

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023.		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.939,117	3,179,000	250,000	289,126	1.16
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
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 осим 683, 685 и 686	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2,939,117	3,179,000	250,000	289,126	1.16
	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2,752,755	3,021,038	372,298	449,425	1.21
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29,790	41,200	9,000	7,455	0.83
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	271,816	363,376	85,858	67,268	0.78
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	208,220	283,773	67,044	52,836	0.79
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	33,528	42,992	10,157	8,005	0.79
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30,068	36,612	8,657	6,427	0.74
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	905,284	950,000	235,000	235,000	1.00
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		2,000			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,477,637	1,592,262	24,240	127,280	5.25
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	15,332	8,000	500		0.00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	52,896	64,200	17,700	12,422	0.70
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	186,362	157,962			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			350,580	160,299	0.46
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8,528	10,030	2,501	2,758	1.10
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8,527	10,000	2,500	2,758	1.10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	30	1	0	0.00

665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	173	350	80	75	0.94
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	117	200	50	63	1.26
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	56	150	30	12	0.40
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8,355	9,680	2,421	2,683	1.11
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		5,000			
67	[Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	59,830	55,000	2,000	122	0.06
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	191,160	162,000	5,000	887	0.18
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3,007,475	3,244,030	254,501	292,006	1.15
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2,944,088	3,188,388	377,378	450,387	1.19
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	63,387	55,642			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			122,877	158,381	1.29
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	63,387	55,642			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			122,877	158,381	1.29
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	47,611	17,160	4,290	3,126	0.73
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	21,976			21,976	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	37,752	38,482			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			127,167	139,531	1.10
	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					

Датум: 28.04.2023.

М.П.

Овлашћено лице:



Биланс стања на дан 01.01-31.03.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023.		Проценат реализација
					План	Реализација	
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	40,178,882	41,239,053	39,811,200	40,622,629	1.02
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	194,591	193,969	238,690	210,832	0.88
010	1. Улагања у развој	0004	182,130	163,917	177,577	173,023	0.97
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	6,967	17,574	6,619	6,532	0.99
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	5,494	12,478	54,494	31,277	0.57
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	39,973,453	41,035,317	39,561,672	40,400,959	1.02
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	28,052,737	28,979,166	28,538,621	28,069,965	0.98
023	2. Постројења и опрема	0011	294,530	320,077	355,039	287,636	0.81
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	11,625,342	11,735,230	10,667,168	12,042,514	1.13
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	844	844	844	844	1.00
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					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	10,838	9,768	10,838	10,838	1.00
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5,580	5,580	5,580	5,580	1.00
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(део), 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. Дугорочни финансијскалагања (хартје 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 о остала дугорочна потраживања	0027	5,258	4,188	5,258	5,258	1.00
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					

	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,437,903	744,448	1,256,075	986,444	0.79
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,413	5,600	19,500	406	0.02
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
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	4,413	5,600	19,500	406	0.02
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	47,751	45,250	55,250	52,627	0.95
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	47,751	45,250	55,250	52,627	0.95
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	36,919	7,500	5,600	70,828	12.65
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	12,031	7,500	5,600	45,939	8.20
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	24,888			24,889	
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	1,203	823	1,108	919	0.83
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	1,203	823	1,108	919	0.83
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	1,271,141	685,275	1,098,141	777,851	0.71
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	76,476		76,476	84,732	1.11
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	41,616,785	41,983,501	41,066,166	41,609,073	1.01
88	Б. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0060	878,001	878,460	878,460	877,974	1.00
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,725,954	1,718,190	1,540,542	1,567,548	1.02
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	854,184	854,184	854,184	854,185	1.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	47,730	49,730	47,730	49,618	1.04
330 и потразни 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	486,721	486,721	486,721	486,721	1.00
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	359,822	360,551	322,070	322,070	1.00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	322,070	322,070	322,070	322,070	1.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	37,752	38,481			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	22,503	32,996	170,163	145,046	0.85
350	1. Губитак ранијих година	0413	22,503	32,996	42,996	5,515	0.13
351	2. Губитак текуће године	0414			127,167	139,531	1.10
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	187,782	174,474	186,674	187,101	1.00
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	187,174	174,474	186,674	187,101	1.00
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	62,454	58,254	61,954	62,454	1.01
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	124,720	116,220	124,720	124,647	1.00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	608				
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	53,618	55,650	55,650	53,618	0.96
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	39,387,157	39,908,645	39,042,157	39,537,295	1.01
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	262,274	126,542	241,143	263,511	1.09
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	126,378	12,300	125,650	126,423	1.01
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	61,836	62,592	95,718	103,041	1.08
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	61,757	62,500	95,650	102,960	1.08
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	79	92	68	81	1.19
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	74,060	51,650	19,775	34,047	1.72
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,665	19,300	13,250	30,637	2.31
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	59,395	32,350	525	3,410	6.50
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			6,000		
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					
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	41,616,785	41,983,501	41,066,166	41,609,073	1.01
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	878,001	878,000	878,000	877,974	1.00

Датум: 28.04.2023.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе"
Матични број: 17117106

Извештај о токовима готовине
(у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023.		Проценат реализација
				План	Реализација	
A. Токови готовине из пословних активности						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	4,781,797	3,803,126	77,998	57,742	0.74
1. Продаја и примљени аванси	3002	4,529,456	3,683,746	65,150	54,862	0.84
2. Примљене камате из пословних активности	3004	8,527	10,000	2,501	2,758	1.10
3. Остали приливи из редовног пословања	3005	243,814	109,380	10,347	122	0.01
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	3,202,720	2,966,177	216,295	521,677	2.41
1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	2,920,885	2,348,700	105,537	436,119	4.13
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	241,748	363,377	85,858	67,268	0.78
3. Плаћене камате	3010	117	200	50	63	1.26
4. Порез на добитак	3012	33,338	20,300		3,126	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,632	225,600	22,350	15,101	0.68
6. Остали одливи из пословних активности	3014		8,000	2,500		0.00
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	1,579,077	836,949			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016			138,297	463,935	3.35
Б. Токови готовине из активности инвестирања						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	0.00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	1,835,824	1,424,000	35,000	29,424	0.84
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,835,824	1,424,000	35,000	29,424	0.84
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	1,835,824	1,424,000	35,000	29,424	0.84



Огласилено лице:

М.П.

Датум: 28.04.2023.

Токови готовине из активностн финансирања						
I. Приливи готовине из активностн инвестирања (1 до 5)	3029	1,203	1,305	326	81	0.25
1. Увчање основнот капитал	3030					
2. Другорочни кредити (нето приливи)	3031					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3033					
4. Остале дугорочне обавезе	3035					
5. Остале краткорочне обавезе	3036	1,203	1,305	326	81	0.25
II. Отливи готовине из активностн финансирања (1 до 6)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопственн акција и удела	3038					
2. Другорочни кредити (отливи)	3039					
3. Краткорочни кредити (отливи)	3041					
4. Остале обавезе (отливи)	3043					
5. Финансијски изгнн	3044					
6. Исплатене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активностн финансирања (I-II)	3046	1,203	1,305	326	81	0.25
IV. Нето отлив готовине из активностн финансирања (II-I)	3047					
I. Цвета прилив готовине (3001 + 3013 + 3025)	3048	4,783,000	3,804,431	78,324	57,823	0.74
II. Цвета отлив готовине (3005 + 3019 + 3031)	3049	5,038,544	4,390,177	251,295	551,101	2.19
B. Нето прилив готовине (3040-3041)	3050					
E. Нето отлив готовине (3041-3040)	3051	255,544	585,746	172,971	493,278	2.85
3. Готовина на почетку обрачуноскот периода	3052	1,526,740	1,271,141	1,271,141	1,271,141	1.00
Ж. Позитивне курсне разлике по основу препачуна готовине	3053	1	30	1	0	0.00
II. Негативне курсне разлике по основу препачуна готовине	3054	56	150	30	12	0.40
J. Готовина на крају обрачуноскот периода (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3055	1,271,141	685,276	1,098,141	777,851	0.71

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 31.12.2022 *	163			1			5		
	Одлив кадрова	2			0			0		
	Пријем	0			0			0		
	Стање на дан 31.03.2023. **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		161	89	72	0	0	0	5	1	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

(у динарима)

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77,970	54,657	63,367	44,420
	Највиша појединачна зарада	223,019	156,336	159,459	111,781
	Просечна зарада	114,408	80,200	109,297	76,617
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	264,271	185,254	240,352	168,487
	Највиша појединачна зарада	303,250	212,578	263,407	184,648
	Просечна зарада	246,100	172,516	234,791	164,588

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Намена средстава	План за 2023. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година	
	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.
Остали приходи из буџета РС	511.485.421.424.425.	Буџет РС	0	450.000.000	1.250.000.000	2.832.352.000
УКУПНО:			0	450.000.000	1.250.000.000	2.832.352.000

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

Намена средстава	Реализација за период 01.01.- 31.03.2023. године				Износ неутрошених средстава из ранијих година	
	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
Приход из буџета			1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета РС	511.485.421.424.425.	Буџет РС	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0

Намена средстава	Реализација за период 01.01.- 30.06.2023. године				Износ неутрошених средстава из ранијих година	
	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
Приход из буџета			1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета РС	511.485.421.424.425.	Буџет РС	450.000.000	0	0	0
УКУПНО:			450.000.000	0	0	0

Намена средстава	Реализација за период 01.01.- 30.09.2023. године				Износ неутрошених средстава из ранијих година	
	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
Приход из буџета			1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета РС	511.485.421.424.425.	Буџет РС	1.250.000.000	0	0	0
УКУПНО:			1.250.000.000	0	0	0

Намена средстава	Реализација за период 01.01.- 31.12.2023. године				Износ неутрошених средстава из ранијих година	
	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
Приход из буџета			1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета РС	511.485.421.424.425.	Буџет РС	2.832.352.000	0	0	0
УКУПНО:			2.832.352.000	0	0	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* послиједици дан трансфера за који се наводи састав



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2022	37,752,391	2023	18,876,195.69				Одлука бр. 10/12 од 28.03.2023.	
2021	45,539,152	2022	22,769,575.83	05 број:41-3675/2022	14.12.2022.		Одлука бр. 10/11 од 18.03.2022.	22,769,575.83
2020	31,370,590	2021	15,685,295.13	05 број:41-7693/2021	07.07.2021.		Одлука бр. 10/30 од 28.06.2021.	15,685,295.13
2019	41,667,754	2020	20,833,877.17	05 број:41-5592/2020	23.11.2020.		Одлука бр. 10/29 од 29.05.2020.	20,833,877.17
2018	45,739,775	2019	22,869,887.38	05 број:41-8778/2019	25.11.2019.		Одлука бр. 10/24 од 30.07.2019.	22,869,887.38
2017	26,352,267	2018	18,446,587.00	05 број:41-9240/2018	30.10.2018.		Одлука бр. 10/9 од 25.04.2018.	18,446,587.00
2016	21,058,785	2017	14,741,150.00	10/11 од 22.03.2017.	19.07.2016.			14,741,150.00
2015	14,368,060	2016	10,057,642.00	05 број:41-4917/2016	03.06.2016.			10,057,642
2014	9,662,024	2015	6,736,412.00	2195 од 21.07.2015.	12.11.2015.			6,736,412
2013	77,278	2014	60,000.00	2810 од 10.11.2014.	28.11.2014			60,000
2012		2013				9,831,183	2760 од 13.09.2012.	9,831,183
2011	19,580,305	2012						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28.04.2023.



[illegible]

За странке кредите је искључиво навести износ у јединицама поједини Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир поједини 6.2 и 7.2 - у обрацима 10

latvian 28 (04 2023)

[illegible]

Concubinato June



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.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		4,398,213
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		765,760
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,504,464
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		350,346,263
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		775,549,063
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		62,309,158
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	650,072 €	76,268,041
	Укупно у динарима				1,271,140,962
31.03.2023.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		4,805,991
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		764,260
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,503,484
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		556,356,435
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		83,482,275
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		49,912,008
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	690,800 €	81,026,264
	Укупно у динарима				777,850,717
30.06.2023.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		
	068	Текући рачуна - динарски	НЛБ Комерцијална банка		
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	0 €	
	Укупно у динарима				0
30.09.2023.	062	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		
	063	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		
	064	Текући рачуна - динарски	НЛБ Комерцијална банка		
	065	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		
	066	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		
	067	Текући рачуна - динарски	Српска банка		
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	0 €	
	Укупно у динарима				0
31.12.2023.	062	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		
	063	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		
	064	Текући рачуна - динарски	НЛБ Комерцијална банка		
	065	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		
	066	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		
	067	Текући рачуна - динарски	Српска банка		
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	0 €	
	Укупно у динарима				0

Датум: 28.04.2023.

[М.Р.]

Овлашћено лице



Извештај о инвестицијама

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023. година							
							План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.
1	Регулација Трнавске реке кроз Нови Пазар	2022	2029	680,000	0	511					50,000		50,000	
2	Нови Пазар-регулација Јошанице	2022	2027	230,000	0	511					30,000		30,000	
3	Нови Пазар-регулација реке Рашке	2022	2027	990,000	0	511					80,000		80,000	
4	Систем за наводњавање Свилајнац	2023	2025	924,000	0	511			50,000		150,000		100,000	
5	Изградња бране "Ариље"-профил Сврачково	2011	2029	6,330,000	4,766,692	511							575,515	
Укупно инвестиције				9,154,000.00	4,766,692.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00	310,000.00	0.00	835,515.00	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 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	10,437,175	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	2,416,438	0	0	0
дуже од 12 месеци	26,943,421	0	0	0
УКУПНО:	39,797,034	0	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 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	620,241	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	15,116,184	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	15,736,425	0	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 2023.	6	7,779,533	281	124,561,938

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Како је велики број спорова, може се констатовати да су предмети свих спорова накнада нематеријалне штете и штете настале услед поплава.	

* 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



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023.	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	1,718,190	1,540,542	1,585,111	1,678,377	1,718,190
Укупна имовина	41,983,501	41,067,275	41,329,922	41,140,980	41,983,501
Пословни приход	3,179,000	250,000	1,155,000	2,060,000	3,179,000
Пословни расходи	3,021,039	372,298	1,098,851	1,938,712	3,021,039
Пословни резултати	157,962	-122,298	-56,149	121,288	157,962
Нето резултат	38,481	-127,167	-82,598	-1,332	38,481
Број запослених на дан	182	168	173	177	182
Просечна нето зарада	95,515	94,730	92,351	93,782	95,515
Инвестиције	835,515	0	50,000	310,000	835,515
ЕБИТДА	989,328	357,827	512,527	713,029	989,328
ROA	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
ROE	2.24	0.00	0.00	0.00	2.24
Оперативни ток готовине	3,803,126	77,998	605,103	2,194,020	3,803,126
Дуг/Капитал	22.50	25.90	29.39	28.85	22.50
Ликвидност	588.30	520.42	381.28	457.08	588.30
Проценат зараде од прилива готовине	11.43	34.34	15.28	12.94	11.43
Кредитна задуженост без гаранција	0	0	0	0	0
Кредитна задуженост са гаранцијама	0	0	0	0	0
Укупна кредитна задуженост	0	0	0	0	0

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

