ЈКП „СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
Број: 4778
Датум: 24.07.2023
ШАБАЦ, Зеке Буљубаше бб

Образац 12

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Шабац, 20.07.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

Седиште: ЗЕКЕ БУЉУБАШЕ ББ 1

Претежна делатност: САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број : 07168667

ПИБ : 100187243

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, собраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа су:

38.11 - Сакупљање отпада који није опасан (што чини основну делатност предузећа)
96.03 - Погребне и сродне делатности
81.30 - Услуге уређења и одржавања околине
81.22- Услуге осталог чишћења зграда и опреме
01.30 - Гајење садног материјала
68.20 - Изнајмљивање властитих некетнина и изнајмљених некретнина и управљање њима
02.10 - Гајење шума и остале шумарске делатности
43.11 - Рушење објеката
47.78 - Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
16.29 -Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа и друге делатности утврђене Статутом.

Програм је усвојен 21.12.2022. године на седници Скупштине града Шапца, Одлуком број 020-00-164/2022-14, а ребаланс програма пословања усвојен је 15.06.2023. године на седници Скупштине града Шапца, Одлуком број 020-00-264/2022-14.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „ Стари град“ Шабац обавља комуналне делатности од општег друштвеног интереса трудећи се да одговори захтевима корисника добром пословном политиком и адекватним квалитетом услуга.

Комплексност поверених комуналних делатности и прилагођавање актуелним условима пословања у различитим временским условима формулисана је следећом организационом структуром:

Сектор услуга I - Градска чистоћа (Јавна хигијена и Изношење смећа)

Служба јавна хигијена бави се одржавањем градске чистоће, чишћењем прањем и поливањем градских улица, уклањањем леда, снега са тротоара, пешачких прелаза и сливника, чишћењем уличних ивичњака, одржавањем посуда за смеће на јавним површинама, чишћењем и одржавањем јавних градских површина, а све у складу са Програмом одржавања јавне хигијене у граду уговореним са Градском управом града Шапца.

Ова служба врши и услуге зоохигијене хватање паса и мачака луталица, обележавање-чиповање, стерилизацију као и уклањање остатака животиња са градских улица.

Служба Изношења смећа обавља услуге изношења смећа и збрињавања комуналног отпада са подручја града, приградских месних заједница као и са сеоског подручја у складу са општинском одлуком и годишњим програмом пословања који дефинише обим и динамику послова.

Сектор услуга II - Погребна служба се бави уређењем и одржавањем градских гробаља као и гробљанским услугама (преузимање и облачење покојника, сахрањивање, есхумација посмртних остатака, санитарне интервенције по налогу Муп-а). У оквиру ове службе ради и продавница погребне опреме.

Сектор Градско Зеленило - бави се одржавањем зелених и рекреационих градских површина чији обим и динамика послова уговорена Програмом одржавања зелених градских површина са Градском управом града Шапца. Служба се бави малопродајном трговином цвећа и садница.

Сектор услуга IV - Пијачна служба - организује и пружа пијачне услуге на градским пијацама, исте уређује, опрема и одржава сагласно њиховој намени.

Сектор услуга IV - Техничка служба - бави се одржавањем опреме и возног парка предузећа, димничарским услугама, текућим грађевинским одржавањем и реконструкцијом и адаптацијом објеката предузећа као о рушењем и уклањањем бесправно подигнутих објеката по налогу Одељења за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

Сектор финан. књигов.послова и Сектор правних, кадровских и општих послова финансијски и оперативно подржава основне делатности и укупну пословну политику предузећа

Наведене активности предузеће обавља са **238** запослених.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су остварени у износу од 361.481.000 динара.

АОП 1002 Приходи од продаје робе – остварено 3.095.000 динара, састоји се од прихода оствареног вршењем услуга продаје тровачке робе, цвећа и погребне опреме на домаћем тржишту и остварен је 39 % мање од планираног износа.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга износе 322.959.000 динара. Остварени приходи настали су вршењем услуга одржавања јавне хигијене, услуга чишћења, услуга сахрањивања, уређења и одржавања зелених површина.

АОП 1011 Остали пословни приходи износе 35.427.000 динара представљају оприходовану амортизацију средстава добијених из донација и приходе од закупа локала и тезги, вашара и закупа гробних места .

АОП 1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ остварени у износу од 355.578.000 динара и мањи су 15 % од планираних .

Структура пословних расхода обухвата : АОП 1014 Набавна вредност продате робе остварена је износу од 2.232.000 динара , АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу од 33.937.000 и мањи су за 33 % од плана, АОП 1016 Трошкови зарада и остали лични расходи остварени 169.998.000 динара и мањи су за 14 % од плана, АОП 1022 Трошкови производних услуга остварени 114.437.000 динара и за 4 % су мањи од плана, АОП 1020 Трошкови амортизације остварени 21.364.000 динара и 3 % су мањи од плана , АОП 1024 Нематеријални трошкови остварени 13.458.000 динара и 43 % су мањи од плана.

АОП 1025 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК износи 5.903.000 динара .

АОП 1027 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 1.014.000 динара, а односе се на наплаћену камату.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ су 98.000 динара и односе се на камату .

АОП 1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 916.000 динара .

АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ од 4.736.000 динара и односе се на приходе од судских такси и администативних трошкова, приходи од накнаде штете, добици по основу продаје опреме.

АОП 1042 ОСТАЛИ РАСХОДИ у износу од 6.280.000 динара што је 10 % мање од планираног, а односи се на накнаде штета код уједа паса, расходи по споровима, расходи по основу исправки грешака из ранијих година.

АОП 1043 УКУПНИ ПРИХОДИ износе 367.231.000 динара и 14 % су мањи од планираних.

АОП 1044 УКУПНИ РАСХОДИ су 361.956.000 динара и мањи су за 15 % од планираних

АОП 1055 НЕТО ДОБИТАК је 4.933.000 динара.

1а. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 СТАЛНА ИМОВИНА у износу од 1.110.297.000 динара.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема вредности 890.716.000 динара се састоје од вредности земљишта, грађевинских објеката, постројења и опреме, остале некретнине као и некретнине у припреми .

АОП 0017 Биолошка средства су остварени у вредности од 215.775.000.динара.

АОП 0018 Дугорочни финансијски пласмани у износу од 3.215.000 и састоје се од учешћа у капиталу осталих правних лица и других хартија од вредности расположивих за продају као и остали дугорочни пласмани.

АОП 0030 ОБРТНА ИМОВИНА – износи 184.217.000 динара.

АОП 0031 Залихе у износу од 10.060.000 динара и веће су од плана за 3 % .

АОП 0038 Потраживања по основу продаје укључујући и исправку вредности износе 120.617.000 динара .

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања у износу од 6.066.000 динара односе се на продају комуналних посуда на одложено плаћање и плаћени ПДВ.

АОП 0048 Краткорочни финансијски пласмани износе 1.248.000 динара .

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина – износу од 45.677.000 динара представља стање на рачунима пословних банака.

АОП 0059 УКУПНА АКТИВА је 1.298.239.000 динара.

АОП 0060 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА у износу 40.761.000 динара је вредност комисионе робе и вредност комуналне опреме из донације.

АОП 0401 КАПИТАЛ износи 842.229.000 динара и чини га основни (државни и остали основни капитал) капитал, реваloризационе резерве по основу реваloризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме , нераспоређени добитак из ранијих година, као и губитак.

АОП 0402 ОСНОВНИ КАПИТАЛ износи 844.656.000 динара.

АОП 0406 ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ износе 36.884.000 динара .

АОП 0408 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК је 47.472.000 динара, нераспоређени добитак из ранијих година.

АОП 0412 ГУБИТАК у износу 86.783.000 динара, састоји се од губитка из ранијих година.

АОП 0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ– износе 35.510.000 динара и односе се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде.

АОП 0431 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ износе 420.500.000 динара и 4 % су веће од планираних, а састоје се из : примљених аванса 1.140.000, обавеза из пословања 61.066.000 динара, осталих краткорочних обавеза 20.712.000, ПВР 337.582.000 тј. одложених прихода и примљених донација.

АОП 0456 УКУПНА ПАСИВА износи 1.298.239.000 динара.

АОП 0457 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА износи 40.761.000 динара - вредност комисионе робе вредност комуналне опреме из донације.

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ су остварени са 391.088.000 динара. АОП 3002 је 347.852.000 и за 16 % су мањи од планираних.

АОП 3005 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА су 42.226.000 динара .

АОП 3006 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ - остварен је у износу од 383.721.000 динара .

АОП 3023 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА - остварен је 6.482.000 динара.

АОП 3048 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – остварен 391.091.000 динара.

АОП 3049 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ - остварен је 390.203.000 динара.

АОП 3055 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА је 45.677.000 динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада остварена је у износу од 102.113.711 динара, што је 5 % мање од планиране.

Маса бруто I је реализована 141.244.073 динара, што је 5 % мање од планиране.

Маса бруто II је реализована у износу од 162.727.908 динара и 5% је мање од планиране.

На дан 30.06.2023. предузеће има 223 запослених на неодређено време и 15 на одређено време.

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су 98 %.

Трошкови превоза запослених остварени су у износу од 5.144.973 што је 12 % мање од планираног.

Дневнице на службеном путу реализоване су 18 % .

Остале накнаде трошкова запослених реализоване су у износу од 8.606 динара, што је мање од планираног за 4 %.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2023. године, број запослених на неодређено време је 223, на одређено 15 лица .

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Постоји одступање код најниже појединачне зараде код пословодства због исплате накнаде за годишњи одмор и накнаде за државни празник.

5. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом периоду пренето је и реализовао 6.219.669 динара из буџета.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У датом периоду средства за репрезентацију остварена су у износу од 365.270 динара што је 27 % мање од планираног.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На крају извештајног периода готовина је била у износу од 45.676.517 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је имало инвестиције у износу од 6.061.193 динара без пдв-а.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У извештајном периоду предузеће је имало потраживања у износу од 225.550.529 динара и обавезе од 60.554.173 динара, а судских спорова значајних за пословање предузећа није било.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је остварило позитиван пословни резултат.

Датум: 20.07.2023. године

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
ДИРЕКТОР
Аљоша Гарибовић , дипл.прав.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАРИ ГРАД ШАБАЦ

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано ребалансом на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана
					Ребаланс плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	673.295	843.013	418.337	361.481	86%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5.923	10.700	5.100	3.095	61%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5.923	10.700	5.100	3.095	61%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	598.255	723.380	371.237	322.959	87%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	598.255	723.380	371.237	322.959	87%
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	26				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	66.475	98.933	42.000	35.427	84%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.668	10.000			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	660.353	841.404	419.642	355.578	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.301	5.700	2.250	2.232	99%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	80.395	110.875	51.000	33.937	67%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	375.328	384.389	198.612	169.998	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	258.484	300.228	149.237	141.244	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.761	45.484	22.609	21.484	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	75.083	38.677	26.766	7.270	27%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28.722	43.000	22.000	21.364	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	130.684	244.630	119.500	114.437	96%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.968	4.500	2.500	152	6%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.955	48.310	23.780	13.458	57%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12.942	1.609		5.903	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			1.305		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.039	2.700	1.500	1.014	68%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.039	2.700	1.500	1.014	68%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	45	300	150	98	65%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	45	300	150	98	65%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.994	2.400	1.350	916	68%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039					
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	5.500	4.000			
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	45.389	13.600	7.000	4.736	68%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	12.063	14.520	7.000	6.280	90%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	720.723	859.313	426.837	367.231	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	677.961	860.224	426.792	361.956	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	42.762		45	5.275	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		911			
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		1.000	600		
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	714			342	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	42.048	89	645	4 933	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5.589				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.304				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	38.763			4.933	
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано ребалансом на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана
					Ребаланс плана	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	1.125.602	1.124.831	1.120.047	1.110.297	99%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	696	3.550	3.650	591	16%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	696	3.550	3.650	591	16%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	905.916	890.100	895.200	890.716	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	576.753	570.000	573.000	574.510	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	247.724	215.000	231.000	229.021	99%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.419	3.100	3.200	3.323	104%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	78.020	102.000	88.000	83.862	95%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	215.775	228.000	218.000	215.775	99%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.215	3.181	3.197	3.215	101%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	2.417	2.417	2.417	2.417	100%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије 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	798	764	780	798	102%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	3.725	3.725	3.725	3.725	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	184.151	173.082	148.852	184.217	124%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.385	8.560	9.730	10.060	103%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.886	7.000	8.000	7.686	96%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	368	310	330	368	112%
13	3. Роба	0034	2.098	1.250	1.400	1.973	141%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	33			33	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	113.283	145.122	120.122	120.617	100%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	113.161	145.000	120.000	120.495	100%
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	122	122	122	122	100%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	16.737	2.200	1.800	6.066	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16.737	2.200	1.800	6.066	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	408	500	500	1.248	
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	408	500	500	1.248	
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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	44.789	15.000	15.000	45.677	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	549	1.700	1.700	549	32%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.313.478	1.301.638	1.272.624	1.298.239	102%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	40.823	41.000	41.000	40.761	99%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	835.811	826.030	827.586	842.229	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	844.656	844.656	844.656	844.656	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	37.130	35.500	36.500	36.884	101%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	40.808	1.573	42.937	47.472	111%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.045	1.484	42.292	42.539	101%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	38.763	89	645	4.933	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	86.783	55.699	96.507	86.783	90%
350	1. Губитак ранијих година	0413	86.783	55.699	96.507	86.783	90%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	41.372	41.000	41.000	35.510	87%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	41.372	41.000	41.000	35.510	87%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	41.372	41.000	41.000	35.358	86%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				152	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
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					
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	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429					
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	436.295	434.608	404.038	420.500	104%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
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 КАУЦИЈЕ	0441	1.192	2.000	2.000	1.140	57%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	65.348	36.000	38.000	61.066	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	64.836	36.000	38.000	60.554	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	512			512	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18.648	21.500	21.500	20.712	96%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.116	18.000	18.000	20.378	113%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	77	3.500	3.500	334	10%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.455				
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	351.107	375.108	342.538	337.582	99%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.313.478	1.301.638	1.272.624	1.298.239	102%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	40.823	41.000	41.000	40.761	99%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано ребалансом на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана
				Ребаланс плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	945.315	901.883	464.638	391.088	84%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	698.185	789.183	413.138	347.852	84%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.039	2.700	1.500	1.010	67%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	245.091	110.000	50.000	42.226	84%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	733.878	856.407	423.762	383.721	91%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	344.383	418.598	200.000	198.097	99%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	375.328	384.389	198.612	169.998	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010	45	300	150	98	65%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		8.120	5.300	5.228	99%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.284	34.000	14.700	4.022	27%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	10.838	11.000	5.000	6.278	126%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	211.437	45.476	40.876	7.367	18%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	429	740	420	3	1%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	413	700	400	3	1%
3. Остали финансијски пласмани	3020	16	40	20		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	231.354	45.216	40.296	6.482	16%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	231.354	45.216	40.296	6.482	16%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	230.925	44.476	39.876	6.479	16%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
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					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	945.744	902.623	465.058	391.091	84%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	965.232	901.623	464.058	390.203	84%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1.000	1.000	888	89%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	19.488				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	64.277	14.000	14.000	44.789	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	44.789	15.000	15.000	45.677	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано ребалансом на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.06.2023*)
				Ребаланс плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	175.615.463	216.920.477	107.845.164	102.113.711	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	258.483.628	300.227.648	149.236.400	141.244.073	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	300.244.864	345.712.137	171.845.715	162.727.908	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	237	248	246	238	97%
4.1.	- на неодређено време	218	228	228	223	98%
4.2.	- на одређено време	19	20	18	15	83%
5	Накнаде по уговору о делу	989.970	990.000	250.000	64.815	26%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	3	1	33%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	292.871	1.296.000	648.000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора *	418.954	2.115.000	1.914.000	1.676.057	88%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	561.921	569.620	284.810	277.777	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.463.773	11.480.000	5.860.000	5.144.973	88%
20	Дневнице на службеном путу	40.000	300.000	100.000	17.999	18%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	70.000	970.000	450.000	76.047	17%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.718.408	3.500.000	1.500.000	1.415.069	94%
23	Број прималаца		10	4	4	100%
24	Јубиларне награде	1.987.802	7.287.772	5.000.000	3.647.191	73%
25	Број прималаца	24	40	26	26	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5.600	250.000	250.000	3.620	1%
28	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја	11.804.628	12.000.000	12.000.000		
29	Стипендије					
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	823.599	1.418.000	9.000	8.606	96%
31	Трошкови стручног усавршавања запослених	762.220	1.390.000	740.000	302.257	41%

* Накнада за изнајмљивање пословног простора од физичког лица средства планирана на позицији трошкови закупнине.

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (уговор о делу)		
	Стање на дан 31.12.2022. године*	**218**			**19**			**1**		
	Одлив кадрова									
1.	пензија	4								
2.	промена уговора са О на Н				7					
3.	отказ				1					
4.										
…										
	Пријем									
1.	По уговору	1			4					
2.	промена уговора са О на Н	7								
3.	По пресуди	1								
4.										
…										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		223	**68**	**155**	**15**	**5**	**10**	**1**	**0**	**1**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78.741	57.368	78.533	57.223
	Највиша појединачна зарада	168.874	120.551	168.618	120.372
	Просечна зарада	123.808	88.960	123.575	88.797
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	161.739	115.550	168.488	120.282
	Највиша појединачна зарада	203.935	145.129	199.616	142.102
	Просечна зарада	182.837	130.340	184.052	131.192

Напомена: износ зараде садржи основну зараду,увећану зараду, накнаду за исхрану, регрес и минули рад.

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Повећање најниже појединачне зараде код пословодства је због исплате накнаде за годишњи одмор и накнаде за државни празник,која увећава зараду у односу на редован рад.

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Ребаланс плана 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.	
Инфраструктурноуређење Новог гробља		*ЈЛС Шабац*	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
		УКУПНО:	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано ребалансом	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Инфраструктурноуређење Новог гробља		*ЈЛС Шабац*	20.000.000	6.219.669	6.219.669		
		УКУПНО:	20.000.000	6.219.669	6.219.669		

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано ребалансом на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.06.2023*)
					Ребаланс плана	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	20.000		
4.	Спортске активности	20.000		20.000	20.000		
5.	Репрезентација	900.000	415.566	900.000	500.000	365.270	73%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	167.451	400.000	250.000		
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића 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	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	26.06.2019.	4517/2				2.359.000	90%	2.123.970	10%	235.030	Остаје у предузећу
2019	31.07.2020.	4397/2				11.682.000	90%	10.514.346	10%	1.168.261	Остаје у предузећу
2020	04.06.2021.	3815				91.876.136				91.876.136	губитак
2021	29.4.2022.	3061/4				5.667.817				5.667.817	губитак
2022	27.03.2023.	2313/1				38.762.653				38.762.653	Биће искоришћена за покриће губитка из ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2	10.514.346	18.12.2020.	4397/2	90% од укупне добити
	10.514.346	= Укупно		
Н - 3	2.123.970	26.11.2019.	4517/2	90% од укупне добити
	2.123.970	= Укупно		
Н - 4	3.076.200	27.12.2018.	5785/2	90% од разлике након покривеног губитка претходне године
	3.076.200	= Укупно		

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	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
Домаћи кредитор					0	0														
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						0														
Страни кредитор					0	0														
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						0														
					Укупно кредитно задужење	0														
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

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	Хартије од вредности- готовина(чекови)	ПТ. штедионица,Аик,Интеса, Управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			30.763
	068	Текући рачун			44.758.478
	Укупно у динарима				44.789.241
31.03.2023.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	ПТ. штедионица,Аик,Интеса, Управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			30.763
	068	Текући рачун			36.675.062
	Укупно у динарима				36.705.825
30.06.2023.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	ПТ. штедионица,Аик,Интеса, Управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			30.763
	068	Текући рачун			45.645.754
	Укупно у динарима				45.676.517
30.09.2023.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	ПТ. штедионица,Аик,Интеса, Управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	ПТ. штедионица,Аик,Интеса, Управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	Ребаланс плана 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	Ребаланс плана 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	Ребаланс плана 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	Ребаланс плана 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка посуда за одлагање комуналног отпада	2023	2023			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.200.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00	
						Тотал								
2.	Набавка возила и остале опреме	2023	2023			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	12.830.000,00		11.330.000,00	218.880,00	11.330.000,00		11.330.000,00	
						Тотал								
3.	Инфраструктурно уређење Новог гробља (уређење простора између гробних места и ограђивање)са пројектном документацијом и надзором	2020	2022		73.402,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	19.500.000,00	5.045.313,00	19.500.000,00	5.842.313,00	19.500.000,00		19.500.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства							4.100.000,00	
						Тотал								
4	Набавка расхладних витрина	2023	2023			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
						Тотал								
5	Софтвер за књиговодство и финансије	2023	2023			Сопствена средства	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Укупно инвестиције							37.730.000,00	5.045.313,00	36.830.000,00	6.061.193,00	36.830.000,00		40.930.000,00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годиину*

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	75.355.311	82.032.510		
од 3 месеца до 12 месеци	30.408.252	30.371.276		
дуже од 12 месеци	101.773.943	103.146.743		
УКУПНО:	207.537.506	225.550.529		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годиину*

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	52.788.598	59.434.664		
од 3 месеца до 12 месеци	1.815.103	713.850		
дуже од 12 месеци	583.982	405.659		
УКУПНО:	55.187.683	60.554.173		

* 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**

* 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