

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

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	577.390	699.265	174.816	155.238	88,80%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	528.678	654.565	163.641	146.876	94,86%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	528.678	654.565	152.466	146.876	96,33%
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	48.672	44.700	11.175	8.362	74,82%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	40				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	585.344	709.145	177.286	156.327	88,17%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	104.228	131.900	32.975	28.290	85,79%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	330.282	367.995	91.999	86.333	93,84%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	257.905	290.380	72.595	71.176	83,71%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.432	51.520	12.880	10.783	83,71%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30.945	26.095	6.524	4.374	67,04%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	89.117	94.000	23.500	22.279	94,80%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.040	64.750	16.187	9.641	59,56%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.400	6.000	1.500		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35.277	44.500	11.125	9.784	87,94%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.954				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5.802	9.880	2.470	1.089	44%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.673	5.000	1.250	882	70,56%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.388	5.000	1.250	882	70,56%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	414				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.081	10.700	2.675	29	1,08%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.031	10.700	2.675	29	1,08%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				853	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.279	5.700	1.425		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.488	10.000	2.500	85	3,40%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	23.067	5.000	1.250	2.326	186,08%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	21.540	15.000	3.750	1.664	44,37%

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.504	4.000	1.000	332	33,20%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	611.220	729.200	182.300	157.869	86,59%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	621.996	728.780	182.195	159.014	87,27%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		420	105		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	10.776			1.145	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОЛА	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	67				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		420	105		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	10.843			1.145	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	292				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		420	105		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	11.135			1.145	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 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	3.656.377	3.678.725	919.681	3.636.448	
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	308	820	205	453	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	308	820	205	453	
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	3.656.069	3.667.905	916.976	3.635.995	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.959.796	2.961.862	740.465	2.943.870	
023	2. Постројења и опрема	0011	398.824	420.992	105.248	394.676	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	297.449	295.051	73.763	297.449	
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. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	224.209	189.598	47.399	207.747	

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	43.986	48.236	12.059	55.571	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	43.444	47.956	11.989	55.402	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	542	280	70	169	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	90.773	96.822	24.205	107.975	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	90.773	96.822	24.205	107.975	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	22.049	16.840	4.210	19.360	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	20.433	16.840	4.210	17.744	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.616			1.616	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	62.629	21.500	5.375	24.325	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.772	6.200	1.550	516	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.880.586	3.868.323	967.081	3.844.195	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5.225.780			5.226.593	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.034.902	2.045.929	511.482	2.033.757	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.174.529	1.174.529	293.632	1.174.529	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.623	1.623	406	1.623	

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	1.250.568	1.250.568	312.642	1.250.568	
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	486	906	227	486	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	486	486	122	486	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	392.304	381.169	95.292	393.449	
350	1. Губитак ранијих година	0413	381.169	381.169	95.292	392.304	
351	2. Губитак текуће године	0414	11.135			1.145	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	127.549	183.838	45.959	133.671	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19.146	30.638	7.659	19.147	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15.827	28.718	7.179	15.827	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.319	1.920	480	3.320	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	108.403	144.100	36.025	104.777	
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	108.403	144.100	36.025	104.777	
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		9.100	2.275	9.747	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	203.239	201.100	50.275	203.239	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.266.939	1.220.486	305.122	1.248.905	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	247.957	216.970	54.243	224.623	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	108.799	87.770	21.925	105.799	

	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
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	8.488			
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	100.311	87.770	21.925	105.799
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	3.067	3.200	800	3.568
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	95.359	86.300	21.575	71.834
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	95.359	86.300	21.575	71.834
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	40.732	39.700	9.925	43.422
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	39.332	35.500	8.875	39.711
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.400	3.200	800	3.493
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1.000	250	218
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				
	Б. 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	3.880.586	3.868.323	967.081	3.844.195
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5.225.780			5.226.593

* 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

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	613.068	743.291	185.823	148.662	80,00%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	580.025	738.541	184.635	146.038	79,09%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.849	4.750	1.188	794	66,83%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	28.194			1.830	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	523.214	690.427	172.607	177.989	103,11%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	159.548	214.302	53.576	90.940	169,74%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	328.387	381.930	95.483	85.022	89,04%
5. Плаћене камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011	5.173	10.700	2.675		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	4.732				
8. Остали одливи из пословних активности	3013	25.374	83.495	20.874	2.027	9,71%
9. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	89.854	52.864	13.216		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				29.327	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	1.133				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019	1.133				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
6. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	59.678	82.875	20.719	2.350	11,34%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	59.678	82.875	20.719	2.350	11,34%
4. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	58.545	82.875	20.719	2.350	11,34%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029		12.136	3.034		
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031		9.019	2.255		
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033		3.057	764		
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3036	21.321			6.627	
2. Дугорочни кредити у земљи	3037					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038					
4. Дугорочни кредити у земљи	3039	21.321			6.627	
5. Дугорочни кредити у иностранству	3040					

4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		12.136	3.034		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	21.321			6.627	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	614.201	755.427	188.857	148.662	78,71%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	604.213	773.302	193.326	186.966	96,71%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9.988				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		17.875	4.469	38.304	857,10%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	52.227	39.375	9.844	62.629	636,21%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	414				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	62.629	21.500	5.375	24.325	452,55%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација /план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	185.675.610	203.556.380	50.889.095	50.809.283	99,84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	257.904.536	290.380.000	72.595.000	71.175.696	98,04%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	299.336.349	341.900.000	85.475.000	81.958.814	95,88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	264	275	280	267	95,35%
4.1.	- на неодређено време	246	275	280	244	87,14%
4.2.	- на одређено време	18			23	
5	Накнаде по уговору о делу	144.184	100.000	25.000	12.500	50,00%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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		3			
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора	3			3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	14.762.084	17.720.000	4.430.000	4.092.574	92,38%
20	Дневнице на службеном путу	295.989	715.000	178.750	59.614	33,35%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	160.393	370.000	92.500	29.574	31,97%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.381.260	1.950.000	487.500	0	
23	Број прималаца	15	5			
24	Јубиларне награде	652.588	650.000	162.500	0	
25	Број прималаца	23	23		0	
26	Смештај и исхрана на терену	134.003	150.000	37.500	19.630	52,34%
27	Помоћ радницима и породици радника	7.932.746	3.940.000	985.000	160.284	16,27%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	335.500	500.000	125.000	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	246			18					
	Одлив кадрова	2								
1.	смрт запосленог	1								
2.	старосна пензија									
3.	отказ од стране послодавца	1								
4.	технолошки вишак									
...										
	Пријем				5					
1.	Пријем из радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		244	82	162	23	2	21			

*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*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.831,00	52.184,00	77.653,26	56.606,13
	Највиша појединачна зарада	136.224,00	97.323,00	137.307,72	98.723,91
	Просечна зарада	104.027,50	74.753,50	107.480,49	77.665,02
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	155.844,00	111.077,00	162.299,75	115.943,33
	Највиша појединачна зарада	186.689,00	132.699,00	187.772,54	133.799,75
	Просечна зарада	171.266,50	121.888,00	175.036,14	124.871,54

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000,00		50.000	12.500		
3.	Хуманитарне активности	50.000,00	26.000,00	50.000	12.500		
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	700.000,00	648.670,00	700.000	175.000	127.567,00	72,89%
6.	Реклама и пропаганда	500.000,00	17.900,00	100.000	25.000		
7.	Остало	50.000,00	4.000,00	50.000	12.500		

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									26.000,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добјања сагласности оснивача	Број акта којим је добјена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2022	27.1.2023	6/23	03.03.2023.	06-1/23-I		-17.629						
2021	30.03.22	31/22	/	/		338.249	100%		100%	338.249	уплаћено у Буџет Града Лесковца	
2020	27.04.21	36/21	28.05.21	06-3/21-I		334.050			100%	334.050	покриће губитка из претходних година	
2019	31.07.20	42/20	10.09.20	06-4/20-I		549.900	100%	549.900	100%	549.900	уплаћено у Буџет Града Лесковца	
2018	19.06.19	38/19	06.09.19	06-5/19-I		722.422			100%	722.422	покриће губитка из претходних година	
2017	15.06.18	40/18	07.09.18	06-5/18-I		751.121	50%	375.560	50%	375.561	покриће губитка из претходних година уплаћено у Буџет Града Лесковца	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	/	/		
	= Укупно			
Н - 1	338.249	23.05.21	31/22	уплаћено у Буџет Града Лесковца
	338.249			
Н - 2	549.900	21.09.20	42/20	уплаћено у Буџет Града Лесковца
	549.900			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На 31.12. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 31.03. 2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор	лизинг	евро	220320		102.949,30	8.487.985,68		15.07.23		15.02.2022	3,49	12	3.564.782,46	3.573.969,72	1.205.095,43		61.827,44	31.040,76	3.461,00	
ОТП банка																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						8.487.985,68														
Страни кредитор																				
KW banka	дугорочни кредит	евро	3850000	да	647.810,99	108.403.464,33		15.12.2026.	05.06.2011/14	15.12.2014.	3,49	2	9.086.000	9.086.000	9.086.000	9.086.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						108.403.464,33														
Укупно кредитно задужење						116.891.450,00														
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачуни	Банка Интеса – редовни рачун	28.131.425,52	28.131.425,52
	068		Банка Интеса – инвестиције	0,00	0,00
			Банка Интеса – експропријација	0,00	0,00
			Банка Интеса – девизни рачун	6.330,72	6.330,72
			Банка Интеса – инвестиц. рачун	0,00	0,00
			Банка Интеса – боловање	0,03	0,03
			Банка Интеса – јавни радови	0,98	0,98
			Девизни рачун код КfW банке	5,88	5,88
			Рајфајзен банка – редовни рачун	94.334,23	94.334,23
			Рајфајзен банка – колектор	74.186,86	74.186,86
			Аик банка – редовни рачун I	137.264,21	137.264,21
			Аик банка – редовни рачун II	0,00	0,00
			Банка Поштанска штедионица	24.860.152,59	24.860.152,59
			Управа за трезор	9.204.019,62	9.204.019,62
			Главна благајна	36.969,00	36.969,00
			Благајна наплатне службе	0,00	0,00
			Благајна у Вучју	0,00	0,00
			Благајна девиза	0,00	0,00
			Прелазни рачун – уплата пазара	110.768,70	110.768,70
			Прелазни рачун – подигнута готовина	0,00	0,00
		068	Чекови	0,00	0,00
			Платне картице	10.840,00	10.840,00
			Укупно у динарима	40.841.273,25	62.666.298,34
31.03.23	068	Текући рачуни	Банка Интеса – редовни рачун	15.256.039,76	15.256.039,76
			Банка Интеса – инвестиције	0,00	0,00
			Банка Интеса – експропријација	0,00	0,00
			Банка Интеса – девизни рачун	6.330,71	6.330,72
			Банка Интеса – инвестиц. рачун	0,00	0,00
			Банка Интеса – боловање	0,03	0,03
			Банка Интеса – јавни радови	0,98	0,98
			Девизни рачун код КfW банке	5,88	5,88
			Рајфајзен банка – редовни рачун	3.594,61	3.594,61
			Рајфајзен банка – колектор	74.186,86	74.186,86
			Аик банка – редовни рачун I	154.231,54	154.231,54
			Аик банка – редовни рачун II	0,00	0,00
			Банка Поштанска штедионица	8.531.556,05	8.531.556,05
			Управа за трезор	3.967,62	3.967,62
			Главна благајна	32.194,00	32.194,00
			Благајна наплатне службе	0,00	0,00
			Благајна у Вучју	0,00	0,00

		Благајна девиза		0,00	0,00
		Прелазни рачун – уплата пазара		205.949,70	205.949,70
		Прелазни рачун – подигнута готовина		0,00	0,00
	068	Чекови		5.000,00	5.000,00
	068	Платне картице		52.126,00	52.126,00
		Укупно у динарима		24.325.183,75	24.325.183,75
30.06.23	068	Текући рачуни	Банка Интеса – редовни рачун		
	068		Банка Интеса – инвестиције		
	068		Банка Интеса – експропријација		
			Банка Интеса – девизни рачун		
			Банка Интеса – инвестиц. рачун		
			Банка Интеса – боловање		
			Банка Интеса – јавни радови		
			Девизни рачун код КfW банке		
			Рајфајзен банка – редовни рачун		
			Рајфајзен банка – колектор		
			Аик банка – редовни рачун I		
			Аик банка – редовни рачун II		
			Банка Поштанска штедионица		
			Управа за трезор		
			Главна благајна		
			Благајна наплатне службе		
			Благајна у Вучју		
			Благајна девиза		
			Прелазни рачун – уплата пазара		
			Прелазни рачун – подигнута готовина		
		Чекови			
		Платне картице			
		Укупно у динарима			
30.09.23	068	Текући рачуни	Банка Интеса – редовни рачун		
	068		Банка Интеса – инвестиције		
	068		Банка Интеса – експропријација		
			Банка Интеса – девизни рачун		
			Банка Интеса – инвестиц. рачун		
			Банка Интеса – боловање		
			Банка Интеса – јавни радови		
			Девизни рачун код КfW банке		
			Рајфајзен банка – редовни рачун		
			Рајфајзен банка – колектор		
			Аик банка – редовни рачун I		
			Аик банка – редовни рачун II		
			Банка Поштанска штедионица		
			Управа за трезор		
		Главна благајна			

	Благајна наплатне службе			
	Благајна у Вучју			
	Благајна девиза			
	Прелазни рачун – уплата пазара			
	Прелазни рачун – подигнута готовина			
	Чекови			
	Платне картице			
	Укупно у динарима			
	068	Текући рачуни	Банка Интеса – редовни рачун	
	068		Банка Интеса – инвестиције	
	068		Банка Интеса – експропријација	
			Банка Интеса – девизни рачун	
			Банка Интеса – инвестиц. рачун	
			Банка Интеса – боловање	
			Банка Интеса – јавни радови	
			Девизни рачун код КfW банке	
			Рајфајзен банка – редовни рачун	
			Рајфајзен банка – колектор	
			Аик банка – редовни рачун I	
			Аик банка – редовни рачун II	
			Банка Поштанска штедионица	
			Управа за трезор	
	Главна благајна			
	Благајна наплатне службе			
	Благајна у Вучју			
	Благајна девиза			
	Прелазни рачун – уплата пазара			
	Прелазни рачун – подигнута готовина			
	Чекови			
	Платне картице			
	Укупно у динарима			

31.12.2023.

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Реконструкција водоводне мреже у делу ул. Норвежанске до ЦС Народни фронт	2023.	2023.	7.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	7.000.000,00							
						Тотал	7.000.000,00							
2.	Реконструкција водоводне мреже у ул. Томе Костића у Братмиловцу	2023.	2023.	15.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	15.000.000,00							
						Тотал	15.000.000,00							
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције							22.000.000,00							

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	77.742.066,28			
од 3 месеца до 12 месеци	20.515.267,50			
дуже од 12 месеци	9.717.758,28			
УКУПНО:	107.975.092,06			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	37.331.202,25			
од 3 месеца до 12 месеци	0,00			
дуже од 12 месеци	34.502.358,00			
УКУПНО:	71.833.560,25			

* 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 до 31.03.2023.*	91	2.390.000,00	12	858.000,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац ЈКП Водовод Лесковац туженик АД Црна трава АД , накнада штете, активан	168.000.000,00 динара
Тужилац Стаменковић Драги, туженик ЈКП Водовод, накнада штете, активан	4.000.000,00 динара

* 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