

ЈКП "НАПРЕДАК" – СОКОБАЊА

МАТИЧНИ БРОЈ: 07254814

ПИБ: 100691606

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023.- 30.06.2023.год.

Сокобања, јул 2023.год.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ

ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023.- 30.06.2023.год.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Напредак“ поред основне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће, у периоду од 01.01.2023.- 30.06.2023.год. обављало је и друге поверене послове од оснивача Општине Сокобања, који се извршавају преко посебних програма и то:

1. Програм одржавања градске чистоће
2. Програм сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и мачака луталица
- 3 Програм реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже
4. Програм одржавања чесми и градских фонтана
5. Програм одржавања , реконструкције и изградње водоводне мреже.

Осим програма који обухватају послове поверене од оснивача, ЈКП „Напредак“ Сокобања у периоду од 01.01.2023.- 30.06.2023.год. обављало је и следеће делатности :

1. Сакупљање и депоновање кућног смећа
2. Пијачне активности и организација вашара
3. Паркинг сервис
4. Сахрањивање и одржавање гробља
5. Остале услуге (услуге превоза воде за пиће, услуге чишћења септичке јаме...)

Примарна делатност јавног комуналног предузећа „Напредак“ је делатност сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће. У току целог квартала снабдевање грађана водом било је стабилно и са углавном високим притиском воде у свим насељима Сокобање.

У оквиру програма закључених преко уговора са Оснивачем, реализоване су следеће активности :

1. Програм одржавања градске чистоће одвијао се несметано и редовно у складу са предвиђеним активностима и динамиком вршења истих . ЈКП „Напредак“ је предузело мере на ремонту и редовном одржавању возног парка како би се обезбедило редовно обављање уговорених активности. ЈКП „Напредак „ Сокобања набавило је две нове мултифункционалне чистилице на електрични погон намењене чишћењу центра-мермерног шеталишта и простора са великом фреквенцијом људи. У оквиру успостављеног система рециклаже, извршена је испорука нових количина балираног амбалажног отпада. Повећан је број локација са којих се врши сакупљање амбалажног отпада и број предузетника и правних лица који одвајају и селекују отпад. Испуњени су неопходни предуслови да се даље редовно и уредно обављају активности уклањања смећа са јавних површина.
Вршено је ручно чишћење наноса и ризле са улица , као и прање улица цистерном .

Динамика прања је таква да се прање одвија „у кругу“ по приоритетима улица које су ближе центру, и то следеће улице : Светог Саве, Хајдук Вељкова, Доситејева, Митрополита Михајла, 27.марта, Алексе Маркишића, Војводе Мишића, Драговићева, Краља Петра, Карађорђева, Николе Пашића, као и комплетан транзит од зграде Општине улицом М.Живановића, Р.Живковића А. Маркишића до улаза у Сокобању код стоваришта. Такође се врши прање улица и у насељу Царина и мањих улица које имају ивичњаке и предвиђене су програмом.Остале активности :прање и чишћење мермера-, пражњење корпи за отпатке , чишћење лишћа са мермерног шеталишта и сл. одвијале су се уредно и редовно . У јуну месецу дошло је до обилних падавина и проглашења ванредне ситуације на територији Општине Сокобања. Вршено је интервентно уклањање грања, лишћа и осталих наноса након обилних падавина.

2. У оквиру програма сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и мачака луталица ЈКП „Напредак“ је у складу са јавном набавком и закљученим уговором са ветеринарском службом вршио хватање, стерилизацију, кастрацију, чиповање, чишћење од паразита, вакцинацију и након опоравка враћање на место хватања и храњење паса луталица - у складу са законом и подзаконским актима који регулишу ову област. Настављено је и удомљавање уз уговор о одговорном власништву паса. У овом периоду било је неколико ванредних инспекцијских посета прихватилишту по основу пријава удружења за заштиту животиња којима је констатовано да се све активности одвијају правилно и у складу са усвојеним програмом као и законским и подзаконским прописима.
Неопходно је вршити даље информисање и едукацију власника кућних љубимаца о одговорном власништву, пре свега обавези чиповања , вакцинације и забрани пуштања животиња без надзора на јавне површине ради смањења броја власничких паса и мачака на јавним површинама.
3. У оквиру програма реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже, вршено је редовно чишћење канала и сливника атмосферске канализације као и замена полумљених решетака. Након обилних падавина , а на основу налога Штаба за ванредне ситуације, вршене су бројне и свакодневне интервенције на отклањању запушења градске атмосферске и фекалне канализационе мреже. Такође је у насељима највише погођеним поплавама (Чаир, Јабучар, део Подине) вршено пражњење септичких јама . Очишћен је главни градски фекални колектор .
4. У оквиру програма одржавања градских чесми и фонтана, вршене су интервенције на замени дотрајалих елемената и отклањању квара на пумпама, као и свакодневно чишћење решетки у оквиру редовног одржавања градских чесама.
5. У оквиру програма одржавања , реконструкције и изградње водоводне мреже у другом кварталу 2023.године ЈКП „Напредак „ Сокобања је вршило реконструкцију водоводне мреже у ул.Милутина Пејовића и израду кућних прикључака. Наставило се радовима на бетонској шахти на Озренској улици. Предузете су активности праћења извршења радова на реконструкцији постројења на Лептерији , као и извршени су радови замене вентила, радови на пумпној станици и вршени су додатни радови ради несметног пуштања у рад.
Чести радови на повезивању нове са старом мрежом су изискивали и честа искључења улица и делова града ,као и због готово свакодневног пуцања цеви што је изазвало и незадовољства грађана. У овом кварталу отклоњено је око 90 кварова на водоводној мрежи. Кад су временске прилике дозвољавале, приступало се радовима на уређењу

каптажа.

У оквиру осталих делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања у периоду од 01.01.2023.-30.06.2023.год. обављало је и следеће активности :

1. Одвоз кућног смећа одвијао се углавном редовно и несметано.
2. Приходи са пијаце су у овом периоду на нивоу прошлогодишњих. У јуну месецу одржан је вашар на простору бивше циглане.
3. Интензивирани су активности по питању наплате паркинга. Извршено је поновно означавање и обележавање паркинг места.
4. Настављени су радови на изради ивичњака и одржавања , уз обављање сахрана и одржавања хигијене гробља и капеле.
5. Остале услуге подразумевају услуге црпљења септичких јами предузећа или физичких лица по попуњеним захтевима, услуге доставе воде цистерном за пијаћу воду и слично.

ЈКП „Напредак“ Сокобања у условима ванредне ситуације на територији општине Сокобања, проглашене 12.06.2023.год, било је ангажовано на пословима и активностима заштите грађана и имовине од поплава и падавина, као и на активностима отклањања последица елементарних непогода.

Више од 30 радника је у 3 смене радило на паковању песка у цакове и постављању цакова ради одбране људи и имовине у насељу Чаир , у ситуацији високог водостаја реке Моравице, као и на одбрани бедема реке Моравице у парку „Бањица“. Предузимале су се активности на санирању путева у месним заједницама, чишћењу наноса, пражњењу септичких јама, отпушавању канализације и прању и дезинфекцији улица и кућа.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Није било позиција које су одступале од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Није било позиција које су одступале од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Није било позиција које су одступале од планираних.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном четвртном кварталу није било одступања од програма пословања,

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Није било одступања.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било предлога за повећање цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Субвенција није било у посматраном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Није било средстава за посебне намене.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
У посматраном периоду извршена је набавка две мултифункционалне чистилице намењене чишћењу мермерног шеталишта, као и виброжабе и виброплоче за сабијање материјала приликом вршења реконструкције водоводне и канализационе мреже..

Датум 28.07.2023.год.

М.П.

Директор
дипл.екон. Ана Вељковић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023.године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023.	30.06.2023.	
					План	Реализација
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	85,649	98,756	0	95,108
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	500
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				500
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	84,664	98,316	0	93,623
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	29,373	28,982		29,373
023	2. Постројења и опрема	0011	55,291	69,334		64,250
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	985	440		985
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023.	30.06.2023.	
					План	Реализација
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	130,175	129,405	0	119,219
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,095	4,501	0	5,426
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,870	4,185		4,442
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	1,225	316		984
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	101,638	115,800	0	108,523
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	101,638	115,800		108,523
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	1,162	604	0	1,584
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,162	290		566
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		314		1,018
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	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
32, 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	21,869	8,500		3,633
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	411			53
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	215,824	228,161	0	214,327
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	27,756	20,351		46,287
	ПАСИВА			169,200		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	101,757	9,208	0	105,809
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	89,972			89,972

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023.	30.06.2023.	
					План	Реализација
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	301	310		301
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	8,272	8,484		8,272
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	3,212	414	0	7,264
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	212			3,212
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,000	414		4,052
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55,634	42,000	0	52,272
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	13,634	10,000	0	10,272
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8,699	10,000		8,699
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4,935			1,573
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	42,000	32,000	0	42,000
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	42,000	32,000		42,000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3,996	4,410		3,996
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	54,437	48,463	0	52,250
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12,000	18,000	0	6,000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023.	30.06.2023.	
					План	Реализација
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	12,000			6,000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		18,000		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	273			6,268
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	23,026	15,900	0	23,780
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	22,644	15,900		23,398
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	382			382
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	19,138	14,563	0	16,202
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,489	10,000		12,334
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	8,896	4,500		3,589
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	753	63		279
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	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	215,824	104,081	0	214,327
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27,756	20,351		46,287

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

		Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе	Стање кредитне задужености на _____ 20__ године у _____ оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године у динарима	Година почетка кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Гласо релкод)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитну 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									
Банка Поштанска штеђионица	Кредитор	текућа ликвидност	рсд	60.000.000	не		48.000.000	2021	60	2021	17.07.2022	321-3МБЕГ	12	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000												
							48.000.000														48.000.000										
Укупно долазни кредитор																48.000.000															
Страни кредитор																															
Укупно страни кредитор																0															
Укупно кредитно задужење							48.000.000														48.000.000										
од чега за ликвидност							60.000.000														60.000.000										
од чега за пројекте																															

Последњи дан размеслења за који се плаћајуј састајња

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.-30.06.2023.године

	План		Реализација		У динарима
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70,631	49,513	77,426	56,446
	Највиша појединачна зарада	163,494	114,609	167,278	119,433
	Просечна зарада	117,062	82,061	104,331	73,136
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	174,344	122,215	168,503	120,292
	Највиша појединачна зарада	234,315	164,254	194,093	138,230
	Просечна зарада	204,329	143,234	181,298	129,261

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

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)	Станоје на дан 31.03.2023.године					Станоје на дан 30.06.2023.године**							
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца				
	Стање на дан 31.03.2023.године	76	6														
	Одлив кадрова																
1.	истек уговора о раду		2														
2.																	
3.																	
4.																	
...																	
	Пријем																
1.	закључење уговора о раду на неодређено време	2															
2.	закључење уговора о раду на одређено време		2														
3.																	
4.																	
...																	
	Укупан број	78	6														
	Број жена	13	2														
	Број мушкараца	65	4														

* последњи дан претходног тромесечја

** 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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка										
							%	Износ (у динарима)	%	Износ (у динарима)	Опис								
2020					добитак					406.954,00									
2021					добитак					153.690,00									
2022					добитак					3.000.248,00									

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)				
	0.00 = Укупно			
Н - 1				
	0.00 = Укупно			
Н - 2				
	0.00 = Укупно			
Н - 3				
	0.00 = Укупно			
Н - 4				
	0.00 = Укупно			

Бит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 20__ . годину (текућа година)							у динарима		
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.				01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 30.06.						
УКУПНО:							0	0	0

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

Реализација за период 01.01 - __. __. 20__ . године*								у динарима		
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано		Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година		
			1	2					3	4 (2-3)
УКУПНО:								0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.20__ Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01. - 30.06.2023.године*		Процент реализације (реализација / план ___.20__*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		74,607,168	37,303,584	37,132,282	#N/A
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		103,808,616	51,904,308	51,823,328	#N/A
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		121,092,744	60,546,372	59,689,689	#N/A
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	0	81	81	82	#N/A
4.1.	- на неодређено време		75	75	76	#N/A
4.2.	- на одређено време		6	6	6	#N/A
5.	Накнаде по уговору о делу		230,000			#N/A
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1			#N/A
7.	Накнаде по ауторским уговорима					#N/A
8.	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					#N/A
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2,000,000	1,000,000		#N/A
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		4	4		#N/A
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					#N/A
12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					#N/A
13.	Накнаде члановима скупштине					#N/A
14.	Број чланова скупштине					#N/A
15.	Накнаде члановима управног одбора					#N/A
16.	Број чланова управног одбора					#N/A
17.	Наканде члановима надзорног одбора		600,000	300,000	339,049	#N/A
18.	Број чланова надзорног одбора		3	3		#N/A
19.	Превоз запослених на посао и са посла		5,400,000	2,700,000	2,441,376	#N/A
20.	Дневнице на службеном путу		500,000		290,611	#N/A
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		200,000	60,000	67,946	#N/A
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		500,000			#N/A
23.	Број прималаца		1			#N/A
24.	Јубиларне награде		1,500,000		617,906	#N/A
25.	Број прималаца		4		2	#N/A
26.	Смештај и исхрана на терену					#N/A
27.	Помоћ радницима и породици радника		200,000		124,695	#N/A
28.	Стипендије					#N/A
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					#N/A
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		350,000			#N/A

* 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

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01. до 30.06.2023.године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01. - 30.06.2023.године		Процент реализације (реализација / план __, __, 20 __ *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	187,304	208,339	0	86,587	#N/A
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	#N/A
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					#N/A
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					#N/A
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	183,757	204,339	0	85,621	#N/A
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	183,757	204,339		85,621	#N/A
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					#N/A
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					#N/A
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					#N/A
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					#N/A
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,425	4,000		966	#N/A
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	122				#N/A
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	172,862	210,075	0	82,862	#N/A
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					#N/A
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	27,805	36,472		8,591	#N/A
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	108,245	132,034	0	63,559	#N/A
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	84,149	103,809		51,823	#N/A
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,566	16,765		7,866	#N/A
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,530	11,460		3,870	#N/A
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,934	16,692			#N/A
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	187				#N/A
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19,813	18,036		8,868	#N/A
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,055	1,000			#N/A
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,823	5,841		1,844	#N/A
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,750	6,050	0	1,739	#N/A
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					#N/A
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,758	3,050		463	#N/A
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					#N/A
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1,992	3,000		1,276	#N/A
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5,822	2,800	0	2,094	#N/A

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01. - 30.06.2023.године		Процент реализације (реализација / план __. __.20__*)
					План	Реализација	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					#N/A
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5,822	2,800		2,093	#N/A
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					#N/A
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				1	#N/A
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		6,000			#N/A
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	9,821	6,000			#N/A
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,610	2,050		4,297	#N/A
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,153	2,650		3,069	#N/A
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	195,664	222,439	0	92,623	#N/A
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	191,658	221,525	0	88,025	#N/A
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
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	238				#N/A
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		500		546	#N/A
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						#N/A
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,262				#N/A
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					#N/A
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	12				#N/A
723	T. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					#N/A
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					#N/A
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					#N/A
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					#N/A
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					#N/A
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						#N/A
	1. Основна зарада по акцији	1061					#N/A
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					#N/A

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01. - 30.06.2023. године		Процент реализације (реализација / план __. __. 20__*)
					План	Реализација	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022.		текући рачун	Поштанска штедионица	рсд	15,798,444.00
		текући рачун	Поштанска штедионица	рсд	5,750,381.00
	Укупно у динарима	текући рачун	ОТП банка	рсд	315,578.00
31.03.2023.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	рсд	21,864,403.00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	рсд	2,457,956.00
	068	текући рачун	ОТП банка	рсд	7,654,621.00
Укупно у динарима					143,735.00
30.06.2023.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	рсд	10,256,312.00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	рсд	940,800.00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	рсд	2,484,768.00
Укупно у динарима					172,543.00
30.09.20__.	068				3,598,111.00
	068				
	068				
Укупно у динарима					0.00
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					0.00

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 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	16,192,449	24,472,122		
од 3 месеца до 12 месеци	85,810,232	84,068,263		
дуже од 12 месеци	28,985,629	28,967,645		
УКУПНО:	130,988,310	137,508,030	0	0

* 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 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	8,017,796	10,651,898		
од 3 месеца до 12 месеци	9,279,442	11,520,841		
дуже од 12 месеци		1,261,162		
УКУПНО:	17,297,238	23,433,901	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 20__*	1,698	37,421,091		

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023.године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 30.06.2023. Текућа година	01.01. - 30.06.2023.године*	
				План	Реализација
1	2			3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	211,358	0	106,770
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		204,339		100,777
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004		3,050		397
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		3,969		5,596
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	181,358	0	110,621
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		43,629		34,737
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		115,618		61,557
4. Плаћене камате у земљи	3010		2,800		1,641
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012		70		1,386
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		19,241		9,069
8. Остали одливи из пословних активности	3014				2,231
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	5,242
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				5,242
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 30.06.2023. Текућа година	01.01. - 30.06.2023. године*	
				План	Реализација
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	24,000	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		12,000		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		12,000		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	38,000	0	9,141
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		38,000		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				6,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				3,141
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	235,358	0	106,770
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	219,358	0	125,004
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		7,500		21,867
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља