

ЈПНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
ОБЈЕКТОВНО ПРЕДПРИЈАТЈЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
Бр. у-број 1393-1/23
Бр. у-број 21.07. од 23. год.
ДИМИТРОВГРАД

Образац 12

ЈП „Комуналац“ Димитровград

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

За период од 01.01. до 30.06.2023. године*

Димитровград, јул 2023. године



I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Комуналац“ Димитровград

Седиште: Димитровград, Иве Андрића бр. 49

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07299974

ПИБ: 100610690

Надлежно министарство: Локална Самоуправа, Министарство Привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност којом се предузеће бави је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Од дана оснивања до данас знатно је повећан обим и врста послова, па поред основне делатности предузеће врши и следеће: јавна хигијена; пијачне услуге; уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина (зеленило); гробљанске и димњичарске услуге; зоохигијенска служба; грађевинке послове; услуге трећим лицима, одржавање јавне расвете и друге комуналне услуге. Јавно предузеће поред ових активности обавља и делатности које нису од општег интереса али за које оснивач даје сагласност.

Годишњи програм пословања:

1. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2023. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2023. годину,

дана 20.12.2022., број решења 06-263/2022-17/23-1.

Службени лист општине Димитровград.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће остварује приходе и реализује пословање по основу продаје воде, прихода по основу пружања услуга водовода и канализације, гробљанских услуга, пијачне таксе, чишћења и прања улица, зеленила, димњичарских услуга, рециклаже (папира, пластике, стакла), услужних делатности, комуналне таксе од граничног прелаза, прихода од ВЦ-а, украшавања града и наплате паркинга у граду. Такође, предузеће остварује приходе и по следећим основама: приходи од судских спорова, дотација (Национална служба за запошљавање, Јавни радови) и закупнина. Све своје активности и инвестиције предузеће финансира из сопствених средстава, односно сопствених прихода које остварује из делокруга својих делатности или краткорочним задуживањем у виду дозвољеног прекорачења по текућем рачуну.

Дана 14.02.2023. године на седници Надзорног одбора је усвојена прва измена Програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2023.годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2023.годину. Измена Програма пословања је уследила из разлога добијања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (на основу Закључка Комисије бр. 112-737/2023-1 од 30.01.2023.год.), односно ангажовање 13 лица на одређено време, те је било потребно извршити прераспodelу средстава у Финансијском плану за 2023.годину у делу расхода зарада запослених. Планирани укупни расходи за 2023. годину у Програму пословања остају на истом нивоу. У складу са овим изменама промењени су и одговарајући прилози које се односе на трошкове запослених, планирану масу за зараде и биланс успеха.

Пословање предузећа и активности предвиђене Програмом пословања се спроводе кроз пет радних јединица подељених даље на погоне и службе. Радне јединице су: РЈ Водовод и канализација (ПОВ Белеш и Служба самозаштите), РЈ Чистоћа (погон јавна хигијена, погон зеленило, погон градско гробље и погон зоохигијенска служба), РЈ Услугне делатности (погон машински парк и грађевински погон), РЈ Гранични прелаз и РЈ Заједничке службе (општи и правни послови, служба рачуноводства и инкасантска служба).

Преглед физичког обима активности по радним јединицама предвиђених Програмом и планом пословања за 2023.годину:

РЈ „Водовод и канализација“

Рбр.	Активност	Мерна јед.	План 2023	Квартал 1. (01.01.-31.03)	Квартал 2. (01.04.-30.06)	Квартал 3. (01.07.-30.09)	Квартал 4. (01.10.-31.12)	Укупно
1	Количина произведене пијаће воде	м ³	1.300.000	341.764	363.655			705.419
2	Количина пречишћене отпадне воде	м ³	900.000	225.000	196.000			421.000
3	Интервенције на Вик мрежи	ком.	900	148	222			370
4	Замена водомера	ком.	110	17	21			38
5	Израда нових прикључака на Вик мрежи	ком.	15	3	2			5
6	Дужина замењене водоводне мреже	м	500	0	0			0

РЈ „Чистоћа“

Рбр.	Активност	Мерна јед.	План 2023	Квартал 1. (01.01.-31.03)	Квартал 2. (01.04.-30.06)	Квартал 3. (01.07.-30.09)	Квартал 4. (01.10.-31.12)	Укупно
1	Количина сакупљеног комуналног отпада	тона	2.700	532	633			1.165
2	Количина одвеженог ком.отпада на Рег.депонији	тона	2.700	532	633			1.165
3	Површине које се ручно чисте у граду	м ²	140.000	140.000	140.000			280.000
4	Одржавање јавних зелених површина	м ²	50.600	50.600	50.600			101.200
5	Број ухваћених паса	ком.	25-30	2	8			10
6	Број гробних места на гробљима којима газдује ЈП „Комуналац“	ком.	3.050	2.850	2.862			2.862
7	Број сахрана на гробљима којима газдује ЈП „Комуналац“	ком.	160	32	30			62
8	Број извршених димњичарских услуга	ком.	10	1	0			1

9	Број издатих радних налога за остале услуге РЈ	ком.	65	12	28			40
10	Број издатих рачуна за остале гробљанске услуге	ком.	500	66	132			198

РЈ „Услугне делатности“

Рбр.	Активност	Мерна јед.	План 2023	Квартал 1. (01.01.-31.03)	Квартал 2. (01.04.-30.06)	Квартал 3. (01.07.-30.09)	Квартал 4. (01.10.-31.12)	Укупно
1	Број издатих радних налога – Грађевински погон	ком.	10	0	0			0
2	Број издатих окончаних ситуација – Грађевински погон	ком.	5	2	0			2
3	Број издатих радних налога – Машински парк	ком.	30	3	16			19
4	Број окончаних ситуација – Машински парк	ком.	10	0	0			0

РЈ „Гранични прелаз“

Рбр.	Активност	Мерна јед.	План 2023	Квартал 1. (01.01.-31.03)	Квартал 2. (01.04.-30.06)	Квартал 3. (01.07.-30.09)	Квартал 4. (01.10.-31.12)	Укупно
1	Број наплаћених накнада за одржавање терминала на ГП-страни камиони	ком.	165.000	46.978	47.174			94.152
2	Број продатих жетона на јавном тоалету на ГП	ком.	120.000	12.668	18.371			31.039

РЈ „Заједничке службе“

Рбр.	Активност	Мерна јед.	План 2023	Квартал 1. (01.01.-31.03)	Квартал 2. (01.04.-30.06)	Квартал 3. (01.07.-30.09)	Квартал 4. (01.10.-31.12)	Укупно
1	Број упућених опомена корисницима	ком.	775	228	217			445
2	Број покренутих судских спорова за наплату потраживања	ком.	30	0	0			0
3	Број покренутих извршења	ком.	52	2	10			12
4	Број продатих паркинг карата путем СМС-а	ком.	7.349	2.153	2.361			4.514
5	Број продатих паркинг карата у црвеној зони	ком.	723	13	94			107
6	Број продатих паркинг карата у зеленој зони	ком.	485	41	56			97
7	Број продатих паркинг карата за станаре у црвеној и зеленој зони	ком.	340	172	160			332
8	Број издатих доплатних карата	ком.	172	13	32			45
9	Количина фактурисане воде физичким лицима	м³	400.000	74.779	82.967			157.746
10	Количина фактурисане воде правним лицима	м³	100.000	20.516	22.104			42.620

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је закључно са другим кварталом 2023. године, остварило нето добитак у износу од 21.466.000,00 динара. Напомињемо да је нето добитак прелиминарно утврђен, на

основу тренутног стања и реализације прихода и расхода из закључног листа за период од 01.01. до 30.06.2023. године.

Укупни приходи до 30.06.2023. год. износе **199.940.000,00** динара, док укупни расходи износе **174.686.000,00** динара. У наставку је приказана детаљнија реализација позиција биланса успеха.

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1001 – Пословни приходи износе 198.645.000,00 динара за други квартал, реализација у односу на планирани пословни приход је 48%.

Аоп-1005) Приходи од продаје производа и услуга, односе се за домаће тржиште, у укупном износу од 198.645.467,97 динара, а састоје се од следећих ставки:

Табела 1. Реализација пословних прихода у односу на финансијски план 2023.год.

Опис прихода	План 2023	Реализација 30.06.2023.	Процент реализације у односу на план
Од воде, канализације и извожења смећа (физичка лица)	43.500.000,00	19.382.273,85	45%
Од воде, канализације и извожења смећа (правна лица)	15.000.000,00	6.425.383,06	43%
Од РЈ Водовод и канализација	3.500.000,00	435.390,96	12%
Од гробљанских услуга	6.800.000,00	3.331.747,81	49%
Од пијачних услуга и закупа паркинга и тезги	1.000.000,00	434.709,24	43%
Од зоохигијене и азила за псе	50.000,00	15.476,66	31%
Од чишћења и прања улица (хигијене)	20.520.000,00	11.034.922,12	54%
Од зеленила	4.500.000,00	2.329.908,05	52%
Од димњичарских услуга	5.000,00	1.465,00	29%
Од сакупљања и продаје папира, стакла и пластике	100.000,00	120.235,90	120%
Од услужних делатности, зимског одржавања, одржавање јавне расвете, украшавања града	22.000.000,00	2.149.041,14	10%
Од наплате паркинга у граду	900.000,00	322.658,35	36%
Од услуге одржавања граничног прелаза и ВЦ таксе	290.000.000,00	152.662.255,83	53%

Табела 2. Процентуални удео пословних прихода у односу на укупно остварене приходе на дан 30.06.2023. године.

ПРИХОДИ (продаја производа и услуга на дан 30.06.2023.)	ИЗНОС (у динарима)	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА У ОДНОСУ НА УКУПНЕ ПРИХОДЕ
Од воде, канализације и извожења смећа (физичка лица)	19.382.273,85	9,69%
Од воде, канализације и извожења смећа (правна лица)	6.425.383,06	3,21%
Од РЈ Водовод и канализација	435.390,96	0,22%
Од гробљанских услуга	3.331.747,81	1,67%
Од пијачних услуга и закупа паркинга и тезги	434.709,24	0,22%
Од зоохигијене и азила за псе	15.476,66	0,01%
Од чишћења и прања улица (хигијене)	11.034.922,12	5,52%
Од зеленила	2.329.908,05	1,17%
Од димњичарских услуга	1.465,00	0,00%
Од сакупљања и продаје папира, стакла и пластике	120.235,90	0,06%
Од услужних делатности, зимског одржавања, одржавање јавне расвете, украшавања града	2.149.041,14	1,09%
Од наплате паркинга у граду	322.658,35	0,16%
Од услуге одржавања граничног прелаза и ВЦ таксе	152.662.255,83	76,35%

Највећи део пословних прихода предузеће остварује по основу наплате таксе за одржавање граничног прелаза и ВЦ таксе у проценту од 76,35% у односу на укупно остварене приходе.

Аоп-1011) Остали пословни приходи - Састоје се од прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл. (односе се на приходе од Националне службе за запошљавање за реализацију Јавних радова, као и донације Министарства) и у овом кварталу износе 0,00 динара.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1013 – Пословни расходи износе 171.502.000,00 за други квартал, проценат реализације у односу на план је 91% и приказани су у следећој табели:

Табела 3. Реализација пословних расхода у односу на план 2023. год. на дан 30.06.2023.

Опис расхода	План 2023	Реализација 30.06.2023.	Процент реализације у односу на план
Трошкови основног материјала и рез.делова	29.330.000,00	5.649.707,89	19,26%
Трошкови осталог (режијског) материјала	7.100.000,00	2.699.775,95	38,03%
Трошкови горива и енергије	44.600.000,00	16.740.821,15	37,54%
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	2.700.000,00	694.117,20	25,71%
Трошкови услуга фирми	8.940.000,00	4.706.255,51	52,64%
Трошкови транспортних услуга (ПТТ)	2.000.000,00	809.304,51	40,47%
Трошкови услуга текућег одржавања	2.650.000,00	1.413.675,74	53,35%
Трошкови закупнина	50.000,00	0	0%
Трошкови рекламе и пропаганде	1.250.000,00	869.620,00	69,57%
Трошкови анализе воде и процене ризика на радном месту	3.650.000,00	1.540.414,40	42,20%
Трошкови осталих услуга	5.880.000,00	2.673.094,76	45,46%
Трошкови одржавања ГП Градина	6.000.000,00	5.624.933,71	93,75%
Трошкови амортизације	29.000.000,00	14.500.000,00	50,00%
Трошкови непроизводних услуга	3.000.000,00	1.343.186,83	44,77%
Трошкови репрезентације	1.970.000,00	1.236.105,00	62,75%
Трошкови премије осигурања	3.200.000,00	2.812.830,11	87,90%
Трошкови платног промета	1.550.000,00	619.638,90	39,98%
Трошкови чланарина и доприноса	750.000,00	322.572,00	43,01%
Трошкови пореза	1.300.000,00	0,00	0,00%
Остали нематеријални трошкови	1.200.000,00	568.326,50	47,36%
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	253.301.165,00	106.676.524,88	42,13%

Табела 4. Процентуални удео пословних расхода у односу на укупно остварене расходе до 30.06.2023.год.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ на дан 30.06.2022.	ИЗНОС (у динарима)	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА У ОДНОСУ НА УКУПНЕ РАСХОДЕ
Трошкови материјала, горива и енергије	25.090.304,99	14,36%
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	106.676.524,88	61,10%
Трошкови амортизације	14.500.000,00	8,30%
Трошкови производних услуга	17.637.000,00	10,10%
Нематеријални трошкови	6.903.000,00	3,95%

Трошкови материјала и резервних делова укључују: грађевински материјал, водоводни материјал, материјал за одржавање хигијене и зеленила у граду, канцеларијски материјал, резервне делове и др.

Трошкови осталог (режијског) материјала састоје се од трошкова материјала за одржавање хигијене, трошкова ХТЗ опреме, помоћног материјала који иде на трошкове и канцеларијског материјала.

Трошкови производних услуга се односе на трошкове: услуге мањих и већих приватних фирми, птт услуге, услуге техничког прегледа возила и поправке возила, услуге одржавања основних средстава и остале опреме, трошкови огласа, проспекти и публикације, услуге контроле и истраживања воде, услуге регионалне депоније, заштите на раду, трошкови одржавања граничног прелаза.

Као што је приказано у Табели бр.3 поједини трошкови су остварени у мањем обиму, те самим тим у билансу успеха не постоји прекорачење у делу пословних расхода.

Трошкови амортизације су приказани у износу планираних за овај квартал.

Нематеријални трошкови се састоје од следећих ставки: Трошкови ревизије, адвоката и извршитеља, Трошкови услуга пројектовања, Услуге програмера и здравствене услуге, Трошкови стручног образовања и усавршавања и стручне литературе, Премије осигурања, Трошкови репрезентације, Трошкови банкарских услуга, Трошкови чланарина- Комдел, Фонд вода, Привредна комора Србије и Ниша, Порез на имовину, животна средина и оружја, Судски трошкови и таксе.

АОП 1025 – У другом кварталу износ пословних прихода је већи од износа пословних расхода те стога имамо пословни добитак у износу од 27.143.000,00 дин. (планиран је пословни добитак у износу од 16.052.000,00).

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

АОП-1029) Приходи од камата износе 61.000,00 динара за други квартал.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

АОП 1032 – Финансијски расходи се односе на расходе камата и негативних курсних разлика и износе 493.000,00 динара (збир АОП-а 1033, АОП-а 1034, АОП-а 1035 и АОП-а 1036).

АОП 1038 – Због већег износа финансијских расхода у односу на финансијске приходе у овом кварталу се јавља губитак из финансирања и он износи 432.000,00 динара.

АОП-1041) **ОСТАЛИ ПРИХОДИ** у износу од 1.234.000,00 динара се односе на приходе остварене по основу продаје опреме и материјала, од казни радника, од наплаћених пенала, штета и др., од наплате трошкова извршитеља, од капара и депозита за лицитацију, од накнада штете, од судских спорова и од наплате накнаде за успешност спровођења поступка.

АОП-1042) **ОСТАЛИ РАСХОДИ** у износу од 2.691.000,00 динара чине накнаде штете трећим лицима, остали непоменути расходи, казне за привредне преступе и прекрашаје, хуманитарна помоћ, донације, губици по основу расходовања основних средстава, златна бонитетна извршност-кристална плакета.

АОП 1045 – Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 25.254.000,00 динара за други квартал (планиран је добитак).

АОП 1049 – Добитак пре опорезивања износи 25.254.000,00 динара за други квартал (након утицаја ефеката на резултат пословања које се обуставља, промене рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода).

АОП 1051 – Порески расход периода износи 3.788.000,00 динара.

АОП 10555 – Нето добитак износи 21.466.000,00 динара за други квартал (планиран је добитак).

2. БИЛАНС СТАЊА

У делу активе биланса стања за други квартал 2023. године предузеће је остварило значајна одступање од плана на следећим позицијама:

На позицији Земљиште и грађевински објекти имамо смањење вредности из разлога искњижавања водоводних објекта, станова и дела грађевински објекта по одлуци Надзорног Одбора ЈП „Комуналац“ (Н.О бр. 2267-11/22 од 26.12.2022год.) и решења о упису права својине у корист Општине Димитровград донетог од стране Општинског већа Општине Димитровград (бр. 06-291/2023-15/116-6/1 од 06.01.2023.год.), која по основу Закона о јавној својини морају бити искључиво у јавној својини. Набавна вредност искњижених: Грађевинских објекта је 23.653.536,14 дин., садашње вредности 7.891.795,10 дин., Станови набавне вредности 8.204.101,35 дин., садашње вредности 3.156.922,61 дин., и Водоводних објекта набавне вредности 373.309.277,86 дин., садашње вредности 210.507.727,47 дин. Укупна набавна вредност искњижених основних средстава је 405.166.915,35 динара.

Такође, на основу овог преноса својине извршено је и задуживање ванбилансне активе односно ванбилансне пасиве и сравање са пописним листама Општине Димитровград за основна средства која су дата на коришћење Јавном предузећу.

На билансној позицији Одложена пореска средства немамо остварење, јер се та средства обрачунавају на крају године и после обрачуна пореске амортизације. Одложена пореска средства или обавезе по основу сталних тј. основних средстава су у ствари одложени порези, који настају на основу разлике између неотписане вредности основних средстава по пореској амортизацији и неотписане књиговодствене вредности основних средстава, у складу са пореским прописима и Законом о порезу на добит правних лица. Привремена разлика која настаје у случају када је обрачуната неотписана књиговодствена вредност основних средстава мања од обрачунате неотписане вредности основних средстава по пореској амортизацији представља одбитну привремену разлику што доводи до признавања одложених пореских средстава. У 2022.години после обрачуна пореске амортизације и израде пореског биланса за 2022.годину, настала је пореска обавеза те су пореска средства укинута и прекњижена.

Одступање у делу залиха материјала и резервних делова је настало услед набавке материјала за текуће инвестиционе радове на обнови водоводне мреже и набавке материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара у циљу одржавања нивоа редовних пословних активности предузећа. Прекорачење је настало у 2022.години услед набавке материјала за планирану инвестицију у 2022.годину - Замена цевовода и водоводне мреже у улици Кирил и Методи у Димитровграду. Поменута инвестиција је привремено заустављена због непостојања комплетне потребне документације, те самим тим набављени материјал се тренутно налази на залихама, и исти ће бити утрошен приликом наставка реализације поменуте инвестиције. Предузеће има и проблема са застарелим залихама, за које се из године у годину не проналази адекватно решење.

У делу билансне позиције Готовина и готовински еквиваленти приказана вредност је у минусу из разлога коришћења дозвољеног прекорачења по текућем рачуну, јер је уговор о коришћењу истог продужен и у 2023. години, а ради одржавања текуће ликвидности Предузећа.

У делу пасиве биланса стања на позицији Нераспоређени добитак текуће године Предузеће има остварење од 21.466.000,00 динара, са напоменом да је ово резултат из

биланса успеха по тренутним књижењима у главној књизи. Ову остварену добит треба узети са резервом, и са сигурношћу би износ био мањи, јер се у кварталним извештајима не спроводи укалкулисавање одређених трошкова и расхода (нпр. укалкулисавање обавеза за зараде, обавезе за ПДВ, тачан износ трошкова амортизације и слично) која се спроводе приликом израде завршног рачуна.

Такође, у делу Нераспоређени добитак ранијих година имамо смањење из разлога искњижавања грађевинских објеката објашњених у другом пасусу овог наслова.

На осталим позицијама пасиве биланса стања нема значајнијих одступања.

Предузеће своје обавезе из пословања односно обавезе према добављачима редовно измирује у законски уговореним роковима и износ обавеза из пословања је испод границе планираног износа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Усвојеним програмом пословања за 2023.годину дат је план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима.

Предузеће је углавном прилив готовине остварило из пословних активности од продаје и примљених аванса за своје услуге. Што се тиче примљених камата и осталих прилива из редовног пословања нису на планираном нивоу, али на њих Предузеће не може превише утицати.

Одлив готовине из пословних активности је изнад планираног износа. Предузеће има повећани одлив готовине по основу исплате добављачима у земљи.

Одлив готовине из активности инвестирања односи се на реализацију набавке нових основних средстава за обављање делатности и несметано пословање предузећа, у складу са програмом пословања.

Приливи готовине из активности финансирања нису планирани и нису остварени у другом кварталу 2023.године. Код одлива готовине из активности финансирања у делу краткорочних кредита у земљи имамо износ од 5.783.000,00 динара који није планиран, а односи се на отплату дозвољеног минуса по текућем рачуну насталом у претходној години до израде и продужетка новог Уговора са ОТП банком о дозвољеном прекорачењу (приликом склапања новог Уговора Предузеће је морало да на свом текућем рачуну има позитиван салдо).

У другом кварталу стање готовине на дан 30.06.2023. године износи -2.087.383,22 динара. Предузеће и даље за потребе одржавања ликвидности користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну.

Руководство предузећа ће тежити да побољша стање готовине, смањујући одливе за одређене трошкове, поспешујући наплату потраживања у што већој мери, а расположива новчана средства ће искључиво користити наменски за покриће најбитних обавеза које доспевају.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели Трошкови запослених не постоје прекорачења у делу масе зарада и осталих трошкова запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У делу запослених на неодређено време нема промена у односу на стање од 31.03.2023.године.

Број запослених на одређено време је у односу на претходни квартал повећан за 2 радника, те укупан број износи 36 радника од који су 14 радника на одређено време због повећаног обима посла, 9 радника на одређено време због замене привремено одсутних радника и 13 радника на одређено време из добијене сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (на основу Закључка Комисије бр. 112-737/2023-1 од 30.01.2023.год.).

На основу предвиђеног броја запослених од 138 радника Програмом пословања 2023. годину за други квартал, можемо константовати да предузеће са тренутним бројем радника на неодређено време од 132 не прати динамику запошљавања у потпуности.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених просечних зарада за запослене без пословодства као и просечне зараде за пословодство је за 3-5% виши од планиране вредности.

Напомињемо да се појединачна зарада запослених не може прецизно испланирати, већ је ограничена планираном масом на месечном и годишњем нивоу. Приказани подаци се односе само на основну зарату, која се добија множењем вредности бода за дати месец и коефицијента сваког запосленог, водећи рачуна да укупна бруто маса за све запослене не прелази планиране вредности. Одступања од планираних вредности просечних зарада је из разлога што се приликом израде Програма пословања планира поред укупног трошка за зарату и број радника за сваки месец. Број радника често је испод планираног броја, те остаје део масе која се преко вредности бода усклађује, водећи рачуна да Предузеће има довољно финансијских средстава за исплату зарада.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „Комуналац“ Димитровград нити је директни, нити индиректни корисник буџета општине Димитровград, тако да не добија субвенције из буџета општине. Планирани остали приходи из буџета у овом кварталу, односе се на извршење услуга чишћења и одржавања хигијене, одржавање зеленила у граду, зимско одржавање путева по уговору. Ове услуге фактуришу се и редовно измирују од стране општине Димитровград. Планирана средства за први квартал су 20.000.000,00 динара, а реализовано и пренето је из буџета 13.153.802,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.06.2023.године, по одлуци Н.О. ЈП „Комуналац“ Димитровград ушлаћена су средства од 30.000,00 динара на име организованих хуманитарних активности Фондације „Замисли живот“ из Димитровграда. Исплаћена средства су у

границама планираних. Донирана су средства матурантима Димитровградске гимназије за прославу матурске вечери кроз плаћање менија Хотелу Хепинес у износу од 14.500,00 динара уз одлуку Надзорног одбора предузећа. Трошкови репрезентације одступају од планираних у износу од 26% , али ће у годишњем остварењу свакако бити у границама планираног. Реализована средства за трошкове рекламе и пропаганде износе 869.620,00 динара и у границама су планираног износа.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Јавно предузеће је Редован годишњи финансијски извештај за 2022.годину предало у складу са Законом о рачуноводству до 31.03.2023.године Агенцији за привредне регистре. Јавно предузеће најкасније до 30. јуна 2023. године предаје и осталу документацију уз редован годишњи финансијски извештај. Одлука о покрићу губитка за 2022. годину донета је од стране Надзорног одбора предузећа на терет нераспоређене добити из ранијих година.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Одлуком о задужењу за краткорочну текућу ликвидност донету од стране директора и сагласношћу Надзорног одбора на исту одлуку, а све у складу са чланом 26. Статута ЈП „Комуналац“ Димитровград, код ОТП банке а.д. предузеће се кредитно задужило са дозвољеним прекорачењем по текућем рачуну у износу од 30.000.000,00. Каматна стопа је променљива, а њено рачунање дефинисано је Уговором.

Уговор о одобравању кредита у виду позајмице по динарском текућем рачуну потписан је 11.01.2023. год. На дан 31.12.2022. године ЈП „Комуналац“ Димитровград је био у дозвољеном прекорачењу у износу од 5.782.613,68 динара. За поменути износ на крају године формирана је краткорочна обавеза по основу зајмова у земљи.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од почетка године па закључно са 30.06.2023.године предузеће је реализовало инвестиције у укупном износу од 7.879.947,00 динара.

Реализација инвестиција по кварталима се детаљно види у Обрасцу 10 – Извештај о инвестицијама.

Предузеће је у другом кварталу реализовало следеће инвестиције:

- Набавка металних контејнера и ПВЦ канти, вредност уговора је 2.445.000,00 без ПДВ-а.
- Набавка компјутерске опреме, уговорена вредност без ПДВ-а је 983.750,00 динара;
- Набавка нових тримера, косачица и моторних тестера, уговорена вредност без ПДВ-а је 715.577,00 динара;
- Набавка нових потап. пумпи, уговорена вредн. без ПДВ-а је 407.100,00 динара;

- Набавка и уградња рол врата за машинску радионицу, уговорена вредност без ПДВ-а је 980.000,00 динара

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Због техничких немогућности самог рачуноводственог програма рачуноводство предузећа не може разврстати потраживања са потпуном тачношћу по задатој табели у обрасцу 11 тј. по извештајним периодима, укупан износ представљају стваран дуг, док је разврставање до 3 месеца и од 3 месеци до 12 месеци приказано на основу процене. Потраживања старија од 12 месеци приказују се кроз исправку вредности потраживања сачињену на дан 31.12.2022.године.

Увидом у аналитичким евиденцијама купаца можемо закључити да су потраживања ЈП „Комуналац“ Димитровград доста велики проблем, јер су већином старија од 12 месеци. Велики део ових потраживања су призната у стечајним поступцима, међутим још увек нису наплаћена и вероватноћа за наплату је све мања. Исправка вредности потраживања од купаца закључно са 31.12.2022.године износи 23.647.807,00 динара (износ потраживања дужа од 12 месеци). Приметно је смањење старијих потраживања у односу на претходне извештајне периоде, што значи да је предузеће успело да наплати део старијих потраживања од 12 месеци. Што се тиче потраживања која су до једне године, редовно се врши актуализација потраживања и шаљу се опомене купцима и потписују вансудска поравнања.

Обавезе ЈП „Комуналац“ Димитровград се редовно измирују у року од 45 дана од дана пријема фактуре, те не постоји кашњење у плаћању добављачима.

У делу судских спорова не постоји могућност великог утицаја на пословање и резултате предузећа. На основу података добијених од стране правне службе Јавног предузећа, број предмета где је Јавно предузеће страна која тужи су: Пбр.-762/21, вредност спора 797.428,86 динара и Пбр.119/22, вредност спора 42.402,51 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу прегледа свих параметара у овом кварталном извештају, и увидом у биланс успеха долазимо да закључка да је Јавно предузеће пословало са нето добитком у износу од 21.466.00,00 динара, за исти квартал планирана је добит. Приказана добит је резултат тренутне рачуноводствене евиденције исказане кроз закључни лист у периоду од 01.01. до 30.06.2023.године. Битно је напоменути, а ради сагледавања целокупне финансијске ситуације, да за овај период нису укалкулисани трошкови који се односе на исплаћену зараду за месец јун 2023.године, трошкови ПДВ-а за месец јун, трошкови амортизације су исказани у планираном износу и слично. Тако да би пословни резултат са сигурношћу био мањи.

Предузеће је почетком пословне године закључило уговор о дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну са ОТП банком. Као и претходних година дозвољено прекорачење предузеће ће користити за одржавање текуће ликвидности, настојећи да искључиво наменски употребљава новчана средства за покриће најбитнијих обавеза. Стање готовине последњег дана тромесечја за који се извештај саставља је у минусу 2.087.383,22 динара.

Поред одржавања текуће ликвидности, предузеће детаљно анализира своја потраживања, и спроводи све неопходне активности како би се и сама наплата заосталих потраживања побољшала.

Предузеће све своје пословне обавезе измирује редовно, без потешкоћа, у законским и уговореним роковима.

Своје пословне активности Јавно предузеће спроводи у складу са Планом и програмом пословања за 2023. годину, поштујући договоре и препоруке Оснивача у појединим сегментима пословања. Постоје одређене осцилације на појединим билансним позицијама које одступају од планираних вредности. Исте су последица обављања редовних пословних активности и одлука које доноси руководство Предузећа.

Руководство ће у наредном периоду и даље пратити утицаје различитих фактора и ризика на пословање Предузећа и настојаће да минимизира потенцијалне негативне ефекте, обезбеђујући да се одржава финансијска и пословна стабилност.

Датум , 21.07.2023. год.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	354.636	411.455	204.438	198.645	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	329.865	407.875	202.938	198.645	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	329.865	407.875	202.938	198.645	98%
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	24.771	3.580	1.500	0	0%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	355.738	409.921	188.386	171.502	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	56.479	83.730	40.865	25.785	63%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	230.732	253.301	109.311	106.677	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	167.683	187.671	80.443	78.661	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнада зарада	1018	26.944	28.552	12.187	11.849	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	36.105	37.078	16.681	16.167	97%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	34.797	29.000	14.500	14.500	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	500	500	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22.870	30.420	15.210	17.637	116%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.860	12.970	8.000	6.903	86%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	1.534	16.052	27.143	169%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.102	0	0	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	292	320	165	61	37%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	292	270	140	61	44%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	50	25	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	608	650	250	493	197%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	608	650	250	493	197%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	316	330	85	432	508%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.548	1.300	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	191	200	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.823	1.330	300	1.234	411%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.397	1.800	600	2.691	449%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	359.299	414.405	204.903	199.940	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	358.934	412.571	189.236	174.686	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	365	1.834	15.667	25.254	161%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	35	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	330	1.834	15.667	25.254	161%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	293.901	404.800	424.114	295.067	70%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.821	5.800	5.854	4.820	82%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.821	5.800	5.854	4.820	82%
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	289.080	399.000	418.260	290.247	69%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9.836	113.000	118.000	9.837	8%
023	2. Постројења и опрема	0011	106.528	98.000	106.225	107.886	102%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	134.475	112.000	132.035	133.549	101%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	38.241	76.000	62.000	38.975	63%
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	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учетња у капиталу правних лица (осим учетња у капиталу која се вреднују методом учетња)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учетња у капиталу која се вреднују методом учетња	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		6.000	5.346		0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	57.670	48.755	50.300	64.022	127%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	41.224	29.917	32.220	45.547	141%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	40.769	29.617	32.000	45.372	142%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	455	300	220	175	80%
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	10.874	13.580	14.400	17.608	122%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10.874	13.580	14.400	17.608	122%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	764	1.089	1.200	1.977	165%

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5.783	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5.783				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17.680	12.558	18.000	18.587	103%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	17.680	12.558	18.000	18.587	103%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19.200	26.170	26.806	3.984	15%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.429	20.070	19.456	2	0%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.771	4.900	5.000	3.982	80%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1.200	2.350		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕЊЕ	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.326			0	
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	351.571	459.555	479.760	359.089	75%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	436.324	15.718	15.718	436.324	2776%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

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. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	670.546	702.604	362.597	379.255	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	665.827	697.424	360.349	378.194	105%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	292	270	140	56	40%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.427	4.910	2.108	1.005	48%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	668.848	685.858	349.953	367.234	105%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	419.914	387.952	216.583	231.197	107%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	203.707	253.301	109.311	110.476	101%
4. Плаћене камате у земљи	3010	608	650	250	162	65%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3.257	1.200	2.350	955	41%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	40.455	42.055	20.959	24.181	115%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	907	700	500	263	53%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.698	16.746	12.644	12.021	95%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	67	1.100	435	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		1.000	400		0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	67	100	35		0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	18.655	16.550	10.824	8.741	81%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18.655	16.550	10.824	8.741	81%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	18.588	15.450	10.389	8.741	84%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5.783	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	5.783				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	350	300	0	5.783	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041			0	5.783	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	350	300			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	5.433			0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		300		5.783	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	676.396	703.704	363.032	379.255	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	687.853	702.708	360.777	381.758	106%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		996	2.255	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	11.457		0	2.503	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.873	1.573	-1.255	416	-33%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	416	2.569	1.000	-2.087	-209%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121.201.097	135.723.664	58.143.997	56.855.817	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	167.682.758	187.774.854	80.442.718	78.660.510	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	194.626.642	216.222.744	92.629.790	90.509.057	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	150	158	168	168	100%
4.1.	- на неодређено време	130	147	138	132	96%
4.2.	- на одређено време	20	11	30	36	120%
5	Накнаде по уговору о делу	343.364	400.000	200.000	191.358	96%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.381.870	3.000.000	1.500.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	20	20	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.030.189	1.200.000	500.000	461.420	92%
18	Број чланова надзорног одбора	4	4	4	4	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	523.323	750.000	312.500	234.957	75%
20	Дневнице на службеном путу	583.035	900.000	450.000	233.637	52%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	468.741	800.000	450.000	336.578	75%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	994.601	2.765.000	1.185.000	712.901	60%
23	Број прималаца	3	7	3	2	67%
24	Јубиларне награде	1.773.306	1.040.000	260.000	0	0%
25	Број прималаца	13	4	1	0	0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.022.055	1.200.000	950.000	450.789	47%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	12.993	250.000	100.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	204.300	500.000	300.000	88.850	30%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2022. године*	132			34			1		
	Одлив кадрова	0			0			0		
1.	Одлазак у пензију									
2.	Прекид радног односа од стране запосленог									
3.										
4.										
...										
	Пријем	0			2			0		
1.	Уговор о раду на неодређено време									
2.	Уговор о раду на одређено време				2					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	132	36	96	36	11	25	1		1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	49.401	36.801	52.260	38.805
	Највиша појединачна зарада	96.928	70.118	98.802	71.431
	Просечна зарада	73.165	53.460	75.531	55.118
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	83.602	60.776	98.802	71.431
	Највиша појединачна зарада	135.111	96.884	137.724	98.716
	Просечна зарада	109.357	78.830	118.263	85.074

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Одржавање јавне хигијене и зеленила по уговору		ЈЛС	10.000.000	20.000.000	29.000.000	37.225.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			10.000.000	20.000.000	29.000.000	37.225.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Одржавање јавне хигијене и зеленила по уговору		ЈЛС	20.000.000	13.153.802	13.153.802	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			20.000.000	13.153.802	13.153.802	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	120.000	50.000	0	0%
2.	Донације	0	0	200.000	80.000	14.500	18%
3.	Хуманитарне активности	150.000	70.000	200.000	100.000	30.000	30%
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	1.650.000	1.797.733	1.970.000	980.000	1.236.105	126%
6.	Реклама и пропаганда	1.250.000	1.107.832	1.250.000	900.000	869.620	97%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Хотел Хепинес	Донација за прославу матурске вечери	14500	Фондација Замисли живот	Да нас буде више	30.000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	25.06.2019.	1689-2/19			Добитак	1.137.587	44%	500.000	56%	637.587	Нераспоређена добит из ранијих година
2019	20.07.2020.	1403-2/20	14.10.2020.	06-127/2020-17/3-21	Добитак	4.838.030	4%	200.000	96%	4.638.030	Нераспоређена добит из ранијих година
2020	11.06.2021	1474-5/21			Губитак	7.602.968	0%		100%	7.602.968	Нераспоређена добит из ранијих година
2021	17.06.2022	1188-5/22	29.06.2022	06-106/2022-17/18-14	Добитак	6.675.829	5%	350.000	95%	6.325.829	Нераспоређена добит из ранијих година
2022					Губитак	14.508.000			100%	14.508.000	Нераспоређена добит из ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023				
	= Укупно			
2022	350.000	08.11.2022	1188-5/22	Расподела нераспоређене добити из претходне године- Одлука Надзорног одбора
	= Укупно			
2021				
	0 = Укупно			
2020	200.000	15.12.2020	1403-2/20	Расподела нераспоређене добити из претходне године
	200.000 = Укупно			
2019	500.000	26.12.2019	1689-2/19	Расподела нераспоређене добити из претходне године
	500.000 = Укупно			



[Handwritten signature]

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	0057	Текући рачун	ОТП банка	0,00	0,00
	0057	Текући рачун	ОТП банка- наменски	60.000,00	60.000,00
	0057	Текући рачун	Банка Интеса	55.855,79	55.855,79
	0057	Текући рачун	Трезор	55,00	55,00
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка	4.683,53	4.683,53
	0057	Благајна	АИК банка	21.765,01	21.765,01
	0057	Благајна	Главна благајна	263.781,87	263.781,87
	0057	Благајна	Помоћна благајна	10.000,00	10.000,00
	Укупно у динарима				416.141,20
31.03.2023.	0057	Текући рачун	ОТП банка	0,00	0,00
	0057	Текући рачун	ОТП банка- наменски	60.000,00	60.000,00
	0057	Текући рачун	Банка Интеса	121.131,95	121.131,95
	0057	Текући рачун	Трезор	0,00	0,00
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка	4.683,53	4.683,53
	0057	Благајна	АИК банка	26.083,77	26.083,77
	0057	Благајна	Главна благајна	344.327,31	344.327,31
	0057	Благајна	Помоћна благајна	10.000,00	10.000,00
	Укупно у динарима				-3.825.596,53
30.06.2023.	0057	Текући рачун	ОТП банка		-3.259.369,97
	0057	Текући рачун	ОТП банка- наменски		0,00
	0057	Текући рачун	Банка Интеса		60.000,00
	0057	Текући рачун	Трезор		294.328,80
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	0057	Текући рачун	АИК банка		4.683,53
	0057	Благајна	АИК банка		56.475,04
	0057	Благајна	Главна благајна		263.562,42
	Укупно у динарима				-2.087.383,22
30.09.2023.	0057	Текући рачун	ОТП банка		
	0057	Текући рачун	ОТП банка- наменски		
	0057	Текући рачун	Банка Интеса		
	0057	Текући рачун	Трезор		
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка		
	0057	Текући рачун	АИК банка		
	0057	Благајна	Главна благајна		
	0057	Благајна	Помоћна благајна		
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2023.	0057	Текући рачун	ОТП банка		
	0057	Текући рачун	ОТП банка- наменски		
	0057	Текући рачун	Банка Интеса		
	0057	Текући рачун	Трезор		
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка		
	0057	Текући рачун	АИК банка		
	0057	Благајна	Главна благајна		
	0057	Благајна	Помоћна благајна		
	Укупно у динарима				0,00



[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Израда пројектне документације на реконструкцији водоводне мреже на ул. Кирила и Методија	2023	2023	900.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	900.000,00	880.000,00						
						Тотал	900.000,00	880.000,00						
2	Замена цевовода и водоводне мреже у ул. Кирил и Методи, Димитровград	2022	2023	13.000.000,00	7.330.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			5.670.000,00					
						Тотал			5.670.000,00					
3	Уградња нових угаоних вентила ДН-300 на резервоару Белеш	2023	2023	2.000.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2.000.000,00					
						Тотал			2.000.000,00					
4	Контејнери метални 1,1 м3, канте ПВЦ 120л, бетонске канте (партије)	2023	2023	4.700.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			4.700.000,00	2.445.000,00				
						Тотал			4.700.000,00	2.445.000,00				
5	Компјутерска опрема	2023	2023	990.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			990.000,00	983.750,00				
						Тотал			990.000,00	983.750,00				
7	Набавка нових тримера, косачица и моторних тестера	2023	2023	950.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			950.000,00	715.577,00				
						Тотал			950.000,00	715.577,00				
8	Израда водоводних прикључака на водоводној мрежи у с.Лукавица	2023	2023	880.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					880.000,00			
						Тотал					880.000,00			

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	3.642.446	5.623.456		
од 3 месеца до 12 месеци	10.874.516	11.984.542		
дуже од 12 месеци	23.647.907	23.647.907		
УКУПНО:	38.164.869	41.255.905		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	15.068.700	17.931.720		
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	655.125	655.125		
УКУПНО:	15.723.825	18.586.845	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	2	839.831	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Број предмета: Пбр.-762/21	797.428,86
Број предмета: Пбр.119/22	42.402,51

* 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

