

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

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. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	597.385	661.485	661.485	668.695	101%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	263	350	350	235	67%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	263	350	350	235	67%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	564.909	612.345	612.345	593.628	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	564.909	612.345	612.345	593.628	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3.675	7.500	7.500	3.866	52%
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	28.538	41.290	41.290	70.966	172%
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	646.861	697.589	697.589	675.834	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	258			186	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	113.010	137.152	137.152	125.763	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	405.417	439.222	439.222	421.410	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	314.780	354.770	354.770	330.530	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	51.527	53.748	53.748	51.033	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39.110	30.704	30.704	39.847	130%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	60.141	65.500	65.500	58.170	89%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22.352	18.934	18.934	20.310	107%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	18.355	6.300	6.300	18.608	295%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	27.328	30.481	30.481	31.387	103%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	49.476	36.104	36.104	7.139	20%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	23.588	28.100	28.100	27.746	99%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	23.443	28.000	28.000	27.709	99%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	145	100	100	37	37%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.057	3.179	3.179	3.244	102%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.017	3.179	3.179	3.177	100%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	40			67	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	18.531	24.921	24.921	24.502	98%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8.039				
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12.616	12.000	12.000	26.923	224%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.071	32.400	32.400	29.870	92%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.669	8.036	8.036	9.815	122%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	649.083	721.985	721.985	726.311	101%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	675.203	720.804	720.804	715.816	99%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		1.181	1.181	10.495	889%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	26.120				

69-59	Ь. 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	255	100	100	285	285%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		1.081	1.081	10.210	944%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	26.375				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.305				
722 потг. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		1.081	1.081	10.210	944%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	28.680				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

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	31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.293.114	1.298.479	1.298.479	1.031.196	79%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.690	1.352	1.352	1.352	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.690	1.352	1.352	1.352	100%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.291.424	1.297.127	1.297.127	1.029.844	79%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.022.367	1.027.200	1.027.200	771.907	75%
023	2. Постројења и опрема	0011	262.644	263.700	263.700	256.547	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	5.080	4.894	4.894		0%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.333	1.333	1.333	1.333	100%
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				57	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	352.257	277.202	277.202	360.055	130%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	48.866	43.100	43.100	48.735	113%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	48.543	43.000	43.000	48.436	113%
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	323	100	100	299	299%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	173.658	148.000	148.000	170.701	115%

	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	173.658	148.000	148.000	170.701	115%
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	8.579	6.919	6.919	7.925	115%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.443	6.900	6.900	6.821	99%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.118			1.085	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	18	19	19	19	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	71.979	70.000	70.000	72.229	103%
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	1.950			2.200	
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	70.029	70.000	70.000	70.029	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	47.244	8.333	8.333	59.112	709%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.931	850	850	1.353	159%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.645.371	1.618.781	1.618.781	1.391.251	86%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	112.338	115.560	115.560	341.674	296%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	887.655	913.217	913.217	669.415	73%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	772.146	772.146	772.146	543.696	70%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	145.884	143.960	143.960	83.320	58%
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	9.539	12.577	12.577	9.540	76%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.844	9.688	9.688	72.774	751%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.844	8.607	8.607	62.564	727%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.081	1.081	10.210	944%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	28.680			20.835	
350	1. Губитак ранијих година	0413				20.835	
351	2. Губитак текуће године	0414	28.680				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	107.934	77.513	77.513	88.922	115%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	78.880	77.513	77.513	88.922	115%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	77.615	75.513	75.513	87.064	115%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.265	2.000	2.000	1.858	93%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	29.054				

	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	29.054				
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	10.785	11.000	11.000	10.785	98%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	638.997	617.051	617.051	622.129	101%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	30.055	29.027	29.027	29.735	102%
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	715			718	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	29.340	29.027	29.027	29.017	100%
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	13.979	17.792	17.792	16.416	92%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	25.326	17.500	17.500	24.061	137%
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	25.326	17.500	17.500	24.061	137%
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	23.605	22.000	22.000	25.610	116%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.959	13.500	13.500	17.406	129%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.646	8.500	8.500	8.204	97%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	546.032	530.732	530.732	526.307	99%
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.645.371	1.618.781	1.618.781	1.391.251	86%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	112.338	115.560	115.560	341.674	296%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	722.190	709.281	709.281	722.013	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	673.420	660.160	660.160	668.525	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	23.588	28.100	28.100	27.709	99%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	25.182	21.021	21.021	25.779	123%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	658.655	660.622	660.622	687.247	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	213.853	218.221	218.221	218.989	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	405.417	439.222	439.222	421.410	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	38	2	2	19	950%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	4.978	3.177	3.177	3.157	99%
6. Порез на добитак	3012	1.404				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	32.965			43.672	
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	63.535	48.659	48.659	34.766	71%
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	2.261	2.500	2.500	45.753	1830%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	2.261	2.500	2.500		
3. Остали финансијски пласмани	3020				45.753	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	38.646	40.711	40.711	38.996	96%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	38.646	40.711	40.711	24.546	60%
3. Остали финансијски пласмани	3026				14.450	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				6.757	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	36.385	38.211	38.211		-
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.451			750	-
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	6.451			750	-
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	36.755	29.027	29.027	30.405	105%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	7.350			1.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	29.405	29.027	29.027	29.405	101%
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					-
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	30.304	29.027	29.027	29.655	102%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	730.902	711.781	711.781	768.516	108%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	734.056	730.360	730.360	756.648	104%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				11.868	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.154	18.579	18.579		-
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	50.398	26.912	26.912	47.244	176%
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	47.244	8.333	8.333	59.112	709%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	226.909.083	255.806.390	255.806.390	238.642.474	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	314.779.969	354.769.670	354.769.670	330.530.473	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	366.306.812	408.517.275	408.517.275	381.563.145	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	269	273	273	272	100%
4.1.	- на неодређено време	251	256	256	248	97%
4.2.	- на одређено време	18	17	17	24	141%
5	Накнаде по уговору о делу	-	100.000	100.000	473.668	474%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	4	4	3	75%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.956.763	1.500.000	1.500.000	11.524.033	768%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17	6	6	14	233%
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.121.603	2.593.692	2.593.692	2.461.701	95%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.820.733	7.600.000	7.600.000	8.501.139	112%
20	Дневнице на службеном путу	440.365	400.000	400.000	406.080	102%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-	330.000	330.000	6.637	2%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.655.822	10.292.348	10.292.348	4.855.812	47%
23	Број прималаца	12	22	22	9	41%
24	Јубиларне награде	7.405.797	4.735.734	4.735.734	4.468.995	94%
25	Број прималаца	35	24	24	21	88%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	13.028.573	14.681.133	14.681.133	13.315.628	91%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	599.472	1.700.000	1.700.000	-	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2023. године*	249			20			10		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	1								
2.	Споразумни раскид радног односа									
3.	Истек уговора о раду									
4.	Остало									
...										
	Пријем									
1.	По сагласности министарства									
2.	Повећање обима посла									
3.	Остало				4			1		
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		248	52	196	24	7	17	11	-	11

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених 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	75.015	52.803	67.883	49.658
	Највиша појединачна зарада	205.470	144.252	205.362	146.130
	Просечна зарада	107.480	77.514	103.009	74.386
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	221.845	155.730	195.017	138.878
	Највиша појединачна зарада	221.845	155.730	215.186	153.016
	Просечна зарада	221.845	155.730	207.511	147.664

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Рата KFW кредита		ЈЛС	0	16.520.509	16.520.509	16.520.509	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	16.520.509	16.520.509	16.520.509	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Рата KFW кредита		ЈЛС	16.520.509	16.515.451	16.515.451	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			16.520.509	16.515.451	16.515.451	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај 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. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	591.000	909.116	591.000	591.000	578.112	98%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	720.000	629.984	720.000	720.000	706.014	98%
6.	Реклама и пропаганда	184.000	191.160	184.000	184.000	75.200	41%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Удружења		351.594
2							Физичка лица		226.518
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	25.06.2019.	1979/3			Добитак	8.257.000	50%	4.128.000	50%	4.128.000	Увећање основног капитала
2019.	29.06.2020.	1716/4			Добитак	2.381.000	50%	1.190.500	50%	1.190.500	Увећање основног капитала
2020.	29.06.2021.	1778/4			Добитак	584.000	50%	292.000	50%	292.000	Увећање основног капитала
2021.	28.06.2022.	1840/3			Губитак	27.151.000	-	-		27.151.000	Губитак је покривен из добити из ранијих година
2022.					Губитак	28.680.000	-	-			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022.				
	= Укупно			
2021.				
	= Укупно			
2020.				
	= Укупно			
2019.				
	= Укупно			
2018.				
	2.286.000	16.05.2019.	011-311/2018-I	Уплата 50% добити предузећа по одлуци Оснивача
	2.286.000	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор	"KfW" банка	€	3.000.000	ДА	247.640	29.016.847	2013	10	3		6,17	2		14.668.455		14.668.455		1.805.000		1.373.000
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						29.016.847														
Укупно кредитно задужење						29.016.847														
од чега за ликвидност						-														
од чега за пројекте						29.016.847														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Б.Интеса, Уникредит, Комерцијална, Поштанска		46.869.556,40
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 EUR 769,78	374.400,03
	Укупно у динарима				47.243.956,43
31.03.2023.	068	Текући рачун	Б.Интеса, Уникредит, Комерцијална, Поштанска		47.326.980,27
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 EUR 249.231,73	29.521.918,62
	Укупно у динарима				76.848.898,89
30.06.2023.	068	Текући рачун	Б.Интеса, Уникредит, Комерцијална, Поштанска		27.890.813,73
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 EUR 125.662,89	15.027.560,09
	Укупно у динарима				42.918.373,82
30.09.2023.	068	Текући рачун	Б.Интеса, Уникредит, Комерцијална, Поштанска		32.716.624,00
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 EUR 123.232,05	14.742.621,00
	Укупно у динарима				47.459.245,00
31.12.2023.	068	Текући рачун	Б.Интеса, Уникредит, Комерцијална, Поштанска		44.560.295,07
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 EUR 121.603,05	14.551.717,02
	Укупно у динарима				59.112.012,09

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.*	Структура финансирања	План 2023.** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Улагања у водоводну и канализациону мрежу	2022	2022	21.326.018,78	21.326.018,78	Позајмљена средства								
						Средства буџета	21.490.000,00		42.980.000,00		64.470.000,00		85.960.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства	13.995.500,00	5.383.785,99	27.991.000,00	8.922.713,89	41.986.500,00	15.760.503,94	55.982.000,00	24.546.000,00
						Total	35.485.500,00	5.383.785,99	70.971.000,00	8.922.713,89	106.456.500,00	15.760.503,94	141.942.000,00	24.546.000,00
2.	Набавка опреме	2022	2022	17.319.525,87	17.319.525,87	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
Укупно инвестиције				38.645.544,65	38.645.544,65		35.485.500,00	5.383.785,99	70.971.000,00	8.922.713,89	106.456.500,00	15.760.503,94	141.942.000,00	24.546.000,00

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

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	159.990	173.640	184.902	170.701
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	159.990	173.640	184.902	170.701

* 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	48.978	59.830	85.018	66.087
од 3 месеца до 12 месеци	29.340	14.631		29.017
дуже од 12 месеци	106.435	106.885	101.061	88.922
УКУПНО:	184.753	181.346	186.079	184.026

* 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.*	195	5.804.570	1	608.390

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Поднети предлози за извршење против дужника за неизмирене рачуне за утрошену воду код надлежних Јавних извршитеља	5.804.570,00
Тужба за накнаду штете Живке Матић против ЈКП "Водовод" Краљево због повреде на градилишту	608.389,95

* 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