

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	4.053.243	3.622.913
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	890	418
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	890	418
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> <b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	4.052.353	3.622.495
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.344.122	2.938.362
023	2. Постројења и опрема	0011	413.180	389.082
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	295.051	295.051
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И</b> <b>ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> <b>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +</b> <b>0027)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	215.920	212.417

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	43.580	46.706
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	43.300	46.386
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	280	320
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	124.650	101.322
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	124.650	101.322
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	12.500	18.839
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.500	18.839
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
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	31.200	39.375
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.990	6.175
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	4.278.463	3.835.330
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060		5.222.477
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	2.647.366	2.046.746
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.174.529	1.174.529
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.623	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	1.851.600	1.251.038

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	806	725
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	486	486
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	320	239
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	381.192	381.169
350	1. Губитак ранијих година	0413	381.192	381.169
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	204.172	173.394
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	28.372	28.458
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22.552	25.538
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.820	2.920
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	165.300	135.021
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	165.300	135.021
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	10.500	9.915
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429		202.947
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	1.211.175	1.217.410
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	192.900	194.833
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	80.800	84.713
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	80.800	84.713
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.500	2.741
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	88.780	70.218
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	88.780	70.218
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	43.670	37.161
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	40.170	30.946
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.500	3.812
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2.403
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	4.278.463	3.835.330
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	566.050	594.855
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	519.850	536.620
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	519.850	536.620
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	45.700	58.235
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	500	
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	585.130	574.937
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	80.090	97.316
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	336.900	327.303
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	260.400	258.859
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	47.000	41.758
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25.330	26.686
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	93.000	89.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	32.950	24.708
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.000	5.600
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	39.190	31.010
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		19.918
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	19.080	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	10.000	4.200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.000	4.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	10.750	8.400
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10.700	8.400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	750	4.200

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	10.000	2.100
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	3.000	22.000
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	16.100	11.221
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	3.050	6.750
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	584.100	612.376
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	583.880	612.087
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	220	289
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046		
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047	100	
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048		50
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	320	239
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050		
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051		
722 дуг. салдо	<b>ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052		
722 пот. салдо	<b>ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053		
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	320	661
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056		
	<b>И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057		
	<b>ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058		
	<b>ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059		
	<b>ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	579.065	592.524
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	569.565	588.534
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.500	3.990
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	580.337	535.607
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	114.417	114.383
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	333.925	327.303
4. Плаћене камате у земљи	3010	16.255	
5. Плаћене камате у иностранству	3011		5.227
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	115.740	88.694
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015		56.917
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	1.272	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	15.000	40.099
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	15.000	40.099
3. Остали финансијски пласмани	3026		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	15.000	40.099
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	19.926	
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	19.926	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	7.081	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037		29.670
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		8.488
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		21.182
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	7.081	
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	12.845	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		29.670
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	598.991	592.527
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	602.418	605.376
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	3.427	12.852
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	34.627	52.227
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	31.200	39.375







## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
<b>Укупни капитал</b>	План	1.600.362	1.596.058	2.647.366	2.045.929
	Реализација	1.597.128	2.648.670	2.046.746	-
	% одступања реализације од плана	-0%	+66%	-23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+66%	-23%	-0%
<b>Укупна имовина</b>	План	3.137.109	3.268.581	4.053.243	3.678.725
	Реализација	3.243.491	4.243.545	3.622.913	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+30%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+31%	-15%	+2%
<b>Пословни приходи</b>	План	514.240	542.150	566.050	729.200
	Реализација	502.695	508.635	594.855	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-6%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+17%	+23%
<b>Пословни расходи</b>	План	529.850	560.400	585.130	728.780
	Реализација	501.050	505.583	574.937	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-10%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+14%	+27%
<b>Пословни резултат</b>	План	-15.610	-18.250	-19.080	420
	Реализација	1.645	3.052	19.918	-
	% одступања реализације од плана	-111%	-117%	-204%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+86%	+553%	-98%
<b>Нето резултат</b>	План	590	550	320	420
	Реализација	473	3.052	239	-
	% одступања реализације од плана	-20%	+455%	-25%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+545%	-92%	+76%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	293	282	270	275
	Реализација	277	272	274	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-4%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+1%	+0%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	48.046	49.358	55.960	60.880
	Реализација	53.241	51.474	55.960	-
	% одступања реализације од плана	+11%	+4%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+9%	+9%
<b>Инвестиције</b>	План	8.403	13.600	5.000	22.000
	Реализација	2.290	6.968	5.000	-
	% одступања реализације од плана	-73%	-49%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+204%	-28%	+340%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	0,009	0,01	0,002	0,4
ROA	0,04	0,04	0,007	0,01
ROE	0,07	0,07	0,012	0,02
Оперативни новчани ток	43885	19424	1272	52.864
Дуг / капитал	103,04	104,8	15	19,59
Ликвидност	14,41	12,21	104,91	87,38
% зарада у пословним приходима	57	62,58	60,72	52,62

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	1810090	233255	246100	144100
Укупно кредитно задужење	1810090	233255	246100	144100

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План		20000	20000	0
	Пренето		10000	10000	-
	Реализовано		10000	10000	-
Остали приходи из буџета	План				0
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План		20000	20000	0
	Пренето		10000	10000	-
	Реализовано		10000	10000	-

#### НАПОМЕНА:

**ЕБИТДА** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАПНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	919.681	1.839.363	2.759.043	3.678.725
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	205	410	615	820
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	205	410	615	820
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	916.976	1.833.953	2.750.929	3.667.905
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	740.465	1.480.931	2.221.396	2.961.862
023	2. Постројења и опрема	0011	105.248	210.496	315.744	420.992
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	73.763	147.525	221.288	295.051
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	47.399	94.799	142.198	189.598
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	12.059	24.118	36.177	48.236
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.989	23.978	35.967	47.956
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	70	140	210	280
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>II. СТАПНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	24.205	48.411	72.616	96.822
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	24.205	48.411	72.616	96.822
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
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	4.210	8.420	12.630	16.840
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.210	8.420	12.630	16.840
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
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	5.375	10.750	16.125	21.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.550	3.100	4.650	6.200
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	967.081	1.934.162	2.901.242	3.868.323
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	511.482	1.022.965	1.534.447	2.045.929
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	293.632	587.265	880.897	1.174.529
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	406	812	1.217	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	312.510	625.020	937.530	1.250.040
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	227	453	680	906
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	122	243	365	486
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	105	210	315	420
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	95.292	190.584	285.877	381.169
350	1. Губитак ранијих година	0413	95.292	190.584	285.877	381.169
351	2. Губитак текуће године	0414				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	45.959	91.919	137.878	183.838
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.659	15.319	22.978	30.638
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7.179	14.359	21.538	28.718
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	480	960	1.440	1.920
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	36.025	72.050	108.075	144.100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
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	36.025	72.050	108.075	144.100
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	2.275	4.550	6.825	9.100
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	50.275	100.550	150.825	201.100
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	305.122	610.243	915.365	1.220.486
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	54.243	108.485	162.728	216.970
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	21.925	43.850	65.775	87.770
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	21.925	43.850	65.775	87.770
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	800	1.600	2.400	3.200
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	21.575	43.150	64.725	86.300
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	21.575	43.150	64.725	86.300
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	9.925	19.850	29.775	39.700
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.875	17.750	26.625	35.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	800	1.600	2.400	3.200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	250	500	750	1.000
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				
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	967.081	1.934.161	2.901.242	3.868.323
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457				

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	174.816	349.633	524.449	699.265
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	163.641	327.282	490.924	654.565
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	163.641	327.282	490.924	654.565
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	11.175	22.350	33.525	44.700
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	177.286	354.572	531.859	709.145
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	32.975	65.950	98.925	131.900
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	91.999	183.998	275.996	367.995
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	72.595	145.190	217.785	290.380
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.880	25.760	38.640	51.520
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.524	13.048	19.571	26.095
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	23.500	47.000	70.500	94.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16.187	32.375	48.562	64.750
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.500	3.000	4.500	6.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.125	22.250	33.375	44.500
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	2.470	4.940	7.410	9.880
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	1.250	2.500	3.750	5.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.250	2.500	3.750	5.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	2.675	5.350	8.025	10.700
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.675	5.350	8.025	10.700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	1.425	2.850	4.275	5.700
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.500	5.000	7.500	10.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.250	2.500	3.750	5.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.750	7.500	11.250	15.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.000	2.000	3.000	4.000
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	182.300	364.600	546.900	729.200
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	182.195	364.390	546.585	728.780
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	105	210	315	420
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				
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				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	105	210	315	420
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
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	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	105	210	315	420
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	185.823	371.645	557.468	743.291
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	184.635	369.270	553.916	738.541
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.188	2.375	3.563	4.750
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	172.607	345.214	517.820	690.427
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	53.576	107.151	160.726	214.302
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	95.483	190.965	286.447	381.930
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011	2.675	5.350	8.025	10.700
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20.874	41.747	62.621	83.495
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	13.216	26.432	39.648	52.864
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	20.719	41.437	62.156	82.875
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20.719	41.437	62.156	82.875
3. Остали финансијски пласмани	3026				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	20.719	41.437	62.156	82.875
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	3.034	6.068	9.102	12.136
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	2.255	4.509	6.764	9.019
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	764	1.528	2.293	3.057
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037				
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				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3.034	6.068	9.102	12.136
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	188.857	377.713	566.570	755.427
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	193.326	386.651	579.976	773.302
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	4.469	8.937	13.406	17.875
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	9.844	19.687	29.532	39.375
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	5.375	10.750	16.125	21.500

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	10.800.000			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000.000	10.800.000			

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	183.817.755	154.864.807	50.889.095	101.778.190	152.667.285	203.556.380
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	260.400.000	192.928.922	72.595.000	145.190.000	217.785.000	290.380.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	307.400.000	224.086.943	85.475.000	170.950.000	256.425.000	341.900.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	270	265	280	277	276	275
4.1.	- на неодређено време	249	248	280	277	276	275
4.2.	- на одређено време	21	17				
5	Накнаде по уговору о делу	200.000	96.059	25.000	50.000	75.000	100.000
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	1.000.000					
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 надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3				3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.500.000	10.440.332	4.430.000	8.860.000	13.290.000	17.720.000
20	Дневнице на службеном путу	700.000	191.267	178.750	357.500	536.250	715.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	158.093	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.400.000	1.683.014	487.500	975.000	1.462.500	1.950.000
23	Број прималаца отпремнине	8					5
24	Јубиларне награде	480.000	30.912	162.500	325.000	487.500	650.000
25	Број прималаца јубиларних награда	23	1				23
26	Смештај и исхрана на терену	150.000	81.032	37.500	75.000	112.500	150.000
27	Помоћ радницима и породици радника	6.000.000	125.668	985.000	1.970.000	2.955.000	3.940.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	11.500	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време
1	сектор прераде воде	37	81	75	67	8
2	сектор техничких послова	36	95	85	77	8
3	сектор фин-ком. послова	39	74	75	75	0
4	сектор пр.и општих послова	17	39	30	28	2
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
<b>УКУПНО:</b>		129	289	265	247	18

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	<b>ВСС</b>	49		3	
2	<b>ВС</b>	28			
3	<b>ВКВ</b>	4			
4	<b>ССС</b>	94			
5	<b>КВ</b>	72			
6	<b>ПК</b>	0			
7	<b>НК</b>	18			
<b>УКУПНО</b>		265		3	

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	<b>До 30 година</b>	7	
2	<b>30 до 40</b>	29	
3	<b>40 до 50</b>	89	
4	<b>50 до 60</b>	108	
5	<b>Преко 60</b>	32	
<b>УКУПНО</b>		265	
<b>Просечна старост</b>			

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	<b>Мушки</b>	180		3	
2	<b>Женски</b>	85			
<b>УКУПНО</b>		265		3	

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	<b>До 5 година</b>	27	
2	<b>5 до 10</b>	6	
3	<b>10 до 15</b>	36	
4	<b>15 до 20</b>	48	
5	<b>20 до 25</b>	38	
6	<b>25 до 30</b>	43	
7	<b>30 до 35</b>	39	
8	<b>Преко 35</b>	28	
<b>УКУПНО</b>		265	

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	265		Стање на дан 30.06.2023. године	277
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.</b>			<b>Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.</b>	
1			1	старосна пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.</b>	15		<b>Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.</b>	
1	бодоинст. 3, ман. радници 4, дипл.инж.маш. 1, скидач водомера 1, прецизни механичар 1, електричар 1, дипл.правник 1.		1	навести основ	
2	багериста 1, дипл.грађ.инж. 1, ауто електричар 1,		2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	280		Стање на дан 30.09.2022. године	276
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	280		Стање на дан 30.09.2022. године	276
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.</b>			<b>Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.</b>	
1	старосна пензија	3	1	старосна пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.</b>			<b>Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.</b>	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	277		Стање на дан 31.12.2023. године	275



## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину\* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	263	20.322.304	77.271	261	20.126.901	77.115				2	195.404	97.702
II	267	20.138.387	75.425	261	19.734.985	75.613	4	83.052	20.763	2	320.351	160.175
III	268	22.132.893	82.585	262	21.492.926	82.034	4	310.531	77.633	2	329.436	164.718
IV	272	21.406.497	78.700	262	20.612.066	78.672	8	471.055	58.882	2	323.377	161.688
V	273	21.575.993	79.033	261	20.626.520	79.029	10	629.686	62.969	2	319.786	159.893
VI	272	21.563.078	79.276	259	20.481.080	79.078	11	759.227	69.021	2	322.770	161.385
VII	271	21.490.901	79.302	256	20.253.419	79.115	13	907.971	69.844	2	329.510	164.755
VIII	272	22.630.838	83.202	255	21.300.803	83.533	15	1.000.525	66.702	2	329.509	164.754
IX	273	21.668.030	79.370	255	20.215.882	79.278	16	1.128.294	70.518	2	323.854	161.927
X	274	22.450.000	81.934	257	20.870.000	81.206	17	1.250.000	73.529	2	330.000	165.000
XI	276	22.550.000	81.702	259	20.970.000	80.965	17	1.250.000	73.529	2	330.000	165.000
XII	265	22.550.000	85.094	247	21.090.000	85.385	16	1.130.000	70.625	2	330.000	165.000
УКУПНО		260.478.921	962.894		247.774.582	961.023		8.920.341	714.015		3.783.997	1.891.997
ПРОСЕК		21.706.577	79.983		20.647.882	79.782		743.362	59.501		315.333	157.666

\* исплата са проценом до краја године

\*\* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	265	24.370.000	91.963	263	24.026.966	91.357				2	343.034	171.517
II	270	23.400.000	86.667	263	22.656.966	86.148	5	400.000	80.000	2	343.034	171.517
III	280	24.550.000	87.678	268	23.574.966	87.966	10	632.000	63.200	2	343.034	171.517
IV	280	23.400.000	83.571	263	22.024.966	83.745	15	1.032.000	68.800	2	343.034	171.517
V	279	24.550.000	87.993	262	23.174.966	88.454	15	1.032.000	68.800	2	343.034	171.517
VI	277	24.370.000	87.978	260	22.994.966	88.442	15	1.032.000	68.800	2	343.034	171.517
VII	277	24.150.000	87.184	260	22.774.966	87.596	15	1.032.000	68.800	2	343.034	171.517
VIII	277	24.550.000	88.628	260	23.174.966	89.134	15	1.032.000	68.800	2	343.034	171.517
IX	276	24.150.000	87.500	259	22.774.966	87.934	15	1.032.000	68.800	2	343.034	171.517
X	275	24.370.000	88.618	258	22.994.966	89.128	15	1.032.000	68.800	2	343.034	171.517
XI	275	24.370.000	88.618	258	22.994.966	89.127	15	1.032.000	68.800	2	343.034	171.517
XII	275	24.150.000	87.818	258	22.774.966	88.275	15	1.032.000	68.000	2	343.034	171.517
УКУПНО		290.380.000	1.054.216		275.943.592	1.057.306		10.320.000	761.600		4.116.408	2.058.204
ПРОСЕК		23.833.333	86.702		22.995.299	88.109		860.000	63.467		343.034	171.517

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

## Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	265	28.274.210	106.695	263	27.869.773	105.969				2	404.437	202.219
II	270	27.588.600	102.180	263	26.712.563	101.569	5	471.600	94.320	2	404.437	202.219
III	280	28.944.450	103.373	268	27.794.885	103.712	10	745.128	74.513	2	404.437	202.219
IV	280	27.588.600	98.531	263	25.967.435	98.735	15	1.216.728	81.115	2	404.437	202.219
V	279	28.944.450	103.744	262	27.323.285	104.287	15	1.216.728	81.115	2	404.437	202.219
VI	277	28.732.230	103.726	260	27.111.065	104.273	15	1.216.728	81.115	2	404.437	202.219
VII	277	28.472.850	102.790	260	26.851.685	103.276	15	1.216.728	81.115	2	404.437	202.219
VIII	277	28.944.450	104.493	260	27.323.285	105.090	15	1.216.728	81.115	2	404.437	202.219
IX	276	28.472.850	103.163	259	26.851.685	103.674	15	1.216.728	81.115	2	404.437	202.219
X	275	28.732.230	104.481	258	27.111.065	105.082	15	1.216.728	81.115	2	404.437	202.219
XI	275	28.732.230	104.481	258	27.111.065	105.082	15	1.216.728	81.115	2	404.437	202.219
XII	275	28.472.850	103.538	258	26.851.685	104.076	15	1.216.728	81.115	2	404.437	202.219
УКУПНО		28.491.667	1.241.195		324.879.476	1.244.825		12.167.280	898.868		4.853.244	2.426.628
ПРОСЕК		28.529.835	103.433		27.073.290	103.735		1.013.940	74.906		404.437	202.219

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	66.270,32	46.282,49	71.831,00	52.184,00
	Највиша зарада	133.772,96	95.704,84	136.224,00	97.323,00
Пословодство	Најнижа зарада	143.947,35	102.837,08	155.844,00	111.077,00
	Највиша зарада	182.271,41	129.702,25	186.689,00	132.699,00

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2023. до \_\_\_\_\_ 2023. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2023. до \_\_\_\_\_ 2023. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године





## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
<b>Домаћи кредитор</b>															
ОТП банка	лизинг	ЕУРО	не	72.118	8.459.897	2022	15.07.2023.		15.02.2022.	3,49	12	8.459.897	96.042	0	0
<b>Страни кредитор</b>															
КfW	дугорочни кредит	ЕУРО	да	714.348	83.796.769	2014	15.12.2026.	05.06.2011/14	15.12.2014.	3,49	2	36.130.000	8.041.071	1.078.788	126.547.442
<b>Укупно кредитно задужење</b>					92.256.666										
<b>од чега за ликвидност</b>															
<b>од чега за капиталне пројекте</b>					83796769										

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.
<b>ДОБРА</b>						
1.	Електрична енергија	30.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00
2.	Водоводни материјал	24.176.895,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.	Водомери	15.760.295,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
4.	Полиелектролити	3.891.000,00	/	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
5.	Течни нафтни гас	990.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
6.	Течни кисеоник	3.437.500,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.	Лична заштитна средства и опрема	1.500.000,00	/	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
8.	Фери хлорид	295.320,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9.	Пумпе	/	/	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00
10.	Цистерна за воду	/	/	/	14.000.000,00	14.000.000,00
11.	Камион кипер	/	/	/	12.000.000,00	12.000.000,00
12.	Гориво	9.900.000,00	/	/	9.000.000,00	9.000.000,00
13.	Бустер станице	/	/	/	2.000.000,00	2.000.000,00
14.	Миксер за отпадне воде	/	/	/	2.000.000,00	2.000.000,00
15.	Рачунари, опрема и софтвер	1.461.600,00	/	/	1.650.000,00	1.650.000,00
16.	Енергетски трансформатор	/	/	/	1.400.000,00	1.400.000,00
17.	Електромоторни вентили	/	/	/	1.200.000,00	1.200.000,00
18.	Алуминијум сулфат	13.975.000,00	/	/	/	12.000.000,00
19.	Течни хлор и натријум хипохлорит	4.097.000,00	/	/	/	5.000.000,00
20.	Хемикалије за лабораторије	1.500.000,00	/	/	/	1.600.000,00
21.	Машинска специфична опрема на ППВ Горина	289.221,20	1.500.000,00	2.700.000,00	3.600.000,00	4.000.000,00
22.	Електро специфична опрема на ЦППОВ Богојевце	/	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
23.	Електро специфична опрема на ППВ Горина	547.456,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
24.	Алат и средства за рад	990.000,00	200.000,00	490.000,00	740.000,00	990.000,00
25.	Грађевински материјал	98.750,00	200.000,00	490.000,00	740.000,00	990.000,00
26.	Уља и мазива	542.552,25	200.000,00	490.000,00	740.000,00	990.000,00
27.	Гуме за возила	227.883,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
28.	Машинска специфична опрема на ЦППОВ Богојевце	/	192.500,00	385.000,00	577.500,00	770.000,00
29.	Машински материјал	264.431,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
30.	Санитарија за купатила и тоалете	/	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
31.	Санитарно хигијенски материјал	459.897,90	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
32.	Освежавајући напизи	197.099,40	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
33.	Акумулатори за возила	74.173,30	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
34.	Молерско фарбарски материјал и материјал за уградњу плочица	95.528,33	/	75.000,00	225.000,00	300.000,00
35.	Комплет за plombирање водомера	131.800,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
36.	Поклон честитке за 8. март	/	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
37.	Дихтунг са мрежицом за комбиноване водомере	/	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
38.	Сона киселина	/	15.000,00	30.000,00	450.000,00	60.000,00
39.	Апарати, уређаји, опрема и сл.	1.883.272,00	/	2.820.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00
40.	Резервни делови за возила из возног парка	626.843,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
41.	Канцеларијска опрема и намештај	371.867,00	200.000,00	490.000,00	740.000,00	990.000,00
42.	Лабораторијска опрема и уређаји	/	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
43.	Керамичке плочице	13.044,80	/	200.000,00	500.000,00	700.000,00
44.	Столарски материјал	145.721,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
45.	Електро материјал	629.720,83	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
46.	Грађевински агрегати	661.371,00	150.000,00	450.000,00	800.000,00	990.000,00
47.	Тонери	688.094,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
48.	Канцеларијски материјал	720.830,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
49.	Образац рачуна за потрошаче	829.766,67	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
50.	Штампани материјал по узорку	207.852,95	100.000,00	200.000,00	300.000,00	700.000,00
51.	Опрема и софтвер за попис основних средстава	/	/	/	/	500.000,00
52.	Лабораторијско стакло	114.425,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
53.	Новогодишњи пакетићи за децу	400.000,00	/	/	/	450.000,00
54.	Аутоцистерна за чишћење канализационог система	13.790.000,00	/	/	/	/
55.	Комбинована грађевинска машина ровокопач - утоваривач	9.295.748,30	/	/	/	/
56.	Пословни софтвер	593.979,00	/	/	/	/
57.	Теретна доставна возила	1.680.000,00	/	/	/	/
58.	20% раствор NaOH	/	/	/	/	/
<b>Укупно добра:</b>		<b>147.555.937,93</b>	<b>105.297.500,00</b>	<b>129.490.000,00</b>	<b>181.342.500,00</b>	<b>206.750.000,00</b>



УСЛУГЕ						
1.	Транспорт и депоновање муља	/	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.	Осигурање имовине	14.996.095,42	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
3.	Превоз запослених	7.546.006,62	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
4.	Анализе вода	4.223.100,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
5.	Годишња лиценца за коришћење пословног софтвера	/	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
6.	Израда пројектно техничке документације	/	/	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
7.	Осигурање возила	1.227.922,20	/	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8.	Осигурање запослених	585.220,08	/	750.000,00	750.000,00	750.000,00
9.	Сервис Грундфос опреме на ППВ Горина и ЦППОВ Богојевце	3.000.000,00	/	/	5.000.000,00	5.000.000,00
10.	Сервис теретних возила	4.500.000,00	/	/	4.000.000,00	4.000.000,00
11.	Сервис грађевинских радних машина	2.700.000,00	/	/	3.000.000,00	3.000.000,00
12.	Сервис путничких возила	1.700.000,00	/	/	1.800.000,00	1.800.000,00
13.	Сервис пумпи	2.000.000,00	/	/	1.700.000,00	1.700.000,00
14.	Испирање и дезинфекција магистралног цевовода, резервоара Вучје и Рударе и градске дистрибутивне мреже	/	/	/	1.500.000,00	1.500.000,00
15.	Надоградња система видео надзора	201.212,00	/	/	1.300.000,00	1.300.000,00
16.	Испитивање опреме у Екс изведби на ЦППОВ Богојевце	/	/	/	/	1.600.000,00
17.	Приватно обезбеђење	1.982.880,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
18.	Поштанске и телекомуникационе услуге	2.500.000,00	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
19.	Стручно усавршавање, обука и едукација кадрова	497.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
20.	Ресторани	300.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
21.	Сервис опреме на ЦППОВ Богојевце искључиво од стране овлашћених сервиса	/	1.750.000,00	4.250.000,00	7.250.000,00	8.750.000,00
22.	Сервис опреме на ППВ Горина искључиво од стране овлашћених сервиса	298.126,91	150.000,00	370.000,00	1.870.000,00	1.970.000,00
23.	Сервис водомера произвођача ИНСА	220.900,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
24.	Мониторинг акумулације Барје	98.541,66	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
25.	Сервис стационарних дизел агрегата	/	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
26.	Правне услуге	467.500,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
27.	Контрола ПП апарата и испитивање хидрантске мреже	247.200,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
28.	Лекарски прегледи запослених по категоријама	134.454,17	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
29.	Одржавање и сервис клима уређаја	64.030,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
30.	Технички преглед возила	210.833,33	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
31.	Ремонт хидраулике и пнеуматике	4.816,67	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
32.	Машинске обраде	9.583,33	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
33.	Прављење хидрауличних црева	46.428,17	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
34.	Одржавање и сервис фотокопир апарата и штампача	46.248,71	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
35.	Вулканизерски послови и реглажа трапа	47.734,11	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
36.	Сертификат тахографа и поправка тахографа	32.166,67	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
37.	Ремонт Бош пумпи и дизни дизел мотора	/	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
38.	Сервис преносних бензинских агрегата и муљних пумпи за воду	/	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
39.	Сервис компресора	/	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
40.	Праћење возила путем ГПС-а	79.380,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
41.	Донације, култура и хуманитарне сврхе	5.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
42.	Рекламне услуге	17.900,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
43.	Изнајмљивање грађевинских машина	526.200,00	/	330.000,00	660.000,00	990.000,00
44.	Изнајмљивање опреме за пробијање испод пута	380.600,00	/	330.000,00	660.000,00	990.000,00
45.	Геодетске услуге	324.460,00	/	330.000,00	660.000,00	990.000,00
46.	Надоградња антенског система и поправка система комуникације	/	/	300.000,00	600.000,00	900.000,00
47.	Репарација возила Лада Нива	/	/	450.000,00	900.000,00	900.000,00
48.	Техничка контрола пројекта	70.000,00	/	300.000,00	600.000,00	600.000,00
49.	Комисија за технички пријем објекта за употребну дозволу	/	/	300.000,00	600.000,00	600.000,00
50.	Перодични преглед опреме под притиском	115.000,00	/	250.000,00	550.000,00	550.000,00
51.	Одвоз вишка земље са раскопаних површина након поправке хаварије	170.300,00	/	200.000,00	400.000,00	500.000,00
52.	Машинско одржавање зелених површина	/	/	250.000,00	500.000,00	500.000,00
53.	Репарирање пљоснатог засуна ДН500	/	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
54.	Опоравак редувантног Индас сервера	/	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
55.	Израда плана заштите од пожара	/	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
56.	Агенцијске услуге	/	/	200.000,00	400.000,00	500.000,00
57.	Сервис и еталонирање лабораторијске опреме	63.530,00	/	300.000,00	300.000,00	420.000,00
58.	Одржавање унутрашње рачунарске мреже и интернета	/	/	200.000,00	400.000,00	400.000,00
59.	Пројектовање и извођење система за аутоматско гашење пожара у просторији са ИКТ опремом	/	/	300.000,00	300.000,00	300.000,00
60.	Испитивање кранова	20.000,00	/	250.000,00	250.000,00	250.000,00

61.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	40.027,17	/	100.000,00	100.000,00	200.000,00
62.	Сервис електро мотора	31.000,00	/	50.000,00	100.000,00	150.000,00
63.	Преглед станица катодне заштите	/	/	150.000,00	150.000,00	150.000,00
64.	Сервис противпожарне централе	/	/	75.000,00	150.000,00	150.000,00
65.	Одржавање система техничке заштите	78.000,00	/	40.000,00	80.000,00	120.000,00
66.	Пренамена лаких теретних возила	/	/	120.000,00	120.000,00	120.000,00
67.	Пуњење боца са кисеоником за заштиту дисајних органа	/	/	50.000,00	50.000,00	50.000,00
68.	Ревизија трафостаница	/	/	/	950.000,00	950.000,00
69.	Испитивање противпожарне централе	28.500,00	/	/	80.000,00	80.000,00
70.	Замена стакала на објектима	/	/	/	50.000,00	50.000,00
71.	Вежбовно гађање службеника обезбеђења	6.000,00	/	/	50.000,00	50.000,00
72.	Еталонирање манометара	/	/	/	35.000,00	35.000,00
73.	Краткорочни кредит за ликвидност	20.000.000,00	/	/	/	15.000.000,00
74.	Ревизија књиговодственог извештаја	350.000,00	/	/	/	600.000,00
75.	Сертификација предузећа	126.900,00	/	/	/	400.000,00
76.	Транспорт и одвожење муља	4.500.000,00	/	/	/	/
77.	Депонување муља	8.000.000,00	/	/	/	/
78.	Модернизација SCADA система, надоградња и модернизација система комуникације и веза	5.769.202,90	/	/	/	/
79.	Процена фер вредности на ЦППОВ Богојевце	750.000,00	/	/	/	/
<b>Укупно услуге:</b>		<b>91.340.000,12</b>	<b>76.462.500,00</b>	<b>95.170.000,00</b>	<b>127.202.500,00</b>	<b>152.465.000,00</b>
<b>РАДОВИ</b>						
1.	Санација коловоза и тротоара након поправки хаварија	7.558.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
2.	Реконструкција водоводне мреже у делу улице Норвежанске до ЦС Народни фронт	/	/	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3.	Реконструкција водоводне мреже у улици Томе Костић Братмиловце	/	/	/	15.000.000,00	15.000.000,00
4.	Пескарење цевовода у резервоарима	/	/	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.	Радови на инвестиционом одржавању зграде Изградње	/	/	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
6.	Лимарски радови на одржавању кровова и објеката	91.000,00	/	300.000,00	650.000,00	950.000,00
7.	Уградња керамичких плочица у објектима	54.247,00	/	300.000,00	600.000,00	700.000,00
8.	Изградња надстрешнице код јединце за угушњавање муљева	/	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.	Изградња пет платформи	/	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10.	Изградња приступне рампе код биоаерационих базена	/	/	150.000,00	150.000,00	150.000,00
11.	Санација фасаде на Управној згради	/	/	/	1.800.000,00	1.800.000,00
12.	Санација клизишта на резервоару Рударска коса	/	/	/	1.500.000,00	1.500.000,00
13.	Санација фекалних црпних станица	/	/	/	1.300.000,00	1.300.000,00
14.	Набавка и уградња столарије у управној згради	743.500,00	/	/	1.000.000,00	1.000.000,00
15.	Санација потисног вода у објекту "Ново постројење"	208.333,33	/	/	/	/
<b>Укупно радови:</b>		<b>8.655.080,33</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>20.350.000,00</b>	<b>41.600.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>		<b>247.551.018,38</b>	<b>190.260.000,00</b>	<b>245.010.000,00</b>	<b>375.407.500,00</b>	<b>401.215.000,00</b>

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Реконструкција водоводне мреже у делу ул. Норвежанске до ЦС Народни фронт	2.023	2.023	7.000		Сопствена средства	7.000						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.000						
2	Реконструкција водоводне мреже у ул. Томе Костића у Братимловцу	2.023	2.023	15.000		Сопствена средства	15.000						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.000						
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције							22.000						

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000		12.500	25.000	37.500	50.000
3.	Хуманитарне активности	50.000	26.000	12.500	25.000	37.500	50.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	700.000	485.007	175.000	350.000	525.000	700.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000		25.000	50.000	75.000	100.000
7.	Остало	50.000		12.500	25.000	25.000	50.000