - АОП 1042.

Остали расходи су са 30.09.2023. године већи од планираних за 3,05 милиона РСД, што чини повећање од 56% јер је било више од очекиваних отписа потраживања по судским решењима.

Укупно остварени расходи су у прва три тромесечја 2023. године мањи од планираних за свега 3% .

- **Резултат пословања** - АОП 1045 - исказан је губитак од 12.817 хиљада РСД, а План и програм пословања је предвиђао остваривање добитка из редовног пословања пре опорезивања у износу од 8.875 хиљада РСД, што значи да је остварен резултат мањи за 21.692 хиљада динара. На одступање од планираних вредности највећи утицај имали су мањи приходи од потрошње воде и услуга.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције у активи чине:

- **Нематеријална имовина** - софтвер - АОП 005: реализован са 109% у односу на план, јер је након усвајања Плана за 2023. годину, у децембру 2022 године дошло до набавке 2 софтвера (Лора система за читавање водомера у Светозару Милетићу и у Дорослову), те је планска вредност остала мања од реализације у 2022. години и стања са 30.09.2023. године

- **Некретнине, постројења и опрема:**

- земљиште и грађевински објекти - АОП 010 – су искњижени у целости по основу Закона о јавној својини и извршене процене са 31.12.2022. у корист оснивача.
- постројења и опрема - АОП 011 реализација је мања за 10% јер нису реализоване све планиране набавке.
- некретнине и постројења у припреми - АОП 013- није било промена у односу на претходну годину, а није било ни планирано, те је реализација 100%.
- остала постројења и опрема- АОП 014, такође није било промена у 2023. години, те је реализација 99% у односу на планирано

- **Дугорочни финансијски пласмани:**

- Учешће у капиталу која се вреднују методом учешћа – АОП 019 су иста као и планске вредности за извештајни период, није било промена у односу на претходну годину.
- Одложена пореска средства - АОП 029 по основу резервисања за јубиларне награде и отпремнине реализована су са 86%, али су на нивоу са реализацијом из претходне године.

- **Обртна имовина коју чине:**

- Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара - Плаћени аванси за материјал АОП 035 се разликују од планираног за свега 353 хиљаде динара, али то чини одступање од 24%
- Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 039: већи су за 13.695 хиљада РСД јер је наплата мања од планиране.
- Остала краткорочна потраживања – потраживања од купаца по основу обрачунате камате, потраживања од државних органа; потраживања за више плаћени порез на добит; потраживања од Општине за породилско боловање; потраживања по основу извршених исплата на основу датих јемстава; потраживања од радника за позајмице и друго - АОП 044 - остварени су са 71% јер смо планирали већу наплату камате од купаца.
- Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 051 су већи за 10.000 јер је планирано да ћемо морати разорочити краткорочни депозит у претходном тромесечју ради ликвидности. У периоду након 30.06.2023. до 30.09.2023. успели смо поново орочити 10.000 РСД.
- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 057 су већи од планираних за 43% јер нису реализоване све набавке.
- Краткорочна активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања АОП 058 су већа за 39% од планираних јер је осигурање значајно скупље од планираних вредности.
- Укупна актива је готово идентична планираној, одступање је свега 1%.

Позиције у пасиви чине:

- **Капитал** - основни - АОП 0402 - Нема промена у односу на реализацију претходне године и у односу на планирану вредност, те је остварење 100%.
 - **Позитивне ревалоризационе резерве** - АОП 0406 - Нема промена у односу на реализацију претходне године, у односу на планирану вредност, остварење је 97%.
 - **Нераспоређена добит претходних године** - АОП 0409 је већа за 1% од планиране. За текућу годину нераспоређени добитак - АОП 0410 није остварен.
 - **Дугорочна резервисања** - АОП 0416 - резервисања за јубиларне награде и отпремнину су реализовани са 94% у односу на планску вредност за 2023. годину, а идентична је реализацији за 2022. годину.
 - **Дугорочни кредити у иностранству** - KFW банка - АОП 0425 - није било промена у 2023. години те је реализација у складу са планираном.
 - **Краткорочне обавезе** које се састоје од:
 - Остале краткорочне финансијске обавезе - део дугорочних кредита који пристижу на наплату у текућој години - АОП 0438 - отплаћена је прва рата у другом тромесечју, те је реализација у складу са планом.
 - **Примљени аванси** - АОП 0441 већи су за 136% од планираних, због аванса за канализационе прикључке. Радови нису извршени због мањка радне снаге у грађевинској оперативи.
 - **Обавезе према добављачима у земљи** - АОП 0445 су већи за 31% од планираних.
 - **Остале краткорочне обавезе** - АОП 0450 – доприноси на зараде и накнаде зарада и друге обавезе су реализоване за 23% више од планиране вредности, а чине је обавезе за зараду за септембар 2023. године, које су реализоване у октобру.
 - Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода - АОП 0451- износе 1.994 хиљада и веће су за 33% од планираних.
 - Обавезе по основу пореза на добитак – АОП 452 су у потпуности анулиране са аконтацијом пореза на добит. Порез на добит је са 30.09.2023. године у претплати.
- Стање укупне пасиве је готово идентично планираним вредностима, одступање је свега 1%

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. године.

Ови приливи и одливи потичу из пословних активности, из активности инвестирања и из активности финансирања.

Приливи из пословних активности су по основу продаје – АОП 3002, обрачунате камате - АОП 3004, и остали приливи – АОП 3005 за наплаћене судске трошкове; за наплаћена потраживања од радника и наплаћена потраживања по основу јемстава.

Одливи по основу пословних активности су настали по основу исплате добављачима и датих аванса – АОП 3007; исплате зарада и накнада зарада – АОП 3009; плаћених камата – АОП 3010 и АОП 3011; плаћеног пореза на добитак – АОП 3012 и плаћених осталих јавних прихода – накнаде Водама Војводине, таксе, чланарине - АОП 3013.

Приливи по основу инвестирања – АОП 3017 настали су услед прилива средстава од разорочених средстава у вредности од 10 милиона и камата по ороченим депозитима у вредности од 495 хиљада РСД.

Одливи по основу активности инвестирања настали су по основу куповине опреме за делатност – АОП 3025.

Прилива по основу финансијских активности АОП 3029 је било у износу 920 хиљада РСД – поврат средстава по основу јемства.

АОП 3055 – Укупни приливи и одливи су били мањи од планираних, али су одливи били мањи за 3% од прилива, што се одразило као повећање за 19.3 милиона у односу на планиране вредности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Тачка 1, 2 и 3 (нето, бруто1 и бруто2 зараде) исплаћене су у складу са Планом и програмом пословања; нису утрошена средства у износу од 7% од планираних јер је у првом тромесечју планиран већи број запослених.

Уговор о делу је исплаћен у вредности од 103,8 хиљада динара за 2 лица која су ангажована за израду елабората о ресурсима и резервама подземних вода .

Накнаде члановима надзорног одбора су 99% од планираних вредности.

Накнаде за превоз запослених са и на посао су 74% од планираних - јер смо у првом тромесечју планирали накнаде за већи број запослених и планирали смо да ће месечне карте поскупети.

Дневнице на службеном путу су веће од планираних за 11% јер су вредности у плану на нивоу 2014. године, када је неопорезиви износ по закону за дневнице био 2.168,00 динара, а сада је неопорезиви износ за дневнице 3.012,00 РСД, те је немогуће уклопити се у вредности од пре 9. година.

Накнаде трошкова на службеном путу су остварене у вредности од 278 хиљаде РСД, што је за 106 % више од планиране вредности, а односе се на услуге смештаја запослених за време стручног оспособљавања на семинарима., које су у плану такође на нивоу од 2014. године.

Трошкови отпремнина за пензију су мањи од планираних јер су осим редовне пензије, планиране и пензије за запослене који имају услов за превремену пензију. До овог извештајног периода су само 2 запослена отишла у пензију, тако да је реализација 67%.

Јубиларне награде су остварене са 90%, јубиларну награду је примило 13 радника. Помоћ радницима и породици радника је реализована са свега 38% јер није било више захтева за исплату.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналној делатности реализована је са 98%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 30.06.2023. до 30.09.2023. године предузеће није имало ни одлива, ни прилива запослених. Укупан број запослених 30.09.2023. године је на неодређено време 109, а запослених на одређено време 14.

По полној структури у предузећу има запослено 29 жена (26 на неодређено, а 3 на одређено) и 94 мушкараца (83 на неодређено и 11 на одређено радно време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна нето зарада је остварена у износу од 48.784 РСД , а највиша појединачна зарада је остварена 178.805 РСД, што је посматрајући просечну зарadu износ од 85.440 РСД.

Просечна зарада за пословодство је остварена у износу од 195.787 РСД нето.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Износ од 10 милиона динара је планиран за субвенционисање куповине опреме за вршење делатности – аутоподизача за пресовани муљ и планирано је да се средства добију у другом извештајном периоду, али до 30.09.2023. субвенција није реализована.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорства су реализована са 310 хиљада динара, што је 69% у односу на план.

Спортске активности су реализоване са свега 10%.

За рекламу и пропаганду је планирано 1.600.000 РСД, а реализовано је 76%.

За репрезентацију је планирано 600.000 РСД, а реализовано је 1.207.725 РСД, што је више за 101%.

План и програм пословања за 2023. годину је за средства за посебне намене био ограничен на 50% од реализације ових средстава у 2014. години. Пошто смо у 2014. години имали изузетно ниску потрошњу тих средстава, наша основица је остала нереално ниска. Ако на остварене приходе у 2022. години - који су били 552 милиона обрачунамо 0,5% (што је за репрезентацију неопорезиво по основу Закона о порезу на доходак) то износи 2,76 милиона динара.

Сматрамо, да је у оквиру средстава за посебну намену, потребно изменити износ средстава за репрезентацију у Плану јер је предузеће значајно повећало приходе, а репрезентација је и даље лимитирана на 50% од 2014. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У извештајном периоду је у 6-том месецу извршено плаћање 1 рате по основу кредита, на основу Програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији, KFW банци, у износу од 13,722 милиона динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду за јануар - септембар 2023. године делимично су реализоване инвестиције:

Изградња водовода у улици Солунских бораца; Радови на изградњи водоводне и канализационе мреже; Радови на изградњи водоводне и канализационе мреже и . Развоз воде по селима. Од планираних 57 милиона реализовано је 18,4 милиона инвестиција.

Нису реализоване инвестиције у односу на прикључак за Медицинску школу у вредности од 2 милиона на терет буџета; за куповину аутоподизача у вредности од укупно 15 милиона (10 милиона РСД субвенције и 5 милиона РСД сопствена средства); изградња надстрешнице у вредности од 6,5 милиона из сопствених средстава, као и бушење бунара у вредности од 4 милиона динара такође из сопствених средстава. Оснивач је одустао од радова на прикључку за Медицинску школу јер је проблем загушења решен другим путем. Оснивач је такође ребалансом свог програма пословања одустао од субвенционисања нашег предузећа. Инвестиције из сопствених средстава нису реализоване из разлога максималне штедње у условима пораста трошкова у односу на приходе.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

- Потраживања на последњи дан извештајног периода износе 285 милиона РСД. У њиховој сруктури 34,6% су потраживања до 3 месеца и износе 98,6 милиона РСД, потраживања од 3 до 12 месеци износе 28 милиона РСД – 9,8%, а потраживања дужа од 12 месеци чине 55,6% укупних потраживања и износе 158,4 милиона РСД.
- У структури потраживања највећи појединачни дужник је државна институција, Општа болница др „Радивој Симоновић“ Сомбор са дугом од 48,1 милион РСД на дан 30.09.2023. године.
- Обавезе на дан 30.09.2023. године износе 79,246 милиона РСД и све су обавезе до 3 месеца. Чине их обавезе према добављачима и за зараду за 09/2023.
- Укупан број спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 930 у укупном износу од 62,052 милиона РСД. Сви спорови су по основу потраживања за воду а број спорова где је јавно предузеће тужена страна је 1, укупне вредности од 350 хиљада РСД у питање је радни спор са запосленим.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је остварило губитак у износу од 12,8 милиона РСД јер је у посматраном периоду пословања повећање расхода по основу поскупљења енергената, као и основног и потрошног материјала који служи за одржавање система премашило приходе по основу производње и дистрибуције воде, као и услуга.

Без значајног повећања цене, предузеће не може пословати рентабилно.

31.10.2023.



Директор:

Јасмина Бобић

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JB', written over the printed name.