

Republika Srbija
Opština Prijepolje
Opštinsko veće
Broj:020-80/23
Dana: 08.06.2023. godine
Prijepolje

SKUPŠTINI OPŠTINE PRIJEPOLJE

PRIJEPOLJE

PREDMET: Dostavljanje Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lim“ Prijepolje za period od 01.01.2023 do 31.03.2023. godine

U skladu sa članom 46. stav 1. tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj 129/2007, 83/2014-dr zakona, 101/2016 -dr.zakon, 47/2018 i 111/2021-dr.zakon), članom 62. stav 1. tačka 1. Statuta opštine Prijepolje ("Službeni glasnik opštine Prijepolje", broj 3/2019, 3/21 i 6/22), Opštinsko veće opštine Prijepolje je na nastavku 74. sednice koja je održana dana 08. 06.2023. godine predložilo Skupštini opštine Prijepolje da usvoji Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lim“ Prijepolje za period od 01.01.2023 do 31.03.2023.godine, u svemu kao u dostavljenom materijalu i isti dostavlja Skupštini opštine Prijepolje na razmatranje i odlučivanje.

OPŠTINSKO VEĆE



Republika Srbija
Opština Prijepolje
Opštinsko veće
Broj: 020-80/23
Dana: 08.06.2023.godine
Prijepolje

Opštinsko veće opštine Prijepolje na nastavku 74. sednice koja je održana dana 08.06. 2023.godine, razmatralo je Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lim“ Prijepolje za period od 01.01.2023 do 31.03.2023.godine, pa je na osnovu člana 46. stav 1.tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi, ("Službeni glasnik RS", br.129/2007 , 83/2014, 101/2016 -dr.zakon i 47/2018), člana 62. stav 1. tačka 1. Statuta opštine Prijepolje ("Službeni glasnik opštine Prijepolje", br. 3/2019 , 3/21 i 6/22) i člana 14. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Prijepolje ("Službeni glasnik opštine Prijepolje", br.13/21), donelo

ZAKLJUČAK

Opštinsko veće opštine Prijepolje predlaže Skupštini opštine Prijepolje da usvoji Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lim“ Prijepolje za period od 01.01.2023 do 31. 03.2023 godine u svemu kao u materijalu i isti dostavlja Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.

Zaključak dostaviti: Skupštini opštine Prijepolje i arhivi Opštinskog veća Opštine Prijepolje.





„Lim“

11. 05. 2023

020 80/23

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
PRIJEPOLJE

Telefoni: pozivni broj (033): Centrala: 712-106, 712-133, 712-160, 715-061, 712-063; FAX: 712-106
Postrojenje vodovoda: 782-884, Radionica vodovoda: 713-482, Zelena pijaca: 711-559, Mehanizacija:
711-620, Tekući račun broj: banka Intessa 160-327053-72, Komercijalna banka: 205-153652-76;
PIB:100808643; **komunalno033@mts.rs**

OPŠTINA PRIJEPOLJE
SKUPŠTINA OPŠTINE
PRIJEPOLJE

NAŠ ZNAK

NM

VAŠ ZNAK

BROJ

DATUM

209
10.05.2023.

**Predmet: Dostava popunjenih obrazaca tromesečnih izveštaja (14)
o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JKP „Lim“**

Shodno članu 63. Zakona o javnim preduzećima i odredbama Pravilnika o obrazcima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja, JKP „Lim“ Prijepolje, koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a čiji je osnivač Opština dostavljamo Vam Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period od 01.01.2023. godine do 31.03.2023. godine na razmatranje i davanje saglasnosti na isti.

1. Obrazac 1. – Bilans uspeha,
2. Obrazac 1 A. – Bilans stanja,
3. Obrazac 1 B. – Izveštaj o tokovima gotovine,
4. Obrazac 2 – Troškovi zaposlenih,
5. Obrazac 3. – Dinamika zaposlenih,
6. Obrazac 4. – Raspon planiranih i isplaćenih zarada,
7. Obrazac 5. – Prihodi iz budžeta,
8. Obrazac 6. – Sredstva za posebne namene,
9. Obrazac 7. – Raspodela ostvarene dobiti,
10. Obrazac 8. – Kreditna zaduženost,
11. Obrazac 9. – Gotovinski ekvivalenti i gotovina,
12. Obrazac 10. – Izveštaj o investicijama,
13. Obrazac 11. – Potraživanje, obaveze i sudski sporovi,
14. Obrazac 12. – Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja.

Prilog: Obrasci i Odluka Nadzornog odbora JKP „Lim“ Prijepolje o usvajanju Izveštaja.

Direktor
Dževad Beganović, dipl. inž. hemije



Obrazac 12

Javno komunalno preduzeće „Lim“, Prijepolje

**IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH
AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA**
Za period od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Prijepolje, april 2023. godine

I OSNOVNI STATUSNI PODACI

Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće „Lim“ Prijepolje
Skraćeno ime: JKP „Lim“
Sedište: Prijepolje, ul. Branka Radičevića br. 30
Pretežna delatnost: Skupljanje, prečišćavanje, distribucija vode
Matični broj: 07190174
PIB: 100808643
JBKJS: 82179
Osnivač: Jedinica lokalne samouprave

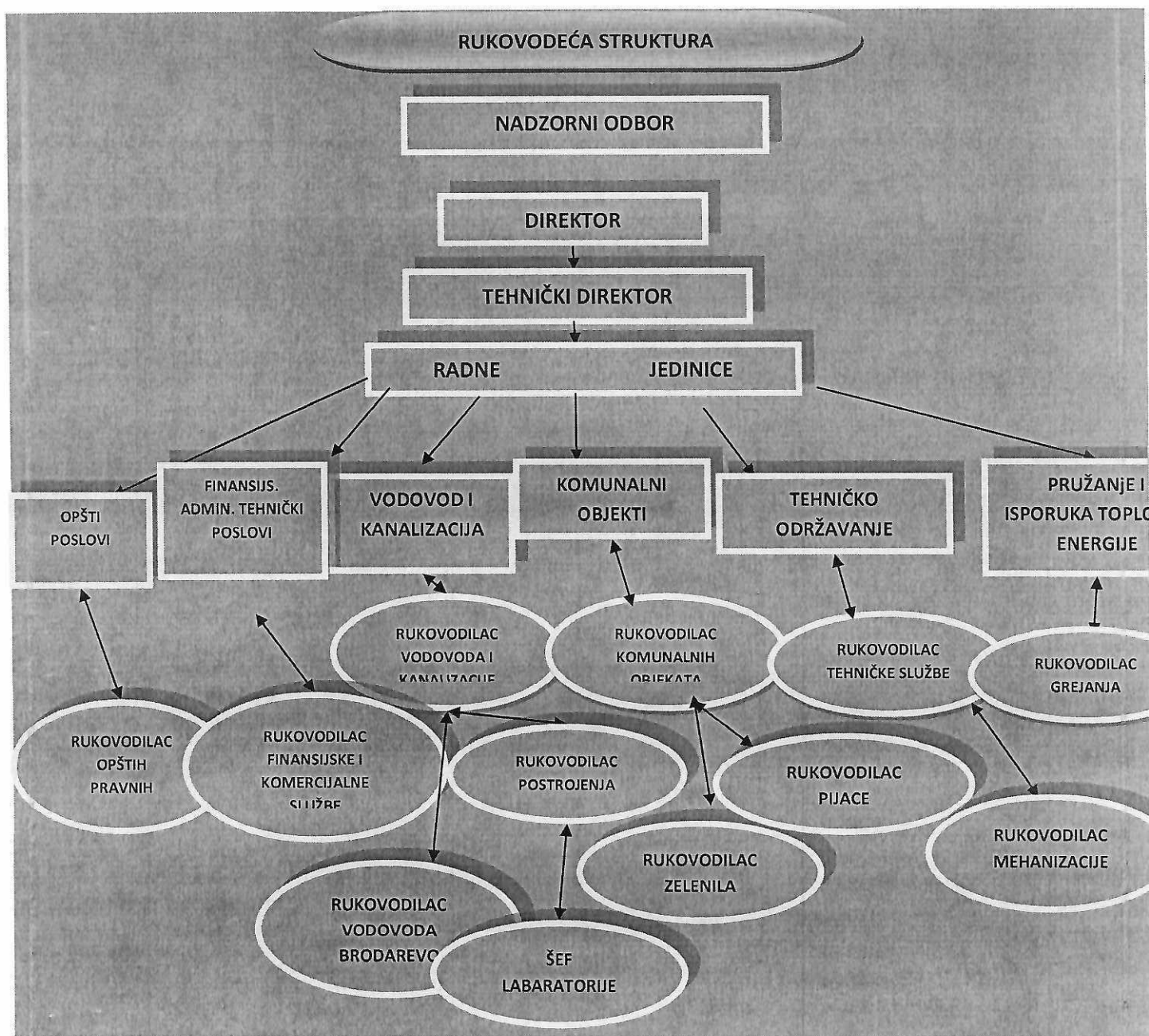
Javno komunalno preduzeće „Lim“ Prijepolje, osnovano je 25.12.1961. godine. Samostalno posluje od 20.05.1962. godine. Shodno Odluci Skupštine Opštine Prijepolje broj 06-70/89 registrovano je kod Okružnog Privrednog suda u Užicu pod nazivom JKP „Lim“ Prijepolje sa pravom obavljanja sledećih komunalnih delatnosti:

3600 - skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode.

Osim navedene pretežne delatnosti, Preduzeće je registrovano za obavljanje i drugih delatnosti, kao što su:

- 3530 - snabdevanje parom i klimatizacija;
- 3700 - uklanjanje otpadnih voda;
- 3811 - sakupljanje otpada koji nije opasan;
- 8129 - usluge ostalog čišćenja;
- 8130 - usluge uređenja i održavanja okoline;
- 4221 - izgradnja cevovoda;
- 4321 - postavljanje električnih instalacija;
- 4322 - postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema.
- 9603 - pogrebne i srodne delatnosti;

Javno komunalno preduzeće „Lim“ osnovano za obavljanje delatnosti od opšteg interesa, čiji rad je uređen Zakonom o javnim preduzećima. Šematski prikaz izgleda ovako:



II OBRAZLOŽENJE POSLOVANJA

Poslovanje preduzeća u periodu od 01. januara do 31. marta 2023. godine

Radi jednostavnijeg prikaza analize poslovanja JKP „Lim-a“ Prijepolje u prvom tromesečju 2023. godine u narednim tabelama i „Obrazcima“ iskazani su uporedni podaci koji se odnose na prvi kvartal 2023. godine.

Rezultat poslovanja utvrđen za prvi kvartal 2023. godine je gubitak 5.675.188,00 dinara.

Radne jedinice “Opšti poslovi i Finansijsko administrativni tehnički poslovi ” je organizovan kroz dve službe i to: opšte poslove i finansijsko-komercijalne poslove i obavlja sve administrativne poslove na nivou preduzeća i srazmerno učestvuje u prihodima i rashodima.

Radna jedinica “Vodovod i kanalizacija”

Povećane aktivnosti na čišćenju fekalne kanalizacije zbog intezivnih padavina i poplava na području Prijepolja, okolnih naselja i Brodareva. Što podrazumeva čišćenje kanalizacije koju održava JKP „Lim“ i ostale kanalizacije koje nisu na održavanju JKP „Lim-a“. U sklopu ovih radova deo je fakturisano Opštini u iznosu 1.154.787,00 dinara sa PDV-om. I nakon poplava ceo ovaj period je bio karakterističan po dužim kišnim intervalima što je direktno uticalo na povećan obim radova na čišćenju fekalne kanalizacije. Pored redovnih aktivnosti na održavanju vodovoda i otklanjanju kvarova na istom bi posebno naglasili LG fi 250 na dovodnom cevovodu od Izvora prema Postrojenju za prečišćavanje vode za piće. Zbog nepristupačnosti lokacije kvara, a i zbog kiša velikog inteziteta trajalo je više dana. Zbog obilnih padavina i zamućenja izvora i podzemnih voda, voda za piće Prijepolja i Brodareva proglašena je neispravnom 21. januara. Vodosnabdevanje u Prijepolju normalizovano je 30. januara, a u Brodarevu 08. februara tekuće godine. Za vreme dok je voda za piće bila neispravna, vodu smo sa cisternama dopremali iz susednih vodovoda tj. Priboja i Nove Varoši. Posle zomskog perioda „početkom marta je započeto očitavanje vodomera svih korisnika javnog vodovoda i u toku marta smo započeli radove na rekonstrukciji vodovodnih priključaka u naselju Kotanjska.

Usled obilnih padavina u ovom izveštajnom periodu u Brodarevu vršeno je čišćenje taložnice alpskog zahvata prekomore i komore vodozahvata Mrčkovačka reka. Po nalogu Odeljenja za investicije Opštine Prijepolje od 21.02.2023. godine izvršena je popravka oštećenih mermernih ploča i parkovskih klupa u Šarampovu na Spomen obeležju. Takođe, po Zaključku Opštinskog veća od 29.11.2021.godine broj 403-1676/21-1, JKP “Lim“ Prijepolje je uradilo projektnu dokumentaciju za izradu dela kanalizacije u naselju Grahovište u dužini 202m promera fi 200 u vrednosti od 1.200.000,00 dinara.

Radna jedinica “Komunalni objekti” ima 34 zaposlenih i 16 lica na privremenim i povremenim poslovima . Prosek starosti zaposlenih je 54 godine.

Na početku prvog tromesečnog izveštaja, zimska služba je čistila ulice koje su predviđene Programom radova na održavanju javne higijene i zelenila za 2023.godinu. Za potrebe čišćenja snega na ovim putnim pravicima JKP „Lim“ je koristilo vozilo marke FAP 13/14 SK i vozilo marke FAP model 2023 nk/38 4x2, koje je ustupljeno opštini Prijepolje od strane JKP „Beograd put“. Ovom prilikom je potrošeno 50t soli, što je predviđeno i Planom za 2023.godinu za ovaj period.

U ovom kvartalu kupljen je traktor sa tarupom, daskom za čišćenje snega i posipačem, koji će biti uključen za održavanje putnih pravaca u zimskom periodu, kao i raskrčivanje i čišćenje površina pored puteva u periodu od proleća do jeseni.

Pružanje usluga korisnicima, sakupljanje i odvoženje otpada iz stambenih, poslovnih i drugih objekata odvijalo se sa povećanom aktivnošću, te nikakvog poremećaja u obavljanju delatnosti nije bilo. Poslovi održavanje javne higijene i zelenila na području Prijepolja i Brodareva su uredno obavljani, s tim što ova radna jedinica vrši uslugu odvoženja smeća na deponiju Duboki potok-Druglići. Saglasnost za obavljanje delatnosti na toj lokaciji Opštinsko veće je Zaključkom br. 352-59/20 od 20.11.2022.godine dalo i saglasnost na Sporazum o zajedničkom korišćenju, održavanju i sanaciji deponije Duboki potok-Druglići, što utiče na povećanje troškova prikupljanja i odvoza smeća.

Radna jedinica "Tehničko održavanje sa mehanizacijom" u prvom kvartalu 2023. godine radila je na održavanju vodovoda, kanalizacije i otklanjanju kvarova, čišćenju snega i na čišćenju kišnih rešetki. Ova radna jedinica inače je angažovana kao podrška drugim radnim jedinicama.

Radna jedinica "Proizvodnja i isporuka toplote" u periodu pre i posle Nove godine vršila je neprekidnu isporuku toplotne energije bez zastoja u svih 5 kotlarnica koje se nalaze u njenom sastavu. Usluga od strane ove radne jedinice uredno je pružena sve do 18/19 januara, kada se usled obilnih padavina povećao enormno nivo Lima i Mileševke i ugrozio rad kotlarnica "Valter", "Stadion" i "Gimnazija".

Isporuka toplotne energije nije prekidana u kotlarnicama "Stadion" i "Gimnazija" dok se u kotlarnici "Valter" isporuka toplotne energije prekinula u period od 30 do 36 sati zbog opasnosti po ljudstvo i opremu u kotlarnici. U tom periodu angažovano je sve osoblje radne jedinice na pojačanom dežurstvu na izvlačenju vode, a stigla je i pomoć od strane sektora za vanredne situacije u pumpama za izbacivanje vode. U periodu 3 na 4 februar takođe se desio kvar u kotlarnici „Pijaca“ (kotao je u garantnom roku), ali je od strane stručnog osoblja radne jedinice došlo do popravke kotla i usluga grejanja nije prekidana. Takođe su vršene 2 složene intervencije u kotlarnici „Apoteka“ u periodu 24 na 25 januar i 30.mart na 1. april na zemeni kotlovskih članaka od kojih su 2 pozajmljena od strane Osnovne škole Brodarevo. Sve ove navedene intervencije imale su za cilj da ne dođe do prekida u isporuci toplotne energije, a za čiju realizaciju su uložena dodatna neplanirana sredstva (3 intervencije u kotlarnici Pijaca u vrednosti 100.000,00 dinara, kao i 2 intervencije u kotlarnici Apoteka gde je za nabavku kotlovskih članaka za Osnovnu školu Brodarevo moramo vratiti pozajmljene članke čija vrednost je na tržištu preko 160.000,00 dinara). U ovom periodu zbog zastoja u isporuci električne energije u više navrata nastupile su višestruke havarije na električnim uređajima u kotlarnicama i podstanicama (izgoreo kompresor u kotlarnici „Valter“ i 2 pumpe u kotlarnici „Gimnazija“ a za čiju sanaciju smo izdvojili oko 100.000,00 dinara).

REZULTATI FINANSIJSKOG POSLOVANJA PREDUZEĆA

PRIHODI U PERIODU OD 01.01.-31.03. 2023. GODINE

Na osnovu dokumentacije o materijalno-finansijskim rezultatima u prvom kvartalu 2023. godine ostvaren je ukupan prihod od 88.737.261,00 dinara iz redovnog poslovanja odnosno 87.709.429,00 dinara po osnovu prodaje proizvoda i usluga. Ocenjivanjem Programa poslovanja tokom izveštajnog perioda po svim aktivnostima vezanim za poslovanje preduzeća gde se vidi da su prihodi u granicama prošlogodišnjeg, a u odnosu na planirani prihod je manji za 8,85%. Prihode koje preduzeće stiče prodajom proizvoda i usluga u ukupnim prihodima učestvuju sa 98%, a ostalo su finansijski prihodi: takse, nepomenuti prihodi, prihodi od završenih sudskih sporova.

RASHODI U PERIODU OD 01.01.-31.03. 2023. GODINE

Ukupni rashodi poslovanja za prvi kvartal 2023.godinu iznose 94.412.450,00 dinara i veći su za 2,93% u odnosu na isti period prethodne godine, a u odnosu na plan manji za 2,97%. Najveće učešće u ukupnim troškovima ima trošak zarade, a potom troškovi energenata. Pomenuti troškovi čine 80% ukupnih troškova, trošak obezvređivanja potraživanja i amortizacije čine 14%. Ostatak od 6 % ukupno čine: materijalni i nematerijalni troškovi, troškovi proizvodnih usluga.

Na osnovu informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja komunalnog preduzeća dajemo pregled poslovanja u Obrascima:

1. BILANS USPEHA

Na osnovu svega iznetog vidi se da je JKP „Lim“ Prijepolje u periodu od 01.01-31.03.2023. godine, poslovalo sa gubitkom od 5.675.188,00 dinara.

Razlog poslovnog gubitka je situacija na tržištu energenata pogotovo u ceni mazuta, a cene usluga isporuka toplotnom energijom su ostale nepromenjene tj. na nivou 2017.godine, što je imalo za posledicu nastali gubitak.

Ako analiziramo ukupne rashode u odnosu na planirane na nivou preduzeća možemo konstatovati da su u izveštajnom periodu ove godine napravljene uštede po svim troškovima izuzev troška energenata i drugih troškova na koje nismo mogli da utičemo.

2. BILANS STANJA

Ekonomska situacija preduzeća ogleda se u veličini i strukturi njegovih sredstva i izvora sredstava. Bilans stanja je planiran u skladu sa kretanjima iz prethodne godine. Neke bilansne pozicije teško je planirati i predvideti, s obzirom da su promenljivog karaktera i često se odstupaju, jer bilans stanja predstavlja stanje na određeni dan, a ne za određeni period kao kod drugih bilansa.

3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

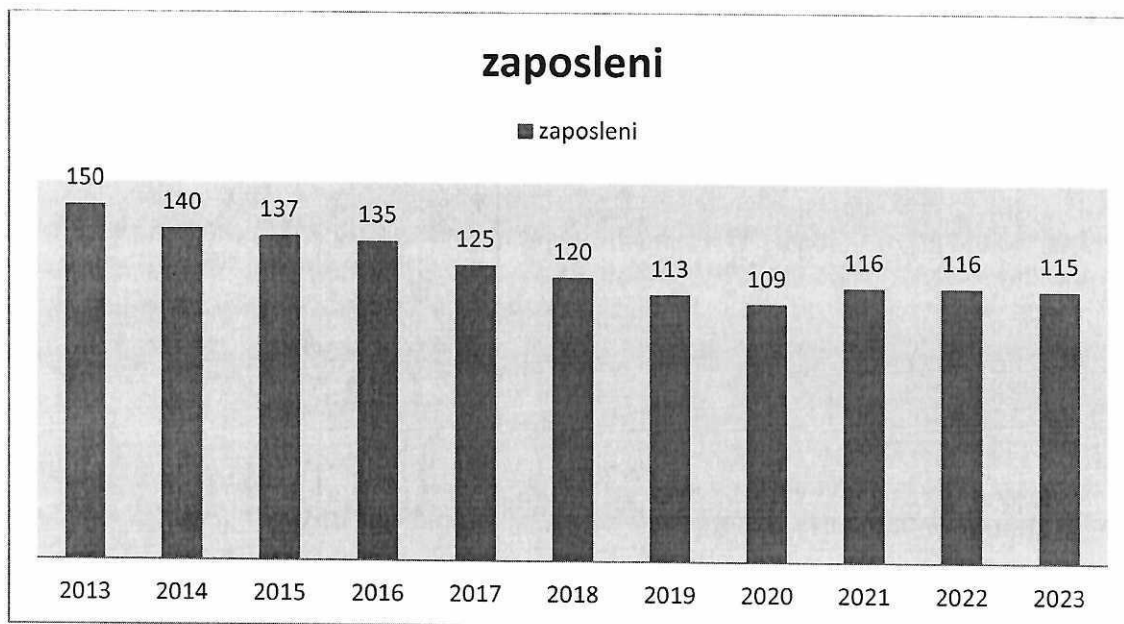
Iskazani su podaci o prilivu gotovine od 66.642.579,00 dinara po osnovu naplaćenih potraživanja od kupaca u prvom kvartalu 2023. godine, primljeni avansi od kupaca, kao i izvršene isplate dobavljačima za nabavke sirovina i materijala i drugih troškova poslovanja za isti period i ispalaćenih bruto zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda od 97.247.576,00 dinara.

4. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Troškovi zaposlenih su u granicama planiranih. Parametri koje smo primenili prilikom izrade finansijskog plana za 2023. godinu su planirana masa sredstava za zarade zaposlenih u 2023. godini i njeno zakonsko uređenje. Zarade zaposlenih uređene su u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl.gl.RS“ br. 116/14).

5. DINAMIKA ZAPOSLENIH

U izveštajnom periodu od 01.01.2023.-31.03.2023.godine u preduzeću je zaposleno 115 radnika na neodređeno vreme. Broj angažovanih lica na privremenim i povremenim poslovima je 33.



6. KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA

U prvom kvartalu 2023. godine nisu menjane cene komunalnih usluga.

7. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

U prvom kvartalu 2023. godine nisu preneti sredstva iz budžeta Opštine na ime subvencija koja su prema planu i programu bila predviđena za održavanja vodovoda i kanalizacije.

8. RASPODELA OSTVARENE DOBITI/POKRIĆE GUBITKA

Napomena: nismo vršili raspodelu neto dobiti.

9. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

U skladu sa principima racionalizacije troškova i drugih izdataka, Preduzeće u izveštajnom periodu nije izdvajalo sredstva za donacije, sponzorstva i humanitarne aktivnosti.

U posmatranom periodu, realizacija troškova reprezentacije iskazana je kroz indeks realizacije 109%. Ostvareno je 68.333,00 dinara u odnosu na planiranih 62.500,00 dinara.

Preduzeće je u istom periodu utrošilo finansijska sredstva za troškove reklame i propagande u iznosu od 40.250,00 dinara u odnosu na planiranih 100.000,00 dinara ili 40% planiranih rashoda.

U obrascu 6 – Sredstva za posebne namene prikazan je pregled planiranih i realizovanih, odnosno nerealizovanih izdataka za sponzorstvo, donacije, humanitarne i sportske aktivnosti, reprezentaciju i reklamu i propagandu.

10. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

Lokalna samouprava je krajem 2022.godine prebacila sredstva za nabavku traktora sa tarupom i daskom za čišćenje snega u vrednosti od 11.987.868,00 dinara, za koju je raspisana JN u 2022.godini, a do realizacije i kupovine traktora je došlo u prvom kvartalu 2023.godine.

III ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I NAPOMENE

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim preduzećima, izveštavanje o realizaciji Programa poslovanja u prvom kvartalu 2023. godine, u daljem tekstu „Obrasci“ dostavljamo nadležnom organu jedinice Lokalne samouprave.

U prilogu – popunjeni Obrasci.

V.D. DIREKTOR
Dževad Beganović, dipl.ing.hemije



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

Образац 1.

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	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	288,809	374,890	93,722	87,829	93%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	272,615	373,890	93,472	87,709	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	272,615	373,890	93,472	87,709	93%
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	16,194	1,000	250	120	48%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	285,589	374,190	105,922	85,819	81%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	94,032	130,500	45,000	35,257	78%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	151,814	194,210	48,552	40,321	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		130,000	32,500	28,339	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		23,000	5,750	4,293	75%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		41,210	10,302	7,688	74%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15,712	15,000	3,750	4,765	127%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16,024	18,500	4,625	3,751	81%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	617	5,280	1,320	720	54%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,390	10,700	2,675	1,005	37%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				2,010	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		1,500	375		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		1,500	375		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	768	2,000	500	172	34%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	739	2,000	500	172	34%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	28				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				172	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	4,924	10,000	2,500	557	22%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15,908	12,000	3,000	8,421	280%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,853	3,000	750	351	46%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	673	1,000	250		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	296,586	389,390	97,347	88,737	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	302,939	389,190	97,297	94,412	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		200	50		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				5,675	
59-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	6,352				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (изводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	180,306	163,463		185,563	
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	180,306	163,463		185,563	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	114,370	108,609		113,061	
023	2. Постројења и опрема	0011	56,305	45,223		62,871	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	9,630	9,630		9,631	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљено 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	3,180	3,180		4,255	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	105,017	90,580		91,965	
Класа І, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26,115	33,160		25,371	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25,854	33,160		25,371	
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	260				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	22,688			42,122	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	22,688	28,200		42,122	
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,767	3,520		1,820	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,767	3,520		1,820	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преслићених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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 Билане успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	53,138	25,700		22,533	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,308			119	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	288,503	257,223		281,783	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	145,472	142,204		154,211	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	151,824	151,825		163,812	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		200			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		200			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	6,352	9,821		9,601	
350	1. Губитак ранијих година	0413		9,821		3,926	
351	2. Губитак текуће године	0414	6,352			5,675	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7,227	7,500		7,227	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7,227	7,500		7,227	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7,227	7,500		7,227	
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					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				35,348	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	135,803	107,519		84,997	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1,596	1,500		
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	1,596	1,500		
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	990			
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	39,362			43,632
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	39,362	35,000		43,632
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	41,493			41,365
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	40,188	16,989		41,043
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,003			20
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	302	302		302
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	52,360	53,728		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	288,803	257,223		281,783
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	311,113	313,351	78,337	66,642	85%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	311,113	313,351	78,337	66,642	85%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	144,731	150,500	37,625	53,477	142%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	151,863	168,200	42,050	41,626	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	152				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		5,100	1,275		
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3,714			520	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	6,506	1,623	405	1,624	30%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	6,506	1,623	405	1,624	30%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	311,113	313,351	78,337	66,642	85%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	306,966	325,423	81,355	97,247	119%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4,147				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		12,072	3,018	30,605	1014%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	48,992	37,772	9,443	53,138	562%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	53,139	25,700	6,425	22,533	350%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

М. Томић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

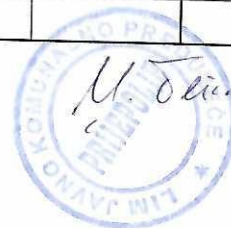
Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	75,584,055	91,130,000	22,782,500	20,593,412	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108,673,162	130,000,000	32,500,000	28,338,963	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	125,382,408	153,000,000	38,250,000	32,632,316	85%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**					
4.1.	- на неодређено време					
4.2.	- на одређено време					
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21,899,668	30,000,000	7,500,000	6,539,319	87%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	657,296	960,000	240,000	163,113	67%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3,517,050	3,800,000	950,000	944,390	99%
20.	Дневнице на службеном путу	253,790	300,000	75,000	41,378	55%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	70,956	250,000	62,500		
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	43,492	4,000,000	1,000,000		
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	560,000	1,280,000	320,000	720,000	225%
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	8,000				
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,630,222	5,900,000	1,475,000		
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2022. године*	116		29
	Одлив кадрова			
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	по закључку комисије за dodatno radno angaž.			
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број 115	Број жена 18	Број мушкараца 97
		Укупан број 33	Број жена 1	Број мушкараца 32

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

		План		Реализација		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	61894.27	43387.77	70,946	49,733	
	Највиша појединачна зарада	83216.89	58335.03	103,071	72,252	
	Просечна зарада					
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	99219	69552.99	121,665	85,287	
	Највиша појединачна зарада	166435	116671.18	168,150	117,872	
	Просечна зарада					

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	200,000	95,000	200,000	50,000		
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,000	186,566	250,000	62,500	68,333	109%
6.	Реклама и пропаганда	400,000	311,193	400,000	100,000	40,250	40%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

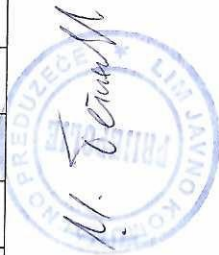
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Списак кредитне задужености на 31.12.2022. године* у оригиналној валути	Списак кредитне задужености на 31.12.2022. године* у динарима	Годишње показатељ кредити	Рок-отплате без периода погаша	Период погаша (Годишње погаша)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План издана по кредиту за текућу годину						у динарима			
													Главнина при капитал	Главнина при капитал	Главнина при капитал	Главнина при капитал	Главнина при капитал	Главнина при капитал	Камат други капитал	Камат трећи капитал	Камат четврти капитал	Камат остали капитал
Домови кредитор	Финансијски дивинг	EUR		не	13,846	161954	2020	36		30.04.2020.	5.3%	12	1,606,012	13,842								
Укупно доходи кредитор																						
Страни кредитор																						
Укупно страни кредитор																						
					Укупно кредитно задужење																	
					од чега из ликвидности																	
					од чега из профита																	

* Показатељи дана процене за који се издати су издати



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	Поштанска банка		3.547.827,75
	068	текући рачун	Ингеса банка		516.380,32
	068	текући рачун	Комерцијална банка		8.365.786,25
	068	текући рачун	Уникредит банка		28.795.917,54
	068	текући рачун	ОТП банка		11.907.396,88
	068	текући рачун	Благајна		4.981,06
Укупно у динарима					53.133.508,75
31.03.2023.	068	текући рачун	Поштанска банка		1.075.115,96
	068	текући рачун	Ингеса банка		425.949,73
	068	текући рачун	Комерцијална банка		2.921.935,93
	068	текући рачун	Уникредит банка		5.091.239,94
	068	текући рачун	Војвођанска банка		13.014.273,21
	068	текући рачун	Благајна		4.956,66
30.06.2023.	068	текући рачун	Девизни рачун		
	068	текући рачун	Чекови		
	068	текући рачун	Трезор		168,3
	Укупно у динарима				22.533.639,73
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				

30.09.2023.	068					
	068					
	Укупно у динарима					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
31.12.2023.	Укупно у динарима					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					



[illegible]

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

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	21,459,152			
од 3 месеца до 12 месеци	20,663,154			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	42,122,307			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

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	4,231,459			
од 3 месеца до 12 месеци	39,400,783			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	43,632,241			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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.	119	4,016,506	1	250.000,00

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Нема покренутих судских спорова у 2023. години (нисмо тужени, а нисмо ни тужили).	
Има 5 предлога за извршење које је поднело ЈКП "Лим" Пријепоље.	262.565,82
Напомена: То нису спорови, већ предлози за извршење.	
Против ЈКП "Лим" у 2023. години није поднет ни један предлог за извршење.	

* Неопходно 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

„LIM“
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
BP. 20
09.05.2023. god.
PRIJEPOLJE

Na osnovu člana 38. stav 1. tačka 4) Statuta JKP „Lim“ Prijepolje, nakon razmatranja Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2023. do 31.03.2023. godine, Nadzorni odbor Preduzeća na sednici održanoj dana 09.05.2023. godine, je doneo

ODLUKU

O usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2023. do 31.03.2023. godine

1. USVAJA SE Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period 01.01.2023. do 31.03.2023. godine i isti se dostavlja nadležnim državnim organima.

DOSTAVITI:

- SO Prijepolje
- Direktor
- Računovodstvu
- Arhivi

NADZORNI ODBOR
PREDSEDNIK
Radoman Čuković, dipl.ek
