

ЈКП „РАВНО 2014“ ЋУПРИЈА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2023 до 31.12.2023 године

Ћуприја, 26.01.2024 год.

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	461,000	461,000	266,730	58
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	410,000	410,000	265,899	65
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		410,000	410,000	265,899	65
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		51,000	51,000	831	2
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	0	421,730	421,730	261,234	62
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		175,810	175,810	62,826	36
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	167,465	167,465	149,234	89
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		138,600	138,600	149,234	108
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		19,783	19,783		
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		9,082	9,082		
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		21,000	21,000	14,910	71
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		43,115	43,115	28,247	66
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		14,340	14,340	6,017	42
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	39,270	39,270	5,496	14
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	5,000	5,000	4,095	82
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		4,000	4,000	4,095	102
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		1,000	1,000		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	2,280	2,280	2,512	110
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				66	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		2,280	2,280	2,446	107
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	0	2,720	2,720	1,583	58
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				2,459	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		11,000	11,000	870	8
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		1,200	1,200	1,524	127
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	477,000	477,000	274,154	57
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	425,210	425,210	265,270	62
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	51,790	51,790	8,884	17
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	51,790	51,790	8,884	17
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Д. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
(722 дуг. салдо)	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
(722 пот. салдо)	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	51,790	51,790	8,884	17
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	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					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Проценат реализација
	Активa						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	290,104	290,104	276,758	95
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	85	85	864	1,016
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		85	85	864	1,016
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	0	290,019	290,019	275,894	95
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		179,506	179,506	175,994	98
023	2. Постројења и опрема	0011		72,724	72,724	62,095	85
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		37,789	37,789	37,805	100
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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	III. Бјалошкa 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	0
040(део), 041(део), 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(део), 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 (дети кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дети кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	115,108	115,108	112,041	97
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	6,745	6,745	7,960	118
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		6,046	6,046	7,233	120
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		699	699	727	104
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	0	43,921	43,921	83,133	189
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		43,921	43,921	83,133	189
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	0	14,681	14,681	13,729	94
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		13,841	13,841	12,537	91
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		418	418	1,192	285
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		422	422		
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	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 вредују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују 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		49,519	49,519	7,219
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		242	242	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	405,212	405,212	388,799
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		934	934	1,322
	[ПАСИВА]					142
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	281,901	281,901	276,158
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		203,635	203,635	203,635
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				100
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	94,426	94,426	72,523
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		54,188	54,188	63,639
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		40,238	40,238	8,884
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				22
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	16,160	16,160	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		16,160	16,160	0
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	43,630	43,630	33,283
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	6,942	6,942	4,324
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		6,942	6,942	4,324
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				62
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	36,688	36,688	28,959
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				79
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				28,959
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		36,688	36,688	
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		97	97	1,105
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				1,139
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	79,584	79,584	78,253
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				98
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	7,941	7,941	106
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				1
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		7,941	7,941	106
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				1
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441		12,752	12,752	5,395
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	43,682	43,682	46,590
						107

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		43,682	43,682	46,590	107
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	0	12,470	12,470	25,423	204
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		5,595	5,595	17,757	317
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		6,875	6,875	523	8
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				7,143	
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		2,739	2,739	739	27
	JD. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	405,212	405,212	388,799	96
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		934	934	1,322	142

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023.		Преглед реализације
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	1. Приликом готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	164,696	164,696	211,095	128
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		152,240	152,240	201,549	132
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004		3,656	3,656	4,095	112
I	4. Остали приликом из пословних активности	3005		8,800	8,800	5,451	62
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	162,940	162,940	237,831	146
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		158,000	158,000	112,170	71
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		400	400	116,903	29,226
I	4. Плаћене камате у земљи	3010		500	500	2,447	489
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порет на добитак	3012		160	160	4,235	2,647
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		3,880	3,880	2,076	54
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	1,756	1,756	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	26,736	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	1. Приликом готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	50,000	50,000	0	0
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски пласмани	3020		50,000	50,000		
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Примљене дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	68,900	68,900	0	0
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		68,900	68,900		
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	18,900	18,900	0	0
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	1. Приликом готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
I	1. Увеличање основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	15,340	15,340	15,564	101
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039				7,729	
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		15,340	15,340	7,835	51
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					
I	7. Финансијски издаци	3044					
I	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето одлика готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлика готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	15,340	15,340	15,564	101
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	214,696	214,696	211,095	98
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	247,180	247,180	253,395	103
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	32,484	32,484	42,300	130
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		49,519	49,519	49,519	100
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3053 - 3054)	3055		17,035	17,035	7,219	42

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		100,192,560	100,192,560	90,196,309	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		138,600,000	138,600,000	124,317,729	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		158,383,047	158,383,047	143,151,865	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	131	131	0	0
4.1.	- на неодређено време		131	131		
4.2.	- на одређено време					
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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора		341,772	341,772	92,593	27
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла		5,500,000	5,500,000	4,362,006	79
20	Дневнице на службеном путу		300,000	300,000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу		40,000	40,000	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2,000,000	2,000,000	1,053,975	53
23	Број прималаца отпремнине					
24	Јубиларне награде				476,056	
25	Број прималаца јубиларних награда		600,000	600,000		
26	Смештај и исхрана на терену		300,000	300,000	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника		300,000	300,000	116,281	39
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2023	111			7					
	Одлив кадрова									
	Пријем	2								
	Стање на дан 31.12.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		113	21	92	7	0	7	0	0	0

*последњи дан претходног тромесеља

** последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	66,063	48,316	66,757	48,968
	Највиша појединачна зарада	222,245	157,724	257,237	182,823
	Просечна зарада	144,154	103,020	161,997	115,895
	Најнижа појединачна зарада	193,479	137,559	219,906	156,326
Пословодство	Највиша појединачна зарада	223,166	158,370	256,070	182,005
	Просечна зарада	208,322	147,964	238,306	169,165

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

[Signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДЗЕТЕ
РАЧУНО
 2014
 АУГПРИЈА

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
			12.500,000	25.000,000	37.500,000	50.000,000	0
УКУПНО:			12.500,000	25.000,000	37.500,000	50.000,000	0

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

[Реализација за период 01.01.-01.01-31.12.2023. године]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (проксиз)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена		УКУПНО:	0	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
• последњи дан тромесечја за који се навестиј саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023.		Процент реализације 01.01-31.12.2023./План 01.01-31.12.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00				0.00	
2.	Донације	0.00				0.00	
3.	Хуманитарне активности	0.00				116,281.00	
4.	Спортске активности	0.00				0.00	
5.	Репрезентација	150,000.00				183,667.00	
6.	Реклама и промоција	100,000.00				0.00	
7.	Остало	0.00				0.00	

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

Датум _____

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАЈМЉЕНОСТ

Кодови	Имена кредита / Пројекта	Валута	Укупан износ кредита	Гаранција државе	Своје кредитне задужењности на 31.12.2013	Своје кредитне задужењности на 31.12.2013	Годинашња износна кредитна обавеза	Рок отплате без отплате (Grace period)	Период отплате	Датум прве отплате	Квотира отплата стотна	Еквивалентна отплата твотна јединица	План садржај по кредитној и твотуј јединици												у записима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
													Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата

*а кредитна задужењности је неоплаћена износ у кредитној јединици
 *Укупна кредитна задужењности према државној јединици 6.2 и 7.2 - у одговору 10 јединица

Одговорно лице



[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023	113		Стање на дан 30.06.2024	113
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024	0
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024	0
	Стање на дан 31.03.2024	113		Стање на дан 30.09.2024	113
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024	113		Стање на дан 30.09.2024	113
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024	0
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024	0
	Стање на дан 30.06.2024	113		Стање на дан 31.12.2024	113

Приказ динамике запошљавања

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарн, деветин рачун, кредитни...)	Налик банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068	Текући рачун			49.518.076,00
		Укупно у динарима		0,00	49.518.076,00
31.03.2023	0068				11.341.087,00
		Укупно у динарима		0,00	11.341.087,00
30.06.2023	0068				7.328.904,00
		Укупно у динарима		0,00	7.328.904,00
30.09.2023	0068				7.579.036,00
		Укупно у динарима		0,00	7.579.036,00
31.12.2023	0068				7.128.133,00
		Укупно у динарима		0,00	7.128.133,00

НД

Датум

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

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	17,413,956	21,731,106	25,978,408	47,381,000
од 3 месеца до 12 месеци	6,589,441	8,242,833	8,659,471	27,323,000
дуже од 12 месеци	5,948,609	7,493,484	8,659,469	8,429,000
УКУПНО:	29,952,006	37,467,423	43,297,348	83,133,000

* 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	4,539,609	7,203,413	17,453,373	36,264,717
од 3 месеца до 12 месеци	14,882,070	6,154,592	11,692,477	9,431,600
дуже од 12 месеци	2,236,192	3,524,055	701,848	926,852
УКУПНО:	21,657,871	16,882,060	29,847,698	46,623,169

* 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	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

Закључци и напомене

Проценена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	291,000.00		250,568.00	267,274.00	276,158.00
Укупна имовина	430,000.00		342,963.00	394,479.00	276,758.00
Пословни приход	427,000.00		95,894.00	162,941.00	266,730.00
Пословни расходи	426,000.00		113,571.00	182,435.00	261,234.00
Пословни резултати	0.00		-17,677.00	-19,494.00	5,496.00
Нето резултат	1,200.00		-16,706.00	-18,415.00	8,884.00
Број запослених на дан	125.00		128.00	118.00	113.00
Просечна нето зарада	8,099.00		58,880.00	59,000.00	59,000.00
Инвестиције	67,400.00		0.00	0.00	0.00
ЕБИТДА	75,070.00				
ROA	12.78				
ROE	18.37				
Оперативни ток готовине	1,756.00				
Дуг/Капитал	43.74				
Ликвидност	144.63				
Проценат зараде од прилива готовине	36.32				
Кредитна задуженост без гаранција	29,000.00		36,940.00	33,034.00	29,013.00
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост			36,940.00	33,034.00	29,013.00

Напомена: запажања о пословању у посматраном периоду



ЈКП „РАВНО 2014“ ЋУПРИЈА

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

За период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Ћуприја, 26.01.2024 год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "Равно 2014"

Седиште: Гробљанска бб.

Претежна делатност: производња и дистрибуција воде и одвођење отпадних вода

Матични број: 21025372

ПИБ: 108569318

Надлежно министарство: Министарство саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре
Министарство финансија

Делатности јавног предузећа су:

- Снабдевање водом за пиће
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
- Управљање гробљима и погребне услуге
- Обезбеђивање јавног осветљења
- Управљање пијацама
- Одржавање путева и улица
- Одржавање јавних зелених површина

Годишњи програм пословања: Измена програма пословања ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја
Број 525-1 од 30.01.2017. год. Сл.гл. СО Ћуприја бр.3/2017

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за период 01.01.2023.-31.12.2023 износили су 266730 (у хиљадама динара) а планирани су у износу од 461000.(индекс 58%).Највећим делом их чине приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, који су реализовани у износу од 265899 и утичу на поменуто одступање.

Пословни расходи су реализовани у износу од 261234.Планирани су у износу од 421730 (индекс 62%).Највеће појединачно одступање остварених пословних расхода у односу на планиране величине, забележено је у оквиру групе трошкови материјала-реализација 62826, планирано 175810.Веће одступање постоји и код трошкова производних услуга (реализовано 28247 а планирано 43115),нематеријалних трошкова (реализација 6017, планирано 14340).

У структури пословних расхода највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који су реализовани у износу од 149234 а планирани у износу од 167465.

пословни добитак износи 5496.

Финансијски приходи остварени у периоду 01.01.2023.-31.12.2023 износе 4095 а планирани су у износу од 5000. Индекс реализације је 82%.Финансијске приходе чине приходи од камата (реализовани су у износу од 4095, и већи су од пројектованих 4000).Остварени су у већем обиму од планираног. Приходи од камата се у складу са начелом узрочности, признају у билансу успеха периода на који се односе. Приход од камата потиче од затезне камате која се обрачунава купцима који касне у извршавању својих обавеза.

Финансијски расходи остварени су у износу од 2512.Обухватају:

-расходе по основу камата у износу од 2446, а планирани су у износу од 2280).Евидентирају се у билансу успеха периода на који се односе, а у складу са начелом узрочности. Индекс реализације износи 107%.

Добитак из финансирања износи 1583.

Остали приходи у овом кварталу реализовани су у износу од 870 што у односу на планирани износ од 11000 даје индекс 8%.

На основу претходно наведеног, може се закључити да је у периоду 01.01.2023.-31.12.2023 текуће године предузеће забележило позитиван резултат пословања.

Нето добитак у периоду 01.01.2023.-31.12.2023 износи 8884.

1. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне **активе (пословне имовине)** на дан 31.12.2023. године износила 388799 а планирана је у износу од 405212.

Стална имовина. Индекс реализације је 95%. Стална имовина обухвата: некретнине 275894 (земљиште и грађевинске објекте 175994 -индекс 98%,), постројења и опрему 175994- индекс 98%, некретнине, постројења и опрему у припреми 62095 -индекс 85%.

Обртна имовина. Индекс реализације 97%.

Значајнија одступања у оквиру обртне имовине су настала на следећим позицијама:

Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи (реализација износи 727 планирани износ је 699, индекс реализације око 104%.

Потраживања по основу продаје. Индекс је 189%. Одступање између реализоване и планиране вредности односи се на потраживања од купаца. (планирано 43921 реализовано 83133).

Остала краткорочна потраживања - планирано 14681, реализација 13729 -индекс 94%.

Готовински еквиваленти и готовина реализација 7219, планирано 49519 индекс 15%. Подразумевају стање на текућим (пословним) рачунима и благајни.

Пасива

Капитал (државни капитал, нераспоређени добитак) .Индекс одступања 98%.

На позицији основни капитал нема одступања између реализованих и планираних вредности.

Дугорочна резервисања и обавезе – индекс 62%. Представљају дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених по МРС 19(планирано 6942, реализовано 4324- индекс 62%).

Дугорочне обавезе индекс-79%.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе – планирано 79584, реализовано 78253, индекс 98 %.

Укупна пасива -96% индекс реализације.

Ванбилансна пасива- 142%.индекс реализације.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду 01.01.2023-31.12.2023 остварени приливи готовине из пословних активности износе 211095. Планирани су у износу 164696.Индекс 128%.

До већих одступања код прилива готовине долази на позицијама:

Продаја и примљени аванси - реализација 201549, планирано 152240;

Остали приливи из редовног пословања реализација 5451 а планирано 8800;

Одливи готовине из пословних активности износе 237831.Планирани су у износу од 162940.Индекс 146%

Сагледавањем (свега) прилива готовине211095 и (свега) одлива готовине253395 у периоду 01.01.2023.-31.12.2023, може се закључити да су укупни одливи већи од укупних прилива, нето одлив готовине износи 42300 .Готовина на почетку обрачунског периода износи 49519 (планирано је 49519), а на крају 7219.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Одступања од пројектованих вредности за зараде и друге трошкове запослених:

маса нето зарада – индекс 90%,

маса бруто 1 зарада -индекс 90%,

маса бруто 2 зарада -индекс 90%.

Превоз запослених на посао и са посла – индекс 79%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01.2023-31.12.2023 дошло је промене броја запослених радника (прилива 2 радника) на неодређеноу односу на стање 30.09.2023. год.

Укупан број запослених радника (стање на дан 31.12.2023 год.) 113

Укупан број запослених жена (стање на дан 31.12.2023 год.)износи 21.

Укупан број запослених мушкараца (стање на дан 31.12.2023 год.)износи 92.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Запослени без пословодства: Најнижа зарада (нето износ) у периоду 01.01.2023-31.12.2023

План: 48316

Реализација: 48968

Највиша зарада (нето износ) у периоду 01.01.2023-31.12.2023

План: 157724

Реализација: 182823

Просечна зарада (нето износ) у периоду 01.01.2023-31.12.2023

План: 103020

Реализација : 115895

Пословодство:

Најнижа зарада (нето износ) у периоду 01.01.2023-31.12.2023

План: 137559

Реализација : 156326

Највиша зарада (нето износ) у периоду 01.01.2023-31.12.2023

План: 158370

Реализација: 182005

Просечна зарада (нето износ) у периоду 01.01.2023-31.12.2023

План: 147964

Реализација: 169165

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.2023.–31.12.2023 год. нису реализоване субвенције из буџета.

Планирани износ субвенција за период 01.01.2023-31.12.2023 год. износи 50 000. (у хиљадама динара).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација - реализовано 183667 динара,, планирано 200000 динара..Индекс реализације 92%.

Трошкови рекламе и пропаганде – реализација 0, планирано 400.000 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.2023 – 31.12.2023 године остварен је нето добитак у износу од 8884 (у 000 динара).

У посматраном периоду није било поремећаја у пословању ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја, тј. пословање предузећа се одвијало несметано.

Датум, 26.01.2024.године

