

ЈКП "РАШКА" РАШКА



Шанова 2а, 36350 Рашка

Бр. тел: 036/736 - 622

Број: 7103

Датум: 15.11.22

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "РАШКА" ЗА 2023. ГОДИНУ

Рашка, 2022. година

1. УВОД

Јавно комунално предузеће "Рашка" из Рашке основано је одлуком Скупштине општине Рашка да на подручју општине Рашка обавља следеће делатности:

- Снабдевање становништва општине Рашка и ТЦ Копаоник питком водом одговарајућег квалитета предвиђеног Законом о комуналним делатностима и пословима прописаним Одлуком о водоводу и канализацији општине Рашка;
- Прикупљање, дистрибуција и испуштање у реципијенте комуналних отпадних вода са подручја општине Рашка и ТЦ Копаоник, а у складу са условима који су предвиђени Законом о водама, Правилником о квалитету отпадних вода усвојеним од стране Скупштине општине, као и Одлуком о водоводу и канализацији општине Рашка;
- Одржавање комуналне хигијене на подручју општине Рашка и ТЦ Копаоник тј. чишћење јавних површина, прикупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада на за то предвиђену депонију;
- Пружање пијачних услуга на подручју градских насеља Рашка и Баљевац;
- Организовани превоз и сахрањивање покојника на градским гробљина Рашке и Баљевца;
- Услуге грађевинске групе;
- Услуге Зоохигијеничарске службе;
- Обављање делатности од јавног интереса у области становања.

Поред основних делатности предузеће обавља и друге делатности као што су:

- Изградња водоводне и канализационе мреже;
- Изградња градских цевовода, извођење комуналних и грађевинских радова, водоводних и канализационих прикључака, одржавање водоводне мреже и др;
- Изградња хидрограђевинских објеката, реконструкција базена, резервоара за воду, цевовода и осталих хидрограђевинских и комуналних објеката који су у функцији снабдевања водом и одвођења отпадних вода.

За разлику од других облика организовања предузећа, јавна комунална предузећа имају своје специфичности, где локална управа има директан утицај, па сходно томе пословање ЈКП "Рашка" се уређује следећим прописима:

- Закон о јавним предузећима РС;
- Закон о комуналним делатностима РС;
- Закон о водама РС;
- Одлука о усклађивању пословања ЈКП "Рашка" из Рашке са законом о јавним предузећима;
- Одлука о водоводу и канализацији СО Рашка;
- Правилник о квалитету отпадних вода Општине Рашка;
- Статут ЈКП "Рашка";
- Правилник о организацији и систематизацији радних места – Правилник о раду ЈКП "Рашка";
- Одлука о условима за држање и заштиту домаћих и егзотичних животиња на подручју Општине Рашка;
- Закон о добробити животиња РС;
- Одлука о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију СО Рашка;
- Закон о становању;
- Закон о одржавању стамбених зграда;
- Закон о сахрањивању и гробљима РС;
- Закон о заштити потрошача РС;
- Закон о трговини РС;
- Закон о облигационим односима РС;
- Закон о јавној својини РС;
- Закон о управљању отпадом РС;
- Одлука о сахрањивању и гробљима Општине Рашка;
- Закон о раду РС;
- Колективни уговор код послодавца, посебан колективни уговор за јавна предузећа на територији РС;
- Закон о основама својинско правних односа;
- Одлука о заштити општинских и некатегоризованих путева Општине Рашка;
- Закон о општем управном поступку;
- Као и други прописи који се примењују приликом обављања делатности.

1.1.ВИЗИЈА ЈКП "РАШКА"

Визија је да будемо угледно и успешно предузеће за обављање поверених му делатности које финансијски независно послује кроз примену најбоље доступне праксе, како у области вршења услуга, тако и у области инвестиција, заштите животне средине и осталог.

1.2.МИСИЈА ЈКП "РАШКА"

Мисија је континуирано и квалитетно обављање поверених делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне заједнице и принципа одрживог развоја.

1.3.ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ

Дугорочни и средњорочни план стратегије и развоја, представљају збир вишегодишњих планова рада, са посебним освртом на мисију и визију предузећа и циљеве који усмеравају пословну политику према остварењу истих.

Континуирано вођење рачуна о финансијски независном пословању, подизању нивоа услуга, увођење савремених технологија, као и вођење рачуна о заштити животне средине и јавном интересу само су део активности у спровођењу пословне стратегије.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Јавно комунално предузеће "Рашка" је организовано тако да чини економску целину која у свом саставу има следеће секторе и радне јединице:

- Административни сектор;
- Сектор водовода и канализације;
- Сектор комуналне хигијене и остале комуналне делатности;
- Радна јединица изношења смећа;
- Комунална хигијена;
- Зоохогојеничарска служба;
- Механичка радионица и остале комуналне делатности.

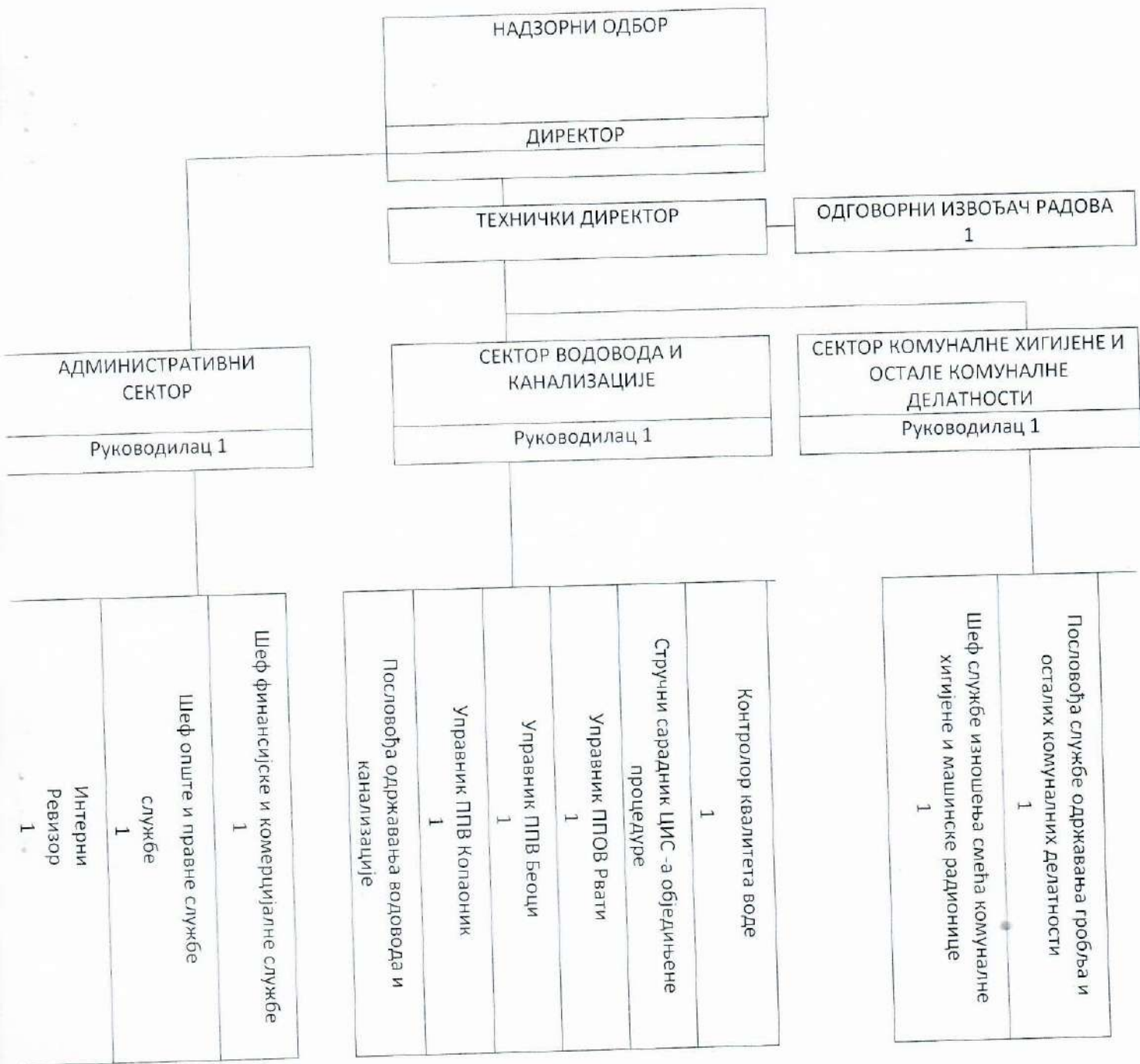
ПРИЛОГ: ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

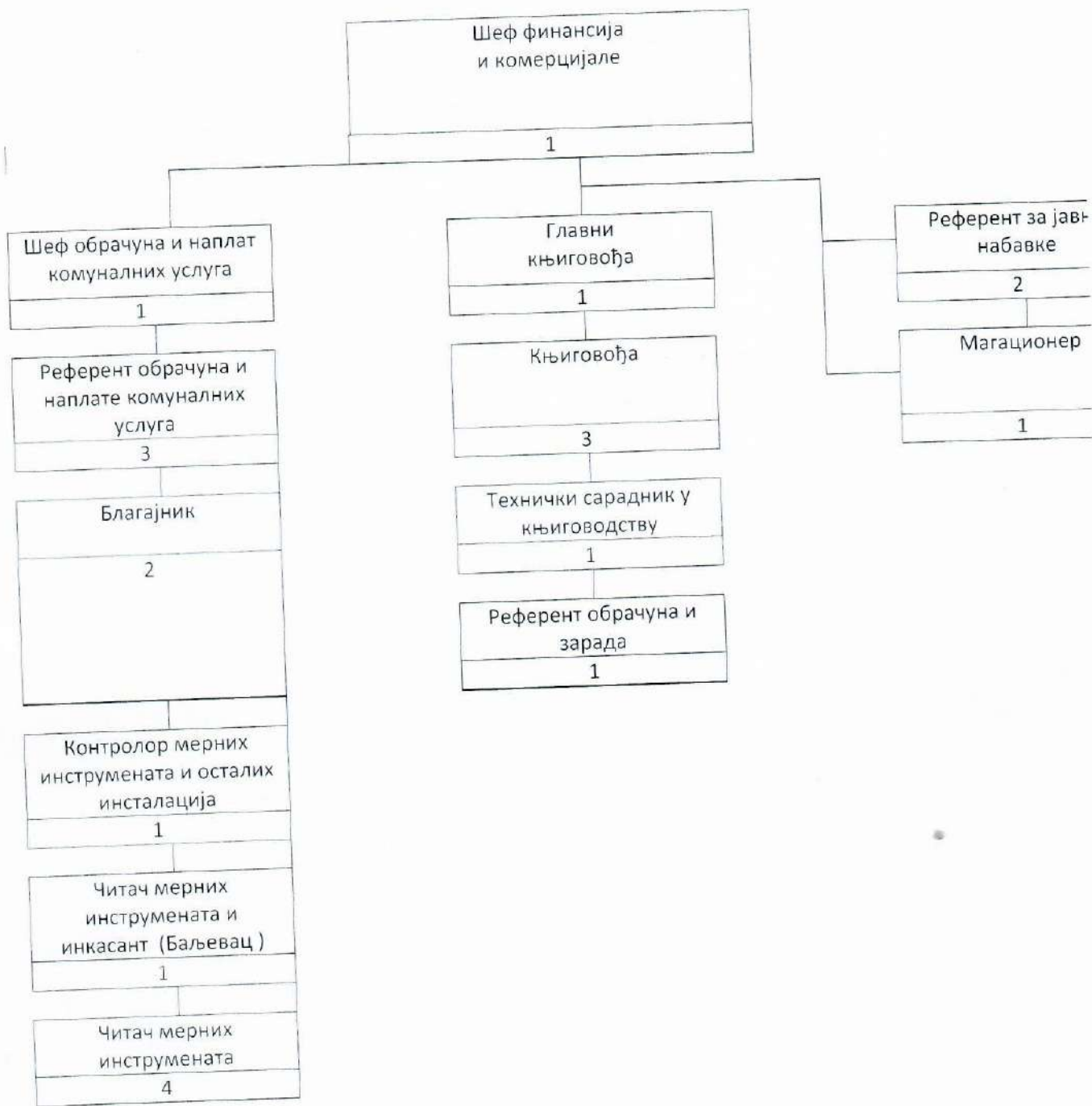
Директор предузећа

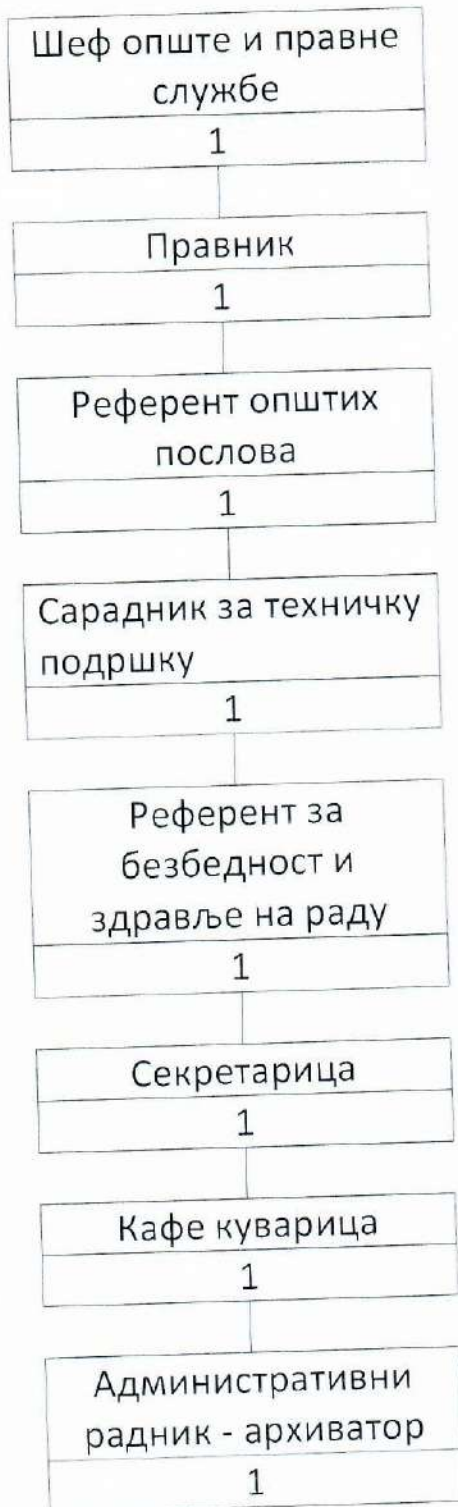
- Радомир Јаћовић дипл. еџ – именован дана 10.08.2021. године.

Чланови Надзорног одбора

- Ратко Андријанић дипл. еџ – председник Надзорног одбора, именован 13.07.2018. године;
- Драган Каровић дипл. саобраћајни инг. – члан Надзорног одбора, именован 16.04.2021. године;
- Срђан Пузови дипл. правник – из реда запослених, именован 13.07.2018. године.



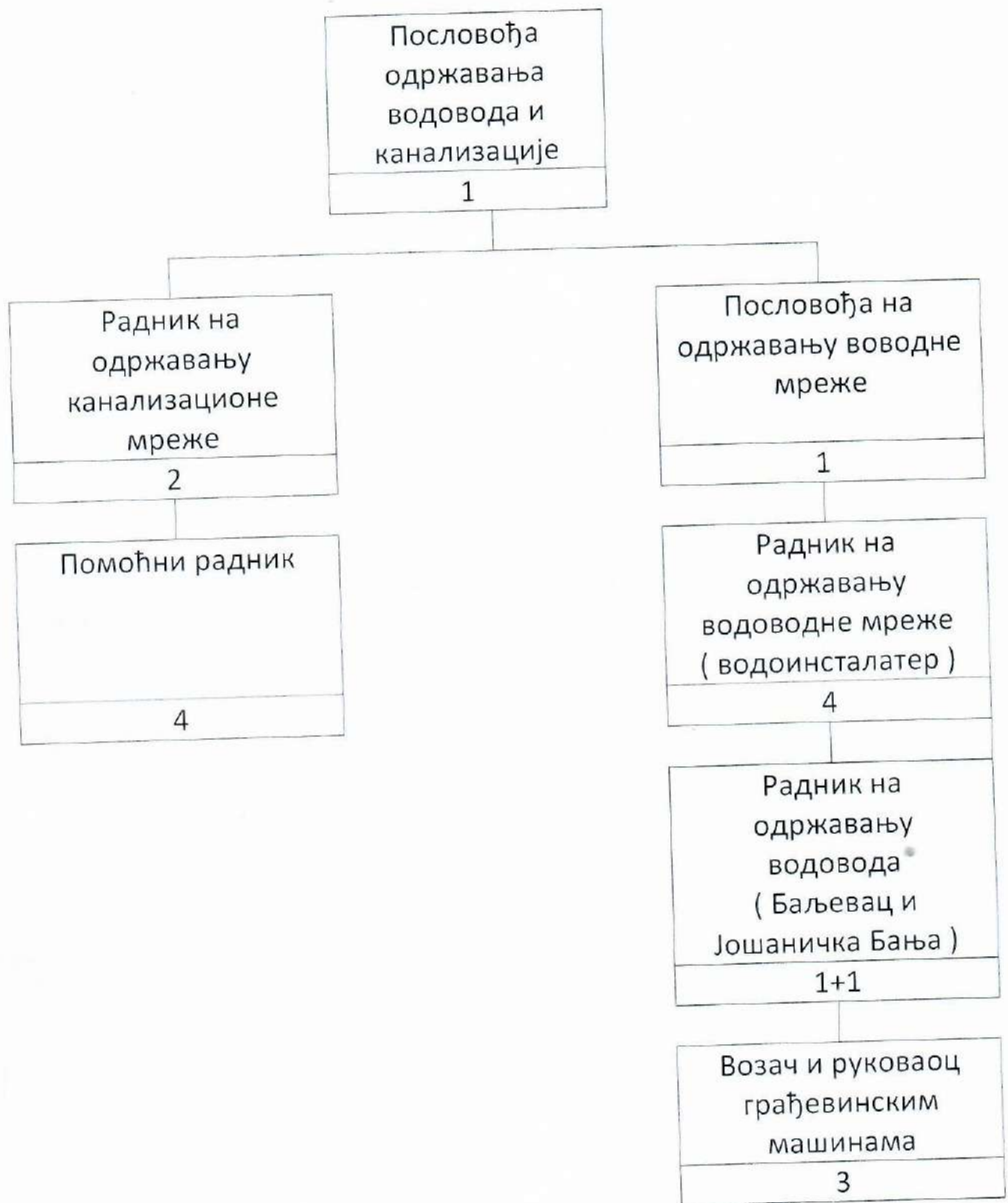


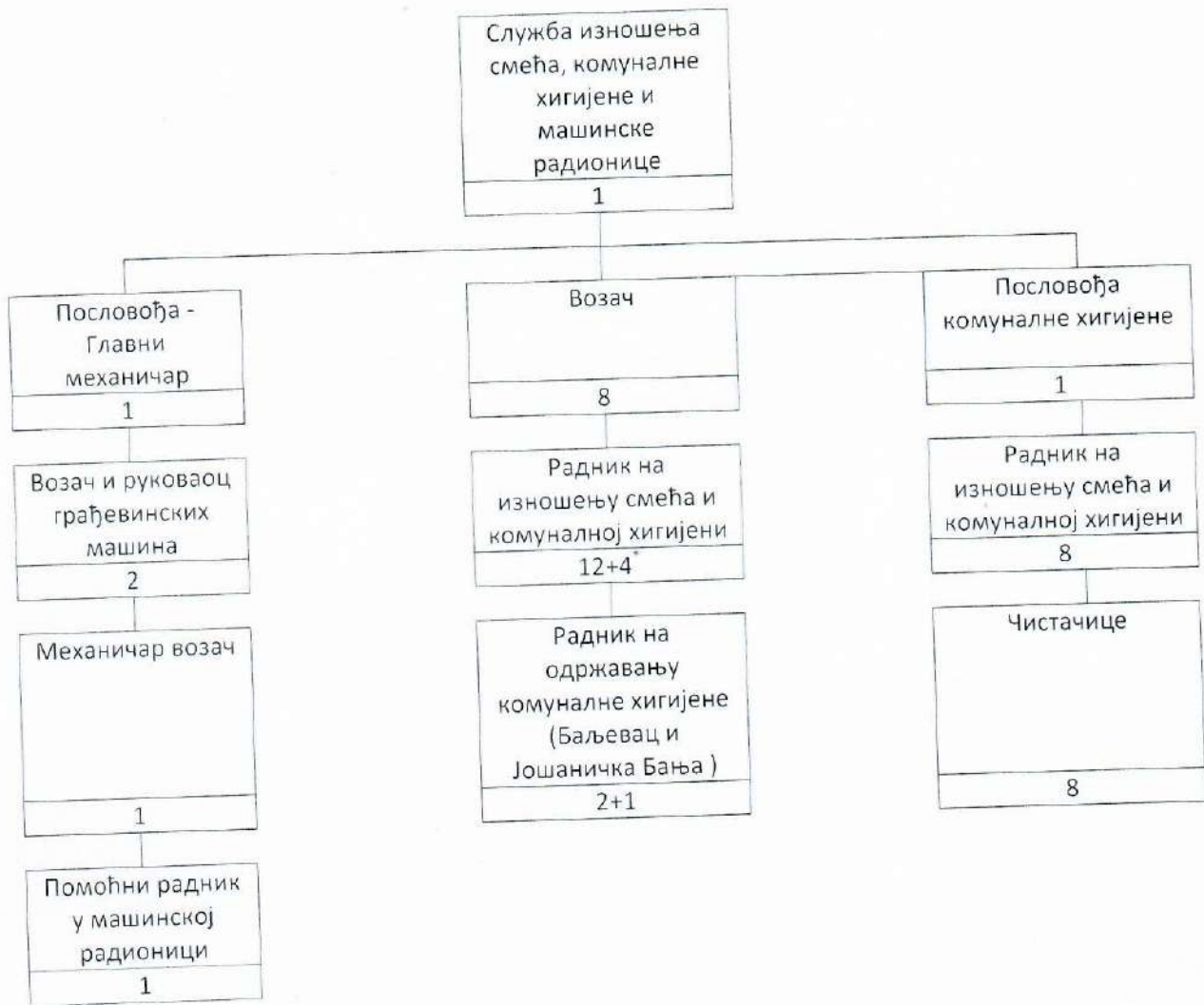


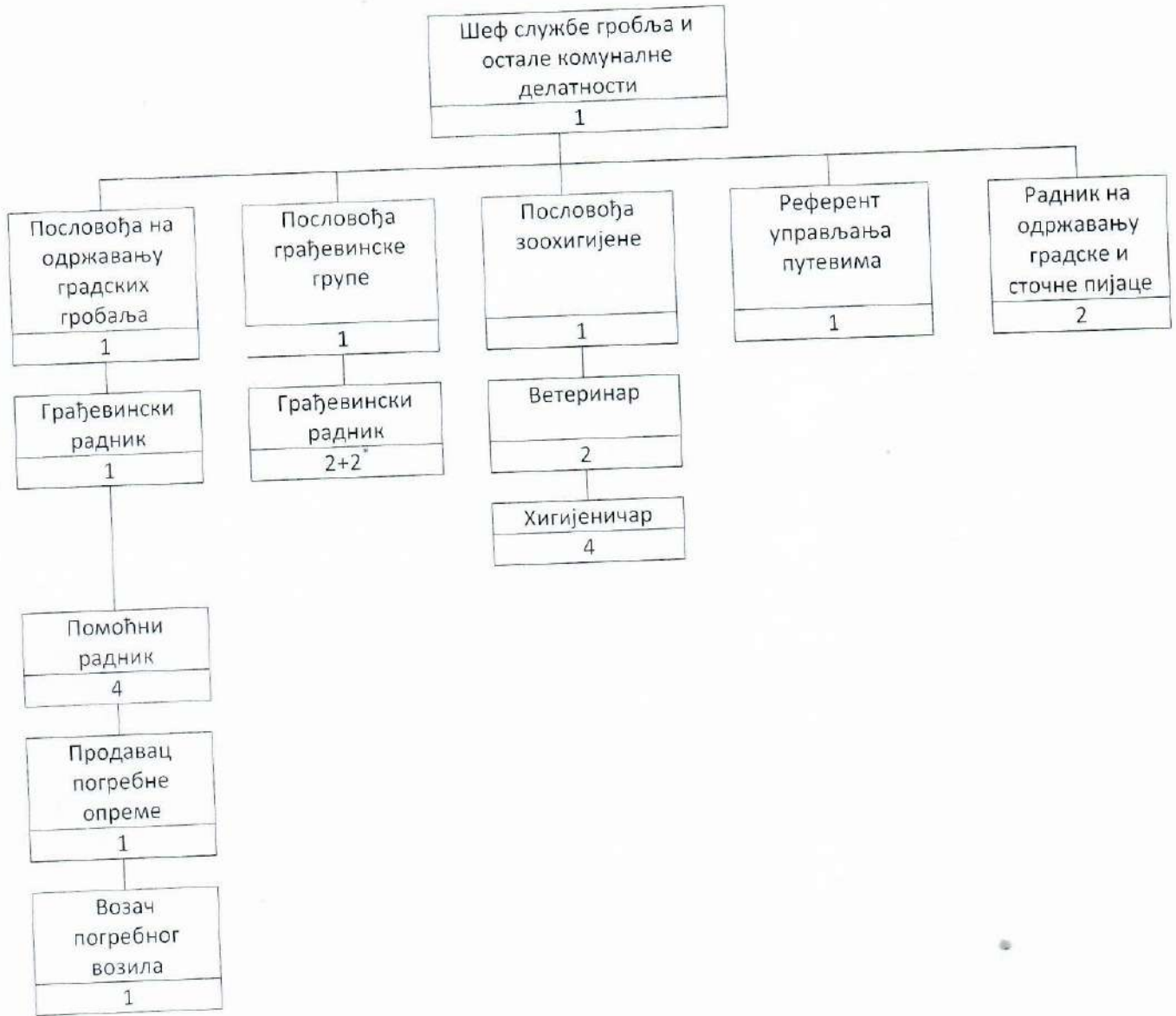












3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

Из области водоснабдевања, доласка сирове воде из ЦС Брвеница на ППВ Беоци је дистрибуирано око 2 милиона кубика чисте воде за Рашку и Бањевац. Потрошња воде разликује се по годишњим добима. У току 2022. године, није било обуставе воде, осим у периоду летњих месеци када долази до веће потрошње воде, па се из тог разлога у вишим деловима града појављивало нестајање воде у краткотрајним временским интервалима.

Прерада отпадних вода на ППОВ Рвати варира је у зависности од годишњег доба и потрошње воде код грађана. У зимским месецима потрошња је смањена и износи у просеку 87-93 м³/х, што би на месечном нивоу на улазу било око 67.000 м³ месечно, док би на излазу било до 61.000 м³. То се односи на месеце од јануара до априла. Са пролећним и летњим месецима проток воде расте тако да би од маја до септембра тај проток на улазу достигао вредност око 82.000 м³ месечно а излаз би био нешто мањи око 77.000 м³. Јесењи месеци од октобра до децембра такође доносе смањени проток који се креће на улазу око 70.000 м³ месечно, а на излазу би био око 64.000 м³. Ови протоци на ППОВ – у су негде на 50% капацитета тако да није било никаквих проблема са протоком.

У области комуналне хигијене активности у свакодневном чишћењу улица су преко 21 милиона очишћених м² на годишњем нивоу, са преко 13 хиљада тона прикупљеног отпада. Количина прикупљеног отпада је на територији општине Рашка, као и ТЦ Копаоник.

У делу гробља са преко 160 обављених сахрана и 130 изграђених гробница, а у делу зоохигијене са преко 180 збринутих животиња (пре свега паса).

Када говоримо о пословању предузећа у току 2022. године у свим задатим циљевима и активностима показује се одржив смер.

Све активности су редовно спровођене, како у делу водоснабдевања, тако и одношењу смећа, комуналне и зоохигијене, погребних услуга и др. Предузеће је пословало стабилно и није било ризика за набавке од добављача, тржиште за све услуге је задржано, сировине и материјал су редовно набављане, није било потребе за отпуштањем радне снаге. Такође није се мењала ни политика зарада, зараде су исплаћиване редовно.

Планом и програмом смо поставили следеће циљеве за 2023. годину:

- Остварење позитивног финансијског резултата;
- Смањење губитака воде из система водоснабдевања;
- Повећање количине прерађених отпадних вода;
- Повећање површине за одношење смећа;

- Збрињавање већег броја незбринutih животиња,

Осим ових кључних циљева, константно су присутни циљеви:

- Постизање бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују
- Повећање степена доступности комуналних услуга
- Повећање поузданости и стабилности пружања комуналних услуга
- Рационална потрошња ресурса који се користе
- Побољшање ефикасности дневног управљања у вршењу услуга и оптимизација истих
- Вршење услуга уз минимизирање трошкова
- Заштита животне средине
- Заштита здравља и безбедности на раду
- Повећање броја корисника комуналних услуга

Кључне активности за постизање циљева:

- Повећање квалитета и обима услуга, рационално трошење на свим нивоима;
- Контрола и откривање нелегалних прикључака и по могућности замена критичних делова дотрајалих инсталација;
- Договор са оснивачем о потреби увођења нових територија са којих ће се прерађивати отпадне воде;
- Увођење у систем организованог прикупљања смећа нових корисника правних и физичких лица са територије општине;
- Редовније прикупљање незбринutih животиња.

3.1. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Јавно комунално предузеће „Рашка“ по делатностима које обавља је једино предузеће на територији Општине Рашка које ове делатности обавља, те се може рећи да нема конкуренцију и стога има сигурно тржиште за своје услуге, које врши правним и физичким лицима, као и локалној самоуправи.

Како је широк спектар делатности које предузеће обавља, тако је и огроман број добављача за сва добра и услуге који су неопходни за несметано обављање делатности. Набавке се обављају јавно, у складу са Законом о јавним набавкама, уз претходну детаљну анализу тржишта за поједине набавке, што је и обавеза по Закону.

Квалитет услуга је стални задатак на коме се непрестано спроводе разне активности ради задовољења потреба корисника. Циљна група су корисници са подручја уже територије града Рашке, као и са подручја ТЦ Копаоник, где се непрестано повећава број корисника, али и са територије насеља Бањевац, Јошаничка Бања и сеоских подручја са територије општине, са тенденцијом ширења.

3.2. РИЗИЦИ ПОСЛОВАЊА

Пословни ризици и план управљања ризицима дати су у **Прилогу 3** Програма, а као кључни за постизање задатих циљева препознати су следћи:

- Повећање цена електричне енергије, нафте и нафитиних деривата, свих материјала и услуга које су неопходни да би процес производње и пружања услуга несметано функционисао. Овај ризик може је процењен као висок и критичан за постизање циља остварења позитивног резултата пословања.
- Недостатак кадровске и техничке опремљености да би се потребама тржишта удовољило је већ присутан ризик из разлога што се у складу са важећим прописима не може ангажовати толики број запослених колико захтевају потребе посла, односно предузеће не може са својим ограниченим средствима да технички оптимално опреми средства за рад, иако се непрестано ради на томе. Ефекат овог ризика се може отклонити повећањем броја запослених поседством агенције, односно набавком нове савременије опреме и модернизацијом старе.
- За повећање количина прерађених отпадних вода постоји финансијски ризик у ограниченим средствима за изградњу инфраструктуре и набавку адекватне опреме,

што предузеће не може без помоћи локалне самоуправе. Стога ће се, ради отклањања овог ризика током 2023. године активно сарађивати са оснивачем да би се у наредној години могао реализовати постављени циљ.

- Непрестано је присутна потреба за проширењем територија са којих би требало да се одниси смеће, пре свега са сеоских подручја која овом услугом нису покривена, као и са подручја Копаника, како би се спречило формирање нелегалних „дивљих“ депонија. Ради достизања овог циља предузеће у оквиру својих могућности непрестано улаже у опрему и кадрове, и у 2023. години су планиране значајне инвестиције, међутим, ризик недовољне кадровске и техничке опремљености је и даље присутан, те ће се ради отклањања овог ризика према указаним потребама улагати у неопходном обиму, сходно финансијским могућностима.
- Иако је током претходних година, од формирања азила за незбринуте животиње, учињен значајан помак у решавању проблема незбринутих животиња, пре свега паса и мачака, и даље је приметан велики број јединки и повећање популације, те је неопходно да се чешће врши пре свега њихово прикупљање и спровођење активности на збрињавању, лечењу и свим активностима како би се та популација смањила. Ризик да се ова активност адекватно обави је недостатак стручног кадра и опреме, који се може отклонити пријемом одговарајућег броја лица и улагањем у нову опрему, у складу са могућностима, а за наредне године и проширењем капацитета азила.

У прилогу 4 дат је приказ планираних и реализованих пословних показатеља.

4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама дати су кроз биланс стања (прилог 5), биланс успеха (прилог 5 а), као и кроз извештај о токовима готовине (прилог 5 б).

Приходи и расходи планирани су на основу очекиваног обима активности у 2023. години, као и важећег ценовника производа и услуга.

Приходи из буџета јединице локалне самоуправе јесу субвенције за набавку опреме (прилог 6). Наведена средства ће се користити за набавку нове опреме и реконструкцију и модернизацију постојеће, пре свега за набавку једне фекалне цистерне, неопходне због проширења тржишта и повећања обима услуга у 2023. години.

Позиције расхода и то службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручно усавршавање и сличне намене, планиране су у складу са Смерницама за израду Програма пословања за 2023. годину. (прилог 7).

Добит остварена у периоду (2014. – 2022. године) налази се на позицији нераспоређене добити из ранијих година, док одлука о евентуалној добити из 2023. године још увек није донешена.

Из остварене добити из ранијих година из претходног става намера је да се покрије губитак из ранијих година (пренети губитак из припојеног предузећа ЈП „Стан“ из 2017. године, док је губитак 2020. године покривен у 2022. години).

4.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Структура запослених по секторима дата је у прилогу 8.

Такође, квалификациона старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора дата је у прилогу 9.

Планирна динамика запошљавања дата је у прилогу 10. По кадровској евиденцији услов за одлазак у пензију у 2023. години стиче седам запослених (одлив 7), док је план за пријем нових запослених планиран за три радника (прилив 3) у складу са чланом 27К Закона о буџетском систему.

У прилогу 11 дат је преглед исплаћених зарада за 2022. годину, као и планиране зараде (брutto 1 и брутто2) за 2023. годину, са просечним зарадама за старозапослене, новозапослене и пословодство. Процењена маса зарада исказана по месецима је лимит преко кога се зараде не могу исплаћивати у 2023. години.

У прилогу 12 дат је преглед накнада Надзорном одбору у 2022. са планираним за 2023. годину. Ове накнаде директно су зависне од висине зараде директора, у складу са Одлукама оснивача.

Накнада за рад комисије за ревизију није планирана (прилог 13).

4.2.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Што се тиче кредитне задужености, предузеће није кредитно задужено у 2022. години, а такође није планирало овај извор финансирања у 2023. години, што се може видети кроз прилог 14

5. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2022. ГОДИНИ

Планиране набавке у 2023. години односе се на добра, услуге и радове неопходне за несметано одвијање пословног процеса (прилог 15).

Планирана добра су роба, материјал, резервни делови, ситан инвентар и ауто гуме, гориво, електрична енергија и др. материјална добра неопходна за несметано пословање. У складу са повећаним обимом пословања и повећањем цена инпута у 2023. години планирано је укупно 230.610.000 динара, од чега за добра 118.560.000 и за услуге 112.050.000 динара.

Радови нису планирани.

Средства за набавке су процењена на основу обима ових издатака у 2022. години и раста цена инпута процењеног за 2023. годину.

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планом инвестиција обухваћена је набавка фекалне цистерне у максималном износу од 18.000.000 динара. Повећањем обима посла у овом делу сектора захтевало је и набавку још једног специјалног возила, како за потребе у општини Рашка, тако и за потребе ТЦ Копаоник, који због проширења смештајних капацитета захтева и додатно ангажовање нове опреме.. Ова инвестиција би се реализовала средствима субвенција из буџета општине.

Из сопствених средстава није планирано инвестирање у опрему, због очекиваног недостатка финансијских средстава. Уколико током године буде у могућности, предузеће ће за нове инвестиције мењати Програм пословања за 2023. годину. (прилог 16) .

6.1. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене (спонзорства, донације хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) планирана су само средства за репрезентацију на нивоу као 2022. године. (прилог 17).

Донације нису планиране по препорукама из Смерница за израду Програма пословања за 2023. годину.

7. ЗАКЉУЧАК

Унапређење активности у области водоснабдевања је примарни задатак и у наредној години.

Контролом и заменом неисправних бројила, контролом обрачунатих површина као и мерама политике активне наплате, планирамо даље повећање нивоа наплате наших услуга, што је једини начин да убудуће одговоримо на све захтеве који се пред нас буду постављали. У том циљу и цене наших производа и услуга морају да прате трошкове.

Рационализација и оптимизација производних процеса, перманентан рад на смањењу губитака и трошкова у свим сегментима деловања, уз максимално ангажовање радне снаге на пословима који су у нашем делокругу рада је један од начина на који планирамо да повећамо наше финансијске капацитете ради даљег подизања нивоа и квалитета услуга.

ДИРЕКТОР



Радомир Јаћовић, дипл. ещ

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Ратко Андријанић, дипл. ещ

Саставни део овог Програма чини Програм субвенција за 2023. годину, као и обрасци:

- Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2022. године;
- Прилог 1 а – Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2022. године;
- Прилог 1 б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године;
- Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева;
- Прилог 3 – Пословни ризици и план управљања ризицима;
- Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 4 – наставак -;
- Прилог 5 – Биланс стања на дан 31.12.2023. године
- Прилог 5а – Биланс успеха на дан 31.12.2023. године
- Прилог 5б – Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2023. године ;
- Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета;
- Прилог 7 – Трошкови запослених;
- Прилог 8 – Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године;
- Прилог 9 – Квалификациона структура, старосна структура, структура по полу, структура по времену у радном односу;
- Прилог 10 – Динамика запошљавања;
- Прилог 11 – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину- Бруто 1, Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1, Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2 ;
- Прилог 11а - Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 11б - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима, од 01.01.2023. до _____ 2023 . године - Бруто 1,
- Прилог 12 – Накнаде Надзорног одбора;
- Прилог 13 – Накнаде Комисије за ревизију;
- Прилог 14 – Кредитна задуженост;
- Прилог 15 – Планирана средства за набавку добара, услуга и радова
- Прилог 16 – План инвестиција
- Прилог 17 – Средства за посебне намене

JKП „РАШКА“РАШКА



Број 7102
Датум 15.11.22
ПИБ 101274752

ОПШТИНА РАШКА
Одсек за буџет, финансије и ЛПА

РАШКА

ПРЕДМЕТ: Програм субвенција за 2023. годину

Одлуком о буџету Општине Рашка за 2023. годину за ЈКП „Рашка“ предвиђене су субвенције износу од 18.000.000,00 динара.

Програмом и финансијским планом Јавног комуналног предузећа „Рашка“ за 2023. годину предвиђено је трошење средства субвенција за следеће намене:

18.000.000,00 – за набавку специјалног возила – фекалне цистерне

ЈКП „Рашка“ је својим Програмом пословања и финансијским планом за 2023. годину предвидело приход од субвенција у износу од 18.000.000,00 динара. Ова средства би, по указаној потреби, требало да буду искоришћена за набавку и осавремењавање потребне транспортне опреме, пре свега једног специјалног возила – фекалне цистерне, које је неопходно набавити због дотрајалости и скоро потпуне нефункционалности постојећег возила.

ДИРЕКТОР
Радомир Јаћовић, дипл.еци.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	117.620	97.731
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	0	
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
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	0009	117.620	97.731
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	48.980	21.422
023	2. Постројења и опрема	0011	63.780	69.058
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	460	460
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4.400	6.793
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		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
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		
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		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	85.661	107.660
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14.300	24.015
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12.000	21.403
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	2.000	2.602
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	300	10
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	58.261	70.413
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	58.261	70.413
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.100	5.232
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.500	2.832
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.600	2.400
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
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.000	8.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	203.281	205.391
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	700	527
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	147.606	119.026
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	77.386	1.222
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		38.678
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	70.220	79.126
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	69.341	78.165
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	879	961
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18.043	24.522
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.043	24.522
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.817	19.966
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.226	4.556
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
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 иностраништу	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	V. 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	37.632	61.843
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
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	1.000	2.468

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	12.000	23.582
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	12.000	23.582
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	14.632	17.106
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.500	15.392
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.000	1.714
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	132	
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	10.000	18.687
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0406 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	203.281	205.391
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	700	527

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	322.672	314.294
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.700	1.700
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.700	1.700
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	300.372	294.144
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	300.372	294.144
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	20.600	18.450
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	325.223	311.533
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.700	1.700
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	83.139	81.575
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	199.444	187.348
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	116.893	106.585
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19.404	17.213
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	63.147	63.550
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.000	15.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.870	8.200
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.000	2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.070	15.710
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.551	-2.761
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	300
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500	300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	50
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	50
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	450	250
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	1.000	2.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.700	3.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.520	2.400
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	328.872	317.594
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	327.793	315.983
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.079	1.611
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
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		
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	200	650
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	879	961
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	132	144
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	747	817
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	398.500	437.056
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	380.000	412.542
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	300
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.000	24.214
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	370.100	424.117
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	187.050	224.521
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	183.000	184.883
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	78
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		2.400
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		12.235
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	26.400	12.939
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	28.400	29.727
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	28.400	29.727
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	28.400	29.727
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
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	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	396 500	437 056
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	398 500	453 844
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2 000	16 788
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10 000	24 788
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	8 000	8 000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	147 043	157 294	147 606	120 303
	Реализација	145 216	148 266	119 026	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-6%	-19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+2%	-20%	+1%
Укупна имовина	План	215 340	212 646	203 281	207 347
	Реализација	215 583	202 682	205 391	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-5%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-6%	+1%	+1%
Пословни приходи	План	231 350	271 045	322 672	368 685
	Реализација	219 960	253 720	314 294	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-6%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+15%	+24%	+17%
Пословни расходи	План	236 047	269 975	325 223	375 828
	Реализација	230 505	255 467	311 533	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-5%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+11%	+22%	+21%
Пословни резултат	План	-4 697	1 070	-2 551	-7 143
	Реализација	-10 545	-1 747	2 761	-
	% одступања реализације од плана	+125%	-263%	-208%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-83%	-258%	-359%
Нето резултат	План	903	1 630	879	1 277
	Реализација	-6 549	811	961	-
	% одступања реализације од плана	-825%	-50%	+9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-112%	+18%	+33%
Број запослених на дан 31.12.	План	134	124	117	115
	Реализација	124	114	115	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-8%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-8%	+1%	0%
Просечна нето зарада	План	51 150	56 404	60 293	68 285
	Реализација	47 281	48 514	58 169	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-14%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+3%	+20%	+17%
Инвестиције	План		15 000	28 400	18 000
	Реализација	5 324	18 173	29 727	-
	% одступања реализације од плана	0%	+21%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+241%	+64%	-39%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	-18791	-11204	-14089	-16803
ROA		0.34	0.47	0.62
ROE		0.46	0.81	1.06
Оперативни новчани ток	6 325.00	3 386.00	12 939.00	15 000.00
Дуг / капитал	46.02	36.7	72.56	72.35
Ликвидност	246.83	260.75	174.09	174.85
% зарада у пословним приходима	65.94	63.52	59.61	62.22

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	15000	12000	16000	18000
	Пренето	11476	12000	16000	-
	Реализовано	11476	12000	16000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	15000	12000	16000	18000
	Пренето	11476	12000	16000	-
	Реализовано	11476	12000	16000	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: $(\text{нето добит} / \text{укупна средства}) * 100$

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: $(\text{нето добит} / \text{капитал}) * 100$

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) * 100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе) * 100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи) * 100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	99.653	117.653	117.653	98.860
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
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	99.653	117.653	117.653	98.860
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	21.400	21.400	21.400	20.400
023	2. Постројења и опрема	0011	70.500	88.500	88.500	70.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	460	460	460	460
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7.293	7.293	7.293	7.500
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				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
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				
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 (хартije 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				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	106.098	97.994	98.929	108.487
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	28.100	26.100	24.100	28.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.500	23.500	21.500	25.500
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	2.500	2.500	2.500	2.500
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	100	100	100
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	68.296	62.094	65.029	69.787

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	68.298	62.094	65.029	69.787
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.700	4.800	4.800	5.600
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2.300	2.400	2.400	3.200
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.400	2.400	2.400	2.400
224	3. Потраживања по основу прелплаћених 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. Хертије од вредности које се вреднују по амортизованом 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 уделови	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.000	5.000	5.000	5.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	205.751	215.647	216.582	207.347
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	700	700	700	700
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	119.979	120.081	120.425	120.303
30 осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.222	1.222	1.222	1.222
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	38.678	38.678	38.678	38.678
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				
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	80.079	80.181	80.525	80.403
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	79.126	79.126	79.126	79.126
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	953	1.055	1.399	1.277
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	(X. ГУБИТАК (0413 + 0414))	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	25.000	25.000	25.000	25.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	25.000	25.000	25.000	25.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20.000	20.000	20.000	20.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
40 осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419	5 000	5 000	5 000	5 000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
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	V. 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	60.772	70.566	71.157	62.044
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42 осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
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	1 000	1 500	2 000	2 500
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	26 129	34 408	34 447	31 000
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	21 532	34 408	34 447	31 000
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	15 643	16 658	16 710	18 544
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13 500	14 500	14 500	16 000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2 000	2 000	2 000	2 352
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	143	158	210	192
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	18 000	18 000	18 000	10 000
	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	205.751	215.647	216.582	207.347
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	700	700	700	700

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	92.171	184.342	276.514	368.685
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	500	1.000	1.500	2.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	500	1.000	1.500	2.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	86.271	172.542	258.814	345.085
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	86.271	172.542	258.814	345.085
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.400	10.800	16.200	21.600
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	92.698	186.447	279.555	375.828
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	500	1.000	1.500	2.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29.539	57.780	83.919	98.559
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	57.195	113.540	172.745	229.414
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33.607	67.213	100.820	134.426
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.427	10.855	16.282	21.710
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.161	35.472	55.643	73.278
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				18.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.288	6.175	6.862	9.150
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.176	7.952	14.529	16.705
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	527	2.105	3.041	7.143
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	100	200	300	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	100	200	300	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	20	40	60	80
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20	40	60	80
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	80	160	240	420
	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	1039	100	200	500	1.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.500	3.000	4.000	5.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	500	500	500	500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	93.871	187.742	281.314	375.185

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	93.218	186.987	280.115	376.408
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	653	755	1.199	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				1.223
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	300	800	900	2.500
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	953	1.555	2.099	1.277
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	143	233	315	192
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	810	1.322	1.784	1.085
	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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	113.178	241.239	357.609	470.812
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	113.078	222.989	339.234	452.312
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3 Примљене камате из пословних активности	3004	100	250	375	500
4 Остали приливи из редовног пословања	3005		18.000	18.000	18.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	116.178	226.239	342.609	455.812
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	46.762	93.525	141.303	187.050
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	57.195	113.540	172.745	230.414
4 Плаћене камате у земљи	3010	20	40	60	80
5 Плаћене камате у иностранству	3011				
6 Порез на добитак	3012	600	1.200	1.600	2.400
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.833	7.666	11.499	15.332
8 Остали одливи из пословних активности	3014	6.768	10.268	15.402	20.536
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		15.000	15.000	15.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	3.000			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1 Продаја акција и удела	3018				
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3 Остали финансијски пласмани	3020				
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5 Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	18.000	18.000	18.000
1 Куповина акција и удела	3024				
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		18.000	18.000	18.000
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	0	18.000	18.000	18.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1 Откуп сопствених акција и удела	3038				
2 Дугорочни кредити у земљи	3039				
3 Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	113.178	241.239	357.609	470.812
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	116.178	244.239	360.609	473.812
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.000	3.000	3.000	3.000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8.000	8.000	8.000	8.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
			01.01. до 31.12.
Субвенције		18.000.000	18.000.000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	0	18.000.000	18.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	84 651 592	80 273 481	23 558 226	47 116 452	70 674 678	94 232 904
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	116 892 519	108 085 201	33 606 599	67 213 198	100 819 798	134 426 397
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	136 296 677	125 540 961	39 034 065	78 068 129	117 102 195	156 136 260
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	117	115	115	115	115	115
4.1	- на неодређено време	109	105	108	108	108	108
4.2	- на одређено време	8	10	7	7	7	7
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	49 548 100	49 550 000	13 625 000	27 250 000	40 875 000	54 500 000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	50	54	50	50	50	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	50 000	30 000	12 500	25 000	37 500	50 000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	966 439	977 316	307 036	614 071	921 106	1 228 143
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	9 000 000	9 000 000	3 000 000	6 000 000	9 000 000	12 000 000
20	Дневнице на службеном путу	200 000	250 000	100 000	200 000	300 000	400 000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	500 000	1 000 000	857 142		2 142 857	3 000 000
23	Број прималаца отпремнине	2	3	2		4	7
24	Јубиларне награде	1 500 000	1 500 000	187 000	583 000	1 167 000	1 500 000
25	Број прималаца јубиларних награда	12	12	1	4	9	13
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1 500 000	1 500 000	400 000	600 000	1 200 000	1 600 000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		120 000	37 500	75 000	112 500	150 000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	КОМ. ХИГИЈЕНА	12	58	31	26	5
2	ГРОБЉЕ	12	20	18	17	1
3	ФАБ ВОДЕ БЕОЦИ	2	14	18	17	1
4	ДИРЕКЦИЈА	26	40	22	21	1
5	ВОДОВОД	11	20	10	9	1
6	ППОВ РВАТИ	8	15	6	5	1
7	ФАБ ВОДЕ КОПАНИК	2	14	10	10	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
	УКУПНО:	73	181	115	105	10

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	10	10	3	3
2	ВС	13	13		
3	ВКВ				
4	ССС	40	40		
5	КВ	23	23		
6	ПК				
7	НК	29	29		
УКУПНО		115	115	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	11	11
2	30 до 40	16	16
3	40 до 50	39	39
4	50 до 60	41	41
5	Преко 60	8	8
УКУПНО		115	115
Просечна старост		51	51,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	77	77	3	3
2	Женски	38	38		
УКУПНО		115	115	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	17	17
2	5 до 10	14	14
3	10 до 15	7	7
4	15 до 20	11	11
5	20 до 25	16	16
6	25 до 30	21	21
7	30 до 35	19	19
8	Преко 35	10	10
УКУПНО		115	115

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	115		Стање на дан 30.06.2023. године	116
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	2
1	Одлазак у старосну пензију	2	1	Одлазак у старосну пензију	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	0
1	По члану 27 к Закона о Буџетском систему	3	1	невести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	116		Стање на дан 30.09.2023. године	114
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	116		Стање на дан 30.09.2023. године	114
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	3
1	невести основ		1	Одлазак у пензију	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1	невести основ		1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	116		Стање на дан 31.12.2023. године	111

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

Исплата по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
	I	112	8.685.755	77.551	111	8.547.172	77.002				1	138.583
II	116	8.486.433	73.159	115	8.354.399	72.647				1	132.034	132.034
III	116	9.236.824	79.628	115	9.085.650	79.006				1	151.174	151.174
IV	114	8.540.519	74.917	113	8.401.936	74.353				1	138.583	138.583
V	117	8.978.091	76.736	113	8.690.867	76.910	3	142.420	47.473	1	144.804	144.804
VI	116	8.916.235	76.002	112	8.457.556	75.514	3	213.312	71.104	1	145.367	145.367
VII	116	8.570.789	73.886	112	8.227.301	73.458	3	204.108	68.036	1	139.380	139.380
VIII	116	9.347.835	80.585	112	8.974.110	80.126	3	220.759	73.586	1	152.966	152.966
IX	116	8.922.720	76.920	112	8.568.575	76.505	3	208.023	69.341	1	146.122	146.122
X	115	9.500.000	82.609	111	9.124.000	82.198	3	221.000	73.667	1	155.000	155.000
XI	115	9.500.000	82.609	111	9.124.000	82.198	3	221.000	73.667	1	155.000	155.000
XII	115	9.500.000	82.609	111	9.124.000	82.198	3	221.000	73.667	1	155.000	155.000
УКУПНО	1.364	108.085.201	937.210	1.348	104.679.566	932.116	24	1.651.622	550.541	12	1.754.013	1.754.013
ПРОСЕК	115	9.007.100	78.101	112	8.723.297	77.676	3	183.514	61.171	1	146.168	146.168

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

План по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
	I	115	11.374.541	98.909	111	10.899.564	98.194	3	296.727	98.909	1	178.250
II	115	10.340.492	89.917	111	9.908.695	89.268	3	269.752	89.917	1	162.045	162.045
III	115	11.891.566	103.405	111	11.394.999	102.658	3	310.215	103.405	1	186.352	186.352
IV	115	10.340.492	89.917	111	9.908.695	89.268	3	269.752	89.917	1	162.045	162.045
V	115	11.891.566	103.405	111	11.394.999	102.658	3	310.215	103.405	1	186.352	186.352
VI	115	11.374.541	98.909	111	10.899.564	98.194	3	296.727	98.909	1	178.250	178.250
VII	115	10.657.517	94.413	111	10.404.129	93.731	3	283.240	94.413	1	170.148	170.148
VIII	115	11.891.566	103.405	111	11.394.999	102.658	3	310.215	103.405	1	186.352	186.352
IX	115	10.657.517	94.413	111	10.404.129	93.731	3	283.240	94.413	1	170.148	170.148
X	115	11.374.541	98.909	111	10.899.564	98.194	3	296.727	98.909	1	178.250	178.250
XI	115	11.374.541	98.909	111	10.899.564	98.194	3	296.727	98.909	1	178.250	178.250
XII	115	10.657.517	94.413	111	10.404.128	93.731	3	283.240	94.413	1	170.149	170.149
УКУПНО	1.380	134.426.397	1.168.925	1.332	128.613.030	1.160.478	36	3.505.776	1.168.925	12	2.106.591	2.106.591
ПРОСЕК	115	11.202.200	97.410	111	10.734.419	96.706	3	292.231	97.410	1	175.549	175.549

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	115	13.211.530	114.883	111	12.657.707	114.033	3	345.984	115.328	1	207.839	207.839
II	115	12.010.481	104.439	111	11.507.005	103.667	3	314.531	104.844	1	188.945	188.945
III	115	13.812.054	120.105	111	13.233.057	119.217	3	361.710	120.570	1	217.287	217.287
IV	115	12.010.481	104.439	111	11.507.005	103.667	3	314.531	104.844	1	188.945	188.945
V	115	13.812.054	120.105	111	13.233.057	119.217	3	361.710	120.570	1	217.287	217.287
VI	115	13.211.530	114.883	111	12.657.707	114.033	3	345.984	115.328	1	207.839	207.839
VII	115	12.611.006	109.661	111	12.082.356	108.850	3	330.257	110.086	1	198.392	198.392
VIII	115	13.812.054	120.105	111	13.233.057	119.217	3	361.710	120.570	1	217.287	217.287
IX	115	12.611.006	109.661	111	12.082.357	108.850	3	330.257	110.086	1	198.392	198.392
X	115	13.211.529	114.883	111	12.657.705	114.033	3	345.984	115.328	1	207.840	207.840
XI	115	13.211.529	114.883	111	12.657.706	114.033	3	345.984	115.328	1	207.839	207.839
XII	115	12.611.006	109.661	111	12.082.357	108.850	3	330.257	110.086	1	198.392	198.392
УКУПНО	1.380	156.136.280	1.357.707	1.382	149.591.075	1.347.667	36	4.088.900	1.362.967	12	2.456.285	2.456.285
ПРОСЕК	115	13.011.355	113.142	111	12.455.923	112.306	3	340.742	113.581	1	204.690	204.690

*Старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	775.876	566.616	892.257	651.608
	Највиша зарада	1.400.235	1.004.724	1.610.270	1.155.433
Пословодство	Најнижа зарада	1.754.013	1.229.563	2.106.591	1.476.720
	Највиша зарада	1.754.013	1.229.563	2.106.591	1.476.720

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.12.2022. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.12.2022. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	49.537	19.815	14.861	2	64.695	26.603	19.046	2
II	47.243	18.897	14.173	2	60.463	24.185	18.139	2
III	53.950	21.580	16.185	2	69.531	27.813	20.859	2
IV	49.537	19.815	14.861	2	62.277	24.185	19.046	2
V	51.720	20.688	15.516	2	67.717	27.813	19.952	2
VI	51.916	20.766	15.575	2	66.507	26.603	19.952	2
VII	49.817	19.927	14.945	2	63.486	25.394	19.046	2
VIII	54.580	21.832	16.374	2	69.531	27.813	20.859	2
IX	52.181	20.873	15.654	2	65.300	25.394	19.953	2
X	55.000	22.000	16.500	2	64.695	26.603	19.046	2
XI	55.000	22.000	16.500	2	66.507	26.603	19.952	2
XII	55.000	22.000	16.500	2	65.301	25.395	19.953	2
УКУПНО	625.481	250.193	187.644		786.010	314.404	235.803	
ПРОСЕК	52.123	20.849	15.637		65.501	26.200	19.650	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	77.403	30.961	23.221	2	103.920	41.568	31.176	2
II	73.817	29.527	22.145	2	94.473	37.789	28.342	2
III	84.299	33.719	25.290	2	108.643	43.457	32.593	2
IV	77.403	30.961	23.221	2	94.473	37.789	28.342	2
V	80.810	32.324	24.243	2	108.643	43.457	32.593	2
VI	81.120	32.448	24.336	2	103.920	41.568	31.176	2
VII	77.840	31.136	23.352	2	99.196	39.678	29.759	2
VIII	85.282	34.112	25.585	2	108.643	43.457	32.593	2
IX	81.531	32.613	24.459	2	99.196	39.678	29.759	2
X	85.937	34.375	25.781	2	103.920	41.568	31.176	2
XI	85.937	34.375	25.781	2	103.919	41.569	31.175	2
XII	85.937	34.375	25.781	2	99.197	39.679	29.759	2
УКУПНО	977.316	390.926	293.195	24	1.228.143	491.257	368.443	24
ПРОСЕК	81.443	32.577	24.433	2	102.345	40.938	30.704	2

ДПГ "РАШКА" НИЈЕ КРЕДИТНО ЗАДУЖЕНО У 2022. ГОДИНИ И НЕ ПЛАЊАРА У 2023. ГОДИНИ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Базис период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
											Укупно главница	Укупно камата		
Кредит														
Депозит														
Дипор														
Итоге														
Укупно кредитно задужење														
од чега за ликвидност														
од чега за капиталне пројекте														

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Роба, материјал и резервни делови		8.832.500	20.298.000	29.305.000	40.015.000
2	Ситан инвентар и ауто гуме		1.825.000	3.650.000	5.475.000	7.445.000
3	ХТЗ опрема		300.000	750.000	950.000	1.100.000
4	Гориво и мазиво		6.000.000	10.000.000	13.500.000	16.000.000
5	Електрична енергија		11.000.000	18.000.000	25.241.550	36.000.000
6	Фекална цистерна			18.000.000	18.000.000	18.000.000
7						
8						
9						
Укупно добра:		0	27.957.500	70.698.000	92.471.550	118.560.000
Услуге						
1	Агенцијске услуге		13.000.000	26.000.000	39.500.000	54.500.000
2	Услуге превоза запослених		3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
3	Транспортне услуге		800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
4	Птт услуге		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5	Услуге одржавања		912.500	1.825.000	2.737.500	3.650.000
6	Услуге ревизије и рач. услуге			120.000	120.000	120.000
7	Анализа воде		1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
8	Услуге адвоката, вештака и извршитеља		1.225.000	2.450.000	3.675.000	4.900.000
9	Осигурање имовине и лица		1.675.000			1.675.000
10	Претплата н часоп. и стручно усаврш. зап.		150.000	150.000	150.000	150.000
11	Остале услуге		6.463.750	12.927.500	19.391.250	25.855.000
Укупно услуге:		0	28.728.250	54.072.500	81.473.750	112.050.000
Радови						
1						
2						
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		0	56.683.750	124.770.500	173.945.300	230.610.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година					План 2024. година	План 2025. година	
								План 01.01.-31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.	План 2023. година			
1	Теретно возило за одношење смећа	2022	2022	16.000	14.800	Сопствена средства									
						Позајмљена средства Средства буџета (по контима)									
						Остало	Укупно:	0	0	0	0	0	0		
2	Теренско возило Лада Нива	2022	2022	1.800	1.692	Сопствена средства									
						Позајмљена средства Средства буџета (по контима)									
						Остало	Укупно:	0	0	0	0	0	0		
3	Камион са аутоподизачем (половни)	2022	2022	5.000	4.990	Сопствена средства									
						Позајмљена средства Средства буџета (по контима)									
						Остало	Укупно:	0	0	0	0	0	0		
4	Водомери за даљинско очитавање	2022	2022	1.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства Средства буџета (по контима)									
						Остало	Укупно:	0	0	0	0	0	0		
5	Половно теретно возило за одношење смећа без подизача	2022	2022	3.600	3.570	Сопствена средства									
						Позајмљена средства Средства буџета (по контима)									
						Остало	Укупно:	0	0	0	0	0	0		
6	Теретно возило	2022	2022	1.000	708	Сопствена средства									
						Позајмљена средства Средства буџета (по контима)									
						Остало	Укупно:	0	0	0	0	0	0		
7	Ремонт пумпе на фабрици воде Беоци	2022	2022		290	Сопствена средства									
						Позајмљена средства Средства буџета (по контима)									
						Остало	Укупно:	0	0	0	0	0	0		
8	Браварски радови на водозахвату Брвеница	2022	2022		455	Сопствена средства									
						Позајмљена средства Средства буџета (по контима)									
						Остало	Укупно:	0	0	0	0	0	0		
9	Замена оштећених инсталација на ПШОВ Рвати	2022	2022		581	Сопствена средства									
						Позајмљена средства Средства буџета (по контима)									
						Остало	Укупно:	0	0	0	0	0	0		
10	Уградња новог уређаја за повећање притиска воде на објекту Копаоник	2022	2022		580	Сопствена средства									
						Позајмљена средства Средства буџета (по контима)									
						Остало	Укупно:	0	0	0	0	0	0		
11	Турондиметар са FAST TRACKER технологијом	2022	2022		148	Сопствена средства									
						Позајмљена средства Средства буџета (по контима)									
						Остало	Укупно:	0	0	0	0	0	0		
12	Услуга ремонта на ПШОВ - Рвати	2022	2022		575	Сопствена средства									
						Позајмљена средства Средства буџета (по контима)									
						Остало	Укупно:	0	0	0	0	0	0		
13	Сепар за мерење нивоа воде на ПШОВ Рвати	2022	2022		517	Сопствена средства									
						Позајмљена средства Средства буџета (по контима)									
						Остало	Укупно:	0	0	0	0	0	0		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						