

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

“В О Д О В О Д”

Број: 01-590/1

28. 04. 2023. године

У ж и ц е

Образац ЕД 2

ГРАД УЖИЦЕ
- Градском већу -

У Ж И Ц Е

ПРЕДМЕТ: извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности

Достављамо извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Водовод” за период од 01. 01. до 31. 03. 2023. године, а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима, а у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац: директор, Душко Љујић.

Прилози:

- Извештај
- Одлука Надзорног одбора

Директор:

Дипл. инг. Душко Љујић



На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016) и чл. 44. Статута ЈКП "Водовод" Ужице, број 01-3/90 од 21. 11. 2016. године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод," на седници од 28. 04. 2023. године донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Водовод", Ужице, за период од 01. 01. 2023. до 31. 03. 2023. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“
Број: 01-3/38-5
28. 04. 2023. године
У ж и ц е

Председник надзорног одбора

Миодраг Тановић, дипл. инг.



Доставити
- директору
- Сектору V
- а/а



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД“**

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

За период од 01.01. до 31.03.2023. године

Назив: ЈКП“ВОДОВОД“

Адреса: Улица Хероја Луна бр.2 Ужице

Контакт телефон: 031/ 515-777

E-mail: poslovní.sekretar@vodovod.uzice.rs

Оснивач: Град Ужице

Делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ: 100600220

ЈББК: 81168

Надлежна министарства: Министарство финансија и привреде/

Управа за трезор – Филијала Ужице

**Ужице
Дана 25.04.2023 године**

І ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ:100600220

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа:

Претежна делатност предузећа је:

- 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима, у складу са одлуком Оснивача, као што су:

- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала,
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 70.10 Управљање економским субјектом,
- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима,
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацима,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење,
- 33.13 Поправка електронске и оптичке опреме,- поправка и одржавање мерних инструмената
- 35.11 Производња електричне енергије.

Годишњи програм пословања: Годишњи програм пословања ЈКП „ВОДОВОД“ Ужице са финансијским планом за 2023.годину коју је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком бр.01-3/30 од 30.11.2022.године, Скупштина града дала сагласност Решењем број 023-157/22 од 29.12.2022.године које је објављено у Службеном листу Града Ужица бр.61/22.

II ПОСЛОВАЊЕ ЈКП „ВОДОВОД“УЖИЦЕ У ПЕРИОДУ 01.01-31.03.2023.године

Као и пред крај 2021.године тако и средином децембра 2022.године дошло је до великог уплива воде у акумулацију што је изазвало мешање воде и распрострањање алги по свим дубинама акумулације. На фабрику воде је почела долазити значајна количина алги у сировој води. У максимуму та концентрација је достигала и 30.000 ћелија у милилитру. Та бројност се кроз мање осцилације одржала све до априла а присутна је и у априлу 2023.године.

Применом адекватне технологије и правилног дозирања хемикалија вода је успешно прерађивана и испоручивана грађанима и није било никакве опасности по безбедност водоснабдевања. Концентрација алги која је присутна у акумулацији се успешно прерађује на фабрици воде. Све време је одржан континуитет у погледу нивоа квалитета испоручене воде. Истовремено је и ангажован и Завод за јавно здравље Ужице за додатно узорковање и испитивање квалитета воде са аспекта свих параметара а посебно са аспекта биолошких, микробиолошких параметара и токсина. Све анализе показују да је прерађена вода која је испоручена купцима одличног квалитета. Ово је резултирало значајно повећању трошкова прераде воде како кроз већа дозирања хемикалија тако и кроз већу потрошњу струје. Поред тога трошкови се увећавају и због већих потреба за прањем филтера који поред количине воде која се троши при прању (320 м³ по филтеру) подразумевају и веће количине струје. Свако ванредно узорковање и контрола воде подижу ниво трошкова којима смо изложени.

И поред свега овога током првог квартала Предузеће је успело да заврши планирану реконструкцију дела водоводне линије □200 испод магистрале у Ади. Очишћен је фекални колектор у улици Кнеза Лазара, кренула је и уградња мерача протока, даљинског надзора и управљања за три водоводна крака у Дрежнику. Поред наведеног у току је израда пројектотехничке документације за изградњу фотонапонске електране Церовића брдо снаге 530 kw (соларни панели). Настављају се радови на изради елабората о резервама подземних вода изворишта Турица и елабората о зонама санитарне заштите изворишта Турица. Елаборати о зонама санитарне заштите и резервама подземних вода изворишта Поточање, Живковића врело, Ћебића врело, Рујевац, Дервента су у надлежним министарствима и очекује се званично проглашење у наредном периоду. Пројектотехничка документација за водоснабдевање Јелове горе је при крају и очекује се врло брзо завршетак и добијање грађевинске дозволе.

***Сектор за производњу и контролу воде**

У периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године Сектор за производњу и контролу воде радио је, углавном без већих проблема.

Обављан је редован мониторинг воде из језера Врутци. У првом кварталу био је присутан повећан број алги у језеру по целом воденом стубу, па и на водозахвату који смо користили, што се одразило на повећање потрошње хемикалија при преради воде на Постројењу у том периоду.

У протеклом периоду радило се на редовном одржавању технолошких целина на Постројењу:

- прање сатуратора за Алуминијум-сулфат
- прање пешчаних филтера
- прање филтера са испуном од активног угља.

као и на постројењу изворишта Живковића врело:

- редовно прање Пешчаних филтера
- прање и дезинфекција Таложника, више пута.

Рађена је санација Резервоара за прање број 2 у два наврата, због цурења воде из истог.

Урађене су депресије у резервоару за прање број 2 и у комори трећег нивоа на обе линије флокулације, очишћени су, опрани и хиперхлорисани (дезинфиковани) и резервоари за прање број 1 и 2 и обе линије флокулације.

Уграђени су нови фреквентни регулатори:

- У црпној станици Велика брана-1
- У резервоару и црпној станици Сурдук-2
- У резервоару и црпној станици Вести-1

На ППВ „Петар Антонијевић“ урађено је:

- 778 физичко-хемијских анализа
- 36 анализа на ТОЦ
- 6 анализа на Укупни азот (методом по Кјелдалу)

- 379 биолошких анализа
- 65 микробиолошких анализа

у 33ЈЗ Ужице из наше водоводне мреже на наш захтев урађене су:

- 24 анализе сирове воде
- 162 анализе чисте воде

од тога

- 186 физичко-хемијских анализа
- 186 микробиолошких анализа
- 24 биолошке анализе

Количина произведене и испоручене воде у првом кварталу закључно са мартом 2023.године :

- Постројење „Петар Анронијевић“.....1.910.555 м³
- Изворишта збирно.....204.145 м³

***Техничко развојни сектор**

Послови техничко развојног сектора везани за акумулацију бране Врутци су се одвијали углавном кроз редовне активности надзора и управљања браном сходно уговору са ЈП „Србија воде“ (посматрање и праћење нивоа воде у акумулацији, дневних температура,процуривања, пијезометара, вискова, количине воде у дренажама, нивоа воде у узгонским бушотинама, рад пумпи у галеријама, клизишта, стенски одрон). Поред тога,кроз редовне послове вршено је учествовање у комисијама за јавне набавке и припреми документације, учествовање у програму „ ЕУ подршка реформама у сектору вода“, издавање потврда о водонепропусности септичких јама –акумулација Врутци (зона II и зона III) , издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводно-канализациону мрежу и издавање налога за прикључење, припрему и израду пројектне документације за објекте водоснабдевања и одвођења отпадних вода као и обезбеђење водних докумената . Издати су технички услови за прикључак на мрежу за привредне субјекте-6,стамбено пословне објекте-3,индивидуалне објекте-56. Од посебне документације израђено укупно 62 (озакоњење,технички услови за израду пројектне документације,отварање радних налога).

Успешно је извршено подношење захтева за исходовање локацијских услова за изградњу ЦС Пора 1, и за издавање услова за пројектовање за изградњу примарног цевовода за водоснабдевање Јелове Горе.

***Сектор одржавања Водоводне и канализационе мреже**

Активност на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2023.годну а делом по захтевима и процењеним потребама. У наведеном периоду извршена су 34 прикључења на водоводно-канализациону мрежу (4 привреда и 30 домаћинство).

Служба је извршила следеће радове:

- -Реконструкција водоводног прикључка у Улици Ратарској.
- -Реконструкција прикључка у улици Димитрија Туцовића 67 Блок Ц
- Улица краља Петра-прикључак за Народно позориште.
- Замена дела примарне линије ДН 200 на магистралном путу према Златибору.
- Замена дела примарне линије АЦ ДН 200 испод магистрале у Крчагову
- У улици кнеза Лазара извршено је укидање дела прикључне линије.
- У улици Милоша Перовића извршена је замена прикључне линије.
- Пора-реконструкција дела линије високе зоне АЦ ДН 400
- Војводе Степе-замена прикључне линије

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи (165) и на канализационој мрежи (253). У оквиру овога Служба за детекцију кварова и смањење губитака у мрежи је имала пријављена 69 квара од чега је 47 било основано а 22 пријаве су биле неосноване. Екипа је након изласка на терен утврдила основаност пријава и даље ангажовала службе које су отклониле кварове. Такође, рађена је и превентивна детекција кварова у оквиру 6 зона где је пронађено и санирано 5 кварова.

Активности ГИС службе за посматрани период обављале су се у следећим правцима.

-Унапређена је верзија КомГис који је софтверско решење за администрацију и анализу података везаних за комунална инфраструктурна средства. Софтвер је у потпуности развијен у ГИС служби и имплементиран је кроз клијент-сервер архитектуру са MS SQL Сервер базом података на серверу и MapИнфо програмским пакетом, као и платформа, на клијентској страни. Прикупљање података се спроводи преко теренског таблета са Windows оперативним системом, док се ажурирање и контрола квалитета података спроводи на локалним страницама помоћу специјално развијених алата. Омогућен је преглед и анализа ГИС података у управној згради 1 и 2, постројењу за пречишћавање воде

и радионици. ГИС служба у сарадњи са фирмом „Авангарда“ Ужице одржава инфраструктурну мрежу и директан линк према општини Ужице. Створени су услови за директну комуникацију и размену ГИС и свих осталих података са Управом града Ужица, у циљу ажурности и развоја градског информационог система ГИС и ЈКП Водовод.

Свакодневни рад на комплетној теренској идентификацији са картирањем за потребе ГИС базе за следеће улице: Димитрија Туцовића, Доситејева, Трг светог Саве, Злакуса, Цара Лазара, Страхињића Бана, Сењак, Каран, Мајора Гавриловића, Иве Андрића, Светозара Марковића, Ада, Пора, Крвавци, Забучје, Метаљка, Златарска, Београдска, Рујанска и др.

Рађена је и идентификација водоводних и канализационих објеката и прикључака са премером при издавању техничких услова.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2023. до 31.03.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2023.-31.03.2023. године		Индекс реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи(1+2+3)	98.885.000	99.362.000	100,48
1	Пословни приходи	96.490.000	98.367.000	101,94
2	Финансијски приходи	1.075.000	850.000	79,06
3	Остали приходи	1.320.000	145.000	10,98
II	Укупни расходи(1+2+3)	126.015.000	115.192.000	91,41
1	Пословни расходи	124.120.000	114.466.000	92,22
2	Финансијски расходи	25.000	2.000	8
3	Остали расходи	1.870.000	724.000	38,71
III	Резултат пре опорезивања	27.130.000	15.830.000	58,34
IV	Одложени порески расходи	2.250.000	1.852.000	82,31
V	Нето губитак	29.380.000	17.682.000	60,18

Остварени нето губитак у посматраном периоду пословања (прва три месеца) је мањи од планираног. Укупни приходи у пословању су остварени у нивоу планираних. Трошкови материјала, горива и енергије су мало изнад планираних али су трошкови зарада и накнада зарада испод планираних што је ублажило разлику. Солидарна помоћ, која је планирана за исплату у првом кварталу пословања, није исплаћена, и исплата исте ће бити реализована

у другом кварталу. Трошкови производних услуга су такође испод нивоа планираних као и укупни расходи што је и резултирало нето губитак 17.682.000,00 динара.

2.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.03.2023.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	1.915.423.000	1.926.252.000	100,56
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.821.951.000	1.820.518.000	99,92
2	Залихе и стална средства намењена продаји(класа1)	42.000.000	41.654.000	99,17
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	51.472.000	64.080.000	124,49
II	Укупна пасива(1+2)	1.915.423.000	1.926.252.000	100,56
1	Капитал (класа3)	1.851.331.000	1.874.317.000	101,24
2	Дугорочна резервисања,обавезе и пасивна временска разграничења (класа4)	64.092.000	51.935.000	81,03

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини,потраживањима,капиталу и обавезама. У периоду од 01.01.-31.03.2023. године није дошло до већих одступања у планираној активи и капиталу. Потраживања по основу продаје у билансу стања износе 184.852.000 и мања су од планираних (80%). Обавезе према добављачима су изнад планираних 34.243.000 (152%) а укупне краткорочне обавезе 17.914.000 (95%) испод планираних. Капитал је у нивоу планираног.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01–31.03.2023.године

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.03.2023.		Индекс реализација / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	124.088.000	102.546.000	82,63
2	Одливи готовине из пословних активности	116.113.000	108.916.000	93,80
3	Приливи готовине из активности инвестирања	25.000	6.257.000	25.028
4	Одливи готовине из активности инвестирања	10.000.000	7.030.000	70,30
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	0
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	3.000.000	8.867.000	295,56

Прилив готовине из пословних активности је мањи од планираног.Активности око наплате потраживања су појачане и то би требало да да резултате у наредном периоду, док је и готовина на крају обрачунског периода већа од планиране.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ за период 01.01.2022–31.03.2023. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2022-31.03.2023.		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто ²	50.807.553	50.659.922	99,70
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	875.000	338.711	38,70
4	Накнаде члановима надзорног одбора	247.000	230.935	93,49
5	Превоз запослених на посао и са посла	875.000	844.179	96,47
6	Дневнице на службеном путу	50.000	72.000	144,00
7	Накнаде трошкова на службеном путу	25.000	0	0
8	Отпремнине за одлазак пензију и тех.в.	2.000.000	0	0
9	Помоћ радницима и породици радника	6.700.000	320.349	4,78

Маса исплаћених зарада у посматраном периоду је у складу са планираним.

Накнаде члановима НО су исплаћене у складу са планом, зависе од кретања просечних зарада у Републици Србији.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање од планираних.

Превоз запослених је исплаћиван у складу са одлукама и укупан исплаћени износ не прелази планирану масу.

Дневнице на службеном путу су изнад планираног износа. Ово је трошак који није могуће прецизно поделити по периодима јер не зависи искључиво од предузећа.

Помоћ радницима и породицама радника за период 01.01-31.03.2023. године је реализована у знатно нижем износу. Солидарна помоћ која је планирана за овај период извештавања није и реализована. Није било могуће од реализованих прилива измирити текуће законске обавезе. Исплата је одложена за други квартал пословања .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2022. године, број запослених је био 140 радника. Од тога је 128 радника било запослено по уговору на неодређено време а 12 радника по уговору на одређено време.

Посматрано у периоду од 01.01-31.03.2023. године број запослених на неодређено време је порастао за 1 односно на крају првог квартала 2023. године износи 129. По добијању потребних сагласности један радник је са уговора о раду на одређено време прешао у радни однос на неодређено време. Број запослених радника по основу уговора о раду на одређено време је и даље 12.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У посматраном периоду исплаћене зараде у делу запослених (пословодство) су веће него што су планиране и у нето и у бруто износу. Разлог је дозвољено повећање зарада за пословодство на основу одлуке НО, а након добијене сагласности из Града. Код најниже појединачне зараде пословодства и поред дозвољеног повећања реализација је испод планиране а разлог томе је боловање запосленог.

Код запослених без пословодства реализација најниже и највише зараде је у нивоу планиране.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Водовод Ужице није користио субвенције и остале приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ за период 01.01-31.03.2023. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.03.2023.		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	75.000	90.000	120,00
2	Репрезентација	100.000	99.410	99,41
3	Реклама и пропаганда	75.000	125.000	166,66

Средства за хуманитарне активности су реализована највећим делом у додели награда по основу литерарног и ликовног конкурса за Дан вода, учествовању у хуманитарној акцији у организацији Уметничке школе.

Трошкови који су у табели наведени као реклама и пропаганда су трошкови огласа и објава вести из делатности ЈКП "Водовод". Прекорачење ће бити ублажено у наредном периоду.

Трошкови репрезентације су у складу са планираним.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Водовод“ Ужице није кредитно задужен.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна инвестициона улагања у првом кварталу износе 49.165.803 динара .У опрему је уложено 6.739.850 динара а у реконструкцију водоводних линија ,прикључака и цевовода 42.425.953 динара

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

	потраживања	обавезе	судски спорови
до 3 месеца	77.890.717	22.695.969	
од 3 до 12 месеци	106.961.283	6.195.081	
дуже од 12 месеци	32.684.999		
укупно	217.536.999	28.891.050	3.100.000

Укупна потраживања по основу продаје износе 217.536.999 динара. По табеларном приказу се види старосна структура. Потраживања подразумевају потраживања по основу продаје производа и услуга.

Обавезе су у укупном износу од 28.891.050 динара. До три месеца подразумевају добављаче који су у валути, без кашњења у плаћању. Дуже од три месеца је износ полисе осигурања који се плаћа у месечним ратама као и примљени аванси за послове који су у току и коначне фактуре нису издате.

Судски спорови су наведени у крајње произвољним износима. Ради се о таквим споровима где је немогуће са прецизношћу утврдити крајњи резултат нити тачну процену поступка.

У току је поступак по тужби девет радника за накнаду дела регреса за годишњи одмор и топлог оброка. Номинални износ није велики али судски трошкови потенцијално могу прећи наведену вредност. А уз то треба имати у виду могућност да и остали радници поднесу тужбе у случају успеха ових првих.

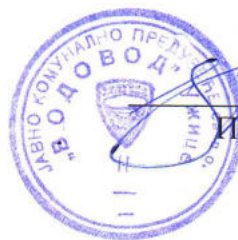
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-31.03. 2023.године су обележиле континуиране активности на даљем подизању технолошке способности фабрике за прераду и производњу воде и испоруци пијаће воде са акумулације „Врутци“. Реконструисано и дограђено постројење је у потпуности задовољило постављене циљеве. Значајно погоршање квалитета воде у акумулацији је изазвало и значајно веће трошкове прераде воде (веће дозирање хемикалија ,потрошњу струје). У читавом периоду је потрошачима испоручивана хигијенски исправна вода за пиће у складу са важећим законским прописима. Успостављањем континуираног мониторинга акумулације обезбеђено је дугорочно стабилно снабдевање пијаћом водом становништва и привреде. ЈКП „Водовод“ је у овом периоду исказао губитак у пословању који је проузрокован искључиво објективним околностима (раст цена репроматеријала и великом потрошњом хемикалија)

Ако погледамо само три трошка на које не можемо значајно да утичемо и којима смо константно оптерећени током прва три месеца ове године (струја, хемикалије и зараде радника) и то упоредимо са 2022.годином видимо повећање трошкова и у перспективи огроман проблем. Ни један од тих трошкова се не може значајно смањити. Као што се може видети приход од продаје производа и услуга у прва три месеца ове године је 95.400.000,00 динара а трошкови зараде, струје и хемикалија (50.700.000,00+13.250.000,00+13.650.000,00) износе 77.600.000,00 динара. Из овога произилази да 81,34 % укупних прихода одлази само на зараде, струју и хемикалије са јасно израженом тенденцијом да ће се овај проценат повећавати. Прошле године овај проценат је износио око 75%. Све ово нас онемогућава да финансирамо било какве веће радове из сопствених средстава.

Неповољна старосна и кадровска структура запослених је и даље присутна. Да би се у текућој години задржали на планираним пословним резултатима, неопходно је извршити попуну потребног кадра али и објективно и стручно проанализирати и рационализовати све елементе пословања, првенствено цена воде и канализације како би се надокнадио јаз између прихода и све већих расхода. Тиме би се уз континуирано праћење свих инпута обезбедио и стабилизовао пословни резултат

Датум 25.04.2023.



Потпис

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	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	421.651	439.071	96.490	98.367	102%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		500	50		0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		500	50		0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	390.284	427.111	94.125	95.388	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	390.284	427.111	94.125	95.388	101%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	29.850	10.000	2.000	2.557	128%
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	1.517	1.460	315	422	134%
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	429.521	488.423	124.120	114.466	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.355	3.500	1.500	493	33%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	108.067	122.160	29.230	33.602	115%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	196.026	231.523	61.760	52.578	85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	153.842	179.350	44.134	43.410	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.759	27.118	6.674	7.250	109%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.425	25.055	10.952	1.918	18%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	56.380	57.000	14.250	14.542	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	492				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29.893	32.100	7.544	3.915	52%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35.308	42.140	9.836	9.336	95%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.870	49.352	27.630	16.099	58%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.119	4.300	1.075	850	79%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.300	2.500	625	586	94%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			450	264	59%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.819	1.800			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13	100	25	2	8%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11	100	25	2	8%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.106	4.200	1.050	848	81%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.685	6.000	1.500	450	30%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.212	5.280	1.320	145	11%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.098	1.100	270	90	33%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	429.982	448.651	98.885	99.362	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	435.317	495.623	125.915	115.008	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5.335	46.972	27.030	15.646	58%
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					
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	518	600	100	184	184%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5.853	47.572	27.130	15.830	58%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	9.792	9.000	2.250	1.852	82%	
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	15.645	56.572	29.380	17.682	60%	
	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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062						

* Ужиче, 25.04.2023.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.684.037	1.627.912	1.633.537	1.680.574	103%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.865	7.457	3.607	7.676	213%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.719	2.507	2.657	3.672	138%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.146	4.950	950	4.004	421%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.645.153	1.619.515	1.628.965	1.638.888	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.509.118	1.492.085	1.513.585	1.538.152	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	77.144	102.430	90.380	80.224	89%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	58.891	25.000	25.000	20.512	82%
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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	34.019	940	965	34.010	3524%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	16	16	16	16	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 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 амортизационој 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	34.003	924	949	33.994	3582%
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	438	226	226	438	194%
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	248.568	270.140	281.660	245.240	87%
Класа I, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	37.485	41.000	42.000	41.654	99%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	37.354	41.000	42.000	41.604	99%
11 и 12	2. Недовршена произвођња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	131			50	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	180.130	217.000	230.000	184.852	80%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	180.130	217.000	230.000	184.852	80%
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	ИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.986	3.500	3.500	5.282	151%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.701		3.500	3.500	4.916	140%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преглаћених осталих пореза и доприноса	0047	285				366	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	7.913	2.940		1.660	1.666	100%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.913	2.940		1.660	1.666	100%
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	5.000					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	16.010	3.000		3.000	8.867	296%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.044	2.700		1.500	2.919	195%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.933.043	1.898.278		1.915.423	1.926.252	101%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	36					
	ПАСИВА						36	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	1.838.199	1.794.759		1.821.951	1.820.518	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.874.317	1.851.331		1.851.331	1.874.317	101%
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	5.024				5.024	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.024				5.024	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410						
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	41.142	56.572		29.380	58.823	200%
350	1. Губитак ранијих година	0413	25.497				41.141	
351	2. Губитак текуће године	0414	15.645	56.572		29.380	17.682	60%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.655	1.500		1.500	2.655	177%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.655	1.500		1.500	2.655	177%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.655	1.500		1.500	2.655	177%
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	36.750	45.161		38.411	38.602	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.298	7.100		7.250	7.252	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	48.141	49.758		46.341	57.225	123%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.085	4.000	4.800	5.068	106%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	25.875	26.108	22.601	34.243	152%	
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	25.875	26.108	22.601	34.243	152%	
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	17.181	19.650	18.910	17.914	95%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.306	17.450	17.210	17.846	104%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	875	2.200	1.700	68	4%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Ђ. 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	1.933.043	1.898.278	1.915.423	1.926.252	101%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	36			36		

Ужице, 25.04.2023.



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	435.822	493.637	124.088	102.546	83%
1. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	424.374	482.637	121.338	100.221	83%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.602	2.000	500	586	117%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.846	9.000	2.250	1.739	77%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	405.706	456.737	116.113	108.916	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	192.148	205.000	51.250	54.149	106%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	198.542	229.737	59.613	51.574	87%
5. Плаћене камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	14.921	2.100	5.250	3.103	59%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	95			90	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	30.116	37.900	7.975		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				6.370	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	42.555	100	25	6.257	25028%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019	2.746	100	25	10	40%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020			1.200	6.247	521%
5. Примљене дивиденде	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	69.681	40.000	10.000	7.030	70%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	69.681	40.000	10.000	7.030	70%
3. Остали финансијски пласмани	3026	24.768				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	27.126	39.900	9.975	773	8%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
2. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
4. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
2. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
4. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	478.377	493.737	124.113	108.803	88%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	475.387	495.737	126.113	115.946	92%
Г. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.990				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		2.000	2.000	7.143	357%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.020	5.000	5.000	16.010	320%
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	16.010	3.000	3.000	8.867	296%



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	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	110.021.410	125.723.998	30.937.745	40.744.727	132%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	153.841.739	179.349.498	44.133.730	43.410.199	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	178.601.132	206.467.631	50.807.553	50.659.922	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	140	146	142	141	99%
4.1.	- на неодређено време	128	133	129	129	100%
4.2.	- на одређено време	12	13	13	12	92%
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	1.799.767	3.500.000	875.000	338.711	39%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	3	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора	838.022	985.000	247.000	230.935	93%
16.	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.180.325	3.500.000	875.000	844.179	96%
20.	Дневнице на службеном путу	296.638	250.000	50.000	72.000	144%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	76.654	100.000	25.000		0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.085.751	5.850.000	2.000.000		0%
23.	Број прималаца	6	13	3		0%
24.	Лубиларне награде	1.552.288	2.800.000			
25.	Број прималаца	12	13			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.180.754	7.350.000	6.700.000	320.349	5%
28.	Стипендије	414.750	720.000	180.000	111.466	62%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	199.200	600.000	100.000	27.000	27%

Ужице, 25.04.2023.

196.225.283

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



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

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76.720	53.781	75.246	52.747
	Највиша појединачна зарада	155.375	108.918	155.406	108.940
	Просечна зарада	100.053	70.137	99.334	69.633
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	138.511	97.096	134.179	96.230
	Највиша појединачна зарада	142.883	100.160	177.623	126.684
	Просечна зарада	140.640	98.589	164.652	115.420

Ужиче, 25.04.2023.



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - ... - 20. ... године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Прецено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
Ужине: 25.04.2023.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2022.		01.01-31.12.2023.		Процент реализације (реализација / план31.03.2022*)
		План за Претходна година	Реализација Претходна година	План за Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	300.000	95.000	300.000	90.000	120%
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	400.000	384.483	400.000	99.410	99%
6.	Реклама и промоција	300.000	237.640	300.000	125.000	167%
7.	Остало	720.000	414.750	720.000	111.466	64%

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							УМЕТНИЧКА ШКОЛА		30.000,00
2							ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	издавање књиге	10.000,00
3							ТИХА ВОДА БРЕГ РОНИ	литер.и лик.конкурс	50.000,00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Ужње, 25.04.2023.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп Банка, Комерцијална, Поштанска штедионица, Ингеза Банка		15.294.322,15
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 6.098,27	715.463,68
		Укупно у динарима			16.009.785,83
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп Банка, Комерцијална, Поштанска штедионица, Ингеза Банка		8.151.040,66
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 6.098,27	715.463,68
		Укупно у динарима			8.866.504,34
30.06.2023.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Ужиче, 25.04.2023.



Будућа година изградње ЛАЗАРА	2022	2023	Укупно инвестиције	Остало		Сопствена средства		Позајмљена средства		Средства буџета		Остало		Сопствена средства		Тотал		
				4.970.000,00	49.165.803,00	236.024,00	236.024,00	39.868.486,00	1.000.000,00	39.868.486,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	42.120.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	37.120.000,00	42.120.000,00
МАГИСТРАЛНИ ЦЕВОВОД СЕВОЈНО		39.868.486,00	88.477.416,00															
Укупно инвестиције				4.970.000,00	49.165.803,00	236.024,00	236.024,00	39.868.486,00	1.000.000,00	39.868.486,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	42.120.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	37.120.000,00	42.120.000,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Ужиче, 25.04.2023.



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	77.890.717			
од 3 месеца до 12 месеци	106.961.283			
дуже од 12 месеци	32.684.999			
УКУПНО:	217.536.999			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023 годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.20__	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	22.695.969			
од 3 месеца до 12 месеци	6.195.081			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	28.891.050			

* 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	3.100.000

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Стабил про-на име изведених додатних радова неподвиђених уговором	2.400.000,00
9 запослених-разлика за износ исплаћеног топлог obroка и регреса, ризик губљења спора повлачи укупан број запослених	700.000,00

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

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве
Ужице, 25.04.2023.



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03. 2023. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "ВОДОВОД" УЖИЦЕ	98.885	99.362	126.015	115.192	-29.380	-17.682	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	98.885	99.362	126.015	115.192	-29.380	-17.682	

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто Д)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "ВОДОВОД" УЖИЦЕ	142	141	44.134	43.410	0	0	Стање на дан 31.12.2023 0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	142	141	44.134	43.410	0	0	0

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода
25.04.2023.

ДИРЕКТОР

Душко Љујић, дипл. инж.

