

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СТАНДАРД“ ВРБАС

Јавно комунално предузеће СТАНДАРД ВРБАС
Јавне комуналне подпретомство СТАНДАРД ВРБАС
Kommunális Készletgazdálkodás STÁNDÁRD VÉRBA SZ
број: 04-2391/1-1
датум: 28.7. 2023 год

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈКП “СТАНДАРД“ ВРБАС

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023.године

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Стандард“ Врбас

Седиште: Врбас. Саве Ковачевића 87

Оснивач: Општина Врбас

Претежна делатност: 3530 Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08057982

ПИБ: 100637388

ЈБКЈС: 81107

Врбас, 30.06.2023.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СТАНДАРД“ ВРБАС

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

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Врбас, 30.06.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће Стандард Врбас**

Седиште: **Саве Ковачевића 87, Врбас**

Претежна делатност: **3530 – Снабдевање паром и климатизација**

Матични број: **08057982**

ПИБ: **100637388**

Надлежно министарство: **Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре**

Делатности јавног предузећа су:

На основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас бр. 011-35/2015-I/01 од 03.07.2015. и Одлуке о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас бр. 011-38/2015-I/01 од 17.07.2015. године, претежна делатност предузећа је:

- **3530 - Снабдевање паром и климатизација** што обухвата:
 - Производњу и дистрибуцију топлотне енергије
 - Управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију
 - Снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца
 - Текуће и инвестиционо одржавање котларница, топловода и других објеката за производњу и испоруку топлотне енергије

На основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас бр. 011-45/2017-I/01 од 13.07.2017. године, предузећу се додељују следеће делатности:

- **5221 – Услужне делатности у копненом саобраћају**
- **4931 – Градски и приградски копнени превоз путника**
- **4931 – Остали превоз путник у копненом саобраћају**
- **812 – Услуге чишћења**
- **8121 – Услуге редовног чишћења зграда**

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас усвојен је на седници Надзорног одбора 30.11.2022. године Одлука бр. 04-6317/1-1, Сагласност оснивача дата на седници Скупштине општине Врбас одржаној 29.12.2022. године. Решење о давању сагласност број 011-57/2022-I/01 од 29.12.2022. године је објављено у Службеном листу општине Врбас број 33 од 29.12.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у посматраном периоду остваривало приход од основне делатности – производње и дистрибуције топлотне енергије. Обим извршених услуга предузећа по различитим категоријама корисника грејних услуга као и по грејним површинама приказано је у следећој табели:

УКУПНО	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	65,610.95	1,205	8,232.47	143	73,843.42	1,348
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	18,581.91	53	1,278.31	21	19,860.22	74
УКУПНО	84,192.86	1,258	9,510.78	164	93,703.64	1,422

КОТЛОВНИЦА НА ГАС	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	6,839.23	110	774.43	13	7,613.66	123
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	0.00	0	51.26	2	51.26	2
УКУПНО	6,839.23	110	825.69	15	7,664.92	125

КОТЛОВНИЦЕ НА ГАС - ЈПП	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	58,771.72	1,095	7,458.04	130	66,229.76	1,225
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	18,581.91	53	1,227.05	19	19,808.96	72
УКУПНО	77,353.63	1,148	8,685.09	149	86,038.72	1,297

Производња и дистрибуција топлотне енергије врши се из 6 котловница и 49 подстанца даљинског грејања у Врбасу. Од децембра 2021. године енергент у свим котловницама је природни гас.

Све подстанице, су опремљене калориметрима за прецизно мерење потрошње топлотне енергије по подстанцама у укупном броју од 62, чиме су створени предуслови за примену тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце, односно наплату топлотне енергије по утрошку.

Приватни партнер производи енергију помоћу 5 нових инсталираних гасних генератора укупне снаге 7,8 MW који су укључени у систем даљинског грејања повезивањем са 5 постојећих котловница на мазут.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

-Пословни приход предузећа у посматраном периоду 2023. године био је на нивоу од 85.498.000 РСД што је 16% мање од планираних пословних прихода.

Највећи део пословних прихода односио се на приходе од пружања грејних услуга који су 11% мањи од планираних вредности и износили су 64.383.000 РСД. Остали пословни приходи су износили 21.115.000 РСД што је 72% од планираних вредности.

-Финансијски приходи предузећа у посматраном периоду 2023. године били су на нивоу од 1.553.000 РСД што је 11% више од планираних вредности. Приходи од камата су износили 1.501.000 РСД што је за 7% више од планираних вредности. Остали финансијски приходи су износили 52.000 РСД.

-Осталих прихода предузећа у посматраном периоду 2023. године није било.

Укупни приходи предузећа у посматраном периоду 2023. године били су на нивоу од 87.051.000 РСД што је за 21% мање од планираних вредности углавном због мањих финансијских прихода и осталих прихода у односу на планиране вредности.

-Пословни расходи предузећа у посматраном периоду 2023. године били су на нивоу од 82.450.000 РСД што је за 22% мање од планираних вредности.

-Трошкови материјала, горива и енергије су били на нивоу од 54.997.000 РСД што је за 21% мање од планираних вредности.

-Трошкови зарада и накнада зарада су били на нивоу од 20.626.000 РСД што је за 32% ниже од планираног.

-Трошкови амортизације су били 1.811.000 РСД што је за 3% више од планираних вредности.

-Трошкови производних услуга били су 960.000 РСД што је за 54% мање од

планираних вредности.

-Нематеријални трошкови су износили 4.056.000 што је за 35% више од планираних вредности.

-Финансијски расходи предузећа у посматраном периоду 2023. године били су на нивоу од 8.650.000 РСД што је за 54% више од планираних вредности. Расходи камата су износили 7.764.000 РСД што је 63% више од планираних вредности, због неизмирених обавеза према добављачима. Остали финансијски расходи су износили 886.000 РСД што је за 1% више од планираних вредности.

-Остали расходи предузећа у посматраном периоду 2023. године били су на нивоу од 273.000 РСД што је 39% од планираних вредности.

Укупни расходи предузећа у посматраном периоду 2023. године били су на нивоу од 91.373.000 РСД што је 19% мање од планираних вредности углавном због мањих пословних расхода.

Нето губитак за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године износи 4.322.000 РСД.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

-Стална имовина предузећа била је на нивоу од 24.307.000 РСД.

-Некретнине, постројења и опрема били су на нивоу од 24.307.000 РСД.

-Обртна имовина била је на нивоу од 106.750.000 РСД и виша је за 11% од планираних вредности.

-Залихе су износиле 6.536.000 РСД што је за 24% ниже од нивоа планираног.

-Потраживања по основу продаје су била 91.651.000 РСД што за 27% више од нивоа планираног.

-Остала краткорочна потраживања су била 8.282.000 РСД што је за 43% ниже од нивоа планираног.

-Краткорочни финансијски пласмани су били 27.000 РСД што је за 44% ниже од нивоа планираног.

-Готовина и готовински еквиваленти су били 254.000 РСД што је 27% од нивоа планираног.

Укупна актива на дан 30.06.2023. године је износила 131.057.000 РСД.

ПАСИВА

-**Основни капитал** био је на нивоу планираног односно 45.976.000 РСД.

-**Нераспоређени добитак** износио је 42.668.000 РСД.

-**Губитак** је износио 404.664.000 РСД, а губитак ранијих година 382.789.000 РСД.

-**Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе** биле су за 3% више од планиране вредности односно 447.077.000 РСД.

-**Обавезе из пословања** биле су на нивоу од 351.395.000 РСД што је за 3% више у односу на планиране вредности. Од чега су обавезе према добављачима у земљи 218.139.000 РСД што је за 14% више у односу на планиране вредности и остале обавезе из пословања износиле се 133.256.000 РСД.

-**Остале краткорочне обавезе** износиле су 92.832.000 РСД што је за 1% више у односу на планиране вредности. Од чега су остале краткорочне обавезе 88.751.000 РСД и обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода 4.081.000 РСД.

-**Губитак изнад висине капитала** је износио 316.020.000 РСД.

Укупна пасива на дан 30.06.2023. године је износила 131.057.000 РСД.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности износио је 64.383.000 РСД а одлив готовине из пословних активности износио је 68.756.000 РСД.

Нето одлив готовине из пословних активности износио је 4.373.000 РСД.

Прилива и одлива готовине из активности инвестирања није било.

Прилив готовине из активности финансирања износио је 2.850.000 РСД а одлива готовине из активности финансирања није било.

Нето прилив готовине из активности финансирања износио је 2.850.000 РСД

Укупан прилив готовине у посматраном периоду износио је 67.233.000 РСД а укупан одлив готовине износио је 68.756.000 РСД.

Нето одлив готовине у посматраном периоду износио је 1.523.000 РСД.

Готовина на дан 30.06.2023. године износила је 254.000 РСД.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна нето зарада запослених у посматраном периоду износила је **10.969.633 РСД** што је за 32% ниже од планираних вредности.

Укупна бруто зарада (бруто 1) износила је **15.162.232 РСД** што је за 32% ниже од планираних вредности.

Укупна бруто зарада (бруто 2) износила је **17.459.311 РСД** што је за 32% ниже од планираних вредности.

Накнаде по основу уговора о делу износиле су 1.908.989 РСД што је за 12% више од планираних вредности.

Накнаде по основу привремених и повремених послова није било.

Накнаде члановима надзорног одбора износиле су 416.667 РСД што је на нивоу планираних вредности.

Путни трошкови запослених су износили 733.367 РСД што је за 13% више од планираних вредности.

Помоћ радницима и породици радника износила је 47.000 РСД што је 5% од планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другог квартала 2023. године био је одлив три запослена на одређено време по основу истека уговора, а прилива кадрова није било.

На дан 30.06.2023. године било је 25 запослених на неодређено време, 2 запослена на одређено време и 5 ангажованих по основу уговора.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У посматраном периоду 2023. године повећана је основна зарада за 10,97% од фебруара месеца, али исплаћени износи у просеку су мањи за 27% у односу на планиране.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду 2023. године није било субвенција а остали приходи из буџета износили су 19.500.000 РСД.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У посматраном периоду 2023. године издвојена су средства посебне намене за репрезентацију у износу од 8.242 РСД што је 4% од планираних вредности и осталих издвајања није било.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2020. години је реализован дугорочни кредит за обртна средства код АИК банке у износу од 30 милиона динара, где је датум прве рате отплате био 01.07.2020. године. Услед мораторијума НБС за отплату крета у условима пандемије COVID-19 и Анексом уговора којим је одобрен грејс период од 6 месеци. У првом кварталу 2023. године исплаћене су преостале 3 рате кредита у износу од 3.691.363 РСД. Кредит је исплаћен у целости, не постоји више кредитна задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду није било инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.06.2023. године су износила 100.965.395 РСД док су укупне обавезе износиле 447.994.654 РСД.

У посматраном периоду није било судских спорова у којима је предузеће страна која тужи, док је број спорова у коме је предузеће тужена страна 7 са укупном вредношћу спорова од 700.000 РСД.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду 2023. године било је стабилно снабдевање енергентима природним гасом и електричном енергијом. Имали смо прекид у снабдевању топлотне енергије у пет котловница које су у ЈПП 5 дана (од 18 часова 23.03.2023. до 18 часова 28.03.2023. године), прекид је настао услед неизмирених обавеза према приватном партнеру. Мањи кварови на топоводима и системима за даљинско грејање су отклањане одмах од стране техничке службе предузећа.

Од 18.08.2022. године дошло је до поремећаја у пословању, предузеће је било у поступку принудне наплате што је довело до неликвидности. Као последица, ремонт система даљинског грејања за грејну сезону 2022./23. годину је сведен на минимум што се тиче набавке и замене неопходне опреме за довођење система грејања у погонско стање. Због неликвидности у 2022. години дошло је до кашњења рокова исплате зарада

запосленима. Последња исплаћена зарада до 31.12.2022. године запосленима који нису пустили извршење је зарада за месец август 2022. године, а запосленима који су пустили извршење последња исплаћена зарада је први део за месец октобар 2022. године. Послодавац је био у обавези да до 31.12.2022. године исплати у целости зараде за месец септембар, октобар и новембар за 2022. годину.

У посматраном периоду 2023. године исплаћене су све заостале зараде за 2022. годину. Предузеће је успело да успостави континуитет исплате зарада, тако да је последња исплаћена зарада са 30.06.2023. године, зарада за месец мај 2023. године. У посматраном периоду поједини запослени су пуштали на извршење зараде које су касниле са исплатом. Свако извршење је био додатни трошак за предузеће, коме је већ нурушен систем пословања и текућа ликвидност.

Врбас, 28.07.2023.



Мирјана Петковић, в. д. директора

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. 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	01.01-01.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	114,954	185,100	101,650	85,498	84%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	102,478	126,600	72,400	64,383	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	102,478	126,600	72,400	64,383	89%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	12,476	58,500	29,250	21,115	72%
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	145,543	198,587	106,255	82,450	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	89,069	125,375	69,250	54,997	79%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	42,870	59,775	30,555	20,626	68%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	30,605	44,912	22,456	15,162	68%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,682	6,804	3,402	2,297	68%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,583	8,059	4,697	3,167	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,108	3,500	1,750	1,811	103%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		100	0		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,666	3,782	1,700	960	56%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,830	6,055	3,000	4,056	135%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				3,048	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	30,589	13,487	4,605		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,450	3,300	1,400	1,553	111%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,086	2,800	1,400	1,501	107%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	364	500	0	52	-
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15,997	11,200	5,625	8,650	154%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	130	200			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	14,504	9,500	4,750	7,764	163%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1,362	1,500	875	886	101%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	12,547	7,900	4,225	7,097	168%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6,762				
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,255				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	22,634	23,700	7,700	0	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,643	1,400	700	273	39%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	147,800	212,100	110,750	87,051	79%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	165,438	211,187	112,580	91,373	81%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	913	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	17,638	0	1,830	4,322	236%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	85				
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	0	913	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	17,553	0	1,830	4,322	236%

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		913			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	17,553		1,830	4,322	236%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 30.06.2023. 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	30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					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	26,118	30,270	30,932	24,307	79%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	26,118	30,270	30,932	24,307	79%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13,872	12,750	12,750	13,872	109%
023	2. Постројења и опрема	0011	8,848	14,370	14,370	7,038	49%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	66				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3,332	3,150	3,812	3,397	89%
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	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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	0				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	117,772	161,068	96,448	106,750	111%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8,996	12,170	8,550	6,536	76%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6,333	12,100	8,500	6,536	77%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	0			0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,663	70	50	0	0%
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 (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	100,624	118,200	72,400	91,651	127%

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	100,624	118,200	72,400	91,651	127%
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	6,174	27,800	14,500	8,282	57%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,396	27,800	14,500	7,711	53%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	778			571	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	27	48	48	27	56%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		48	48		0%
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	27				
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				27	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,777	1,750	950	254	27%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	174	1,100		0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	143,890	191,338	127,380	131,057	103%
88	Б. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0060	237,140			237,140	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	0	0	0	0	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	45,976	45,976	45,976	45,976	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, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	42,668	45,295	44,382	42,668	96%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	42,668	44,382	44,382	42,668	96%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		913			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	400,342	274,498	276,328	404,664	146%
350	1. Губитак ранијих година	0413	382,789	274,498	274,498	382,789	139%
351	2. Губитак текуће године	0414	17,553		1,830	21,875	1195%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
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					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					

411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426				0	
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	455,588	462,450	432,760	447,077	103%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6,637	0	0	2,850	
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	3,000			2,850	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3,637			0	
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	2,343				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	349,920	366,150	341,250	351,395	103%
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	216,664	215,650	190,750	218,139	114%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	133,256	150,500	150,500	133,256	89%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	95,917	96,300	91,510	92,832	101%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	92,487	78,800	82,760	88,751	107%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,430	17,500	8,750	4,081	47%
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	771			0	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	311,698	271,112	305,380	316,020	103%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	143,890	191,338	127,380	131,057	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	237,140			237,140	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. 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	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	153,522	214,900	114,540	64,383	56%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	147,317	212,100	112,580	64,383	57%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		2,800	1,960		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,205				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	146,453	214,612	115,052	68,756	60%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	102,038	135,726	72,197	45,070	62%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	42,871	59,775	30,555	20,626	68%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,544	7,600	3,800	3,060	81%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		1,100	0		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		10,411	8,500		0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7,069	288	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	512	4,373	854%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	2,850	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				2,850	
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	6,636	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	6,636				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	2,850	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6,636	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	153,522	214,900	114,540	67,233	59%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	153,089	214,612	115,052	68,756	60%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	433	288	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	512	1,523	297%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,344	1,462	1,462	1,777	122%
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	1,777	1,750	950	254	27%

* 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	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20,959,360	32,265,072	16,132,536	10,969,633	68%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29,042,745	44,912,280	22,456,140	15,162,232	68%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33,598,820	51,716,496	25,858,248	17,459,311	68%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	31	30	30	27	90%
4.1.	- на неодређено време	25	25	25	25	100%
4.2.	- на одређено време	6	5	5	2	40%
5	Накнаде по уговору о делу	3,663,963	2,500,000	1,700,000	1,908,989	112%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	9	4	4	7	175%
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	567,113	500,000	250,000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	275,000	160,000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	1	1	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине		0	0		
14	Број чланова скупштине		0	0		
15	Накнаде члановима управног одбора		0	0		
16	Број чланова управног одбора		0	0		
17	Накнаде члановима надзорног одбора	843,750	833,400	416,700	416,667	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,250,579	1,300,000	650,000	733,367	113%
20	Дневнице на службеном путу	0	50,000	20,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	0	100,000	50,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	325,095	0	0	0	
23	Број прималаца	1	0	0	0	
24	Јубиларне награде	503,387	400,000	400,000	0	0%
25	Број прималаца	10	11	11	0	0%
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	262,160	2,000,000	1,000,000	47,000	5%
28	Стипендије		0	0		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	100,000	50,000	0	0%
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 30.03.2023. године*	25			5			5		
	Одлив кадрова	0			3			0		
1.	уговор о раду				3					
2.	уговор о делу									
3.										
4.										
...										
	Пријем	0			0			0		
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		25	10	15	2	2	0	5	2	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67,700	49,629	69,390	50,813
	Највиша појединачна зарада	159,500	113,980	128,633	92,343
	Просечна зарада	121,719	104,552	90,981	65,922
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	161,700	115,523	135,053	96,843
	Највиша појединачна зарада	212,850	151,379	155,990	111,520
	Просечна зарада	187,275	133,450	148,181	106,046

* 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.	
Субвенције			0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*			20,000,000	20,000,000	40,000,000	40,000,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			20,000,000	20,000,000	40,000,000	40,000,000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. 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)	
Субвенције			0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*			20,000,000	19,500,000	19,500,000	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			20,000,000	19,500,000	19,500,000	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

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 - 30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	50,000	0	0	0	0	
2.	Донације	100,000	35,000	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	40,000	0	40,000	20,000	0	0%
4.	Спортске активности	450,000	235,620	350,000	350,000	0	0%
5.	Репрезентација	400,000	220,430	400,000	200,000	8,242	4%
6.	Реклама и пропаганда	100,000	48,000	50,000	25,000	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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 добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)			
2022					-17,553,201	-17,553,201					
2021					-91,840,868	-91,840,868					
2020					37,270	37,270			100%	37,270	покриће губитка из ранијих година
2019					1,695,232	1,695,232			100%	1,695,232	покриће губитка из ранијих година
2018					-47,712,000	-47,712,000					

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*
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

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 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																				
АНК БАНКА	Дугорочни кредит за обртна средства	РСД	30,000,000	Не	0	0	2020	24	2	01.07.2020	nominalna 6 % фиксно	12	3,691,363				19,072			
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						0														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						0														
од чега за ликвидност						0														
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечеја 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	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	11,560	11,560
	068	Текући рачун	АИК БАНКА	85,315	85,315
	068	Текући рачун	Банка Интеса	16,238	16,238
	068	Текући рачун	ОТП банка	2,609	2,609
	068	Текући рачун	Поштанска шдедионица	1,521,278	1,521,278
	068	Текући рачун	Raiffeisenbank	0	0
	068	Прелазни рачун	Благајна	140,000	140,000
	Укупно у динарима				1,777,000
31.03.2023	068	Текући рачун	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	11,560	11,560
	068	Текући рачун	АИК БАНКА	603,138	603,138
	068	Текући рачун	Банка Интеса	25,581	25,581
	068	Текући рачун	ОТП банка	25,441	25,441
	068	Текући рачун	Поштанска шдедионица	733,421	733,421
	068	Текући рачун	Raiffeisenbank	0	0
	068	Прелазни рачун	Благајна	14,456	14,456
	Укупно у динарима				1,413,597
30.06.2023	068	Текући рачун	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	11,560	11,560
	068	Текући рачун	АИК БАНКА	16,965	16,965
	068	Текући рачун	Банка Интеса	16,162	16,162
	068	Текући рачун	ОТП банка	17,320	17,320
	068	Текући рачун	Поштанска шдедионица	177,840	177,840
	068	Текући рачун	Raiffeisenbank	0	0
	068	Прелазни рачун	Благајна	14,910	14,910
	Укупно у динарима				254,757
30.09.2023.	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				0
31.12.2023.	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				0

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.	Реконструкција постојећих котларница и топловода за снабдевање топлотном енергијом буџетских корисника	2022	2024	50,000,000.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				50,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00

* 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	12,909,081	5,875,857		
од 3 месеца до 12 месеци	4,847,556	10,429,625		
дуже од 12 месеци	136,253,235	84,659,914		
УКУПНО:	154,009,872	100,965,395	0	0

* 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	51,655,878	39,225,400		
од 3 месеца до 12 месеци	71,554,661	57,374,254		
дуже од 12 месеци	358,293,066	351,395,000		
УКУПНО:	481,503,605	447,994,654	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	0	0	7	700,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужбе запослених по основу права из радног односа (радни спор) 7x100,000 РСД	700,000.00

* 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



СТАНДАРД ВРБАС
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ЈКП СТАНДАРД ВРБАС
Саве Ковачевића 87
21460 Врбас

021 706 089
jkpstand@eunet.rs
www.jkpstandard.rs

Рачун: 105-31445-75
ПИБ: 100637388
МБР: 08057982

Број: 04-2391/1

Датум: 28.07.2023.

На основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о Јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/2016) и члана 37. Статута ЈКП „Стандард“ Врбас, бр.04-4394/2-1 од 10.06.2016.г; Надзорни одбор ЈКП „Стандард“ Врбас из Врбаса је на својој 185.седници одржаној дана 28.07.2023.године, са почетком рада у 11,00 часова, разматрајући тачку 1 дневног реда, донео следећу:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за период 01.01.2023. до 30.06.2023. године бр.04-2391/1-1 од 28.07.2023. године.

II Ову одлуку доставити Служби председника Општине и општинском већу Општине Врбас.

Прилог: - Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас за период 01.01.2023. до 30.06.2023. године бр.04-2391/1-1 од 28.07.2023. године.

Председник надзорног одбора



Мирјана Шимун