

Сремска Митровица, ЈКП комуналије, Сремска Митровица

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2023. - 30.06.2023. године

31.07.2023. године

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023

у 000 динара

| Група рачуна,<br>позиција | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01-30.06.2023 |             | Процент реализација |
|---------------------------|--|------|--|---|------------------|-------------|---------------------|
|                           |  |      |  |   | План             | Реализација |                     |
| 1                         | 2  | 3    | 4  | 5                                       | 6                | 7           | 8                   |
|                           | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)   | 1001 | 509.741  | 596.932                                 | 298.466          | 272.592     | 91                  |
| 60                        | И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)   | 1002 | 9.285  | 15.400                                  | 7.700            | 5.019       | 65                  |
| 600, 602 и 604            | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1003 | 9.285  | 15.400                                  | 7.700            | 5.019       | 65                  |
| 601, 603 и 605            | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту   | 1004 |  |   |                  |             |                     |
| 61                        | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)  | 1005 | 455.703  | 554.014                                 | 277.007          | 262.182     | 95                  |
| 610, 612 и 614            | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  | 1006 | 455.703  | 554.014                                 | 277.007          | 262.182     | 95                  |
| 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 | 44.753   | 24.438                                  | 12.219           | 5.391       | 44                  |
| 68, осим 682, 685 и 686   | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)   | 1012 |  | 3.080                                   | 1.540            |             |                     |
|                           | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)  | 1013 | 505.262  | 592.356                                 | 296.178          | 270.941     | 91                  |
| 50                        | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1014 | 6.342  | 8.524                                   | 4.262            | 3.534       | 83                  |
| 51                        | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1015 | 75.002   | 102.540                                 | 51.270           | 36.186      | 71                  |
| 52                        | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)   | 1016 | 321.355  | 374.092                                 | 187.046          | 177.263     | 95                  |
| 520                       | 1. Трошкови зарада и накнада зарада  | 1017 | 193.739  | 224.658                                 | 112.509          | 109.940     | 98                  |
| 521                       | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада  | 1018 | 31.143   | 34.374                                  | 17.214           | 16.665      | 97                  |
| 52, осим 520 и 521        | 3. Остали лични расходи и накнаде  | 1019 | 96.473   | 115.060                                 | 57.323           | 50.658      | 88                  |
| 540                       | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1020 | 23.008   | 25.330                                  | 12.665           | 12.031      | 95                  |
| 58, осим 582, 585 и 586   | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)   | 1021 | 9  | 484                                     | 242              |             |                     |
| 53                        | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1022 | 65.038   | 64.546                                  | 32.273           | 32.663      | 101                 |
| 54, осим 540              | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА  | 1023 |  |   |                  |             |                     |
| 55                        | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1024 | 18.508   | 16.840                                  | 8.420            | 9.264       | 110                 |
|                           | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0  | 1025 | 4.479  | 4.576                                   | 2.288            | 1.651       | 72                  |
|                           | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0  | 1026 | 0  | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
|                           | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)   | 1027 | 11.913   | 11.978                                  | 6.389            | 7.226       | 113                 |
| 600 и 661                 | Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА   | 1028 |  |   |                  |             |                     |
| 662                       | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА  | 1029 | 11.863   | 11.648                                  | 6.224            | 7.160       | 115                 |
| 663 и 664                 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ  | 1030 | 43   | 210                                     | 105              | 1           | 1                   |
| 665 и 669                 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ   | 1031 | 7  | 120                                     | 60               | 65          | 108                 |
|                           | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)   | 1032 | 1.228  | 2.420                                   | 1.210            | 1.025       | 85                  |
| 600 и 661                 | Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА   | 1033 |  |   |                  |             |                     |
| 662                       | II. РАСХОДИ КАМАТА   | 1034 | 1.130  | 2.150                                   | 1.075            | 960         | 89                  |
| 663 и 664                 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ  | 1035 | 8  | 160                                     | 80               | 65          | 118                 |
| 665 и 669                 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ   | 1036 | 90   | 110                                     | 55               | 65          | 118                 |
|                           | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0  | 1037 | 10.685   | 9.558                                   | 5.179            | 6.201       | 120                 |
|                           | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0  | 1038 | 0  | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| 683, 685 и 686            | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1039 | 2.827  | 24.308                                  | 12.154           | 67          | 1                   |
| 583, 585 и 586            | Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1040 | 14.288   | 33.815                                  | 16.908           | 4.962       | 29                  |
| 67                        | И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ  | 1041 |  | 1.360                                   | 680              | 48          | 7                   |
| 67                        | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ  | 1042 | 2.480  | 2.755                                   | 1.378            | 925         | 67                  |
|                           | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)  | 1043 | 524.481  | 634.578                                 | 317.689          | 279.933     | 88                  |
|                           | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)  | 1044 | 523.258  | 630.780                                 | 315.674          | 277.853     | 88                  |
|                           | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0   | 1045 | 1.223  | 3.798                                   | 2.015            | 2.080       | 103                 |
|                           | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0   | 1046 | 0  | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| 59-59                     | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПОДОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ | 1047 |  |   |                  |             |                     |
| 59-69                     | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПОДОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ | 1048 |  |   |                  |             |                     |
|                           | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0   | 1049 | 1.223  | 3.798                                   | 2.015            | 2.080       | 103                 |
|                           | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0   | 1050 | 0  | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |

|                  |  |      |       |       |       |       |     |
|------------------|--|------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                  | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  |      |       |       |       |       |     |
| 721              | [I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]  | 1051 | 1.024 | 2.620 | 1.310 | 1.300 | 99  |
| [722 дуг. салдо] | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                              | 1052 |       |       |       |       |     |
| [722 ног. салдо] | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]                             | 1053 | 541   | 368   | 184   | 180   | 98  |
| 723              | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                              | 1054 |       |       |       |       |     |
|                  | Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$ | 1055 | 740   | 1.546 | 889   | 960   | 108 |
|                  | У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$ | 1056 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |
|                  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ           | 1057 |       |       |       |       |     |
|                  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                | 1058 |       |       |       |       |     |
|                  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ         | 1059 |       |       |       |       |     |
|                  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                | 1060 |       |       |       |       |     |
|                  | [V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]  |      |       |       |       |       |     |
|                  | 1. Основна зарада по акцији  | 1061 |       |       |       |       |     |
|                  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                           | 1062 |       |       |       |       |     |

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

| Група рачуна, рачун           | П О З И Ц И Ј А   | АОП  | Стање на дан 31.12.2022. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година | 01.01-30.06.2023 |         | Процент реализација |
|-------------------------------|---|------|---|--|------------------|---------|---------------------|
|                               | Активa  |      |   |  |                  |         |                     |
| 00                            | А. Уписани а неуплаћени капитал   | 0001 |   |  |                  |         |                     |
|                               | Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)  | 0002 | 239.345                                   | 260.643  | 260.637          | 212.118 | 81                  |
| 01                            | II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)  | 0003 | 2.278                                     | 3.766  | 3.578            | 2.278   | 64                  |
| 010                           | 1. Улагања у развој   | 0004 |   |  |                  |         |                     |
| 011, 012 и 014                | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права   | 0005 | 2.278                                     | 3.766  | 3.578            | 2.278   | 64                  |
| 013                           | 3. Гудвил   | 0006 |   |  |                  |         |                     |
| 015 и 016                     | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми  | 0007 |   |  |                  |         |                     |
| 017                           | 5. Аванси за нематеријалну имовину  | 0008 |   |  |                  |         |                     |
| 02                            | II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 235.475                                   | 255.285  | 255.467          | 208.248 | 82                  |
| 020, 021 и 022                | 1. Земљиште и грађевински објекти   | 0010 | 130.530                                   | 115.078  | 116.063          | 110.531 | 95                  |
| 023                           | 2. Постројења и опрема  | 0011 | 104.945                                   | 140.207  | 139.404          | 97.717  | 70                  |
| 024                           | 3. Инвестиционе некретнине  | 0012 |   |  |                  |         |                     |
| 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                            | III. Биолошка средства  | 0017 |   |  |                  |         |                     |
| 04 и 05                       | IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 1.592                                     | 1.592  | 1.592            | 1.592   | 100                 |
| 040(део), 041(део), 042(део)  | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                | 0019 | 1.592                                     | 1.592  | 1.592            | 1.592   | 100                 |
| 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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)                       | 0025 |   |  |                  |         |                     |
| 047                           | 8. Откупуљене сопствене акције и откупуљени сопствени удели   | 0026 |   |  |                  |         |                     |
| 048, 052, 054, 055 и 056      | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања   | 0027 |   |  |                  |         |                     |
| 28(део) осим 288              | V. Дугорочна активна временска разграничења   | 0028 |   |  |                  |         |                     |
| 288                           | V. Одложена пореска средства  | 0029 |   |  |                  |         |                     |
|                               | Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)  | 0030 | 150.685                                   | 171.351  | 152.989          | 198.221 | 130                 |
| Класа I, осим групе рачуна 14 | I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)  | 0031 | 15.758                                    | 24.322   | 23.107           | 18.452  | 80                  |
| 10                            | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0032 | 13.713                                    | 22.584   | 21.455           | 16.687  | 78                  |
| 11 и 12                       | 2. Недовршена производња и готови производи   | 0033 |   |  |                  |         |                     |
| 13                            | 3. Роба   | 0034 | 1.835                                     | 1.608  | 1.529            | 1.177   | 77                  |
| 150, 152 и 154                | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи  | 0035 | 210                                       | 130  | 123              | 588     | 478                 |
| 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 | 64.506                                    | 56.708   | 53.873           | 114.741 | 213                 |
| 204                           | 1. Потраживања од купца у земљи   | 0039 | 64.506                                    | 56.708   | 53.873           | 114.741 | 213                 |
| 205                           | 2. Потраживања од купца 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 | 53.323                                    | 53.096   | 40.350           | 58.732  | 146                 |
| 21, 22 осим 223 и 224 и 27    | 1. Остала потраживања   | 0045 | 50.206                                    | 52.022   | 39.330           | 55.615  | 141                 |
| 223                           | 2. Потраживања за више плаћен порез   | 0046 | 3.117                                     | 1.074  | 1.020            | 3.117   | 306                 |
| 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 | 345                                       | 345  | 345              | 345     | 100                 |

|   |  |      |         |         |         |         |  |     |
|---|--|------|---------|---------|---------|---------|--|-----|
| 230   | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица  | 0049 |         |         |         |         |  |     |
| 231   | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица  | 0050 |         |         |         |         |  |     |
| 232, 234 (део)  | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи   | 0051 |         |         |         |         |  |     |
| 233, 234 (део)  | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству  | 0052 |         |         |         |         |  |     |
| 235   | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности  | 0053 |         |         |         |         |  |     |
| 236 (део)   | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха                                       | 0054 |         |         |         |         |  |     |
| 237   | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели  | 0055 |         |         |         |         |  |     |
| 236 (део), 238 и 239  | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0056 | 345     | 345     | 345     | 345     |  | 100 |
| 24  | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  | 0057 | 16.753  | 36.880  | 35.314  | 5.951   |  | 17  |
| 28 (део), осим 288  | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0058 |         |         |         |         |  |     |
|   | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)  | 0059 | 390.030 | 431.994 | 413.626 | 410.339 |  | 99  |
| 88  | [Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]  | 0060 | 134.724 | 112.920 | 107.274 | 149.011 |  | 139 |
|   | [ПАСИВА]   |      |         |         |         |         |  |     |
|   | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0                                      | 0401 | 269.700 | 270.905 | 270.814 | 270.661 |  | 100 |
| 30, осим 306  | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ   | 0402 | 205.550 | 205.550 | 205.550 | 205.550 |  | 100 |
| 31  | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ   | 0403 |         |         |         |         |  |     |
| 306   | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА  | 0404 |         |         |         |         |  |     |
| 32  | [IV. РЕЗЕРВЕ]  | 0405 |         |         |         |         |  |     |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дугови салдо рачуна 331, 332, 333, | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ              | 0406 |         |         |         |         |  |     |
|   | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ                | 0407 |         |         |         |         |  |     |
| 34  | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)   | 0408 | 64.150  | 65.355  | 65.264  | 65.111  |  | 100 |
| 340   | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0409 | 63.410  | 64.375  | 64.375  | 64.151  |  | 100 |
| 341   | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0410 | 740     | 980     | 889     | 960     |  | 108 |
|   | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 0411 |         |         |         |         |  |     |
| 35  | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)  | 0412 | 0       | 0       | 0       | 0       |  | 0   |
| 350   | 1. Губитак ранијих година  | 0413 |         |         |         |         |  |     |
| 351   | 2. Губитак текуће године   | 0414 |         |         |         |         |  |     |
|   | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)  | 0415 | 913     | 28.972  | 22.309  | 913     |  | 4   |
| 40  | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)  | 0416 | 0       | 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 | 913     | 28.972  | 22.309  | 913     |  | 4   |
| 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 | 913     | 28.972  | 22.309  | 913     |  | 4   |
| 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 | 4.693   | 5.952   | 5.654   | 4.692   |  | 83  |
| 495 (део)   | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ  | 0430 |         |         |         |         |  |     |
|   | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                  | 0431 | 114.724 | 126.176 | 114.849 | 134.073 |  | 117 |
| 467   | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432 |         |         |         |         |  |     |
| 42, осим 427  | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                               | 0433 | 14.053  | 23.657  | 22.956  | 12.490  |  | 54  |
| 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 | 14.053  | 23.657  | 22.956  | 12.490  |  | 54  |
| 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 | 18.381  | 16.014  | 15.713  | 38.749  |  | 247 |
| 43, осим 430  | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)   | 0442 | 26.227  | 16.618  | 15.787  | 22.640  |  | 143 |

|                             |  |      |         |         |         |         |     |
|-----------------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 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 | 26.227  | 16.618  | 15.787  | 22.640  | 143 |
| 436                         | 4. Обавезе према добављачима у иностранству  | 0446 |         |         |         |         |     |
| 439 (део)                   | 5. Обавезе по менџама  | 0447 |         |         |         |         |     |
| 439 (део)                   | 6. Остале обавезе из пословања   | 0448 |         |         |         |         |     |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)   | 0449 | 24.824  | 31.162  | 29.604  | 28.956  | 98  |
| 44, 45 и 46 осим 467        | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 21.584  | 25.200  | 23.940  | 24.428  | 102 |
| 47,48 осим 481              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода  | 0451 | 2.216   | 3.342   | 3.175   | 3.504   | 110 |
| 481                         | 3. Обавезе по основу пореза на добитак   | 0452 | 1.024   | 2.620   | 2.489   | 1.024   | 41  |
| 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 | 31.239  | 38.725  | 30.789  | 31.238  | 101 |
|                             | D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 01 | 0455 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0   |
|                             | E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)   | 0456 | 390.030 | 432.005 | 413.626 | 410.339 | 99  |
| 89                          | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  | 0457 | 134.724 | 112.920 | 107.274 | 149.011 | 139 |

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 30.06.2023 године

у 000 динара

|   | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01-30.06.2023 |             | Процент реализација |
|---|---|------|--|---|------------------|-------------|---------------------|
|   |   |      |  |   | План             | Реализација |                     |
| 1 | <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |  |   |                  |             |                     |
| 1 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)                                    | 3001 | 521.604  | 561.374                                 | 280.377          | 266.691     | <b>95</b>           |
| 1 | 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3002 | 464.988  | 525.288                                 | 261.934          | 254.140     | <b>97</b>           |
| 1 | 2. Продаја и примљени аванси у иностранству   | 3003 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 3. Примљене камате из пословних активности  | 3004 | 11.863   | 11.648                                  | 6.224            | 7.160       | <b>115</b>          |
| 1 | 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3005 | 44.753   | 24.438                                  | 12.219           | 5.391       | <b>44</b>           |
| 1 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)                                    | 3006 | 518.830  | 560.366                                 | 280.280          | 275.931     | <b>98</b>           |
| 1 | 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3007 | 197.801  | 187.114                                 | 93.654           | 107.140     | <b>114</b>          |
| 1 | 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009 | 300.321  | 348.892                                 | 174.446          | 153.714     | <b>88</b>           |
| 1 | 4. Плаћене камате у земљи   | 3010 | 1.130  | 2.150                                   | 1.075            | 960         | <b>89</b>           |
| 1 | 5. Плаћене камате у иностранству  | 3011 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 6. Порез на добитак   | 3012 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 7. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3013 | 19.578   | 22.210                                  | 11.105           | 14.117      | <b>127</b>          |
| 1 | 8. Остали одливи из пословних активности  | 3014 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)                            | 3015 | 23.482   | 1.008                                   | 97               | 5.837       | <b>6.018</b>        |
| 1 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)                              | 3016 | 0  | 0                                       | 0                | 0           | <b>0</b>            |
| 1 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                  |             |                     |
| 1 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3017 | 0  | 0                                       | 0                | 0           | <b>0</b>            |
| 1 | 1. Продаја акција и удела   | 3018 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 3. Остали финансијски пласмани  | 3020 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3021 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 5. Примљене дивиденде   | 3022 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3023 | 0  | 0                                       | 0                | 0           | <b>0</b>            |
| 1 | 1. Куповина акција и удела  | 3024 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 3. Остали финансијски пласмани  | 3026 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)                          | 3027 | 0  | 0                                       | 0                | 0           | <b>0</b>            |
| 1 | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)                            | 3028 | 0  | 0                                       | 0                | 0           | <b>0</b>            |
| 1 | <b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                  |             |                     |
| 1 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)                                  | 3029 | 20.020   | 50.186                                  | 24.917           | 10.000      | <b>40</b>           |
| 1 | 1. Увећање основног капитала  | 3030 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3031 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3032 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3033 | 20.020   | 50.186                                  | 24.917           | 10.000      | <b>40</b>           |
| 1 | 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3034 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 6. Остале дугорочне обавезе   | 3035 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 7. Остале краткорочне обавезе   | 3036 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)                                  | 3037 | 0  | 49.648                                  | 24.824           | 0           | <b>0</b>            |
| 1 | 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3038 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3039 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3040 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3041 | 14.760   | 35.272                                  | 17.636           | 5.990       | <b>34</b>           |
| 1 | 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3042 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 6. Остале обавезе   | 3043 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 7. Финансијски лизинг   | 3044 | 16.459   | 14.376                                  | 7.188            | 5.572       | <b>78</b>           |
| 1 | 8. Исплаћене дивиденде  | 3045 |  |   |                  |             |                     |

|   |   |      |         |         |         |         |               |
|---|---|------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 1 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)              | 3046 | 20.020  | 538     | 93      | 10.000  | <b>10.753</b> |
| 1 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)                | 3047 | 0       | 0       | 0       | 0       | <b>0</b>      |
| 1 | G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                               | 3048 | 541.624 | 611.560 | 305.294 | 276.691 | <b>91</b>     |
| 1 | D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                | 3049 | 498.122 | 610.014 | 305.104 | 260.854 | <b>85</b>     |
| 1 | Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                   | 3050 | 43.502  | 1.546   | 190     | 15.837  | <b>8.335</b>  |
| 1 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                    | 3051 | 0       | 0       | 0       | 0       | <b>0</b>      |
| 1 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3052 | 25.221  | 35.124  | 35.124  | 16.753  | <b>48</b>     |
| 1 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3053 | 43      | 210     |         |         |               |
| 1 | II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                   | 3054 |         |         |         |         |               |
| 1 | J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 68.766  | 36.880  | 35.314  | 32.590  | <b>92</b>     |

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Трошкови запослених

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01.-30.06.2023 |             | Процент реализација |
|--------|--|--|---|-------------------|-------------|---------------------|
|        |  |  |   | План              | Реализација |                     |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) |  | 162.123.053                             | 81.187.718        | 79.281.927  | 98                  |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)  |  | 224.658.159                             | 112.509.097       | 109.940.367 | 98                  |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)  |  | 259.030.857                             | 129.722.989       | 126.755.374 | 98                  |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 0  | 178                                     | 178               | 172         | 97                  |
| 4.1.   | - на неодређено време  |  | 171                                     | 171               | 161         | 94                  |
| 4.2.   | - на одређено време  |  | 7                                       | 7                 | 11          | 157                 |
| 5      | Накнаде по уговору о делу  |  |   |                   |             |                     |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу*  |  |   |                   |             |                     |
| 7      | Наканаде по ауторским уговорима  |  |   |                   |             |                     |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*   |  |   |                   |             |                     |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |  | 27.837.816                              | 13.752.294        | 12.953.699  | 94                  |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  |  | 35                                      | 35                | 35          | 100                 |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  |  |   |                   |             |                     |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   |  |   |                   |             |                     |
| 13     | Накнаде члановима скупштине*   |  |   |                   |             |                     |
| 14     | Број чланова скупштине*  |  |   |                   |             |                     |
| 15     | Накнаде члановима надзорног одбора   |  | 2.517.056                               | 1.258.528         | 1.258.528   | 100                 |
| 16     | Број чланова надзорног одбора*   |  | 3                                       | 3                 | 3           | 100                 |
| 17     | Накнаде члановима Комисије за ревизију   |  |   |                   |             |                     |
| 18     | Број чланова Комисије за ревизију*   |  |   |                   |             |                     |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла  |  | 5.553.527                               | 2.574.032         | 2.314.852   | 90                  |
| 20     | Дневнице на службеном путу   |  | 983.790                                 | 491.500           | 281.005     | 57                  |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   |  | 1.407.600                               | 703.800           | 234.088     | 33                  |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  |  | 3.195.850                               | 1.587.053         | 1.850.017   | 117                 |
| 23     | Број прималаца отпремнине  |  | 8                                       | 4                 | 5           | 125                 |
| 24     | Јубиларне награде  |  | 1.900.000                               |                   |             |                     |
| 25     | Број прималаца јубиларних награда  |  | 15                                      |                   |             |                     |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  |  |   |                   |             |                     |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   |  | 11.160.400                              | 5.580.200         | 5.404.159   | 97                  |
| 28     | Стипендије   |  | 504.848                                 | 252.828           | 247.388     | 98                  |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |  |   |                   |             |                     |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања  |  |   |                   |             |                     |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

## 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 31.03.2023        | 166                                 |           |                | 10                                |           |                | 33   |           |                |
|        | Одлив кадрова                  | 6                                   |           |                | 2                                 |           |                | 14   |           |                |
|        | Пријем                         | 1                                   |           |                | 3                                 |           |                | 13   |           |                |
|        | Стање на дан 30.06.2023        | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број  | Број жена | Број мушкараца |
|        |                                | 161                                 | 46        | 115            | 11                                | 2         | 9              | 32   | 11        | 21             |

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

[u dinarima ]

|                            |                            | План    |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 82.669  | 60.122  | 83.847      | 60.948  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 175.154 | 124.954 | 170.807     | 121.906 |
|                            | Просечна зарада            | 128.912 | 92.538  | 127.327     | 91.427  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 195.645 | 139.318 | 195.842     | 139.456 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 278.749 | 197.574 | 277.678     | 196.823 |
|                            | Просечна зарада            | 237.197 | 168.446 | 236.760     | 168.140 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2023. годину [tekuca godina] |                            |                           |                  |                  |                  |                  | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Намена средстава                     | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |  |
| <i>Намена</i>                        |                            |                           |                  |                  |                  |                  |  |
| УКУПНО:                              |                            |                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0  |

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

у динарима

| [Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.06.2023. године |                            |                           |           |                   |                       |            |  |
|--|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|--|
| Приход из буџета   | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|  |                            |                           | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    |  |
| <i>Намена</i>  |                            |                           |           |                   |                       |            |  |
| УКУПНО:  |                            |                           | 0         | 0                 | 0                     | 0          | 0  |

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

| Претходна година 2022     |           |                   |             |            |   |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                |           |                   |             |            |   |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |             |            |   |
| <b>УКУПНО</b>             | 0         | 0                 | 0           | 0          | 0   |

у динарима

| План за период 2023       |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           | 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                |
| Остали приходи из буџета* | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>УКУПНО</b>             | 0                | 0                | 0                | 0                |

у динарима

| Период од 01.01 до 31.03.2023. |           |                   |             |            |   |
|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                         | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
|                                | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                     | 0         |                   |             |            | 0   |
| Остали приходи из буџета*      | 0         |                   |             |            | 0   |
| <b>УКУПНО</b>                  | 0         | 0                 | 0           | 0          | 0   |

у динарима

| Период од 01.01 до 30.06.2023. |           |                   |             |            |   |
|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                         | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
|                                | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                     | 0         |                   |             |            | 0   |
| Остали приходи из буџета*      | 0         |                   |             |            | 0   |
| <b>УКУПНО</b>                  | 0         | 0                 | 0           | 0          | 0   |

у динарима

| Период од 01.01 до 30.09.2023. |           |                   |             |            |   |
|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                         | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
|                                | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                     | 0         |                   |             |            | 0   |
| Остали приходи из буџета       | 0         |                   |             |            | 0   |
| <b>УКУПНО</b>                  | 0         | 0                 | 0           | 0          | 0   |

у динарима

| Период од 01.01 до 31.12.2023. |           |                   |             |            |   |
|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                         | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
|                                | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                     | 0         |                   |             |            | 0   |
| Остали приходи из буџета*      | 0         |                   |             |            | 0   |
| <b>УКУПНО</b>                  | 0         | 0                 | 0           | 0          | 0   |

Датум

[М.П.]

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за 01.01-31.12.2022. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01-30.06.2023. |              | Процент реализације 01.01-30.06.2023./План 01.01-30.06.2023 |
|--------|------------------------|--|--|---|-------------------|--------------|---|
|        |                        |  |  |   | План              | Реализација  |   |
| 1.     | Спонзорство            | 240.000,00                                 |  | 240.000,00                              | 120.000,00        | 220.000,00   | 183,33  |
| 2.     | Донације               | 60.000,00                                  |  | 60.000,00                               | 30.000,00         | 60.000,00    | 200,00  |
| 3.     | Хуманитарне активности | 60.000,00                                  |  | 60.000,00                               | 30.000,00         | 0,00         | 0,00  |
| 4.     | Спортске активности    | 450.000,00                                 |  | 450.000,00                              | 420.000,00        | 450.000,00   | 107,14  |
| 5.     | Репрезентација         | 2.338.000,00                               |  | 2.338.000,00                            | 700.000,00        | 691.270,00   | 98,75   |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 3.844.100,00                               |  | 3.844.100,00                            | 1.800.000,00      | 1.427.441,00 | 79,30   |
| 7.     | Остало                 | 5.500.000,00                               |  | 5.500.000,00                            | 5.500.000,00      | 0,00         | 0,00  |

| Редни број | Спонзорство             |                       |           | Донације             |                         |           | Хуманитарне активности |        |       |
|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|------------------------|--------|-------|
|            | 1                       | 2                     | 3         | 4                    | 5                       | 6         | 7                      | 8      | 9     |
|            | Прималац                | Намена                | Износ     | Прималац             | Намена                  | Износ     | Прималац               | Намена | Износ |
| 1.         | удру. жена Лежмир       | прослава годишњице    | 20.000,00 |                      |                         |           |                        |        |       |
| 2.         | култур.центар Мартинци  | орг. такмичења        | 50.000,00 |                      |                         |           |                        |        |       |
| 3.         | удружење Право на живот | орг. такмичења        | 30.000,00 |                      |                         |           |                        |        |       |
| 4.         | удружење Завичај        | орг. такмичења        | 20.000,00 | Митровачка гимназија | унапређење процеса рада | 50.000,00 |                        |        |       |
| 5.         | Еко петрол              | орг. такмичења        | 50.000,00 | Ивана Ковачки        | за лечење               | 10.000,00 |                        |        |       |
| 6.         | синд.орг.ЈКП Комуналије | унапређење рада синд. | 50.000,00 |                      |                         |           |                        |        |       |

Датум \_\_\_\_\_

[М.Р.]

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП комуналне, Сремска Митровица  
 Матични број: 8234752  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

**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 тромесец                              | Главница други тромесец | Главница трећи тромесец | Главница четврти тромесец | Камата први тромесец | Камата други тромесец | Камата трећи тромесец | Камата четврти тромесец |   |   |
| Домћи кредитор                | nov kamion za odv. i dep.smeca 11769/18        | ЕУР    | 117000                  | Не                     | 10715  | 1257124  | 2018                     | 4god.                          |                              | 08.01.2018         | 4,05          | 12                              | 930435  | 312135                  |                         |                           | 46426                | 1053                  |                       |                         |   |   |
| Домћи кредитор                | novo visemernsko vozilo za cis.puteva 12952/19 | ЕУР    | 152100                  | Не                     | 38306  | 4494160  | 2019                     | 4god.                          |                              | 05.08.2019         | 4,05          | 12                              | 1181397   | 1192973                 |                         |                           | 87495                | 28468                 |                       |                         |   |   |
| Домћи кредитор                | Dacia Doker Van Ambiance 1.5 dci 016067        | ЕУР    | 11854                   | Не                     | 893  | 98484  | 2018                     | 4god.                          |                              | 09.11.2018         | 4,79          | 12                              | 97737   | 0                       |                         |                           | 5243                 | 0                     |                       |                         |   |   |
| Домћи кредитор                | Dacia Doker Van Ambiance 1.5 dci 016068        | ЕУР    | 11854                   | Не                     | 893  | 98484  | 2018                     | 4god.                          |                              | 09.11.2018         | 4,79          | 12                              | 97737   | 0                       |                         |                           | 5243                 | 0                     |                       |                         |   |   |
| Домћи кредитор                | Dacia Doker Van Ambiance 1.5 dci 016069        | ЕУР    | 11505                   | Не                     | 799  | 93778  | 2018                     | 4god.                          |                              | 09.11.2018         | 4,79          | 12                              | 93064   | 0                       |                         |                           | 4878                 | 0                     |                       |                         |   |   |
| Домћи кредитор                | Dacia Sandero Stepway 0.9 tce 016070           | ЕУР    | 8436                    | Не                     | 586  | 68757  | 2018                     | 4god.                          |                              | 09.11.2018         | 4,79          | 12                              | 68235   | 0                       |                         |                           | 3574                 | 0                     |                       |                         |   |   |
| Домћи кредитор                | Dacia Sandero Stepway 0.9 tce 016072           | ЕУР    | 8436                    | Не                     | 586  | 68757  | 2018                     | 4god.                          |                              | 09.11.2018         | 4,79          | 12                              | 68235   | 0                       |                         |                           | 3574                 | 0                     |                       |                         |   |   |
| Домћи кредитор                | Dacia Sandero Stepway 0.9 tce 016073           | ЕУР    | 8116                    | Не                     | 564  | 66156  | 2018                     | 4god.                          |                              | 09.11.2018         | 4,79          | 12                              | 65651   | 0                       |                         |                           | 3524                 | 0                     |                       |                         |   |   |
| Домћи кредитор                | Iveco podizac ug. 14444/19                     | ЕУР    | 106678                  | Не                     | 31397  | 3683548  | 2020                     | 4god.                          |                              | 15.05.2020         | 3,99          | 12                              | 657233  | 663441                  |                         |                           | 59351                | 26959                 |                       |                         |   |   |
| Домћи кредитор                | kamion kiper                                   | ЕУР    |                         | Не                     |  |  | 2023                     | 4god.                          |                              |                    |               | 12                              | 0   | 0                       |                         |                           | 0                    | 0                     |                       |                         |   |   |
| Домћи кредитор                | kamion za odvoz i dep. komunalnog otpada       | ЕУР    |                         | Не                     |  |  | 2023                     | 4god.                          |                              |                    |               | 12                              | 0   | 0                       |                         |                           | 0                    | 0                     |                       |                         |   |   |
| Домћи кредитор                | kratkoročni kredit                             | РСД    | 30000000                | Не                     | 5260408  | 5260408  | 2021                     | 18meseci                       | 3meseca                      | 01.04.2022         | 3,65          | 9                               | 2624817   | 2635591                 |                         |                           | 33952                | 31282                 |                       |                         |   |   |
| Домћи кредитор                | revolving kredit                               | РСД    |                         | Не                     |  |  | 2022                     | 12meseci                       |                              | 30.01.2023         | 3,65          | 12                              | 0   | 0                       |                         |                           | 0                    | 0                     |                       |                         |   |   |
| Домћи кредитор                |  | ЕУР    |                         | Не                     |  |  |                          |                                |                              |                    |               | 12                              | 0   | 0                       |                         |                           | 0                    | 0                     |                       |                         |   |   |
| Домћи кредитор                |  |        | 30435979                |                        | 5345147  | 15189656   |                          |                                |                              |                    |               |                                 | 0   | 0                       |                         |                           | 0                    | 0                     |                       |                         |   |   |
| Укупно кредитно задужење      |  |        |                         |                        |  |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 | 5884541   | 4804140                 |                         |                           | 0                    | 0                     | 253260                | 87762                   | 0 | 0 |
| Од чега за ликвидност         |  |        |                         |                        |  |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                         |                         |                           |                      |                       |                       |                         |   |   |
| Од чега за капиталне пројекте |  |        |                         |                        |  |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                         |                         |                           |                      |                       |                       |                         |   |   |

\*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути  
 \*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум \_\_\_\_\_ Овлашћено лице \_\_\_\_\_

[М.П.]

**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   | 0068              |   |                             |                            |                  |
|              | Укупно у динарима |   |                             | 0,00                       | 0,00             |
| 31.03.2023   | 0068              | девизни рачун   | Војвођанска банка           |                            | 127.438,00       |
|              | 0068              | текући рачун  | Интеса банка                |                            | 109.602,00       |
|              | 0068              | текући рачун  | АДИКО банка                 |                            | 7.030.268,00     |
|              | 0068              | текући рачун  | АДИКО банка                 |                            | 364.147,00       |
|              | 0068              | текући рачун  | АДИКО банка                 |                            | 9.210,00         |
|              | 0068              | текући рачун  | Кредит Агриколе банка       |                            | 1.420.707,00     |
|              | 0068              | текући рачун  | АИК банка                   |                            | 63.496,00        |
|              | 0068              | текући рачун  | Управа за Трезор            |                            | 3.706,00         |
|              | 0068              | текући рачун  | Комерцијална банка          |                            | 17.349.994,00    |
|              | 0068              | текући рачун  | Вијвиђанска банка           |                            | 122.018,00       |
|              | 0068              | благајна чекова   | Војвођанска банка           |                            | 0,00             |
|              | 0068              | динарска благајна   |                             |                            | 68.624,00        |
|              | 0068              | прелазни девизни рачун  |                             |                            | 0,00             |
|              | 0068              | благајна погребно   |                             |                            | 11.910,00        |
|              | 0068              | благајна пијаца   |                             |                            | 0,00             |
|              | 0068              | благајна паркинг  |                             |                            | 21.305,00        |
|              | 0068              | прелазни рачун  |                             |                            | 393.803,00       |
| 0068         | девизни рачун     | Кредит Агриколе банка   |                             | 229.712,00                 |                  |
|              | Укупно у динарима |   |                             | 0,00                       | 27.325.940,00    |
| 30.06.2023   | 0068              | текући рачун  | ОТП банк, Војвођанска банк. |                            | 1.303.530,75     |
|              | 0068              | текући рачун  | прелазни рачун              |                            | 46.036,33        |
|              | 0068              | текући рачун  | Комерцијална банка          |                            | 1.596.196,44     |
|              | 0068              | текући рачун  | Поштанска Штедионица        |                            | 25.255,75        |
|              | 0068              | текући рачун  | АДИКО банка                 |                            | 756.358,05       |
|              | 0068              | текући рачун  | АДИКО банка                 |                            | 312.863,64       |
|              | 0068              | текући рачун  | буџет                       |                            | 5.734,81         |
|              | 0068              | текући рачун  | АИК банка                   |                            | 38.274,74        |
|              | 0068              | текући рачун  | буџет                       |                            | 3.705,62         |
|              | 0068              | текући рачун  | Раифајзен банка             |                            | 1.311.972,22     |
|              | 0068              | текући рачун  | главна благајна             |                            | 106.749,82       |
|              | 0068              | текући рачун  | благајна погребно           |                            | 18.390,08        |
|              | 0068              | текући рачун  | благајна пијаца             |                            | 0,48             |
|              | 0068              | текући рачун  | благајна паркинг            |                            | 23.286,54        |
|              | 0068              | текући рачун  | благајна погребно           |                            | -1.078,13        |
|              | 0068              | текући рачун  | благајна погребно           |                            | 62.803,75        |
|              | 0068              | девизни рачун   |                             |                            | 229.204,56       |
| 0068         | текући рачун      | банка Интеса  |                             | 112.114,87                 |                  |
|              | Укупно у динарима |   |                             | 0,00                       | 5.951.400,32     |
| 30.09.2023   | 0068              |   |                             |                            |                  |
|              | Укупно у динарима |   |                             | 0,00                       | 0,00             |
| 31.12.2023   | 0068              |   |                             |                            |                  |
|              | Укупно у динарима |   |                             | 0,00                       | 0,00             |

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице



## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2023 годину

у динарима

| Потраживања<br>(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                                      | 19.594.500        | 24.096.314         | 0                 | 0                 |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 25.192.350        | 30.980.070         | 0                 | 0                 |
| дуже од 12 месеци                                | 48.518.497        | 59.665.320         | 0                 | 0                 |
| <b>УКУПНО:</b>                                   | <b>93.305.347</b> | <b>114.741.704</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2023 годину

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(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   | 18.338.192        | 22.640.106        | 0                 | 0                 |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| дуже од 12 месеци                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>УКУПНО:</b>  | <b>18.338.192</b> | <b>22.640.106</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                            | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|----------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2023 | 3  | 367.149                      | 5   | 2.261.250                    |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност<br>спора** |
|-------------|----------------------------|
|             |                            |

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

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

## Расподела остварене добити/покриће губитка

## Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ                |                                  |  |  | Нето резултат        |   | Расподела остварене добити / покриће губитка |                        |   |                        |      |
|---|-----------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------|---|--|------------------------|---|------------------------|------|
|   | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштине | Датум<br>добивања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добивена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>( у динарима) | Добит - за буџет                             |                        | Преостала добит / начин покрића губитка |                        |      |
|   |                             |                                  |  |  |                      |   | %<br>добити                                  | Износ<br>( у динарима) | %<br>добити                             | Износ<br>( у динарима) | Опис |
| 2020  | 29.04.2021                  | 1420-3/21                        | 25.06.2021                                   | 21.1.2071  |                      | 603.967,00  | 50,00  | 301.984,00             |   |                        |      |
| 2021  | 16.06.2022                  | 2218-1/22                        | 30.06.2022                                   | 023-76/2022-I  |                      | 515.500,00  | 50,00  | 257.750,00             |   |                        |      |
| 2022  | 23.05.2023                  | 1731-2/23                        |  |  |                      | 740.311,00  | 50,00  | 370.155,00             |   |                        |      |
|   |                             |                                  |  |  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                   |   |                        |      |
|   |                             |                                  |  |  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                   |   |                        |      |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате  |                    |
|------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке   | Опис*              |
| 2022             | 257.750,00              | 21.09.2022   | 023-76/2022-I | 50 % учешће добити |
|                  | 257.750,00              |              |               | = Укупно           |
| 2021             | 301.984,00              | 16.07.2021   | 1420-3/21     | 50%учешћа добити   |
|                  | 301.984,00              |              |               | = Укупно           |
|                  |                         |              |               | = Укупно           |
|                  |                         |              |               | = Укупно           |
|                  |                         |              |               | = Укупно           |

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

## **Информације о програму пословања**

Годишњи програм пословања: Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2022. године, дала је сагласност на Програм пословања Предузећа за 2023. годину бр.023-145/2021-I

**Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду**

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

**ЈКП“КОМУНАЛИЈЕ“** учествовале на регионалној конференцији „Waste manangement 2023“ , током које смо имали могућности размене искустава и презентације система управљања отпадом .У месецу априлу , веома значајан догађај за ЈКП „Комуналије“ . Наш град Сремска Митровица одабран је као један од најуспешнијих у спровођењу пројекта „ОДВАЈАМО“ , за снимање промотивног спота од стране Амбасаде Шведске . Сви Амбасадори земаља ЕУ, у циљу промоције развоја Р Србије у различитим областима, снимали су спотове у одабраним градовима. Град Сремска Митровица је одабран за снимање спота у области управљања отпадом, те је била велика част угостити Амбасадорку и приказати Митровицу као један модеран град , и град са великим потенцијалом у овој области. На градском тргу вршена је промоција пројекта „Одвајамо“ као и анкетирање суграђана о познавању циљева овог пројекта као и о задовољством учествовања у истом.

**ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО**

У априлу се вршило кошење свих травнатих површина на територији града.

Радови на проширењу мреже јавне расвете су се вршили у правцу КПД – Cooper standard

Пролећно уређење града врши се интензивно у току месеца маја. Поред радова градског зеленила на кошењу травнатих површина, окопавању и припреми за садњу, орезивању ,служба одржавања вршила је поправку и фарбање дрвених клупа у парковима.Крајем овог месеца почела је и садња цветница на свим лејама у граду, и трајала је до средине месеца јуна.

Градско зеленило врши кошење травнатих површина – 2. Круг , приликом чега је ангажована сва радна снага и механизација. Како су током месеца маја и јуна временски услови били изузетно неповољни- обимне падавине , јавили су се и проблеми . Изузетно висока трава и велики откоси на травнатим површинама стварали су проблеме и отежавали посао нашим запосленим .

**ХИГИЈЕНА ГРАДА**

Почело је чишћење градске плаже , али се отварање купалишне сезоне није десило у овом месецу због лоших временских услова.

**ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ**

Овај сектор је извршавао своје редовне обавезе.

**ГРАДСКА ПИЈАЦА**  
 У првом кварталу издат је очекиван број робних тезги и расхладних витрина у тржници, што је у складу са планираним.

**ЗООХИГИЈЕНА**  
 Овај сектор ради по устаљеном плану, као и по пријави суграђана, који могу пријаве извршити путем апликације Пријави проблем, путем маил-а као и позивом на контакт телефон нашег предузећа.

**ПАРКИНГ СЕРВИС**  
 У првом кварталу сектор је издао паркинг карте, претплатне месечне карте и годишње карте што је у складу са планом пословања. Предузеће је у сарадњи са предузећем које је преузело наплату неблаговремено плаћених паркинг карти, имало успеха у наплати и у наредном периоду и даље ће се пратити наплата истих.

| Циљ  | Индикатор                                       | Планирана индикатор | Реализација |    |    |    | Верификација             |
|--|---|---------------------|-------------|----|----|----|--------------------------|
|  |   |                     | Q1          | Q2 | Q3 | Q4 |                          |
| повећање броја паркинг места                                     | број паркинг места                              | 50,00               |             |    |    |    | сектор "паркинг сервис"  |
| континуирано пружање услуга одношења комуналног и осталог отпада | %становништва покривеног прикупљањем ком.отпада | 100,00              |             |    |    |    | сектор "градска чистоћа" |
| побољшање квалитета услуге и унформисаности корисника услуга     | број жалби                                      | 652,00              |             |    |    |    | сви сектори              |

|                                |
|--------------------------------|
| Опис праћења планираних циљева |
|                                |
| Праћење ризика                 |
|                                |

#### Биланс стања

Планирана потраживања од купаца у земљи износе 53.873 хиљада динара, остварена су у износу од 114.741 хиљада динара због индиректног отписа потраживања који се реализује на крају године. Најзначајнија потраживања од физичких лица су за одвоз и депоновање отпада у износу 43.766 хиљада динара.

Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 35.314 хиљада динара, а остварен је износ 5.951 хиљада динара.

#### Биланс успеха

Реализовани пословни приходи у периоду од 01.01.2023. - 30.06.2023. године, остварени су 91% од планираних, због услуга према Граду које ће се извршити у наредном периоду, јер су у питању сезонски послови као и због оприходовања закупа гробних места и гробница које се издају на обавезних 10 година, као и услуге одржавања истих само за текућу годину, што је умањило приходе у овом периоду. У укупном пословном приходу највеће учешће од 55% имају приходи од продаје производа и услуга који се односе на приходе од одвоза и депоновања отпада у износу од 144.057 хиљада динара. Реализовани пословни расходи у периоду од 01.01.2023. - 30.06.2023. године, остварени су 91% од планираних. Мање остварени приходи и расходи него планирани, нису значајније утицали на пословање предузећа. Нето добит је планирана 889 хиљада динара, а остварена је 960 хиљада динара. У укупним пословним расходима највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и трошкови радника преко агенције у износу од 109.940 хиљада динара, који су мањи него планирани због мањег броја радника и трошкови производних услуга у износу од 32.663 хиљада динара, који се односе на депоновање отпада на регионалну депонију, као и за одржавање возила.

#### Извештај о токовима готовине

Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа, које стварају приходе.

Одлив готовине из активности финансирања који износи 11.562 хиљада динара, односи се на плаћање месечних рата за финансијски лизинг и краткорочни кредит, а прилив готовине из активности финансирања односи се на краткорочни кредит у износу од 10.000 хиљада динара.

#### Запослени

Код трошкова запослених и накнаде запослених све позиције су реализоване испод планираних вредности због мањег броја запослених него што је планирано, па је број запослених којима се исплаћује зарада мањи од планираног за 2%.

#### Динамика запошљавања

Број запослених на неодређено време на дан 30.06.2023. године је 163 радника.

Број радника на одређено време је 11.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 30.06.2023. године је 32.

#### Распон планираних и исплаћених зарада

Распони зарада за запослене без пословодства крећу се од 83.847 динара (брutto I), односно 60.948 динара (нето) за најнижу појединачну зараду неквалификованог радника, па до највише појединачне зараде руководиоца сектора, у износу од 170.807 динара (брutto I), односно 121.906 динара (нето). Просечна зарада у предузећу је испод републичког просека.

Распони зарада пословодства крећу се од најниже појединачне зараде техничког директора у износу од 195.842 динара (брutto I), односно 139.456 динара (нето) и директора 277.678 динара (брutto I), односно 196.823 динара (нето).

#### Субвенције и остали приходи из буџета

Предузеће у 2023. години није примило субвенције за посебне намене нити их је планирало, као ни остале приходе из буџета Града по јавном конкурсе, позиву и сл. □

#### Средства посебне намене

Спонзорство и донације су реализоване више него што је планирано за првих шест месеци али до краја године ће остати у складу са планираним.

#### Кредитна задуженост

на 31.12.2022 године\* у динарима УКУПНО ПЛАЋЕНО

Главница други квартал Камата други квартал

Nov kamion za odv. I dep. Smeća 11769/18 □ 257.1242 □ 13.135 □ 053

Novo višenamensko vozilo za čiš. puteva 12952/19 □ 494.160 □ 192.97328.468

Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 01606798.48400 □

Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 01606898.48400 □

Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 01606993.77800 □

Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 90 01607068.75700 □

Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 01607268.75700 □

Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 01607366.15600 □

Kamion za odvoz i deponovanje komunalnog otpada-podizač 3.683.548663.44026.959

Kratkoročni kredit 5.260.4082 □ 635.5913 □ 1.282

Укупно 15.189.654,96 □ 4.804.13987.761

У овом извештајном периоду предузеће је измирило обавезе за шест финансијских лизинга и један краткорочни кредит.

#### Извештај о инвестицијама

реализација планира у току године.

#### Потраживања, обавезе и спорови

Потраживања по рочности:

до 3 месеца 24.096.314 дин.

од 3 до 12 месеци 30.980.070 дин.

дуже од 12 месеци 59.665.320 дин.

Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року, до 3 месеца износе 22.640.106 дин.

Против предузећа се води три спора који не утичу значајно на пословање или резултате предузећа.

Укупан број спорова где је предузеће тужена страна је 5



| Редни број | Назив инвестиције                              | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта |
|------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1.         | Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада | 2.018                               | 2.023                                 | 19.053.000,00            |
| 2.         | Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада | 2.023                               | 2.027                                 | 20.000.000,00            |
| 3.         | Мултифункционално возило                       | 2.018                               | 2.022                                 | 17.513.000,00            |
| 4.         | Путничко возило 3 ком                          | 2.018                               | 2.023                                 | 4.148.000,00             |
| 5.         | Камион кипер                                   | 2.022                               | 2.026                                 | 8.000.000,00             |

|                    |  |       |       |                |
|--------------------|--|-------|-------|----------------|
| 6.                 | Пик ап теретно 3 ком                                       | 2.018 | 2.023 | 5.218.000,00   |
| 7.                 | Ауточистилица  | 2.019 | 2.023 | 25.700.000,00  |
| 8.                 | Камион за овоз и депоновање комуналног отпада -<br>подизач | 2.020 | 2.024 | 14.096.000,00  |
| Укупно инвестиције |  |       |       | 113.728.000,00 |

| Реализовано<br>закључно са<br>31.12.2022 | Структура финансирања |                       |                              |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
|  |                       | План 01.01-31.03.2023 | Реализација 01.01-31.03.2023 |
| 18.103,00                                | Позајмљена средства   | 820.000,00            |                              |
|  | Средства буџета       |                       |                              |
|  | Остало                |                       |                              |
|  | Сопствена средства    |                       |                              |
|  | Тотал                 | 820.000,00            |                              |
|  | Позајмљена средства   | 0,00                  |                              |
|  | Средства буџета       |                       |                              |
|  | Остало                |                       |                              |
|  | Сопствена средства    | 0,00                  |                              |
|  | Тотал                 | 0,00                  |                              |
| 17.513,00                                | Позајмљена средства   |                       |                              |
|  | Средства буџета       |                       |                              |
|  | Остало                |                       |                              |
|  | Сопствена средства    |                       |                              |
|  | Тотал                 |                       |                              |
| 3.945,00                                 | Позајмљена средства   | 203.000,00            |                              |
|  | Средства буџета       |                       |                              |
|  | Остало                |                       |                              |
|  | Сопствена средства    |                       |                              |
|  | Тотал                 | 203.000,00            |                              |
| 1.425,00                                 | Позајмљена средства   | 0,00                  |                              |
|  | Средства буџета       |                       |                              |
|  | Остало                |                       |                              |
|  | Сопствена средства    | 0,00                  |                              |
|  | Тотал                 | 0,00                  |                              |

|           |                     |              |      |
|-----------|---------------------|--------------|------|
| 4.928,00  | Позајмљена средства | 290.000,00   |      |
|           | Средства буџета     |              |      |
|           | Остало              |              |      |
|           | Сопствена средства  |              |      |
|           | Тотал               | 290.000,00   |      |
| 17.551,00 | Позајмљена средства | 1.222.000,00 |      |
|           | Средства буџета     |              |      |
|           | Остало              |              |      |
|           | Сопствена средства  |              |      |
|           | Тотал               | 1.222.000,00 |      |
| 10.354,00 | Позајмљена средства | 689.000,00   |      |
|           | Средства буџета     |              |      |
|           | Остало              |              |      |
|           | Сопствена средства  |              |      |
|           | Тотал               | 689.000,00   |      |
| 73.819,00 |                     | 3.224.000,00 | 0,00 |

Образац 10

| План 2023 година      |                              |                       |                              |                       |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| План 01.01-30.06.2023 | Реализација 01.01-30.06.2023 | План 01.01-30.09.2023 | Реализација 01.01-30.09.2023 | План 01.01-31.12.2023 |
| 315.000,00            |                              | 0,00                  |                              | 1.135.000,00          |
|                       |                              |                       |                              |                       |
|                       |                              |                       |                              |                       |
| 315.000,00            |                              | 0,00                  |                              | 1.135.000,00          |
| 0,00                  |                              | 1.860.000,00          |                              | 5.380.000,00          |
|                       |                              |                       |                              |                       |
| 0,00                  |                              | 2.000.000,00          |                              |                       |
| 0,00                  |                              | 3.860.000,00          |                              | 5.380.000,00          |
|                       |                              |                       |                              |                       |
|                       |                              |                       |                              |                       |
|                       |                              |                       |                              |                       |
| 0,00                  |                              | 0,00                  |                              | 203.000,00            |
|                       |                              |                       |                              |                       |
|                       |                              |                       |                              |                       |
| 0,00                  |                              | 0,00                  |                              | 203.000,00            |
| 0,00                  |                              | 0,00                  |                              | 465.000,00            |
|                       |                              |                       |                              |                       |
|                       |                              |                       |                              |                       |
| 0,00                  |                              | 0,00                  |                              | 960.000,00            |
| 0,00                  |                              | 0,00                  |                              | 1.425.000,00          |

|              |      |              |      |               |
|--------------|------|--------------|------|---------------|
| 0,00         |      | 0,00         |      | 290.000,00    |
|              |      |              |      |               |
|              |      |              |      |               |
| 0,00         |      | 0,00         |      | 290.000,00    |
| 2.445.000,00 |      | 3.667.000,00 |      | 4.482.000,00  |
|              |      |              |      |               |
|              |      |              |      |               |
| 2.445.000,00 |      | 3.667.000,00 |      | 4.482.000,00  |
| 1.378.000,00 |      | 2.066.000,00 |      | 2.755.000,00  |
|              |      |              |      |               |
|              |      |              |      |               |
| 1.378.000,00 |      | 2.066.000,00 |      | 2.755.000,00  |
| 4.138.000,00 | 0,00 | 9.593.000,00 | 0,00 | 15.670.000,00 |







## Закључци и напомене

|  |
|--|
| Процењена остварења индикатора пословања по кварталима |
|  |

|                                    | План 2023  | Квартал     |
|------------------------------------|------------|-------------|
|                                    |            | Вредност Q2 |
| Укупан капитал                     | 205.550,00 | 205.550,00  |
| Укупна имовина                     | 260.643,00 | 212.118,00  |
| Пословни приход                    | 596.932,00 | 272.592,00  |
| Пословни расходи                   | 592.356,00 | 270.941,00  |
| Пословни резултати                 | 4.576,00   | 1.651,00    |
| Нето резултат                      | 980,00     | 960,00      |
| Број запослених на дан             | 178,00     | 172,00      |
| Просечна нето зарада               | 75.900,00  | 75,86       |
| Инвестиције                        | 239.798,00 |             |
| ЕБИТДА                             | 31.278,00  | 14.642,00   |
| РОА                                | 0,35       |             |
| РОЕ                                | 0,57       |             |
| Оперативни ток готовине            | 1.008,00   | 5.837,00    |
| Дуг/Капитал                        | 59,46      | 68,00       |
| Ликвидност                         | 135,80     | 148,00      |
| Процент зараде од прилива готовине | 62,66      |             |
| Кредитна задуженост без гаранција  |            |             |
| Кредитна задуженост са гаранцијама |            | 12.940,00   |
| Укупна кредитна задуженост         |            | 12.940,00   |

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Наставља се редовно пражњење плавих канти по утврђеном распореду. Велике количине чистих рециклабила су доказ да наши суграђани итекако имају свест о правилном управљању отпадом.

Предузеће је у посматраном периоду у највећем делу пословало у оквирима планираног и није дошло до поремећаја у пословању. У претходном периоду успело је да адекватно испуни своју главну мисију, и квалитетно и благовремено изврши услуге корисницима.