

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.06.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	778,561	954,296	479,600	433,461	90%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	49,241	45,000	25,000	18,231	73%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	49,241	45,000	25,000	18,231	73%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	718,922	898,296	449,000	411,259	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	718,922	898,296	449,000	411,259	92%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1008	137	300	100	59	59%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	1,943				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	21				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7,621	10,700	5,500	3,912	71%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	718				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	780,380	951,431	478,050	428,759	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	34,942	40,000	21,000	13,270	63%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕПЕРИЈЕ	1015	173,769	269,500	137,025	90,981	66%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	408,603	467,271	228,914	233,525	102%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	245,970	293,380	144,463	142,323	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	39,508	47,381	23,331	21,564	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	123,125	126,510	61,120	69,638	114%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17,590	19,000	9,400	9,051	96%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	17,662	6,920	2,000	84	4%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	102,531	122,150	70,000	63,425	91%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9,375	7,000	0	8,000	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15,908	19,590	9,711	10,423	107%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		2,865	1,550	4,702	303%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	1,819				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	5,089	4,000	2,000	2,324	116%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,023	4,000	2,000	2,324	116%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	66				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	1,040	2,500	1,100	1,588	144%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,040	2,500	1,100	1,588	144%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	4,049	1,500	900	736	82%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	13,255	500	200	726	363%
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	7,656	1,000	500	315	63%
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	2,582	1,500	750	642	86%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	3,670	3,500	1,700	2,001	118%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	799,487	960,296	482,550	437,153	91%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	792,746	958,431	481,350	432,663	90%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	6,741	1,865	1,200	4,490	374%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	175	400	200	114	57%
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	6,566	1,465	1,000	4,376	438%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4,395				
722 дуј - салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2,349				
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ѕ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4,520			4,376	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ Ј ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ Ј 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



*С. Радојковић*

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године\*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	250,525	276,815	268,570	268,713	100%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	236	223	242	216	89%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	236	223	242	216	89%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	250,212	276,527	268,257	268,418	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	24,162	23,604	23,862	23,892	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	186,848	220,300	210,470	203,686	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	39,202	32,623	33,925	40,810	120%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	77	65	71	79	111%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредноју методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредноју методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вредноју 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	77	65	71	79	111%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	153,982	139,420	134,518	202,651	151%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	41,246	31,520	34,629	44,016	127%
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситан инвентар	0032	25,886	15,500	17,500	27,057	155%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	7,401	6,400	6,479	7,401	114%
13	3. Роба	0034	7,574	9,500	10,500	9,155	87%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	385	120	150	403	269%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	86,862	85,000	84,089	132,402	157%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	86,862	85,000	84,089	132,402	157%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,544	2,900	3,800	5,918	156%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,544	2,900	3,800	5,918	150%
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	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог 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	20,330	20,000	12,000	19,625	164%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				690	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	404,507	416,235	403,088	471,364	117%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	321,182	300,000	306,000	321,182	105%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412)	0401	172,267	152,136	157,671	176,643	112%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	63,392	63,392	63,392	63,392	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	64,613	58,000	64,000	64,204	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	44,262	30,744	30,279	49,047	162%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	39,742	29,279	29,279	44,671	153%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4,520	1,465	1,000	4,376	438%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	111,216	132,900	116,313	128,566	111%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60,776	66,000	59,703	68,776	115%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	60,776	66,000	59,703	68,776	115%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	50,440	66,900	56,610	59,790	106%
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	50,440	66,900	56,610	59,790	106%
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	0			0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,419	7,200	9,000	1,419	16%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	19,612			19,612	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	99,993	123,999	120,104	145,124	121%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11,481	13,464	7,604	8,379	110%
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 зјмова од лица која нису домаће банке	0436	5,357	4,580	3,162	3,938	125%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6,124	8,884	4,442	4,441	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зјмови 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	6,621	4,000	7,000	4,176	60%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	42,397	64,035	61,500	85,432	139%
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	42,397	64,035	61,500	85,432	139%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	39,494	42,500	44,000	47,137	107%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36,905	37,500	36,000	40,647	113%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,206	5,000	8,000	6,490	81%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,383				
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					
	Б. 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	404,507	416,235	403,088	471,364	117%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	321,182	300,000	300,000	321,182	105%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	864,923	944,500	459,700	440,117	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	843,217	925,000	452,000	429,253	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,156	4,500	2,000	1,556	78%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19,550	15,000	5,700	9,308	163%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	816,733	903,781	458,296	420,576	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	367,462	389,000	199,056	166,544	84%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	402,396	468,281	235,140	228,167	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,028	2,500	1,100	1,007	92%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,732	4,000	2,000	3,188	159%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	44,115	40,000	21,000	21,672	103%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	48,190	40,719	1,404	19,539	1392%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	500	200	432	216%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		500	200	432	216%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	84,896	54,000	32,000	16,045	50%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	84,896	54,000	32,000	16,045	50%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	84,896	53,500	31,800	15,613	49%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	44,427	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	44,427				
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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	11,603	15,219	7,604	4,631	61%
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	11,603	15,219	7,604	4,631	61%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	32,824				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047		15,219	7,604	4,631	61%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	909,350	945,000	459,900	440,549	96%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	913,232	973,000	497,900	441,254	89%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	3,882	28,000	38,000	705	2%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	24,212	50,000	50,000	20,330	41%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	20,330	22,000	12,000	19,625	164%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	178,763,212	213,304,385	105,033,478	103,388,576	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	245,970,003	293,380,000	144,463,611	142,323,009	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	285,477,537	340,760,870	167,794,484	163,887,419	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	283	304	294	285	97%
4.1.	- на неодређено време	248	269	259	245	95%
4.2.	- на одређено време	35	35	35	40	114%
5.	Накнаде по уговору о делу	80,000	80,000	80,000	80,000	100%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11,242,941	10,660,000	5,330,000	7,770,779	146%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	15	15	17	113%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	76,670,990	76,800,000	38,400,000	44,326,252	115%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	85	91	91	88	97%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора	1,311,150	1,330,000	665,000	648,148	97%
16.	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	14,767,976	15,000,000	7,500,000	8,231,907	110%
20.	Дневнице на службеном путу	1,296,750	600,000	250,000	606,000	242%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2,770	20,000	10,000	7,731	77%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,714,504	3,500,000	1,050,000	383,443	37%
23.	Број прималаца	11	8	3	1	33%
24.	Лубиларне награде	1,778,111	3,350,000	275,000	349,878	127%
25.	Број прималаца	16	7	3	4	133%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	13,733,833	14,850,000	7,320,000	6,965,103	95%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	525,177	540,000	250,000	268,235	107%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		247	38	108						
1.	пензија	1								
2.	смрт									
3.	технолошки вишак									
4.	престанак	1		3						
...										
	<b>Пријем</b>	245	70	175	38	5	105	42	63	
1.	замена радника на боловању									
2.	повећани обим посла			2						
3.										
4.										
...										
	<b>Стање на дан 30.06.2023. године**</b>	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		245	70	175	40	5	35	105	42	63



\*последњи дан претходног тромесечја  
 \*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**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	40,718	56,004	41,430
	Највиша појединачна зарада	93,266	125,763	90,331
	Просечна зарада	66,992	90,883	65,880
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	86,999	96,847	70,061
	Највиша појединачна зарада	140,210	190,597	135,780
	Просечна зарада	113,604	143,722	102,920

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 20 . 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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -30.06.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Субвенције			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

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

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља





**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					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)		
2022	29.06.2023.	6180			Добитак	4.519.859	50%	2.259.929	2.259.929	50%	2.259.929	На нераспоређеним сред предузећа
2021	24.06.2022.	5811	30.09.2022.	023-52/22	Добитак	1.726.043	50%	863.021	863.021	50%	863.021	На нераспоређеним сред предузећа
2020	25.06.2021.	4777	23.09.2021.	023-75/21	Добитак	1.053.919	50%	526.959	526.959	50%	526.959	На нераспоређеним сред предузећа
2019	30.07.2020.	4463	25.09.2020.	023-53/20	Добитак	107.036	50%	53.518	53.518	50%	53.518	На нераспоређеним сред предузећа
2018	20.06.2019.	3183	20.09.2019.	023-72/19	Добитак	417.198	50%	208.599	208.599	50%	208.599	На нераспоређеним сред предузећа

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*
Н (текућа)	2.259.929			
	= Укупно			
Н - 1	863.021		5811	
	= Укупно			
Н - 2	526.959	28.02.2023.	4777	
	= Укупно			
Н - 3	53.518	22.12.2020.	4463	
	= Укупно			
Н - 4	208.599	02.12.2019.	3183	
	= Укупно			

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







068									
068									
Укупно у ливарима									0.00
068									
068									
068									
068									
068									
068									
068									
068									
068									
068									
Укупно у ливарима									0.00

31.12.2023.



*S. Radović*







19	Опремена за одржавање зелених површина (моторне косе, тестере, тримери, маказе за живу ограду...)	2023	2023	5,000	5,000	1,500	192	3,500	1,243	4,500	5,000	Сопствена средства	
												Позajмљена средства	
												Остало	
20	Опремена за ново пројекативање за псе	2023	2023	1,000	5,000	1,500	713	3,500	713	4,500	5,000	Укупно	
												Позajмљена средства	
												Остало	
21	Копирала опрема (покретни тоалети, прикључне машини...)	2023	2023	5,000	5,000	1,500		3,000		4,200	5,000	Укупно	
												Позajмљена средства	
												Остало	
22	Надстрешница у Сталеној бањи	2023	2023	1,000	5,000	1,500		1,000		4,200	5,000	Укупно	
												Позajмљена средства	
												Остало	
23	Објекат за скалашње	2023	2023	5,000	5,000	0		1,000		1,000	1,000	Укупно	
												Позajмљена средства	
												Остало	
24	Рачуарска мрежа	2023	2023	2,500	5,000	0		2,500		2,500	2,500	Укупно	
												Позajмљена средства	
												Остало	
25	Реконструкција стакленика и пластеника	2023	2023	5,000	5,000	0		2,500		2,500	2,500	Укупно	
												Позajмљена средства	
												Остало	
26	Авантажира магацинског простора	2023	2023	1,500	5,000	1,500		1,500		1,500	1,500	Укупно	
												Позajмљена средства	
												Остало	
27	Надстрешница на Старом гробљу	2023	2023	500	5,000	1,500		1,500		1,500	500	Укупно	
												Позajмљена средства	
												Остало	
28	Поправна микроклизације крова на Новом гробљу	2023	2023	1,500	5,000	0		1,500		0	1,500	Укупно	
												Позajмљена средства	
												Остало	
29	Замена столарије	2023	2023	2,000	5,000	0		1,500		1,500	2,000	Укупно	
												Позajмљена средства	
												Остало	
30	Демонтажа построје и постављање нове ограде на Старом гробљу	2023	2023	2,000	5,000	0		1,000		1,000	2,000	Укупно	
												Позajмљена средства	
												Остало	
31	Остала опрема	2023	2023	5,000	5,000	1,250	856	2,500	3,276	3,750	5,000	Укупно	
												Позajмљена средства	
												Остало	



## 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	60,008,088	122,288,549		
од 3 месеца до 12 месеци	29,886,616	12,874,694		
дуже од 12 месеци	40,988,120	35,486,516		
УКУПНО:	130,882,825	170,649,759	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	53,402,761	83,658,403		
од 3 месеца до 12 месеци	1,011,687	979,357		
дуже од 12 месеци	395,407	395,407		
УКУПНО:	54,809,855	85,033,167	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.*	28	676,864	29	2,066,350

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
тужилац Стефан Јаћковић, накнада штете, пад на лед, П 1761/22	900,000.00
тужилац Иван Грујић, накнада штете, ујед пса, П 2902/22	50,000.00
тужени Драган Митић, дуг за изношење смећа	16,646.00
тужилац Драган Терзић, накнада штете, ујед пса	26,250.00
тужилац Миленковић Томислав, накнада штете, ујед пса	26,250.00
тужилац Јелена Крићак, накнада штете, ујед пса	26,250.00
тужена Оливера Милићевић, дуг,	36,219.16
тужилац Мал Давид Костић, накнада штете, ујед пса	26,250.00
тужени Милорад Величковић, дуг за изношење смећа	19,424.00
тужилац Мирослав Костић, накнада штете, ујед пса	26,250.00
тужени Иван Миљковић, дуг	26,561.21
тужена МЕТА ТК Буковица, дуг	37,962.00
тужена Љиљана Радовић, дуг	33,215.00
тужилац Драган Стојановић, радни спор	250,000.00
тужена Снежана Панић, дуг за изношење смећа	24,083.67
тужилац Оливера Стефановић, накнада штете, ујед пса	120,000.00
тужилац Николић Весна, накнада нематеријалне и материјалне штете	100,000.00
тужилац Дрган Сави, накнада штете, ујед пса	26,250.00
тужени Зоран Здравковић, дуг	6,776.00
тужени Мирослав Томашевић, дуг	27,037.29
тужилац Јован Милојевић, накнада штете, ујед пса	26,250.00
тужена Величковић Сузана, дуг	62,835.97
тужени Јовица Пантелић, дуг	15,511.42
тужена Сања Марковић дуг,	16,000.00
тужена Мирјана Николић, дуг	32,225.14
тужилац Славица Лукић, накнада штете, ујед пса	26,250.00
тужилац Александар Костић, накнада штете, ујед пса	26,250.00
тужилац мал Иван Павловић, накнада штете, ујед пса	28,250.00
тужилац мал Никола Баџић, накнада штете, ујед пса	28,250.00

тужилац Драган Шутић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужена Снежана Јовановић , дуг	12,095.13
тужени Милош Мирковић , дуг	24,363.92
тужилац Ана Станковић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужени Грубач Дејан , дуг	19,639.41
тужени Игор Златановић , дуг	18,784.31
тужени Дејан Радовановић , дуг	18,784.21
тужилац Андреја Брајковић , накнада штете	36,600.00
тужени Зоран Младеновић , дуг	11,649.00
тужена Верица Петровић , дуг	34,295.22
тужени Радослав Милетић , дуг	32,694.22
тужилац Драгаљн Терзић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужени Обрадовић Животије , дуг	18,480.00
тужена Сузана Радојевић , дуг	26,425.00
тужени Милена Ђукић , дуг	12,458.00
тужени Драган Костић , дуг	27,346.58
тужени Драган Петровић , дуг	19,658.41
тужилац Ивана Јовановић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужилац Небојша Милосављевић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужена Ивана Узелац , дуг	20,253.76
тужилац Милетић Жељко , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужилац Бојана Николић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужилац Ива Стевановић , накнада штете , ујед пса	28,250.00
тужилац Урош Ђорђевић , ујед пса	26,250.00
тужилац Урошевић Марина , ујед пса	26,250.00
тужилац Мартин Виденовић , ујед пса	26,250.00
тужилац мал Анђела Ђорђевић , ујед пса	26,250.00
тужени Живота Симоновић , дуг	25,439.64
	2,743,213.67



*С. Радојевић*

**Образац 12**

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“**

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

За период од 01.01.2023.г. до 30.06.2023.год

Крушевац, 30.06.2023.год.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословноиме: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“

Седиште: КРУШЕВАЦ, НИКОЛЕ ЧОЛОВИЋА БР. 2

Претежна делатност: 3811 Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07145667

ПИБ: 100323011

Надлежно министарство: Привреде

Делатности јавног предузећа: - изношење и депоновање комуналног отпада,  
-чишћење јавних површина,  
-уређење и одржавање јавних зелених површина,  
-одржавање гробаља и пружање погребних услуга,  
-зоохигијенске услуге,  
-сакупљање и балирање рециклабилног отпада  
-произвоња и продаја цвећа и садног материјала  
-одржавање светлосне саобраћајне сигнализације  
-упрвљање Специјалним резерватом природе „Осредак“

Годишњи Програм пословања ЈКП „Крушевац“ за 2023. годину усвојен је Одлуком надзорног одбора ЈКП „Крушевац“ бр. 11719 од 30.11.2022.године. Скупштина града Крушевца дала је сагласност на Програм пословања решењем бр.023-92/2022 од 23.12.2022. године (Службени лист града Крушевца бр. 20/2022).

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

**ЈКП Крушевац је закључно са 30.06.2023. године остварило следеће показатеље: остварени су пословни приходи ( у хиљадама динара) 433.461 и расходи 428.759 па је пословни добитак 4.702, а добитак пре опорезивања износи, као и нето добитак 4.376 ( у хиљадама динара). Предузеће је у свом пословању у другом кваталу 2023. године радило по усвојеним програмима пословања за 2023. годину и извршавало програмски постављене задатке од стране оснивача уз стални надзор комуналне инспекције града Крушевца. Приходи су остварени у нешто мањем обиму од планираних, јер су мањи приходи од продаје производа и услуга, приходи од продаје робе, као и остали пословни приходи. Компатибилно са остварењем прихода и остварени расходи су такође били у мањем обиму од планираних, нарочито трошкови материјала, горива, енергије и набавна вредност продате робе, што је за резултати имало остварење наведене добити на крају овог периода. Кредитне обавезе и обавезе по основу финансијских лизинга се редовно измирују. Треба напоменути да поред делатности које су јој додељене од стране Оснивача, Града Крушевца, ЈКП „Крушевац“ је и у другом кварталу 2023. године извршавало обавезу управљања Специјалним резерватом природе „Осредак“ у складу са склопљеним уговором са Министарством заштите животне средине Републике Србије.**

## **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Пословни приходи за првих шест месеца 2023. године су остварени у мањем обиму од планираних за 10%. У структури мање остварених прихода су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 8%, а мањи од планираних су остварени и приходи од продаје робе за 27%. Остали пословни приходи су мањи за 29% од планираних. То су приходи од премија, субвенција, дотација, донација који се највише односе на средства која се преносе за управљање Специјалним резерватом природе „Осредак“.

Остварени пословни расходи су мањи од планираних за 10%. Мања од планираних је набавна вредности продате робе за 37%. Трошкови материјала горива и енергије су мањи од планираних за 34%. Трошкови зарада и накнада зарада су мањи од планираних за 1% Остали лични расходи и накнаде су већи од планираних за 14% . То се односи на агажовање радника преко Омладинске задруге на јавној хигијени и јавном зеленилу да би се реализовали постављени задаци од стране Оснивача. Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 9%,



док су трошкови амортизације мањи од планираних за 4%, а нематеријални трошкови су већи од планираних за 7% , највише због повећања трошкова ветеринарских услуга за службу Зоохигијене . Као резултат свега наведеног остварен је нето добитак у износу од 4.376 ( у хиљадама динара).

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### АКТИВА

Стална имовина је на крају другог квартала 2023. год. у висини планиране. Нематеријална имовина је мања од планиране за 11%, док су некретнине, постројења и опрема у висини планиране. Обртна имовина је већа од планиране за 51%, али је већа и вредност залиха за 27% у односу на план. Потраживања по основу продаје су већа за 57% у односу на план ( купци у земљи ), док су остала краткорочна потраживања већа од планираних за 56% (највише се односи на потраживање од Фонда ПИО за погребну опрему). Готовина и готовински еквиваленти већи су од плана за 64%. Укупна актива – пословна имовина је за 17% већа од планиране.

### ПАСИВА

Капитал је већи од планираног за 12%. Дугорочна резервисања и обавезе су већа од планиране за 11%. У структури гледано, дугорочна резервисања су већа од планираних за 15%, док су дугорочне обавезе веће од планираних за 6%. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су веће од планираних за 21%. У структури гледано краткорочне финансијске обавезе су веће за 10% у односу на план. Примљени аванси, депозити и кауције су мањи за 40%, а обавезе из пословања су веће за 39% (добављачи у земљи). Остале краткорочне обавезе су веће за 7%. Већа од планиране је ванбилансна пасива за 5% ( имовина која није власништво ЈКП „Крушевац, већ је само на коришћењу). Укупна пасива је за 17% већа од планиране.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности били су мањи од планираних за 4%. Одливи готовине из пословних активности су мањи су за 8% са другим кварталом 2023. године, јер је мање плаћено добављачима у односу на план за 16%, а мање је издвојено и за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи за 3%. Одливи по основу осталих јавних прихода већи су од планираних за 3%. Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 19.539 (у хиљадама динара). Одливи готовине из активности инвестирања мањи су од планираних за 50%, а одливи готовине из активности финансирања су мањи за

39% у посматраном периоду. Готовина на почетку обрачунског периода мања је од планиране за 59%. Готовина на крају обрачунског периода је већа од планиране за 64% .

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада су мањи од планираних. Остварене бруто зараде са другим кварталом су мање од планираних за 3.907.065 динара. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су остварене више од планираних за 2.440.779 динара као последица ангажовања радника који су били замена радницима на боловању а такође више од планираних за 5.926.252 динара су остварене накнаде физичким лицима по основу осталих уговора ( омладинске задруге ).

Веће ангажовање физичких лица (радника преко омладинске задруге) је због повећаног обима посла ЈКП „Крушевац“ ширењем обухвата изношења смећа на сеоска подручја, већем ангажовању радника на одржавању јавне хигијене и одржавању јавног зеленила по захтевима инспекцијских органа Градске управе, нарочито због отклањања последица елементарних непогода и активности поводом прославе и обележавања Видовдана.

Више од планираног за 731.907 динара је превоз запослених на посао и са посла, због повећања цена ових услуга, док су отпремнине за одлазак у пензију мање од планираних за 666.557 динара. Јубиларне награде су веће од планираних за 74.878 динара, а дневнице на службеном путу за 356.000 динара . Помоћ радницима и породици радника је мања од планиране за 354.897 динара. Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима ( закуп пословног простора) веће су од планираних за 18.235 динара због повећања цена ових услуга.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање запослених на крају другог квартала 2023. године у односу на 31.03.2023. године је следеће: један радник је отишао у пензију, а једном раднику је престао радни однос, споразумно. Повећан је број радника на одређено време за два, због замене радника на боловању. Смањен је број радника за три по основу уговора (рад ван радног односа).

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код запослених без пословодства - најнижа појединачна зарада је већа од планиране, највиша појединачна зарада је мања од планиране, а такође и просечна зарада је мања од планиране.

Код пословодства - најнижа појединачна зарада, највиша појединачна зарада као и просечана зарада су ниже од планираних.

#### 7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду није било прилива из буџета за финансирање потреба на нивоу локалне самоуправе.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови спонзорства остварени су мање од планираних за 29.000 динара.

Трошкови репрезентације мањи су од планираних за 225.219 динара, а трошкови рекламе и пропаганде су већи од планираних за 149.325 динара.

Свугде где постоје разлике, у наредном периоду ће се остварења приближити планираним величинама.

#### 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.06.2023. године стање кредитне задужености је 44.412.255 динара. Први кредит из 2017. године је отплаћен у целости. По другом кредиту чија је реализација почела у јуну 2022. године кредитна задуженост износи 44.412.255 динара и до јуна 2023. године доспевају само каматне обавезе, јер је грејс период годину дана. Први ануитет доспева 27.07.2023. године. Овај кредит се односи на набављена основна средства за обављање делатности ЈКП „Крушевац“.

#### 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у посматраном периоду су била у складу са израженим потребама и прилагођена могућностима. Улагања су вршена у набавку: камиона кипер, аутоцистерне за пијаћу воду, контејнера, опреме за одржавање зелених површина, опрема за ново прихватилиште за псе и остале опреме.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном периоду укупна потраживања су већа у односу на претходни период за 30,38%. Такође су и укупне обавезе веће за 55,14% у односу на крај марта 2023. године.

ЈКП „Крушевац“ је тужилац у 28 случаја, а вредност спорова је 676.864,00 динара. Као тужена страна ЈКП „Крушевац“ се појављује у 29 случаја а вредност спорова је 2.066.350,00 динара.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Крушевац“ је у посматраном периоду реализовало најважније постављене циљеве и задатке. Све активности су спровођене уз сагласност и надзор градске управе. У наредном периоду уложићемо додатни напор у циљу повећања степена усклађености планираних и остварених величина као и што бољег извршавања делатности које су нам поверене од стране оснивача, града Крушевца. Акцент ће бити на рационализацији трошкова пословања, већој наплати потраживања и редовном измиривању доспелих обавеза, набавци нових савремених средстава рада, унапређење технолошког преоцеса рада и одржавање постојећег нивоа вршења услуга као и њихово унапређење.

Директор

Датум 30.06.2023.г



ЈКП „Крушевац“  
Снежана Радојковић, дипл. инж. агр.