

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“
Ш А Б А Ц**

Број:106-1/23

Датум: 22.05.2023. године

На основу члана 35. Статута Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац, Надзорни одбор предузећа на својој 3. седници у 2023. години, одржаној дана 22.05.2023. године, доноси:

ОДЛУКУ

I

УСВАЈАЈУ СЕ се предложене **Измене и допуне Програма пословања ЈКП Регионалне депоније „Срем-Мачва“ Шабац за 2023. годину.**

II

Измене и допуне Програма пословања ЈКП Регионалне депоније „Срем-Мачва“ Шабац за 2023. годину, чини саставни део ове Одлуке.

Председник НО ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац



мр Зоран Левајац

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

ОСНИВАЧИ: Скупштина Града Сремска Митровица и Скупштина Града Шабац
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Шабац
ДЕЛАТНОСТ: 38.21 - третман и одлагање отпада који није опасан
МАТИЧНИ БРОЈ: 20768274
СЕДИШТЕ : Шабац, ул. Хајдук Вељкова бб

1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Унутрашња организација и систематизација радних места ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Овим Правилником утврђена је организациона структура предузећа, број радних места, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених у циљу извршавања задатака из делатности предузећа утврђених Одлуком о оснивању, Статутом и важећим законским прописима.

У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, предузеће је организовано у три сектора: технички сектор, финансијско-административни и сектор људских ресурса и правних послова. У склопу сектора организоване су службе.

Током 2015. године усвојен је нови Правилник о организацији и систематизацији радних места ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Сремска Митровица под бројем 572-2/15 који је ступио на снагу 14.07.2015. године. Наведена систематизација предвиђа три наведена сектора, а распоред је :

а) Технички сектор

- Технички сектор у свом саставу има три службе: Службу тела депоније, Службу трансфер станице и Службу заштите животне средине. У техничком сектору током 2019. године је било пријема радника. Технички сектор има 29 радних места по систематизацији од чега је попуњено 18 радних места.

б) Финансијско-административни сектор

- Финансијско-административни сектор није организован по службама и наведеним сектором руководи менаџер финансија и администрације (мастер- економских наука), а сектор чине: књиговођа-аналитичар-1 радно место (VII степен економске науке), референт финансијске оперативе-1 радно место (VII степен економске науке), референт магацина-1 радно место (ССС у четворогодишњем трајању). Сектор је попуњен са 2 извршиоца, а нису попуњена радна места 1 књиговођа-аналитичар и 1 референт финансијске оперативе .

Финансијско-административни сектор има 4 радна места, од којих је попуњено 3 радна места.

в) Сектор људских ресурса и правних послова

- Сектор људских ресурса и правних послова није организован по службама и наведеним сектором руководи менаџер за људске ресурсе (мастер правних наука), а сектор чине: референт за административне послове и односе са јавношћу-1 радно место (VII степен друштвено-хуманистичке науке), технички секретар-1 радно место (ССС у четворогодишњем трајању) и спремачица-кафе куvariца-1 радно место (основно образовање).

Сектор је попуњен са 3 извршиоца, а нису попуњено радно место: 1 спремачица - кафе куvariца.

Служба људских ресурса и правних послова има 4 радна места, од којих је попуњено 3 радна места.

Ван служби су распоређена радна места Заменика директора, Технички директор и Помоћник директора од којих је попуњено само радно место Помоћника директора 1 извршилац (мастер-техничко технолошке науке).

г) Органи управљања ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ су:

Током 2020. године на предлог Скупштине Града Шапца постављен је господин Раде Живковић на место директора ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац на период од четири године Решењем бр 119-11/2020-14 од 13.02.2020. године.

Током 2019. године одлукама Градова оснивача (Сремска Митровица и Шабац) изабран је Надзорни одбор ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ под бројевима 119-14/2019-14 (СМ) од 26.03.2019. године и 023-42/2019-I (ША) 22.03.2019. године. Решењем број 119-00-76/2020-14 од 11.12.2020 дошло је до промене у Надзорном одбору, те је уместо Драгорада Томића за члана Надзорног одбора постављен Душан Ђукић.

Директор – Раде Живковић

Надзорни одбор:

-Председник – мр Зоран Левајац

-Члан- Бошко Уметић и

-Члан- Душан Ђукић.

Образложење измене финансијског плана

Програма пословања предузећа за 2023. годину

Градови оснивачи су се закључивањем Споразума о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама града Шапца и града Сремска Митровица и изменама Споразума о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама града Шапца и града Сремска Митровица од фебруара 2014. године, обавезали на формирање заједничког предузећа које ће управљати наведеним системом, доношењем Одлука о оснивању заједничког предузећа и усвајањем новог Статута предузећа од фебруара 2014. године, обавезали да средства неопходна за функционисање ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Сремска Митровица, до отпочињања обављања делатности за коју је основано и стицања прихода од накнаде за одлагање чврстог комуналног отпада, обезбеђују сами оснивачи.

Обављање делатности овог предузећа је почело 14.08.2014. године, а градови оснивачи су извршили пренос привременог права коришћења на објектима депоније у корист тог предузећа, и то Град Сремска Митровица - 15.04.2014. године, а Град Шабац - 01.09.2014. године.

Дана 01.12.2022. године усвојен је Програм пословања ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ за 2023. годину од стране Надзорног одбора ЈКП Срем-Мачва на који је Скупштина Града Сремска Митровица дала сагласност 23.12.2022. године под бројем 023-147/2022-I, а Скупштина Града Шапца 01.12.2022. под бројем 020-00-162/2022-14, са планираним приходима и расходима предузећа.

Везано за сам план и његове измене крећемо од ставке прихода. У досадашњем периоду приходи су на нивоу који је и предвиђен првобитним планом, док се ребалнсом мења физички обим и сам износ прихода због очекиваног будућег прихода од продаје издвојених секундарних сировина у постројењу хале за сепарацију.

У складу са потребом за новим запошљавањем, а ради покретања рада линије за сепарацију отпада, ЈКП Регионална депонија Срем-Мачва Шабац је поднела захтев за добијање сагласности за ново запошљавање. Дана 26.04.2023 Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава је донела закључак под бројем 112-3599/2023 којим је дала сагласност за додатно запошљавање.

На расходној страни долази до увећања дела трошкова везано за почетак рада новог погона (хале за сепарацију). Дакле, сразмерно су повећани трошкови зарада запослених, везано за пријем нових 10 радника за послове повезане са почетком рада новог погона.

Укупни приходи предузећа планирају се у износу од **176.500.000,00** динара, док се расходи предузећа планирају у износу од **175.091.650,00** динара, а нето пословна добит се планира у износу од **1.198.000,00** динара.

2. ПЛАН ПРИХОДА

Табела 1. - Структура прихода по изворима

Р бр	Врста прихода	План 2022	Процена 2022	План за 2023
1	2	4	5	6
1	Приходи одлагања отпада - Град Шабац	72,000,000.00	58,800,000.00	72,000,000.00
2	Приходи одлагања отпада - Град Сремска Митровица	43,200,000.00	39,600,000.00	45,000,000.00
3	Приходи од одлагања отпада – Општина Богатић	4,800,000.00	1,800,000.00	4,800,000.00
4	Приход одлагања отпада - остала правна и физичка лица	3,600,000.00	6,400,000.00	8,000,000.00
5	Приходи од одлагања отпада – Општина Рума	26,400,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00
6	Приходи од продаје секундарних сировина			9,700,000.00
	УКУПНО:(1+2+3+4)	150,000,000.00	143,600,000.00	176,500,000.00

Планирани физички обим активности за 2023. годину

Планом програма пословања за 2023. годину планирана је укупна количина депонованог смећа од 86.700 тона од чега је планирано да оператер Града Шапца депонује 40.000 тона, оператер Града Сремска Митровица 25.000 тона, оператер Општине Богатић 2.000 тона, Општина Рума 17.000, а остала правна и физичка лица 2.700 тона. На овај обим додајемо и пројектовану продају издвојених секундарних сировина од 650 тона.

Табела 2. - Физички обим услуга

Р.бр	Назив услуге	Јед. мер е	План 2023.	Процена 2023.	Ребаланс 2023.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пријем и одлагање комуналног отпада са територије Града Сремска Митровица	т	24.000	22.000	25.000	91	104	113
2.	Пријем, претовар, транспорт и одлагање комуналног отпада са територије Града Шапца	т	40.000	33.000	40.000	82	100	121
3.	Пријем и одлагање комуналног отпада са територије Општине Богатић	т	2.000	750	2.000	38	100	267
4.	Пријем и одлагање комуналног отпада са територије Општине Рума	т	12.000	17.000	17.000	141	141	100
5.	Приход од продаје издвојених секундарних сировина	т	0	0	650	0	0	0
6.	Пријем комуналног отпада од стране правних и физичких лица	т	1.200	2.100	2.700	175	225	128
	Укупно одлагање комуналног отпада	т	79.200	74.850	87.350	93	110	116

3. ПЛАН РАСХОДА

Структура расхода у 2023. години подразумева збир следећих врста трошкова: трошкови материјала, трошкови зарада, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови, а збир свих ових трошкова показује пословне расходе предузећа за 2023. години.

Поред пословних расхода у табели читавамо финансијске и остале расходе.

Табеларни приказ расхода у првим изменама и допунама пословања ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац за 2023. годину приказују првобитно планирана средства расхода, реализоване расходе до краја месеца маја 2023. године и планиране расходе до краја пословне године.

Р.бр.	Кonto	Врста расхода	План за 2022	Процена 2022.	План за 2023.	Индекс 6/4
1	2	3	4.00	5.00	6.00	7
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	143,257,357.00	119,740,759.00	173,004,969.00	<u>121</u>
	51	Трошкови материјала	<u>30,300,000.00</u>	<u>26,530,000.00</u>	<u>36,200,000.00</u>	<u>119</u>
	5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	950,000.00	900,000.00	950,000.00	<u>100</u>
	51208	Трошкови хемикалија и реагенса	100,000.00	-	200,000.00	<u>200</u>
	5121	Трошкови канцеларијског материјала	750,000.00	650,000.00	750,000.00	<u>100</u>
	51210	Трошкови прекривке инертним материјалом	2,500,000.00	1,800,000.00	2,500,000.00	<u>100</u>
	5122	Материјал за одржавање основних средстава	300,000.00	100,000.00	300,000.00	<u>100</u>
	5123	Трошкови алата	500,000.00	300,000.00	500,000.00	<u>100</u>
	5124	Трошкови ситног инвентара	300,000.00	100,000.00	300,000.00	<u>100</u>
	51241	Трошкови набавке гума	1,500,000.00	1,300,000.00	1,800,000.00	<u>120</u>
	51250	Трошкови ХТЗ опреме	950,000.00	750,000.00	950,000.00	<u>100</u>
	5126	Трошкови режијског материјала и потрошног материјала	100,000.00	80,000.00	500,000.00	<u>500</u>
	5130	Трошкови електричне енергије	2,900,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	<u>207</u>
	5133	Трошкови набавке горива	18,000,000.00	18,000,000.00	20,000,000.00	<u>111</u>
	5134	Трошкови набавке мазива	950,000.00	450,000.00	950,000.00	<u>100</u>
	5140	Трошкови резервних делова	500,000.00	100,000.00	500,000.00	<u>100</u>
	52	Трошкови зарада	<u>39,849,254.00</u>	<u>38,463,164.00</u>	<u>51,147,374.00</u>	<u>126</u>
	5200	Трошкови бруто зарада – основна зарада	27,742,128.00	27,742,128.00	35,486,140.00	<u>128</u>

5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	4,619,064.00	4,619,064.00	5,503,302.00	<u>119</u>
5220	Трошкови накнада по уговору о делу	655,024.00	450,000.00	1,300,000.00	<u>198</u>
5230	Трошкови накнада по ауторским уговорима	591,960.00	-	591,960.00	<u>100</u>
5260	Трошкови накнада члановима НО	1,818,972.00	1,818,972.00	1,818,972.00	<u>100</u>
5290	Трошкови отпремнине	300,000.00	-	300,000.00	<u>100</u>
5293	Трошкови помоћи запосленим	75,000.00	-	200,000.00	<u>267</u>
5294	Трошкови дневница на службеном путу	125,000.00	50,000.00	125,000.00	<u>100</u>
5296	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	1,872,000.00	1,872,000.00	2,872,000.00	<u>100</u>
5297	Јубиларне награде	700,000.00	561,000.00	950,000.00	<u>136</u>
5298	Остала давања запосленима - пакетићи	100,000.00	100,000.00	200,000.00	<u>200</u>
5299	Трошкови солидарне помоћи	1,250,000.00	1,250,000.00	1,800,000.00	<u>144</u>
53	Трошкови производних услуга	<u>49,700,000.00</u>	<u>34,650,000.00</u>	<u>55,650,000.00</u>	<u>114</u>
5310	Трошкови транспортних услуга	1,000,000.00	-	1,000,000.00	<u>100</u>
5311	Трошкови ПТТ услуга	100,000.00	50,000.00	100,000.00	<u>100</u>
5312	Трошкови телефона	600,000.00	600,000.00	700,000.00	<u>117</u>
5313	Трошкови баждарења опреме и тахографа	400,000.00	300,000.00	500,000.00	<u>125</u>
53150	Трошкови изнајмљивања булдозера	15,000,000.00	11,000,000.00	17,000,000.00	<u>113</u>
53151	Трошкови услуге утовара комуналног отпада	5,000,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	<u>100</u>

53152	Трошкови услуге транспорта контејнера са ТС на депонију	500,000.00	400,000.00	500,000.00	<u>100</u>
53201	Трошкови текућег одржавања путничких и теретних возила	8,000,000.00	7,000,000.00	8,000,000.00	<u>100</u>
53202	Трошкови текућег одржавања радних машина	2,000,000.00	1,800,000.00	3,000,000.00	<u>150</u>
53203	Трошкови инвестиционог одржавања линије за сепарацију			2,000,000.00	-
53205	Трошкови одржавања електро опреме и инсталација	700,000.00	500,000.00	1,000,000.00	<u>143</u>
53206	Трошкови одржавања рачунарске опреме	500,000.00	200,000.00	500,000.00	<u>100</u>
53207	Трошкови одржавања грађевинских објеката	1,000,000.00	800,000.00	1,000,000.00	<u>100</u>
53208	Трошкови инвестиционог одржавања на депонији	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	<u>100</u>
53209	Трошкови инвестиционог одржавања на трансфер станици	6,500,000.00	4,500,000.00	3,000,000.00	<u>46</u>
53210	Трошкови осталог одржавања	200,000.00	100,000.00	1,000,000.00	<u>500</u>
5321	Трошкови регистрације возила	950,000.00	900,000.00	950,000.00	<u>100</u>
53211	Трошкови одржавања канцеларијског простора	200,000.00	-	500,000.00	<u>250</u>
53212	Трошкови машинског одржавања и израде ванстандардних елемената	300,000.00	-	300,000.00	<u>100</u>

53213	Трошкови електро уређаја трансфер станице	150,000.00	50,000.00	150,000.00	<u>100</u>
53214	Трошкови изнајмљивања универзалне дробилице	500,000.00	-	1,000,000.00	<u>200</u>
53215	Трошкови хитних интервенција	200,000.00	-	500,000.00	<u>250</u>
53216	Трошкови одржавања опреме за праонице	50,000.00	-	200,000.00	<u>400</u>
53217	Трошкови одржавања видео надзора и комуникационих уређаја	300,000.00	-	500,000.00	<u>167</u>
53218	Трошкови изградње и одржавања биотрнова	200,000.00	200,000.00	400,000.00	<u>200</u>
53220	Трошкови одржавања аутоматике	700,000.00	700,000.00	1,000,000.00	<u>143</u>
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	200,000.00	100,000.00	300,000.00	<u>150</u>
5390	Трошкови заштите на раду	300,000.00	300,000.00	300,000.00	<u>100</u>
53901	Трошкови службене документације и студије	700,000.00	-	1,000,000.00	<u>143</u>
5391	Трошкови услуге анализе и мониторинга животне средине	900,000.00	900,000.00	900,000.00	<u>100</u>
53911	Трошкови дератизације, дезинсекције и дезинфекције	400,000.00	400,000.00	500,000.00	<u>125</u>
53912	Противпожарна опрема и атести	250,000.00	250,000.00	400,000.00	<u>160</u>
5392	Трошкови комуналних услуга	800,000.00	500,000.00	950,000.00	<u>119</u>
5393	Трошкови осталих производних услуга	100,000.00	100,000.00	500,000.00	<u>500</u>
5400	Трошкови амортизације	<u>9,130,000</u>	<u>9,130,000.00</u>	<u>9,130,000.00</u>	<u>100</u>

55	<u>Нематеријални трошкови</u>	<u>14.277.595</u>	<u>10.967.595.00</u>	<u>20.877.595.00</u>	<u>146</u>
5500	Трошкови здравствених прегледа	100,000.00	30,000.00	100,000.00	<u>100</u>
5501	Трошкови консултантских услуга	500,000.00	-	1,000,000.00	<u>200</u>
5502	Трошкови ревизије	150,000.00	150,000.00	150,000.00	<u>100</u>
5503	Трошкови књиговодствених услуга	430,000.00	420,000.00	430,000.00	<u>100</u>
5504	Трошкови адвокатских услуга	200,000.00	10,000.00	500,000.00	<u>250</u>
5505	Трошкови саветовања и семинара	300,000.00	200,000.00	500,000.00	<u>167</u>
5506	Трошкови одржавања софтвера	1,000,000.00	-	500,000.00	<u>50</u>
5507	Трошкови осталих специјалистичких услуга	300,000.00	-	300,000.00	<u>100</u>
5510	Трошкови репрезентације	97,595.00	97,595.00	97,595.00	<u>100</u>
5520	Трошкови премије осигурања	200,000.00	200,000.00	1,600,000.00	<u>800</u>
5530	Трошкови платног промета	350,000.00	200,000.00	500,000.00	<u>143</u>
5540	Трошкови чланарина	50,000.00	10,000.00	200,000.00	<u>400</u>
5550	Трошкови пореза на имовину	50,000.00	-	50,000.00	<u>100</u>
5553	Остали порези, накнаде и таксе	550,000.00	150,000.00	550,000.00	<u>100</u>
5560	Трошкови агенције за обезбеђење и друге услуге	9,000,000.00	9,000,000.00	13,000,000.00	<u>144</u>
5590	Трошкови стручног оспособљавања	200,000.00	100,000.00	200,000.00	<u>100</u>
5591	Трошкови донација	200,000.00	50,000.00	200,000.00	<u>100</u>
5592	Трошкови стручних часописа и публикација	200,000.00	150,000.00	200,000.00	<u>100</u>

5593	Остали нематеријални трошкови	300,000.00	200,000.00	500,000.00	<u>167</u>
5594	Трошкови судских поступака	100,000.00	-	300,000.00	<u>300</u>
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	<u>1,486,681.00</u>	<u>300,000.00</u>	<u>1,486,681.00</u>	<u>100</u>
562	Расходи камата	800,000.00	300,000.00	800,000.00	<u>100</u>
563	Негативне курсне разлике	200,000.00	-	200,000.00	<u>100</u>
569	Остали финансијски расходи	486,681.00	-	486,681.00	<u>100</u>
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	<u>600,000.00</u>	<u>100,000.00</u>	<u>600,000.00</u>	<u>100</u>
579	Остали расходи	600,000.00	100,000.00	600,000.00	<u>100</u>
	УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	<u>145,344,038.00</u>	<u>120,140,759.00</u>	<u>175,091,650.00</u>	<u>120</u>

4. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

План добити предузећа за 2023. годину на основу финансијских показатеља из измена програма пословања износи 1.409.000,00 динара. Наведена добит ће након плаћања пореза умањеног за износ пореског кредита износити 1.198.000,00 динара и биће расподељена на начин да се буџетима градова оснивача усмери 90% (подељено у истом износу), док 10% добити остаје на располагању предузећу.

Директор ЈКП „Срем-Мачва“
Шабач

Раде Живковић, дипл.инг.тех



ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

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	40,171	38,260	36,431	33,992
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
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	39,912	38,001	36,172	33,733
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	31,587	29,676	27,847	25,408
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	8,325	8,325	8,325	8,325
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	259	259	259	259
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	259	259	259	259
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	59,894	62,295	62,695	62,595
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
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	32,000	35,000	36,000	36,000

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	32,000	35,000	36,000	36,000
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	1,045	545	45	45
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,000	500		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	45	45	45	45
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
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	27,000	26,000	26,000	26,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	850	750	650	550
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	100,065	100,555	99,126	96,587
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	80,631	79,171	79,244	78,982
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	50	50	50	50
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1,193	1,193	1,193	1,193
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				
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	79,388	77,928	78,001	77,739
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	77,982	76,541	76,541	76,541
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,406	1,387	1,460	1,198
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6,009	6,009	6,009	4,506
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	6,009	6,009	6,009	4,506
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	6,009	6,009	6,009	4,506
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,100	1,507	1,507	1,507
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	12,325	13,668	12,366	11,592
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,108	2,072	1,036	1,503
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	3,108	2,072	1,036	1,503
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5,000	6,585	6,111	9,909
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	5,000	6,585	6,111	9,909
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	4,217	5,211	5,219	180
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,000	5,000	5,000	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	217	211	219	180
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				
	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	100,065	100,555	99,126	96,587
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Прилог 5а

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	41,700	85,600	131,800	176,500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	41,700	85,600	131,800	176,500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	41,700	85,600	131,800	176,500
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				
69 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	39,526	82,928	128,522	173,004
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8,350	17,600	26,900	36,200
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	10,463	22,973	37,595	51,146
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	7,629	15,968	25,727	35,486
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,232	2,546	4,025	5,503
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,622	4,459	7,843	10,157
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,283	4,565	6,847	9,130
58 осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13,410	27,490	41,580	55,650
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,000	10,300	15,600	20,878
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,174	2,672	3,278	3,496
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
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	370	740	1,110	1,487
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	200	400	600	800
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	50	100	150	200
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	120	240	360	487
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	370	740	1,110	1,487
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	150	300	450	600
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	41,700	85,600	131,800	176,500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	40,046	83,968	130,082	175,091
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,654	1,632	1,718	1,409
	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				

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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,654	1,632	1,718	1,409
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		248	245	258	211
721	И. 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				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,406	1,387	1,460	1,198
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	И. 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	40,000	82,000	123,000	167,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	40,000	82,000	123,000	167,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	36,900	78,800	118,700	161,600
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	26,000	54,670	76,340	101,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	10,200	22,730	34,260	51,000
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	600	1,200	1,900	2,100
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	100	200	6,200	7,500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3,100	3,200	4,300	5,400
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				
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				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
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				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,100	2,200	3,300	4,400
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	1,100	2,200	3,300	4,400
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,100	2,200	3,300	4,400
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	40,000	82,000	123,000	167,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	38,000	81,000	122,000	166,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,000	1,000	1,000	1,000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25,000	25,000	25,000	25,000
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	27,000	26,000	26,000	26,000

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)	19,996,232	19,996,232	5,486,948	11,489,974	18,525,156	25,560,338
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27,742,128	27,742,128	7,629,085	15,968,140	25,727,140	35,486,140
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32,361,192	32,361,192	8,861,181	17,722,362	29,692,075	40,884,655
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	24	24	24	34	34	34
4.1.	- на неодређено време	21	21	21	21	21	21
4.2.	- на одређено време	3	3	3	13	13	13
5.	Накнаде по уговору о делу	655,024	450,000	163,756	650,000	975,000	1,300,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	591,960		147,990	295,980	443,970	591,960
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1		1	1	1	1
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	1,818,972	1,818,972	454,743	909,486	1,364,229	1,818,972
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	1,872,000	1,872,000	718,000	1,436,000	2,154,000	2,872,000
20.	Дневнице на службеном путу	125,000	50,000	32,000	64,000	96,000	125,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	300,000				300,000	300,000
23.	Број прималаца отпремнине	1				1	1
24.	Јубиларне награде	700,000	561,000		950,000	950,000	950,000
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,325,000	1,325,000	332,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100,000	100,000	25,000	100,000	150,000	200,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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	22	2,145,705	97,532	21	1,964,891	93,566				1	180,814	180,814
II	22	2,128,747	96,761	21	1,947,481	92,737				1	181,266	181,266
III	22	2,038,184	92,645	21	1,856,618	88,410				1	181,566	181,566
IV	22	2,141,226	97,328	21	1,959,680	93,318				1	181,546	181,546
V	23	2,226,357	96,798	21	2,009,295	95,681	1	33,774	33,774	1	183,288	183,288
VI	22	2,159,686	98,167	20	1,894,173	94,709	1	74,560	74,560	1	190,953	190,953
VII	22	2,100,956	95,498	20	1,840,428	92,021	1	77,651	77,651	1	182,877	182,877
VIII	23	2,220,288	96,534	21	1,962,646	93,459	1	74,750	74,750	1	182,892	182,892
IX	23	2,168,758	94,294	21	1,911,328	91,016	1	74,797	74,797	1	182,633	182,633
X	23	2,168,747	94,293	21	1,907,689	90,842	1	77,930	77,930	1	183,128	183,128
XI	23	2,311,844	96,327	21	2,071,844	94,175	1	65,000	65,000	1	175,000	175,000
XII	23	2,311,844	96,327	21	2,071,844	94,175	1	65,000	65,000	1	175,000	175,000
УКУПНО	270	26,122,342	1,152,504	250	23,397,917	1,114,109	8	543,462	543,462	12	2,180,963	2,180,963
ПРОСЕК	23	2,176,862	96,042	21	1,949,826	92,842	1	67,933	67,933	1	181,747	181,747

* исплата са проценом до краја године

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

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

План по месецима 2023.	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	24	2,543,028	105,960	23	2,341,028	101,784				1	202,000	202,000
II	24	2,543,028	105,960	23	2,341,028	101,784				1	202,000	202,000
III	24	2,543,028	105,960	23	2,341,028	101,784				1	202,000	202,000
IV	24	2,543,028	105,960	23	2,341,028	101,784				1	202,000	202,000
V	24	2,543,028	105,960	23	2,341,028	101,784				1	202,000	202,000
VI	34	3,253,000	95,676	23	2,341,000	101,783	10	710,000	71,000	1	202,000	202,000
VII	34	3,253,000	95,676	23	2,341,000	101,783	10	710,000	71,000	1	202,000	202,000
VIII	34	3,253,000	95,676	23	2,341,000	101,783	10	710,000	71,000	1	202,000	202,000
IX	34	3,253,000	95,676	23	2,341,000	101,783	10	710,000	71,000	1	202,000	202,000
X	34	3,253,000	95,676	23	2,341,000	101,783	10	710,000	71,000	1	202,000	202,000
XI	34	3,253,000	95,676	23	2,341,000	101,783	10	710,000	71,000	1	202,000	202,000
XII	34	3,253,000	95,676	23	2,341,000	101,783	10	710,000	71,000	1	202,000	202,000
УКУПНО	358	35,486,140	1,199,533	276	28,092,140	1,221,397	70	4,970,000	497,000	12	2,424,000	2,424,000
ПРОСЕК	30	2,957,178	98,123	23	2,341,012	101,783	10	710,000	71,000	1	202,000	202,000

у динарима

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

План по месецима 2023.	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	24	2,953,727	123,072	23	2,719,104	118,222				1	234,623	234,623
II	24	2,953,727	123,072	23	2,719,104	118,222				1	234,623	234,623
III	24	2,953,727	123,072	23	2,719,104	118,222				1	234,623	234,623
IV	24	2,953,727	123,072	23	2,719,104	118,222				1	234,623	234,623
V	24	2,953,727	123,072	23	2,719,104	118,222				1	234,623	234,623
VI	34	3,745,830	110,171	23	2,694,955	117,172	10	817,565	81,757	1	234,623	234,623
VII	34	3,745,830	110,171	23	2,694,955	117,172	10	817,565	81,757	1	233,310	233,310
VIII	34	3,745,830	110,171	23	2,694,955	117,172	10	817,565	81,757	1	233,310	233,310
IX	34	3,745,830	110,171	23	2,694,955	117,172	10	817,565	81,757	1	233,310	233,310
X	34	3,745,830	110,171	23	2,694,955	117,172	10	817,565	81,757	1	233,310	233,310
XI	34	3,745,830	110,171	23	2,694,955	117,172	10	817,565	81,757	1	233,310	233,310
XII	34	3,745,830	110,171	23	2,694,955	117,172	10	817,565	81,757	1	233,310	233,310
УКУПНО	358	40,989,445	1,386,560	276	32,460,205	1,411,313	70	5,722,955	572,296	12	2,806,285	2,806,285
ПРОСЕК	30	3,415,787	115,547	22	2,705,017	117,609	10	817,565	81,757	1	238,108	238,108

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

у динарима

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено 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 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Набавка булдозера	2.023	2.025	3.000,000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	4,000,000 26,000,000 Укупно:				4,000,000 1,000,000 Укупно:	13,000,000	12,000,000
2	Набавка прикlopце за превоз контејнера	2.023	2.023	4,000,000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	4,000,000 Укупно:				4,000,000 Укупно:		
3	Набавка комбиноване радне машине	2.023	2.024			Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	4,000,000 1,500,000 7,000,000 Укупно:				4,000,000 1,500,000 1,000,000 Укупно:	6,000,000	
4	Набавка дробилнице	2.023	2.024			Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	8,500,000 1,500,000 7,000,000 Укупно:				2,500,000 1,500,000 1,000,000 Укупно:	6,000,000	
5	Набавка мини утоваривача	2.023	2.023			Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	8,500,000 6,000,000 Укупно:				2,500,000 Укупно:	6,000,000	
6	Израда планова и пројектне документације	2.023	2.023			Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	6,000,000 3,000,000 Укупно:				3,000,000 Укупно:		
7	Набавка лабораторије	2.023	2.023			Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3,000,000 2,000,000 Укупно:				3,000,000 2,000,000 Укупно:		
8	Набавка соларних панела	2.023	2.023			Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2,000,000 6,000,000 Укупно:				2,000,000 6,000,000 Укупно:		
9	Набавка путничког возила	2.023	2.023			Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	6,000,000 2,800,000 Укупно:				6,000,000 2,800,000 Укупно:		
10	Набавка санитарних контејнера	2.023	2.023			Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2,800,000 5,000,000 Укупно:	0	0	0	2,800,000 5,000,000 Укупно:	0	0
Укупно инвестиције							5,000,000 75,800,000 Укупно:	0	0	0	5,000,000 32,800,000 Укупно:	0 25,000,000	0 12,000,000

У 000 динара