

ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2023. ГОДИНЕ**

Чачак, 29.04.2023.године

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак
за период 01.01.-31.03.2023. године

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.03.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	А О П	Стање на дан 31.12.20 22. Претхо дня година	Планир ано стање на дан 31.12.20 23. Текућа година	План	01.01-31.03.2023. године*		Процена т реализа ције (реализа ција / план 31.03.202 3*)
							Реализа ција	
1	2	3	4	5	6		7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	506.344	605.205	149.146		130.774	88%
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 роба на иностраним тржиштима	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	484.892	597.084	147.116		128.820	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	484.892	597.084	147.116		128.820	88%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраним тржиштима	1007						
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	10.387					
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	11.065	8.121	2.030		1.954	96%
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	575.703	640.432	158.446		158.654	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	201.246	232.720	58.000		57.080	98%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	238.214	278.112	73.246		71.996	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	179.876	212.401	51.899		51.243	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	29.754	33.984	8.304		7.988	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28.584	31.727	13.043		12.765	98%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	62.253	63.000	15.000		15.563	104%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак
за период 01.01.-31.03.2023. године

53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	38.468	30.850	5.700		6.686	117%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.968	2.000				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32.554	33.750	6.500		7.329	113%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025						
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	69.359	35.227	9.300		27.880	300%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	27.513	26.000	6.000		7.215	120%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25.693	25.000	6.000		6.450	108%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					765	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.820	1.000				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6	15				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	10				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035						
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	4	5				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	27.507	25.985	6.000		7.215	120%
	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	51.707	35.000	8.700		7.079	81%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	42.458	30.000	7.500		6.000	80%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.978	6.500	2.000		3.104	155%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12.781	13.000	3.000		1.430	48%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	592.542	672.705	165.846		148.172	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	630.948	683.447	168.946		166.084	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045						
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	38.406	10.742	3.100		17.912	578%

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак
за период 01.01.-31.03.2023. године

69-59	Ѕ. 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						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049						
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	38.406	10.742	3.100		17.912	578%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.160					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055						
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	40.566	10.742	3.100		17.912	578%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак
за период 01.01.-31.03.2023. године

Образац
Iа.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	807.644	832.190	840.700	794.674	95%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	30.854	24.000	29.000	30.896	107%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.342			1.384	
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	29.512	24.000	29.000	29.512	102%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	764.542	797.190	799.700	751.716	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	673.378	702.000	708.000	664.282	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	90.548	94.500	91.000	86.820	95%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	616	690	700	614	88%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	12.248	11.000	12.000	12.062	101%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак
за период 01.01.-31.03.2023. године

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	12.248	11.000	12.000		12.062	101%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.379	4.000	4.000		2.379	59%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА							
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	468.435	456.592	452.434		459.720	102%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32.658	28.000	28.000		31.848	114%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31.827	28.000	28.000		31.789	114%
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	831				59	
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	242.131	266.592	253.434		240.995	95%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039						95%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	242.131	266.592	253.434		240.995	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак
за период 01.01.-31.03.2023. године

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	54.117	42.000	41.000		51.671	126%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	51.100	42.000	41.000		51.671	126%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3.017					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	51.387	50.000	50.000		60.475	121%
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					9.225	
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	51.387	50.000	50.000		51.250	103%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	86.194	70.000	80.000		64.962	81%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.948				9.769	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.278.458	2.143.972	2.161.834		1.256.773	58%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	67.107	67.107	67.107		67.107	100%
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ							
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.193.968	1.200.682	1.208.324		1.176.056	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.609.080	1.609.080	1.609.080		1.609.080	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0406						

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак
за период 01.01.-31.03.2023. године

335, 336 и 337	СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА							
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	5.401	6.000	6.000		5.401	90%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408						
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410						
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	409.711	402.398	394.756		427.623	108%
350	1. Губитак ранијих година	0413	369.145	391.656	391.656		409.711	105%
351	2. Губитак текуће године	0414	40.566	10.742	3.100		17.912	578%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	27.645	28.000	28.000		27.300	98%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	27.645	28.000	28.000		27.300	98%
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	27.645	28.000	28.000		27.300	98%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	56.845	61.600	49.800		53.417	107%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433						

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак
за период 01.01.-31.03.2023. године

	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)							
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.527	1.100	1.000		1.324	132%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	43.423	38.000	29.700		35.324	119%
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	30.417	38.000	29.700		33.001	111%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	13.006				2.323	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10.682	22.500	19.100		15.556	81%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.434	13.000	10.600		11.365	107%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	248	9.500	8.500		4.191	49%
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	1.213				1.213	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.278.458	1.290.282	1.286.124		1.256.773	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	67.107	67.107	67.107		67.107	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак
за период 01.01.-31.03.2023. године

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	588.467	586.620	136.000	139.582	103%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	574.074	556.000	129.470	133.778	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		22.500	4.500	3.850	86%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	14.393	8.120	2.030	1.954	96%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	317.519	227.694	42.080	83.042	197%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	227.780	278.111	72.420	71.995	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	26.554	27.800	6.000	4.663	78%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	16.612	53.000	15.500		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				20.118	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3018	700			501	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	700			501	
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)						
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	33.970	63.000	11.000	1.615	15%
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	33.270	63.000	11.000	1.114	10%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
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					

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак
за период 01.01.-31.03.2023. године

6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	589.167	586.620	136.000	140.083	103%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	605.825	596.620	131.500	161.315	123%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			4.500		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	16.658	10.000		21.232	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	102.852	80.000	75.500	86.194	114%
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	86.194	70.000	80.000	64.962	81%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак
за период 01.01.-31.03.2023. године

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	129.873.758	154.202.863	37.677.847	36.999.399	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	179.876.252	212.400.638	51.897.861	51.243.450	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	209.630.633	246.384.741	60.201.519	59.231.029	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	167	173	171	169	99%
4.1	- на неодређено време	156	163	161	156	97%
4.2	- на одређено време	11	10	10	13	130%
5	Накнаде по уговору о делу	8.814.318	9.000.000	2.250.000	2.233.167	99%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	9	8	8	8	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	241.821	250.000	250.000		0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1		0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.000.159	1.200.000	300.000	257.516	86%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	1	33%
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	359.630	608.000	152.000	88.888	58%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.981.616	7.500.000	1.850.000	1.759.964	95%
20	Дневнице на службеном путу	332.679	500.000	130.000	34.595	27%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	342.900	1.013.641	311.889	27.547	9%
23	Број прималаца	3	3	1	1	100%
24	Јубиларне награде	1.056.434	1.655.221			
25	Број прималаца	8	12			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.453.971	10.000.000	7.800.000	8.362.894	107%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
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. б р.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	156			11			9		
	Одлив кадрова									
1.	смрт									
2.	истек рока на одређено време									
3.	пензија	1								
4.										
...										
	Пријем	1								
1.	прелазак са одређеног на неодређено време									
2.	пријем на неодређено	1								
3.	на одређено				2					
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	156	44	112	13	4	9	9	1	8

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78.240	54.846	74.259	52.056
	Највиша појединачна зарада	168.968	118.447	163.736	114.779
	Просечна зарада	101.907	71.437	100.059	70.141
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	187.807	131.653	154.325	108.182
	Највиша појединачна зарада	222.920	156.267	219.855	154.118
	Просечна зарада	200.833	140.784	197.606	138.522

* 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.	
		ЈЛС	4.030.162	5.560.323	7.090.484	8.620.646	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			4.030.162	5.560.323	7.090.484	8.620.646	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. 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)	5
Брана Парменац		ЈЛС	1.530.162	1.529.960	1.529.960		
За опрему - ф.пумпе			2.500.000				
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			4.030.162	1.529.960	1.529.960	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период 01.01.-31.03.2023. године

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021 . Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023 . Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000		300.000	75.000	42.444	57%
6.	Реклама и пропаганда						
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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 сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% доbitи	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2016					Добитак	29.397.030						
2017					Добитак	35.901.027						
2018					Добитак	15.895.245						
2019					Добитак	5.007.658						

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*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак
за период 01.01.-31.03.2023. године

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

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	хартије од вредности		97.842	97.842
	068	текући рачун	Halkbank, Поштанска штедионица	85.239.706	85.239.706
	068	благајна		856.590	856.590
	Укупно у динарима				86.194.138
31.03.2023.	068	хартије од вредности		119.521	119.521
	068	текући рачун	Halkbank, Поштанска штедионица	64.468.766	64.468.766
	068	благајна		374.116	374.116
	Укупно у динарима				64.962.402
30.06.2023.	068	хартије од вредности			
	068	текући рачун	Halkbank, Поштанска штедионица		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	хартије од вредности			
	068	текући рачун	Halkbank, Поштанска штедионица		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	хартије од вредности			
	068	текући рачун	Halkbank, Поштанска штедионица		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				0

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период 01.01.-31.03.2023. године

Извештај о инвестицијама

Образац 10

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 2022** 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.	Опreme - пumпе	2023	2023			Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	-	1.272.228						
						Тотал		1.272.228						
2.	Нематеријална улагања	2023	2023			Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	-	342.580						
						Тотал		342.580						
3.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	-							
						Тотал								
4.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
5.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције							1.614.808				0			

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период 01.01.-31.03.2023. године

Образац 11

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	57.804.097			
од 3 месеца до 12 месеци	97.791.380			
дуже од 12 месеци	168.150.933			
УКУПНО:	323.746.410			

* 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	31.321.453			
од 3 месеца до 12 месеци	1.680.000			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	33.001.453			

* 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*	35	1.650.000	4	3.915.728

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
У предмету П бр. 6970/21 тужилац тужи ЈКП "Водовод" Чачак ради изгубљене добити.	3.385.728,00
Наведени предмет код Основног суда у Чачку је у току .	
Остали предмети у којима је ЈКП "Водовод" Чачак тужен су далеко од мањег значаја и односе се на накнаду штете.	

* 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

ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК

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

За период од 01.01. до 31.03.2023. године

Чачак, 29.04.2023.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Чачак

Седиште: Чачак

Претежна делатност: 36.00 - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07167610

ПИБ: 101108292

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Предузеће обавља делатност од општег интереса и то:

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ -

3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

3700 – уклањање отпадних вода.

Осим наведених делатности предузеће обавља и друге делатности које су у функцији остваривања општег интереса у пословању и то :

- изградња хидрограђевинских објеката, водоводне и канализационе мреже;
- пројектовање грађевинских и других објеката, као и друге делатности предвиђене одлуком о организовању ЈКП« Водовод» Чачак и Статутом ЈКП« Водовод» Чачак.

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. и 29. децембра 2022. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2023. годину (Службени лист града Чачка, број: 28 од 30. децембра 2022. године) који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници одржаној 06.12.2022. године Одлуком број 4/23.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања сачињен је на основу евидентираних промена на дан израде извештаја 31.03.2023. године имајући у виду следеће:

Предузеће је дужно да послује у складу са чланом 23. Закона о рачуноводству, што значи да се вредновање врши уз примену принципа опрезности. У овом моменту у билансу стања и билансу успеха нису приказане поједине позиције (актуарски обрачуни, одложени порези, књижења резултата пописа) или је извршена процена (за исправку потраживања) јер се наведени обрачуни раде на дан израде финансијских извештаја. Приказани резултат за први квартал је без претходно наведених обрачуна. За период I – III 2023. године остварен је укупан приход 148.172 хиљаде динара и за 11% је мањи од планираног укупног прихода за први квартал. Укупан расход остварен је у износу 166.084 хиљаде динара и за 2% је мањи од планираног укупног расхода у посматраном кварталу, па је исказан губитак у пословању у износу 17.912 хиљаде динара. Остварени резултат је неповољнији од планом предвиђеног због мање продате количине воде како правном тако и индивидуалном сектору и због мањег обима остварених услуга од извођачке делатности и погоршања услова пословања услед инфлације.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха приказује приходе, расходе, њихову структуру и резултат у пословању предузећа (добитак/губитак).

За период I – III 2023.године остварен је укупни приход од 148.172 хиљада динара.

ПОЗИЦИЈА	01.01-31.03.2023. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023)
	План	Реализација	
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	149.146	130.774	88%
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	6.000	7.215	120%
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	8.700	7.079	81%
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.000	3.104	155%
Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	165.846	148.172	89%

Пословни приход обухвата приходе од воде и канализације, приходе од услуга, закупнину и субвенције. У посматраном периоду остварен је у износу 130.774 хиљада динара и за 12% односно за 18.372 хиљада динара је мањи у односу на планом предвиђене приходе.

У односу на Програм пословања за посматрани период приход од основне делатности - 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и 3700 – Уклањање отпадних вода, мањи је за 11% односно за 15.079 хиљада динара.

Приходи од услуга извођачке делатности и осталих услуга остварени су у мањем обиму од планираних.

Реализација приходи од субвенција остварена је са 100% односно 1.530 хиљада динара.

Финансијски приходи обухватају приходе од камата зарачунате нашим купцима због кашњења у плаћању обавеза, камате за средства по виђењу, као и камате наплаћене у извршним поступцима и већи су планираног прихода за 20%.

Приходи од усклађивања вредности имовине остварени у посматраном периоду мањи су од планираних за 20%. Ови приходи настали су од наплаћених потраживања чија је исправка потраживања извршена у претходном периоду.

Остали приходи остварени су у већем износу од планираних јер су остварени већи приходи од накнађених штете по основу осигурања.

За период I – III 2023.године остварен је укупни расход од 158.654 хиљаде динара.

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период 01.01.-31.03.2023. године

ПОЗИЦИЈА	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
	План	Реализација	
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	158.446	158.654	100%
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	-	-	
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	7.500	6.000	80%
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.000	1.430	48%
Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	168.946	166.084	98%

Пословни расходи за посматрани период остварени су у износу 158.654 хиљада динара и већи су од планираних за 208 хиљада динара, због раста цена материјала, горива и енергије.

Пословни расходи обухватају:

- Трошкови материјала, горива и енергије
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
- Трошкови амортизације
- Трошкове производних услуга
- Нематеријални трошкови

Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу 57.080 хиљада динара и за 2% су мањи од планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи остварени су у износу 71.996 хиљада динара и за 2% су мањи од планираних.

Трошкови амортизације су процењени на нивоу плана.

Остали пословни расходи остварени су у мањем износу од планираних трошкова.

Расходи од усклађивања вредности имовине су процењени у посматраном периоду.

Предузеће у посматраном периоду није имало издатке по основу финансијских расхода. Предузеће уредно измирује своје обавезе из пословања.

Остали расходи остварени су у мањем износу од планираних.

За период I – III 2023.године остварен је укупан приход 148.172 хиљада динара и укупан
расход је у износу 166.084 хиљаде динара из чега проистиче губитак у пословању у
износу 17.912 хиљада динара.

ПОЗИЦИЈА	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
	План	Реализација	
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	9.300	27.880	300%
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	6.000	7.215	120%
РЕЗУЛТАТ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1.200	1.079	90%
РЕЗУЛТАТ ОСТАЛИ ПРИХОДИ - ОСТАЛИ РАСХОДИ	Губитак 1.000	Добитак 1.674	
Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	165.846	148.172	89%
Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	168.946	166.084	98%
Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	3.100	17.912	578%

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива износи 1.256.773 хиљада динара и обухвата:

- Сталну имовину у износу од 794.674 хиљада динара са учешћем од 63,23% у
активи. Сталну имовину чине:
 - Нематеријална имовина која је евидентирана у износу 30.896 хиљаде динара и у
сталној имовини учествује са 3,89% ;
 - некретнине, постројења и опреме на дан 31.03.2023. године износе 751.716
хиљаде динара. У сталној имовини учествују са 94,60%;
 - дугорочни финансијски пласмани обухватају дугорочна потраживања и износе
12.062 хиљада динара.
 -
- Обртну имовину у износу од 459.720 хиљада динара. Учешће обртне имовине у
укупној активи износи 36,58%. Њу чине:
 - Залихе које се састоје од залиха материјала и датих аванса. Залихе су
евидентирани у износу у 31.848 хиљада динара. У обртној имовини залихе
учествују 6,93%;
 - Потраживања по основу продаје износе 240.995 хиљада динара и односе се на
краткорочна потраживања купаца у земљи, и потраживања по основу камата као
и исправка вредности потраживања. У обртној имовини потраживања учествују
са 52,42%;
 - Остала краткорочна потраживања износе 51.671 хиљада динара. У обртној
имовини потраживања учествују са 11,24%;

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период 01.01.-31.03.2023. године

- Краткорочни финансијски пласмани износе 60.475 хиљада динара и чине 13,15 % обртних средстава;
 - Готовина и готовински еквиваленти износе 64.962 хиљаде динара и чине 14,13 % обртних средстава;
 - Краткорочна активна временска разграничења износе 9.769 хиљада динара.
3. Одложена пореска средства износе 2.379 хиљада динара и у укупној активи учествују са 0,19%.

Упоредни преглед билансних позиција Биланса стања на дан 31.03.2023. године:

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)	Учешће у укупној активи (%)
		План	Реализација		
	АКТИВА				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	840.700	794.674	95%	63,23
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	4.000	2.379	59%	0,19
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	452.434	459.720	102%	36,58
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	2.161.834	1.256.773	58%	100,00
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	67.107	67.107	100%	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)	Учешће у укупној активи (%)
		План	Реализација		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	452.434	459.720	102%	36,58
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	28.000	31.848	114%	<u>6,93</u>
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	253.434	240.995	95%	<u>52,42</u>
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	41.000	51.671	126%	<u>11,24</u>
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	50.000	60.475	121%	<u>13,15</u>
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	80.000	64.962	81%	<u>14,13</u>
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		9.769		<u>2,12</u>

Укупна пасива износи 1.256.773 хиљаде динара и обухвата:

1. Капитал у износу од 1.176.056 хиљада динара. Учешће капитала у укупној пасиви износи 95%. Капитал чини:
 - основни капитал који на дан 31.03.2023. године износи 1.609.080 хиљада динара и обухвата државни капитал у износу 1.608.594 хиљаде динара и остали основни капитал у износу 486 хиљада динара.
2. Губитак ранијих година износи 409.711 хиљаде динара
3. Губитак текуће године износи 17.912 хиљада динара
4. Резервисања за дугорочне обавезе износе 27.300 хиљаде динара и односе се на резервисања за отпремине запослених и чине 2,17% од пасиве.

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период 01.01.-31.03.2023. године

5. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе евидентиране су у износу 53.417 хиљада динара и чине 4,25% пасиве.

ПОЗИЦИЈА	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)	Учешће у укупној пасиви (%)
	План	Реализација		
А. КАПИТАЛ	1.208.324	1.176.056	97%	93,58
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	1.609.080	1.609.080	100%	
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	6.000	5.401	90%	
IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	394.756	427.623	108%	
1. Губитак ранијих година	391.656	409.711	105%	
2. Губитак текуће године	3.100	17.912	578%	
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	28.000	27.300	98%	2,17
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	28.000	27.300	98%	
3. Остала дугорочна резервисања	28.000	27.300	98%	
Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	49.800	53.417	107%	4,25
III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	1.000	1.324	132%	
IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	29.700	35.324	119%	
3. Обавезе према добављачима у земљи	29.700	33.001	111%	
6. Остале обавезе из пословања		2.323		
V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	19.100	15.556	81%	
1. Остале краткорочне обавезе	10.600	11.365	107%	
2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	8.500	4.191	49%	
VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		1.213		
Е. УКУПНА ПАСИВА	1.286.124	1.256.773	98%	
Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	67.107	67.107	100%	

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

План токова готовине израђује се на бази анализе токова готовине претходних и ранијих година, као и на основу плана прихода и расхода за планску годину. Основна претпоставка израде плана токова готовине да ће се сва плаћања и наплате вршити у предвиђеним роковима за плаћање. У току реализације уговорају се рокови плаћања са авансним плаћањима и наплатама, па уколико се ради о већим износима реализација може значајно да одступа од планиране.

Извештај о новчаним токовима је основни извор информација о приливу и одливу готовине (новца) у одређеном временском интервалу.

Укупно остварени приливи готовине из пословне активности износе 139.582 хиљаде динара. Највише прилива остварено је по основу продаје и примљених аванса (133.778 хиљада динара).

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период 01.01.-31.03.2023. године

Укупно остварени одливи готовине из пословне активности износе 159.700 хиљада динара. Највише одлива готовине односи се на исплате добављачима (83.042 хиљаде динара) и исплату зараде, накнаде зарада и осталих личних расхода (71.995 хиљада динара).

У посматраном периоду остварен је нето одлив готовине из пословне активности у износу од 20.118 хиљада динара.

У посматраном периоду остварен је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 1.114 хиљада динара.

У посматраном периоду није било прилива ни одлива из активности финансирања.

Укупан прилив средстава за период 01.01.-31.03.2023. године износио је 140.083 хиљаде динара а укупан одлив 161.315 хиљада динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 21.232 хиљада динара.

Стање готовине на почетку извештајног периода износило је 86.194 хиљаде динара, а на дан 31.03.2023. године стање готовинских еквивалената износило је 64.962 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених односе се на зараде и остала лична примања и то је предмет перманентне контроле у складу са мерама Владе Републике Србије.

Маса за зараде је планирана у складу са инструкцијама оснивача, па како месечну масу за зараде одобрава оснивач у овом делу нема прекорачења.

Остали трошкови запослених остварени су у мањем износу од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају извештајног периода број запослених на неодређено време је 156 извршилаца, а број запослених на одређено време је 13 извршилаца. У броју од 13 запослених на одређено време налази се 1 извршилац ради замене одсутног запосленог на његовог повратка у складу са чланом 27 К Закона о буџетском систему по којем се у ограничење у погледу броја запослених на одређено време на убрајају лица у радном односу на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка. Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) је 9 у којем броју се налази 6 извршилаца ангажованих ради обављања послова на брани „Парменац“ који послови не спадају у делатност овог предузећа па су зато ангажовани извршиоци по основу уговора о делу, које финансира град Чачак по основу годишњег уговора закљученог са ЈКП „Водовод“

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период 01.01.-31.03.2023. године

Чачак којим се регулишу међусобне обавезе на одржавању, обезбеђењу, чувању као и активирању бране Парменац ради формирања акумулације за потребе прихрањивања водом изворишта Пријевор – Парменац.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

За посматрани период просечене бруто зараде су 99% у односу на планиране а распон између највише и најниже зараде за запослене без пословодства износи 2,20 а за пословодство износи 1,42.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства пренета из буџета изnose 1.529.960,00 динара а односе се за покриће трошкова за накнаду по уговору о делу за ангажована лица на одржавању бране Парменац.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на репрезентацију и релизована су у износу 42.444 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У I кварталу ове године реализоване су инвестиције у износу 1.614.808,00 динара и то за набавку пумпе и за нематеријална улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Од судских спорова најзначајнији је спор у предмету П бр. 6970/21 код Основног суда у Чачку где је ЈКП „Водовод“ Чачак тужен а спор се води ради накнаде изгубљене добити. Вредност предмета спора је 3.385.728,00 динара, а поступак је у току. Остали предмети у којима је ЈКП „Водовод“ Чачак тужен су од мањег значаја.

Такође спорови у којима се ЈКП „Водовод“ Чачак појављује као тужилац су у мањим износима.

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период 01.01.-31.03.2023. године

У наведено се не рачунају предмети који се налазе у скраћеном извршном поступку јер је у мају 2022.године поднето укупно 1079 предлога за извршење против дужника чије извршење је у току или је завршено.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је пословало у складу са основном делатношћу друштва и одговорило свим захтевима у пословању.

1. Производња и дистрибуција воде остварена је у количини тако да су подмирене све потребе привреде и становништва.
2. Квалитет воде био је у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.
3. Одржавање водоводне и канализационе мреже вршено је у две смене, према указаним потребама, а изградња објеката према закљученим уговорима и финансијским могућностима.
4. Исплата зарада вршена је у складу са законским прописима и Програмом пословања за 2023. годину.
5. Резултат пословања је нето губитак у износу од 17.911.753,00 дин. због недостатка пословних прихода за покриће пословних расхода у пословању.

Датум, 03.05.2023. година

Директор

Зоран Пантовић, дипл.инг.грађев.

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак
за период 01.01.-31.03.2023. године

У наведено се не рачунају предмети који се налазе у скраћеном извршном поступку јер је у мају 2022. године поднето укупно 1079 предлога за извршење против дужника чије извршење је у току или је завршено.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је пословало у складу са основном делатношћу друштва и одговорило свим захтевима у пословању.

1. Производња и дистрибуција воде остварена је у количини тако да су подмирене све потребе привреде и становништва.
2. Квалитет воде био је у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.
3. Одржавање водоводне и канализационе мреже вршено је у две смене, према указаним потребама, а изградња објеката према закљученим уговорима и финансијским могућностима.
4. Исплата зарада вршена је у складу са законским прописима и Програмом пословања за 2023. годину.
5. Резултат пословања је нето губитак у износу од 17.911.753,00 дин. због недостатка пословних прихода за покриће пословних расхода у пословању.

Датум, 03.05.2023. година


Зоран Пантовић, дипл. инж. грађев.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
“ВОДОВОД” ЧАЧАК, Ул. Краља Петра I бр. 8
Централа 032/303-606 * Факс 032/303-616 * Директор 032/303-600
Текући рачун: 155 – 304 – 68, ПИБ: 101108292; МБ: 07167610

Чачак, 04.05.2023.године
Број: 4/10

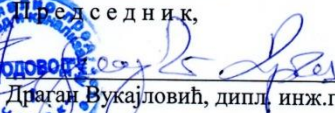
На основу чл. 22. став 1. тачка 4. и чл. 63. Закона о јавним предузећима (Сл. гл. РС бр. 15/2016 и бр. 88/2019), чл. 29. и чл. 45. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију " Водовод " Чачак са Законом о јавним предузећима (Сл. лист града Чачка бр. 22/2016), чл. 27 и чл. 43 став 1. тачка 4., Статута, (Сл. лист града Чачка бр. 8/2017), Надзорни одбор ЈКП " Водовод " Чачак, на својој седници бр. 4/10 од 04.05.2023.г. доноси следећу,

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП " Водовод " Чачак за период 01.01.- 31.03.2023.године у свему као у попуњеним обрасцима који чине саставни део ове Одлуке, а који су попуњени у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гл. РС бр. 36/2016 и 131/2021).
2. Извештај из тачке 1. доставити Градској управи за локални економски развој, ради доставе надлежним министарствима, као и градоначелнику града Чачка.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник,


Драган Вукајловић, дипл. инж. грађ.- мастер

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. 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	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	506,344	605,205	149,146	130,774	88%
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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	484,892	597,084	147,116	128,820	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	484,892	597,084	147,116	128,820	88%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	10,387				
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	11,065	8,121	2,030	1,954	96%
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	575,703	640,432	158,446	158,653	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	201,246	232,720	58,000	57,080	98%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	238,214	278,112	73,246	71,996	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	179,876	212,401	51,899	51,243	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	29,754	33,984	8,304	7,988	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28,584	31,727	13,043	12,765	98%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	62,253	63,000	15,000	15,563	104%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	38,468	30,850	5,700	6,685	117%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,968	2,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32,554	33,750	6,500	7,329	113%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	69,359	35,227	9,300	27,879	300%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	27,513	26,000	6,000	7,215	120%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25,693	25,000	6,000	6,450	108%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				765	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1,820	1,000			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6	15			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	10			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	4	5			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	27,507	25,985	6,000	7,215	120%
	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	51,707	35,000	8,700	7,079	81%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	42,458	30,000	7,500	6,000	80%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6,978	6,500	2,000	3,104	155%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12,781	13,000	3,000	1,430	48%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	592,542	672,705	165,846	148,172	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	630,948	683,447	168,946	166,083	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	38,406	10,742	3,100	17,911	578%
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	38,406	10,742	3,100	17,911	578%

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2,160				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	40,566	10,742	3,100	25,241	814%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	01.01-31.03.2023		Процент реализација
	Активa						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		829,690	838,200		
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	807,644	853,690	867,200	794,674	92
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	30,854	48,000	58,000	30,896	53
010	1. Улагања у развој	0004		24,000	29,000		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,342	24,000	29,000	1,384	5
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	29,512			29,512	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	764,542	794,690	797,200	751,716	94
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	673,378	702,000	708,000	664,282	94
023	2. Постројења и опрема	0011	90,548	92,000	88,500	86,820	98
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	616	690	700	614	88
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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	12,248	11,000	12,000	12,062	101
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 (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартје 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 о остала дугорочна потраживања	0027	12,248	11,000	12,000	12,062	101
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029	2,379	4,000	4,000	2,379	59
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	468,435	456,592	452,434	459,720	102
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32,658	28,000	28,000	31,848	114
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31,827	28,000	28,000	31,789	114
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	831			59	
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	242,131	266,592	253,434	240,995	95
204	1. Потраживања од купана у земљи	0039	242,131	266,592	253,434	240,995	95
205	2. Потраживања од купана у иностранству	0040		0	0	0	0
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	54,117	42,000	41,000	51,671	126	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	51,100	42,000	41,000	51,671	126	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3,017					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	51,387	50,000	50,000	60,475	121	
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				9,225		
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	51,387	50,000	50,000	51,250	103	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	86,194	70,000	80,000	64,962	81	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,948			9,769		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,278,458	2,143,972	2,161,834	1,256,773	58	
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	67,107	67,107	67,107	67,107	100	
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,193,968	1,200,682	1,208,324	1,176,056	97	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,609,080	1,609,080	1,609,080	1,609,080	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405						
33	V. ПОЗИТИВНЕ СВЕОБУХВАТНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
333, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5,401	6,000	6,000	5,401	90	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0	0	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410						
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	409,711	402,398	394,756	427,623	108	
350	1. Губитак ранијих година	0413	369,145	391,656	391,656	409,711	105	
351	2. Губитак текуће године	0414	40,566	10,742	3,100	17,912	578	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	27,645	28,000	28,000	27,300	98	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	27,645	28,000	28,000	27,300	98	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		28,000	28,000			
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	27,645			27,300		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429						
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	56,845	61,600	49,800	53,417	107
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,527	1,100	1,000	1,324	132
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	43,423	38,000	29,700	35,324	119
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	30,417	38,000	29,700	33,001	111
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	13,006			2,323	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10,682	22,500	19,100	15,556	81
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10,434	13,000	10,600	11,365	107
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	248	9,500	8,500	4,191	49
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1,213			1,213	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,278,458	1,290,282	1,286,124	1,256,773	98
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	67,107	67,107	67,107	67,107	100

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		процент реализације (реализација / план 30.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	588,467	586,620	136,000	139,582	103%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	574,074	556,000	129,470	133,778	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		22,500	4,500	3,850	86%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	14,393	8,120	2,030	1,954	96%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	571,855	533,620	120,500	159,700	133%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	317,519	227,694	42,080	83,042	197%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	227,780	278,111	72,420	71,995	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	26,554	27,800	6,000	4,663	78%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	16,612	53,000	15,500		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				20,118	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	700			501	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	700			501	
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	33,970	63,000	11,000	1,615	15%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	33,970	63,000	11,000	1,615	15%
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	33,270	63,000	11,000	1,114	10%
B. 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. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	589,167	586,620	136,000	140,083	103%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	605,825	596,620	131,500	161,315	123%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			4,500		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	16,658	10,000		21,232	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	102,852	80,000	75,500	86,194	114%
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	86,194	70,000	80,000	64,962	81%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	129,873,758	154,202,863	37,677,847	36,999,399	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	179,876,252	212,400,638	51,897,861	51,243,450	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	209,630,633	246,384,741	60,201,519	59,231,029	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	167	173	171	169	99%
4.1.	- на неодређено време	156	163	161	156	97%
4.2.	- на одређено време	11	10	10	13	130%
5	Накнаде по уговору о делу	8,814,318	9,000,000	2,250,000	2,233,167	99%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	9	8	8	8	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	241,821	250,000	250,000		0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1		0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,000,159	1,200,000	300,000	257,516	86%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	1	33%
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	359,630	608,000	152,000	88,888	58%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,981,616	7,500,000	1,850,000	1,759,964	95%
20	Дневнице на службеном путу	332,679	500,000	130,000	34,595	27%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	342,900	1,013,641	311,889	27,547	9%
23	Број прималаца	3	3	1	1	100%
24	Јубиларне награде	1,056,434	1,655,221			
25	Број прималаца	8	12			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9,453,971	10,000,000	7,800,000	8,362,894	107%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	156			11			9		
	Одлив кадрова									
1.	смрт									
2.	истек рока на одређено време									
3.	пензија	1								
4.										
...										
	Пријем	1								
1.	прелазак са одређеног на неодређено време									
2.	пријем на неодређено	1								
3.	на одређено				2					
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		156	44	112	13	4	9	9	1	8

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78,240	54,846	74,259	52,056
	Највиша појединачна зарада	168,968	118,447	163,736	114,779
	Просечна зарада	101,907	71,437	100,059	70,141
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	187,807	131,653	154,325	108,182
	Највиша појединачна зарада	222,920	156,267	219,855	154,118
	Просечна зарада	200,833	140,784	197,606	138,522

* 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.	
		ЈЛС	4,030,162	5,560,323	7,090,484	8,620,646	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			4,030,162	5,560,323	7,090,484	8,620,646	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. 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)	
Брана Парменац		ЈЛС	1,530,162	1,529,960	1,529,960		
За опрему - ф.пумпе			2,500,000				
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			4,030,162	1,529,960	1,529,960	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300,000		300,000	75,000	42,444	57%
6.	Реклама и пропаганда						
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									
2									
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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена 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
2016					Добитак	29,397,030					
2017					Добитак	35,901,027					
2018					Добитак	15,895,245					
2019					Добитак	5,007,658					

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*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образец 9

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	хартије од вредности		97,842	97,842
	068	текући рачун	Halkbank, Поштанска штедионица	85,239,706	85,239,706
	068	благајна	Halkbank	856,590	856,590
	Укупно у динарима				86,194,138
31.03.2023.	068	хартије од вредности		119,521	119,521
	068	текући рачун	Halkbank, Поштанска штедионица	64,468,766	64,468,766
	068	благајна	Halkbank	374,116	374,116
	Укупно у динарима				64,962,402
30.06.2023.	068	хартије од вредности			
	068	текући рачун	Halkbank, Поштанска штедионица		
	068	благајна	Halkbank		
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	хартије од вредности			
	068	текући рачун	Halkbank, Поштанска штедионица		
	068	благајна	Halkbank		
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	хартије од вредности			
	068	текући рачун	Halkbank, Поштанска штедионица		
	068	благајна	Halkbank		
	Укупно у динарима				0

Извештај о инвестицијама

Образец 10
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 2022** 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.	Опreme - пumпе	2023	2023			Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	-	1,272,228						
						Тотал		1,272,228						
2.	Нематеријална улагања	2023	2023			Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	-	342,580						
						Тотал		342,580						
3.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	-							
						Тотал								
4.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
5						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције							1,614,808					0		

* 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	57,804,097			
од 3 месеца до 12 месеци	97,791,380			
дуже од 12 месеци	168,150,933			
УКУПНО:	323,746,410			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	31,321,453			
од 3 месеца до 12 месеци	1,680,000			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	33,001,453			

* 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 2022*	35	1,650,000	4	3,915,728

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
У предмету П бр. 6970/21 тужилац тужи ЈКП "Водовод" Чачак ради изгубљене добити.	3,385,728.00
Наведени предмет код Основног суда у Чачку је у току .	
Остали предмети у којима је ЈКП "Водовод" Чачак тужен су далеко од мањег значаја и односе се на накнаду штете.	

* 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

