

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

ДАТУМ: 17.01.2024 год
ПЕСКОВАЦ

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	577.390	700.925	700.925	747.723	107%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	528.678	656.225	656.225	701.478	107%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	528.678	656.225	656.225	701.478	107%
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	44.700	46.180	103%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	40			65	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	585.344	710.805	710.805	729.456	103%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	104.228	132.700	132.700	121.230	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	330.282	367.995	367.995	349.056	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	257.905	290.380	290.380	280.779	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.432	51.520	51.520	42.657	83%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30.945	26.095	26.095	25.620	98%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	89.117	94.000	94.000	150.614	160%
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	64.750	44.191	68%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.400	6.000	6.000	20.000	333%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35.277	45.360	45.360	44.365	98%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.954			18.267	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5.802	9.880	9.880		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.673	5.000	5.000	12.818	256%
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	5.000	12.620	252%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	414			198	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.081	10.700	10.700	7.559	71%
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	10.700	7.559	71%
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				5.259	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.279	5.700	5.700		0%
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	10.000	2.178	22%
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	5.000	30.098	602%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	21.540	15.000	15.000	11.812	79%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.504	4.000	4.000	4.492	112%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	611.220	730.860	730.860	774.531	106%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	621.996	730.440	730.440	771.605	106%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		420	420	2.926	697%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	10.776				
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	67			1.047	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		420	420	1.879	447%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	10.843				
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	292				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		420	420	1.879	447%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	11.135				
	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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	3.675.725	3.675.725	4.414.375	120%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	308	820	820	3.614	441%
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	820	3.614	441%
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	3.664.905	3.664.905	4.410.761	120%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.959.796	2.961.862	2.961.862	3.354.026	113%
023	2. Постројења и опрема	0011	398.824	417.992	417.992	759.419	182%
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	295.051	297.316	101%
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	190.358	190.358	280.330	147%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	43.986	48.236	48.236	41.030	85%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	43.444	47.956	47.956	40.248	84%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	542	280	280	782	279%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	90.773	97.582	97.582	116.627	120%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	90.773	97.582	97.582	116.627	120%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	22.049	16.840	16.840	18.596	110%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	20.433	16.840	16.840	16.762	100%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.616			1.834	

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	21.500	98.414	458%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.772	6.200	6.200	5.663	91%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.880.586	3.866.083	3.866.083	4.694.705	121%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5.225.780			4.110.241	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	2.034.902	2.045.929	2.045.929	2.035.106	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.174.529	1.174.529	1.174.529	1.174.529	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.623	1.623	1.623	1.623	100%
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	1.250.040	1.250.040	1.248.893	100%
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	906	2.365	261%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	486	486	486	486	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		420	420	1.879	447%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	392.304	381.169	381.169	392.304	103%
350	1. Губитак ранијих година	0413	381.169	381.169	381.169	392.304	103%
351	2. Губитак текуће године	0414	11.135				
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	127.549	183.838	183.838	119.741	65%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19.146	30.638	30.638	38.050	124%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15.827	28.718	28.718	24.730	86%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.319	1.920	1.920	13.320	694%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	108.403	144.100	144.100	72.177	50%
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	144.100	72.177	50%
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	9.100	9.100	9.514	105%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	203.239	201.100	201.100	203.239	101%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.266.939	1.220.486	1.220.486	2.113.292	173%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	247.957	214.736	214.736	223.327	104%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	108.799	87.770	87.770	108.268	123%
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	87.770	108.268	123%
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	3.200	3.886	121%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	95.359	84.060	84.060	79.682	95%
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	84.060	84.060	79.682	95%
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	39.700	31.491	79%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	39.332	35.500	35.500	29.558	83%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.400	3.200	3.200	1.933	60%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1.000	1.000		0%
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	3.866.083	3.866.083	4.694.705	1,214331146
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5.225.780			4.110.241	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	613.068	743.291	743.291	755.128	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	580.025	738.541	738.541	745.032	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.849	4.750	4.750	10.096	213%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	28.194				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	523.214	690.427	690.427	685.876	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	159.548	214.302	214.302	282.920	132%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	328.387	381.930	381.930	360.954	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011	5.173	10.700	10.700	7.559	71%
6. Порез на добитак	3012	4.732				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25.374	83.495	83.495	34.443	41%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	89.854	52.864	52.864	69.252	131%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.133				
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.133				
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	59.678	82.875	82.875	5.565	7%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	59.678	82.875	82.875	5.565	7%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	58.545	82.875	82.875	5.565	7%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		12.136	12.136		0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		9.019	9.019		0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		3.057	3.057		0%
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	21.321			28.100	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	21.321			28.100	
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	12.136		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	21.321			28.100	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	614.201	755.427	755.427	755.128	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	604.213	773.302	773.302	719.541	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9.988			35.587	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		17.875	17.875		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	52.227	39.375	39.375	62.629	159%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	414			198	
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	21.500	98.414	457%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	185.675.610	203.556.380	203.556.380	196.825.923	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	257.904.536	290.380.000	290.380.000	280.778.778	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	299.336.349	341.900.000	341.900.000	323.436.005	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	264	275	275	257	93%
4.1.	- на неодређено време	246	260	260	237	91%
4.2.	- на одређено време	18	15	15	11	73%
5	Накнаде по уговору о делу	144.184	100.000	100.000	80.401	80%
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				407.923	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	14.762.084	17.720.000	17.720.000	18.321.744	103%
20	Дневнице на службеном путу	295.989	715.000	715.000	336.862	47%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	160.393	370.000	370.000	93.386	25%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.381.260	1.950.000	1.950.000	1.918.816	98%
23	Број прималаца	15	5	5	5	100%
24	Јубиларне награде	652.588	650.000	650.000	641.758	99%
25	Број прималаца	23	23	23	23	100%
26	Смештај и исхрана на терену	134.003	150.000	150.000	97.673	65%
27	Помоћ радницима и породици радника	7.932.746	3.940.000	3.940.000	3.356.329	85%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	335.500	500.000	500.000	365.000	73%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2023. године*	241			22					
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.	старосна пензија	4								
3.	превремена пензија									
4.	отказ од стране запошљеног	1			1					
5.	смрт запошљеног	1								
...	преведени на неодређено време				2					
	Пријем									
1.	навести основ									
2.	уговор о раду на неодређено време	2								
3.	уговор о раду на одређено време				1					
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		237	78	159	20	5	15			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.831	52.184	73.402	53.626
	Највиша појединачна зарада	136.224	97.323	150.632	107.764
	Просечна зарада	104.027	74.753	112.017	80.695
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	186.689	132.699	180.370	128.610
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023_. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

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

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000,00		50.000	50.000		0%
3.	Хуманитарне активности	50.000,00	26.000	50.000	50.000	10.000	20%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	700.000,00	648.670	700.000	700.000	440.864	63%
6.	Реклама и пропаганда	500.000,00	17.900	100.000	100.000	15.000	15%
7.	Остало	50.000,00	4.000	50.000	50.000		0%

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									
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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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
2023											
2022	27.1.2023	6/23	03.03.2023.	06-1/23-I		-17.629					
2021	30.03.22	31/22	/	/		338.249	100%	338.249	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%	549900	100%	549.900	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				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене 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 31.12.2023 године* у динарима	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 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
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор	дугорочни кредит	евро	3.850.000	да	740.833,00	. 87.066.567,64		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																				
Укупно кредитно задужење						. 87.066.567,64														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте						. 87.066.567,64														

* 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
		текући рачун	Банка Интеса-редовни рачун	28.131.425,52	28.131.425,52
		текући рачун	Банка Интеса-девизни рачун	6.330,72	6.330,72
		текући рачун	Банка Интеса-боловање	0,03	0,03
		текући рачун	Банка Интеса-јавни радови	0,98	0,98
		текући рачун	Девизни рачун KfW банка	5,88	5,88
		текући рачун	Рајфајзен банка-редован рачун	94.334,23	94.334,23
		текући рачун	Рајфајзен банка-колектор	74.186,86	74.186,86
		текући рачун	Аик банка-редовни рачун	137.264,21	137.264,21
		текући рачун	Банка Пштанска штедионица	24.860.152,59	24.860.152,59
		текући рачун	Управа за трезор	9.204.019,62	9.204.019,62
		Главна благајна		36.969,00	36.969,00
31.12.2022. (претходна година)	068	Прелазни рачун - уплата пазара		110.768,70	110.768,70
	068	Платне картице		10.840,00	10.840,00
	Укупно у динарима				62.659.967,62
		текући рачун	Банка Интеса-редовни рачун	15.256.039,76	15.256.039,76
31.03.2023.	068	текући рачун	Банка Интеса-девизни рачун	6.330,71	6.330,71
		текући рачун	Банка Интеса-боловање	0,03	0,03
	068	текући рачун	Банка Интеса-јавни радови	0,98	0,98
		текући рачун	Девизни рачун KfW банка	5,88	5,88
		текући рачун	Рајфајзен банка-редован рачун	3.594,61	3.594,61
		текући рачун	Рајфајзен банка-колектор	74.186,86	74.186,86
		текући рачун	Аик банка-редовни рачун	154.231,54	154.231,54
		текући рачун	Банка Пштанска штедионица	8.531.556,05	8.531.556,05
		текући рачун	Управа за трезор	3.967,62	3.967,62

		Главна благајна		32.194,00	32.194,00
		Прелазни рачун - уплата пазара		24.062.108,04	205.949,70
		Платне картице		52.126,00	52.126,00
		Чекови		5.000,00	5.000,00
	Укупно у динарима				24.325.183,74
30.06.2023.	068	текући рачун	Банка Интеса-редовни рачун	10.126.699,49	10.126.699,49
		текући рачун	Банка Интеса-девизни рачун	6.330,72	6.330,72
		текући рачун	Банка Интеса-боловање	0,06	0,06
		текући рачун	Банка Интеса-јавни радови	0,98	0,98
	068	текући рачун	Девизни рачун KfW банка	5,88	5,88
		текући рачун	Рајфајзен банка-редован рачун	1.238.255,52	1.238.255,52
		текући рачун	Рајфајзен банка-колектор	74.186,86	74.186,86
		текући рачун	Аик банка-редовни рачун	22.239,68	22.239,68
		текући рачун	Банка Поштанска штедионица	14.798.288,05	14.798.288,05
		текући рачун	Управа за трезор	3.967,62	3.967,62
		Главна благајна		34.796,48	34.796,48
		Прелазни рачун - уплата пазара		243.946,70	243.946,70
		Платне картице		71.153	71.153
	068	Чекови		3.000,00	3.000,00
	Укупно у динарима				26.622.871,04
30.09.2023.	068	текући рачун	Банка Интеса-редовни рачун	14.633.286,62	14.633.286,63
	068	текући рачун	Банка Интеса-девизни рачун	6.330,72	6.330,72
	068	текући рачун	Банка Интеса-боловање	0,03	0,03
	068	текући рачун	Банка Интеса-јавни радови	0,98	0,98
	068	текући рачун	Девизни рачун KfW банка	5,88	5,88
	068	текући рачун	Рајфајзен банка-редован рачун	85.366,54	85.366,54
	068	текући рачун	Рајфајзен банка-колектор	74.186,86	74.186,86
	068	текући рачун	Аик банка-редовни рачун	459.361,25	459.361,25
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	61.014.537,84	61.014.537,84
	068	текући рачун	Управа за трезор	3.967,62	3.967,62
	068	Главна благајна		1.941,81	1.941,81
	068	Прелазни рачун - уплата пазара		339.170,70	339.170,70
	068	Платне картице		52.824,00	52.824,00
	Укупно у динарима			79.670.980,85	76.670.980,85

31.12.2023.	068	текући рачун	Банка Интеса-редовни рачун	5.828.826,70	5.828.826,70
	068	текући рачун	Банка Интеса-девизни рачун	26.828,09	26.828,09
	068	текући рачун	Банка Интеса-боловање	0,01	0,01
	068	текући рачун	Банка Интеса-јавни радови	0,98	0,98
	068	текући рачун	Девизни рачун KfW банка	5,88	5,88
	068	текући рачун	Рајфајзен банка-редован рачун	14.359,40	14.359,40
	068	текући рачун	Рајфајзен банка-колектор	74.186,86	74.186,86
	068	текући рачун	Аик банка-редовни рачун	138.125,81	138.125,81
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	92.146.352,16	92.146.352,16
	068	текући рачун	Управа за трезор	3.967,62	3.967,62
	068	Главна благајна		-2,67	-2,67
	068	Прелазни рачун - уплата пазара		181.606,70	181.606,70
	068	Платне картице			
	068				
	Укупно у динарима				98.414.257,54

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.*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Реконструкција водоводне мреже у делу ул. Норвежанске до ЦС Народни фронт	2023	2023	7.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						7.000.000,00	3.298.667,00	
						Тотал						7.000.000,00	3.298.667,00	
2.	Реконструкција водоводне мреже у ул. Томе Костића у Братмиловцу	2023	2023	15.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
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							7.000.000,00	3.298.667,00		

* 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	88.871.746	94.501.583	85.867.538
од 3 месеца до 12 месеци	20.515.268	26.286.009	26.620.164	22.349.085
дуже од 12 месеци	9.717.758	10.013.718	11.979.074	9.410.112
УКУПНО:	107.975.092	125.171.473	133.100.821	117.626.765

* 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	52.321.031	49.800.386	43.878.734
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	34.502.358	34.502.358	34.502.358	34.502.358
УКУПНО:	71.833.560	86.823.389	84.302.744	78.381.092

* 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 31.12. 2023.*	268	3.690.000	23	3.560.000

* 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