

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДРУГИ-ОКТОБАР, ВРШАЦ
СТЕВАНА НЕМАЊЕ 26, ВРШАЦ

Дел. бр. 02-77/2023-5

Датум: 28.01. 2024 год.

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ

**ИЗВЕШТАЈ
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.12.2023.године

Вршац, 29. јануар 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ**

Седиште: **Вршац, Стевана Немање 26**

Претежна делатност: **Сакупљање отпада који није опасан**

Матични број: **08010072**

ПИБ: **100911224**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

Делатност ЈКП Други-Октобар Вршац

Скупштина Града Вршца је на седници одржаној 20. децембра 2018. године дала сагласност бр. 011-98/2018-II-01 на Одлуку Надзорног одбора о измени статута Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ бр. 01-6-30/2018-6 од 19. децембра 2018. године.

На поменутој седници, Скупштина Града донела је Одлуку бр. 011-99/2018-II-01 о изменама одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног Предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ са Законом о јавним предузећима.

Изменом члана 14. Одлуке, претежна делатност Јавног предузећа је сакупљање отпада који није опасан. Осим претежне делатности, Јавно предузеће ће обављати и друге делатности и то:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- уклањање отпадних вода,
- дистрибуција гасовитих горива гасоводом,
- снабдевање паром и климатизација,
- погребне и сродне делатности,
- санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- услужне делатности у копненом саобраћају,
- изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,
- услуге уређења и одржавања околине.

Скупштина Града Вршца је на седници одржаној дана 31. јануара 2020. године донела Одлуку број 011-3/2020-II-01 о допуни Одлуке о усклађивању Оснивачког акта ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ са Законом о јавним предузећима којом је додата делатност одржавања улица и путева.

Јавно предузеће, поред претежне делатности и других наведених делатности, може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене независно од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно статутом.

Годишњи програм пословања за 2023. годину

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима, Јавно комунално предузеће Други-Октобар Вршац сачинило је и у прописаном року доставило оснивачу Програм пословања за 2023. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној дана 29. новембра 2022. године, број одлуке 01-6-21/2022-2.

Скупштина Града Вршца на седници одржаној 20. децембра 2022. године донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа Други-Октобар Вршац за 2023. годину, број 02-60/2022-II-01 ("Службени лист Града Вршца" бр. 14/2022).

На истој седници, усвојен је и буџет Града Вршца за 2023. годину. Одлуком о буџету Града Вршца за 2023. годину, број 011-102/2022-II-01 ("Службени лист Града Вршца" бр. 14/2022) за обављање комуналних делатности поверених ЈКП Други-Октобар Вршац, планирано је укупно 290.000.000 динара, те се у складу са тим приступило измени Програма пословања ЈКП Други-Октобар Вршац за 2023. годину, тј. његовом усклађивању са одобреним апропријацијама у буџету Града.

Надзорни одбор ЈКП Други-Октобар Вршац, на седници од 10. јануара 2023. године усвојио је Усклађени Програм пословања ЈКП Други-Октобар Вршац за 2023. годину (Одлука број 01-6-1/2023-2).

У току првог квартала 2023. године настала је потреба за израдом Ребаланса Усклађеног Програма пословања ЈКП Други-Октобар Вршац за 2023. годину из више разлога:

1. Доношење новог Ценовника комуналних услуга – вода и новог Ценовника услуга одвођења и пречишћавања комуналних отпадних вода, што је разлог за планирање већих прихода од фактурисања воде и одвођења и пречишћавања отпадних вода по новим вишим ценама.
2. Повећање трошкова за набавку природног гаса због повећања набавне цене гаса за 11,3%, као и усклађивање прихода од продаје гаса у складу са Одлуком о цени гаса за јавно снабдевање (повећање продајне цене гаса за 8,9%) од 1. маја 2023. године.
3. Корекција масе за зараде у складу са пројектованим повећањем основне зараде и планираним повећањем броја запослених у складу са реалним потребама посла.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Други-Октобар Вршац усвојио је Ребаланс Усклађеног Програма пословања за 2023. годину на седници одржаној дана 10. марта 2023. године, број одлуке 01-6-4/2023-3.

Скупштина Града Вршца на седници одржаној 12. априла 2023. године, донела је Решење о давању сагласности на Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа Други-Октобар Вршац за 2023. годину, број 02-9/2023-II-01 ("Службени лист Града Вршца" бр. 5/2023).

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Други-Октобар Вршац усвојио је Други Ребаланс Усклађеног Програма пословања за 2023. годину на седници одржаној дана 05.12.2023. године, број одлуке 01-6-23/2023-2, на који је дата сагласност Скупштине Града Вршца на седници одржаној 20.12.2023. године, број решења 02-75/2023-II-01 ("Службени лист Града Вршца" бр. 13/2023).

Други Ребаланс Усклађеног Програма пословања за 2023. годину донет је из разлога усклађивања прихода и трошкова са растом набавне и продајне цене гаса за јавно снабдевање од новембра 2023. године и усклађивања свих осталих прихода и трошкова са процењеном реализацијом до краја године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године, остварило пословне приходе у износу од 2.421.034 хиљада динара, пословне расходе у износу од 2.467.812 хиљада динара и остварен је пословни губитак у износу од 46.778 хиљада динара.

У посматраном периоду, Предузеће је реализовало финансијске приходе у износу од 37.780 хиљада динара. Финансијски расходи реализовани су у износу од 42.322 хиљада динара, тако да је остварен губитак из финансирања у износу од 4.542 хиљада динара.

Остали приходи у извештајном периоду остварени су у износу од 10.187 хиљада динара. Остали расходи за посматрани период 2023. године реализовани су у износу од 17.264 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, у извештајном периоду нису реализовани, а расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха реализовани су у износу од 3.025 хиљада динара.

Укупни приходи Предузећа у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године износе 2.469.001 хиљада динара, укупни расходи износе 2.530.423 хиљада динара и остварени губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 61.422 хиљада динара.

Позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода износи 407 хиљада динара, док негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода износи 1.003 хиљада динара.

Остварени нето губитак у извештајном периоду износи 62.018 хиљада динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Пословни приходи за период од 01.01. до 31.12.2023. године износе укупно 2.421.034 хиљада динара и за 6% су мањи од планираних за наведени период.

Пословне приходе чине:

- Приходи од продаје робе на домаћем тржишту који су остварени у износу од 1.162.681 хиљада динара и мањи су од планираних за 5%, а највећим делом обухватају:
 - приходе од продаје гаса у износу од 1.102.586 хиљада динара (Сектор Енергетика), затим
 - приходе од продаје секундарних сировина у износу од 38.763 хиљада динара (Сектор Одржавање јавних површина) и
 - приходе од продаје погребне опреме у износу од 19.210 хиљада динара (Сектор Комуналних услуга).

- Приходи од продаје производа и услуга остварени су у износу од **1.193.758** хиљада динара и за 7% су мањи од планираних, а чине их:
 - приходи Сектора Енергетика (топлана, услуге система за дистрибуцију природног гаса, прикључци и накнада за енергетску ефикасност) у укупном износу од 137.215 хиљада динара.
 - приходи Сектора Водовод и канализација (снабдевање водом, одвођење и пречишћавање отпадних вода, водне накнаде и прикључци) у укупном износу од 467.965 хиљада динара.
 - приходи Сектора одржавање јавних површина (одржавање зеленила, управљање заштићеним добром, изношење смећа и одлагање на депонију, чишћење улица и одржавање димњака) у укупном износу од 408.224 хиљада динара.
 - приходи Сектора Комуналне услуге (пијаце, погребне услуге, паркинг сервис и зоохигијена) у укупном износу од 147.732 хиљада динара.
 - приходи Грађевинске оперативе у износу од 32.303 хиљада динара.
- Приходи од активирања учинака и робе остварени су у износу од **7.000** хиљада динара и ту је највеће одступање у односу на план за период 01.01. до 31.12.2023. године, јер су изостали радови у обиму који је планиран за наведени период.
- Остали пословни приходи остварени су у износу од **57.595** хиљада динара и мањи су за 2% од планираних, а обухватају приходе од субвенција и дотација, од закупа пословног простора и приходе од судског извршитеља.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 01.01. до 31.12.2023. године пословни расходи остварени су у износу од **2.467.812** хиљада динара и мањи су од планираних за 4%.

Пословне расходе чине:

- Набавна вредност продате робе у износу од **1.027.723** хиљада динара, која је већа за 1% од планиране за извештајни период. Највећи део набавне вредности продате робе чини набавна вредност природног гаса, где се и јавило одступање од 1% због веће количине потрошеног гаса током децембра месеца.
- Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од **350.741** хиљада динара и на нивоу су планираних трошкова.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе **765.592** хиљада динара и мањи су за 2% од планираних.
- Трошкови амортизације за период од 01.01. до 31.12.2023. године износе **171.365** хиљада динара и за 1% су мањи од планираних.
- Трошкови производних услуга реализовани су у износу од **82.799** хиљада динара и мањи су за 25% од планираних, сходно покренутим и спроведеним поступцима набавки из ове категорије услуга у односу на процењене износе у плану набавки за 2023. годину.
- Нематеријални трошкови у извештајном периоду 2023. године износе **69.592** хиљаде динара и мањи су од планираних за 12%. Ова група трошкова обухвата: трошкове обезбеђења објеката; трошкове премије осигурања основних средстава и запослених; трошкове платног промета; чланарине пословним удружењима; трошкове пореза,

такси и накнада; трошкове судских такси и судског извршитеља; трошкове интелектуалних услуга, трошкове ревизије и адвокатских услуга; трошкове стручног усавршавања запослених; трошкове репрезентације.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године износе **37.780** хиљада динара и на нивоу су планираних. На овој позицији евидентиран је приход из односа са повезаним правним лицем у износу од 10.596 хиљада динара (пренос ликвидационог остатка од повезаног-зависног правног лица "Ангроком" д.о.о. - у ликвидацији, које је угашено дана 26.05.2023. године). Такође, овде су евидентирани и приходи од камата, позитивне курсне разлике и остали финансијски приходи.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи у укупном износу од **42.322** хиљада динара и на нивоу су планираних за извештајни период, а највећим делом чине их расходи камата по кредитима банака.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи остварени у износу од **10.187** хиљада динара и чине их остали непоменути приходи који обухватају приходе од укидања дугорочних резервисања (судски спор), приходе од наплате накнаде штете од осигурања и други непоменути приходи (мобилни оператери – за паркинг сервис и пренос вишкова из система за дистрибуцију гаса).

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи реализовани су у укупном износу од **17.264** хиљада динара и односе се на:
- трошкове судских спорова у износу од 580 хиљада динара и
- друге непоменуте расходе у износу од 16.659 хиљада динара од којих највећи део чини пренос гаса из система за дистрибуцију (13.010 хиљада динара) и трошкови мобилних оператера – паркинг сервис (1.295 хиљада динара).

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује кроз фер вредности кроз биланс успеха у извештајном периоду нису реализовани.
Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине у износу од **3.025** хиљада динара односе се на обезвређивање потраживања тј. исправку вредности потраживања старијих од 365 дана, који се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

ДОБИТАК / ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА И НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК

У периоду од 01.01. до 31.12.2023. године остварен је губитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од **61.422** хиљаде динара.
Након увећања за позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода у износу од 407 хиљада динара (корекција почетног стања премије осигурања – снабдевање

природним гасом 93 хиљаде динара и усаглашавање стања конта са Пореском управом 314 хиљада динара) и умањења за негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода у износу од 1.003 хиљаде динара (закасна фактура из 2022. године за новогодишње поклон картице за децу запослених), остварени нето губитак у извештајном периоду износи **62.018** хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Активу Биланса стања на дан 31.12.2023. године чини стална имовина у износу од **3.370.067** хиљада динара и обртна имовина у износу од **766.706** хиљада динара.

Структуру сталне имовине, која је за 1% мања од планиране, чини:

- нематеријална имовина у износу **16.423** хиљада динара,
- некретнине, постројења и опрема у износу од **3.351.793** хиљада динара и
- дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања у износу од **1.851** хиљада динара.

Нематеријалну имовину чине лиценце, софтвер и остала права у износу од 16.423 хиљада динара.

Некретнине, постројења и опрему сачињавају:

- земљиште и грађевински објекти у износу од 2.057.388 хиљада динара,
- постројења и опрема у износу од 415.105 хиљада динара,
- инвестиционе некретнине у износу од 55.134 хиљада динара,
- некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 822.690 хиљада динара и
- остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми у износу од 1.476 хиљада динара.

Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу правних лица и дугорочне пласмане матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи у износу од 1.851 хиљада динара (1 хиљада је оснивачки улог – Ветеринарска амбуланта Други Октобар Вршац д.о.о, а 1.850 хиљада динара је Уговор о зајму – Ветеринарска амбуланта).

Обртну имовину, која је за 15% већа у односу на планирану чине:

- залихе у износу од **101.320** хиљада динара,
- потраживања по основу продаје у износу од **373.026** хиљада динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од **27.162** хиљаде динара,
- готовина и готовински еквиваленти у износу од **36.047** хиљада динара,
- краткорочна активна временска разграничења у износу од **229.151** хиљаде динара.

Залихе износе 101.320 хиљада динара и мање су за 4% од планираних.

Структуру залиха чине:

- материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар у износу од 94.692 хиљаде динара,
- недовршена производња у износу од 940 хиљада динара,
- роба у износу од 4.625 хиљада динара и
- плаћени аванси за залихе и услуге у износу од 1.063 хиљаде динара.

Потраживања по основу продаје износе 373.026 хиљада динара и већа су за 23% од планираних.

Структуру потраживања по основу продаје чине:

- потраживања од купаца у земљи, која чине најзначајнију ставку у структури потраживања по основу продаје, и износе 365.010 хиљада динара,
- остала потраживања по основу продаје у износу од 8.016 хиљада динара.

Остала краткорочна потраживања износе 27.162 хиљаде динара и већа су за 2% од планираних. На овој позицији су евидентирана потраживања за камате из дужничко-поверилачких односа, камате за утужена потраживања, потраживања за више плаћени порез на добит, порез на додату вредност и остале порезе и доприносе, потраживања за накнаде зарада које се рефундирају, потраживања по основу накнада штета и остала краткорочна потраживања.

Готовина и готовински еквиваленти износе 36.047 хиљада динара и већи су за 8% од планираног износа за извештајни период 2023. године.

Позиција краткорочних активних временских разграничења износи 229.151 хиљада динара и већа је од планиране за 14%. На овој позицији евидентирана су: потраживања за нефактурисане приходе због фактурисања гаса према правилима дистрибутивног система – разграничење на 01.01.2024. (што чини највећи део авр), разграничени трошкови по основу обавеза осигурања, унапред плаћени трошкови (претплате на стручне публикације), као и остала активна временска разграничења (временска разграничења-ПДВ у авансима, разграничени порез на додату вредност-интерни обрачун гаса...).

ПАСИВА

Структуру пасиве Биланса стања на дан 31.12.2023. године чини:

- капитал у износу од **2.254.048** хиљада динара, затим
- дугорочна резервисања и дугорочне обавезе у износу од **230.153** хиљаде динара,
- одложене пореске обавезе у износу од **129.542** хиљаде динара,
- дугорочни одложени приходи и примљене донације у износу од **434.934** хиљада динара и
- краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у износу од **1.088.096** хиљада динара.

Капитал се састоји од:

- основног – државног капитала у износу од 1.426.952 хиљаде динара,
- ревалоризационих резерви по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме у износу 942.602 хиљаде динара,

- нереализованих губитака по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата у износу од 4.888 хиљада динара (актуарски губици),
- губитка ранијих година у износу од 48.600 хиљада динара и
- губитка текуће године у износу од 62.018 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе у износу од 230.153 хиљада динара чине:

- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 55.964 хиљада динара, које обухватају резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и резервисања за јубиларне награде,
- резервисања за трошкове судских спорова са неизвесним исходом у износу од 52.246 хиљада динара,
- обавезе по основу дугорочних кредита у земљи у износу од 112.936 хиљада динара,
- дугорочна пасивна временска разграничења у износу од 9.007 хиљада динара која се односе на унапред плаћени приход од десетогодишњег закупа гробница.

Дугорочне одложене приходе и примљене донације у износу од 434.934 хиљада динара чине приходи по основу донација, као и приход од субвенције од Града Вршца за инвестициона улагања.

Структуру краткорочних обавеза чине:

- краткорочне финансијске обавезе које обухватају обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих банака, као и део дугорочног кредита који доспева до једне године (од домаћих банака и из иностранства) у укупном износу од 488.153 хиљада динара,
- примљени аванси, депозити и кауције у износу од 6.653 хиљада динара,
- обавезе из пословања у износу од 442.722 хиљада динара, које обухватају обавезе према добављачима у земљи у износу од 442.344 хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу од 378 хиљада динара,
- остале краткорочне обавезе у укупном износу од 113.292 хиљаде динара (обавезе по основу зарада, накнада зарада и остале обавезе према запосленима, обавезе по основу камата и трошкова финансирања, обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода),
- краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 37.276 хиљада динара (унапред обрачунати трошкови – накнаде за: коришћење вода, заштиту вода, коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадних вода, одводњавање; као и разграничење обавезе за пдв – по излазним фактурама и интерном обрачуна за гас).

Ванбилансна актива и пасива на дан 31.12.2023. године износе **1.901.432** хиљаде динара и обухватају паркинг карте и имовину код других субјеката (мерно регулациони сетови за проток гаса, објекти и мреже).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности

Приливе готовине из пословних активности у укупном износу од **2.610.791** хиљаде динара који су за 1% већи у односу на планиране, чине највећим делом приливи од продаје и примљених аванса који износе 2.587.724 хиљада динара, док остали приливи готовине из редовног пословања износе 20.489 хиљада динара и приливи од примљене камате из пословних активности износе 2.578 хиљада динара.

II. Одливи готовине из пословних активности

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од **2.575.567** хиљаде динара већи су за 1% од планираних, а чине их исплате добављачима и дати аванси у износу од 1.574.915 хиљада динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 776.820 хиљада динара, плаћене камате банкама по основу кредита у укупном износу од 36.951 хиљада динара, порез на добитак у износу од 11.523 хиљаде динара. Одливи готовине по основу осталих јавних прихода износе 175.358 хиљада динара (пдв, накнаде за Воде Војводине, накнаде за енергетску ефикасност, порез на имовину, накнаде за таксу за заштиту и унапређење животне средине).

III. Нето прилив готовине из пословних активности

Нето прилив готовине из пословних активности чини разлику између прилива и одлива готовине из пословних активности и износи **35.224** хиљаде динара.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања

Прилива готовине из активности инвестирања, у посматраном извештајном периоду није било.

II. Одливи готовине из активности инвестирања

Одливе готовине из активности инвестирања у износу од **35.752** хиљаде динара чине одливи готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 33.901 хиљаде динара, одливи по основу куповине акција и удела у износу од 1 хиљаде динара и остали финансијски пласмани у износу од 1.850 хиљада динара (позајмица повезаном правном лицу).

III. Нето одлив готовине из активности инвестирања

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи **35.752** хиљаде динара и чини га разлика између одлива и прилива готовине из активности.

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања

Приливи готовине из активности финансирања, у посматраном извештајном периоду износе **287.752** хиљаде динара и односе се на приливе по основу дугорочних и краткорочних кредита у земљи (детаљније у одељку 9).

II. Одливи готовине из активности финансирања

У извештајном периоду укупан износ одлива готовине из активности финансирања који је реализован износи **314.102** хиљаде динара. Износ од 82.553 хиљаде динара односи се на отплату краткорочних кредита, износ од 230.663 хиљаде динара односи се на одлив готовине по основу отплате дугорочних кредита у земљи, док је износ од 886 хиљада динара одлив по основу отплате задужења по финансијском лизингу за набавку опреме.

III. Нето одлив готовине из активности финансирања

Нето одлив готовине из активности финансирања у посматраном извештајном периоду износи **26.350** хиљада динара.

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и прилива готовине из активности финансирања и у посматраном извештајном периоду износи **2.898.543** хиљаде динара.

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Представља збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и одлива готовине из активности финансирања и у посматраном извештајном периоду износи **2.925.421** хиљаде динара.

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду је остварен нето одлив готовине који представља разлику између свега одлива готовине и свега прилива готовине и износи **26.878** хиљада динара.

Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Готовина на почетку обрачунског периода износи **62.925** хиљада динара.

Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Салдо готовине на крају обрачунског периода (реализовани нето одлив готовине коригован износом готовине на почетку обрачунског периода) износи **36.047** хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови бруто 2 зарада за период од 01.01. до 31.12.2023. године, планирани су у износу од 696.434.584 динара.

У извештајном периоду, трошкови бруто 2 зарада реализовани су у износу од 689.561.056 динара и мањи су за 1% од планираних јер је број запослених за четири мањи од планираног броја.

Планиране накнаде по уговору о делу у извештајном периоду реализоване су у износу од 1.062.494 динара за укупно четрнаест извршилаца.

Накнаде трошкова по основу осталих уговора реализоване су у износу од 2.745.741 динара по основу уговора о допунском раду са два извршиоца.

Накнаде трошкова за три члана надзорног одбора износе 2.222.222 динара.

Најзначајнију ставку у оквиру трошкова осталих личних расхода и накнада запосленима и осталим физичким лицима чине трошкови превоза запослених на посао и са посла који су остварени у укупном износу од 36.296.768 динара.

Дневнице на службеном путу исплаћене су у износу од 307.148 динара, и односе се на трошкове дневница приликом упућивања запослених на обуке, семинаре, стручне скупове за проведено време на службеном путу.

Накнаде трошкова на службеном путу за извештајни период износе 550.246 динара и обухватају трошкове превоза, исхране и смештаја на службеном путу.

По основу отпремнина за одлазак у пензију за дванаест запослених исплаћено је 4.518.697 динара.

Јубиларне награде запосленима исплаћене су за 64 запослених у укупном износу од 4.499.692 динара.

Помоћ радницама и породици радника исплаћена је у износу од 32.846.954 динара. На овој позицији евидентирани су исплате за помоћ радницама за рођење детета, помоћ деци запослених за школовање, помоћ за случај смрти члана породице запосленог, помоћ за лечење запослених, као и солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених, а све у складу са Колективним уговором код послодавца.

Трошкови стручног усавршавања запослених (котизације за семинаре, обуке и стручна саветовања) у извештајном периоду износе 758.187 динара.

Износ од 1.003.200 динара приказан на осталим накнадама трошкова запосленима (пакетићи) односи се на поклон картице за децу запослених из претходне године, али је због кашњења фактуре која је прispела након 15. фебруара (након пдв пријаве) прокњижена на терет текуће године, односно билансна позиција овог трошка није на контима групе 52, већ је на конту 5920 – расход по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2023. године укупан број запослених је 542. Од укупног броја запослених, на неодређено време је 340, док је број запослених на одређено време 202.

На почетку четвртог квартала 2023. године укупан број запослених је износио 544.

У четвртном кварталу текуће године по основу одласка у пензију, споразумног раскида, истека уговора, одласка на неплаћено одсуство и отказа од стране запосленог, одлив кадрова је износио 11 запослених.

У истом периоду, прилив кадрова по основу нових уговора о раду и престанка мировања радног односа је износио 9 запослених.

Оваквом динамиком, укупан број запослених је смањен за 2 у односу на претходни квартал, при том се број запослених на неодређено време смањено за 2, а број запослених на одређено је остао непромењен.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа и највиша појединачна зарада (брutto 1) запослених без пословодства реализоване су у распону 1:2,6 док је најнижа зарада запослених у односу на највишу зарату пословодства реализована у распону 1:3,1.

Просечна зарада запослених у извештајном периоду реализована је за 2% мање од планиране, док је просечна зарада пословодства реализована за 5% мање од планиране. Однос између реализоване просечне зараде запослених и просечне зараде пословодства је у распону 1:2,2.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Другим Ребалансом Усклађеног Програма пословања за посматрани извештајни период предвиђена су средства из буџета за обављање поверених комуналних делатности у укупном износу од 290.000.000,00 динара.

Из буџета Града Вршца, закључно са 31.12.2023. године, пренета су средства у износу од 285.459.443,83 динара, колико је и реализовано, што је за 1,57% мање од планираног износа за извештајни период 2023. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду од 01.01. до 31.12.2023. године средства донација реализована су у износу од 10.884 динара (рачунарска опрема за вртић Чуперак).

Трошкови репрезентације реализовани су у износу од 2.464.209 динара и за 30% су мањи од планираних.

Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани за 49% мање од планираних и износе од 1.281.142 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2023. године износи 601.088.267,73 динара, од чега 371.606.484,13 динара за капиталне пројекте и 229.481.783,60 динара за финансирање обртних средстава и одржавање текуће ликвидности.

Кредити за капиталне пројекте су:

1. Домаћи кредитор Banca Intesa a.d. за реконструкцију и изградњу Постројења за пречишћавање отпадних вода (рок отплате 25.09.2025. године). Стање задужености по овом кредиту на дан 31.12.2023. године је 137.614.507,84 динара.
2. Страни кредитор KFW bank (немачка развојна банка) за изградњу фабрике воде у Павлишу (рок отплате 15.12.2024. године). Стање кредита на дан 31.12.2023. године је 224.209.948,61 динара
3. Предузеће је у другом кварталу 2023. године закључило Уговор о финансијском лизингу са NLB Lease&Go Leasing d.o.o. за набавку мултифункционалне зглобне машине - Авант са роком отплате до 15.06.2028. године. Задужење по основу финансијског лизинга на дан 31.12.2023. године износи 9.782.027,68 динара.

Кредити за ликвидност су:

1. Предузеће има средњорочна и краткорочна кредитна задужења по основу Уговора о оквирном износу за ангажовање банке код NLB Komercijalne banke a.d. Оквирни износ може се користити за издавање билансних пласмана – кредита, као и ванбилансних пласмана – писма о намерама и банкарских гаранција. Стање задужености на дан 31.12.2023. године по основу свих повучених кредитних линија из оквира износи 129.482.658,60 динара.
2. Предузеће је закључило Уговор о оквиру билансних пласмана са банком Halkbank a.d. за отварање краткорочних динарских кредита са роком доспећа 12 месеци за финансирање обртних средстава. Рок важности оквира је 24 месеца, при чему рок важности сваког појединачно отвореног пласмана може бити најкасније до рока важности оквира. Стање задужености на дан 31.12.2023. године по овом оквиру износи 99.999.125,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За извештајни период од 01.01. до 31.12.2023. године планирано је 126.863 хиљада динара за улагања, а реализовано је 50.405 хиљада динара.

Реализоване инвестиције за посматрани извештајни период чине:

- Реконструкција постројења за прераду отпадних вода у износу од 10.611 хиљада динара,
- Изградња гробница у износу од 2.158 хиљада динара,
- Изградња и реконструкција водоводне мреже у износу од 6.287 хиљада динара,
- Нематеријална имовина у износу од 4.492 хиљада динара и
- Опрема у износу од 26.857 хиљада динара.

Изостала су планирана улагања у грађевинске објекте и подизање расадника, а реконструкција и изградња водоводне мреже није реализована у планираном обиму.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања на дан 31.12.2023. године је 617.539.000 динара и састоји се из потраживања до 3 месеца у износу од 150.345.000 динара, потраживања од 3 до 12 месеци у износу од 325.820.000 динара и потраживања старијих од 12 месеци у износу од 141.374.000 динара. Највећи део укупних потраживања чине потраживања од купаца по основу продаје у износу од 365.010.000 динара.

Обавезе Предузећа на дан 31.12.2023. године износе 1.286.266.675 динара и чине их обавезе до 3 месеца у износу од 554.090.649 динара, обавезе од 3 до 12 месеци у износу од 488.152.595 динара и обавезе преко 12 месеци у износу од 244.023.431 динара. Највећи део обавеза Предузећа чине обавезе по основу дугорочних и краткорочних кредита у износу од 601.088.268 динара, а затим обавезе према добављачима у износу од 442.343.752 динара и одложене пореске обавезе у износу од 129.542.401 динара.

Укупан број судских спорова које Предузеће води, на дан 31.12.2023. године је 16. Од тога, 9 спорова је у којима је Предузеће страна која тужи укупне вредности 16.370.128,06 динара и 7 је спорова у којима је Предузеће тужена страна укупне вредности 361.134.591,11 динара.

Од свих судских спорова у којима је Предузеће тужилац, један је веће вредности, и то 14.626.740,60 динара (са обрачунатом каматом).

Од спорова у којима је Предузеће тужена страна, три су веће вредности и укупно износе 360.584.591,11 динара.

Опис предмета наведених већих спорова дат је у табели – Образац 11 (судски спорови).

Код радних спорова чији је предмет спора поништај решења о отказу уговора о раду, вредност спора није утврђена у судском поступку.

У наведеним споровима, Предузеће, уколико изгуби парницу, платиће трошкове поступка. Међутим, уколико се изгуби парница у споровима за поништај решења о отказу уговора о раду, тужиоцима припада, поред права на враћање на рад, право на накнаду штете у висини изгубљених зарада, као и припадајући доприноси за обавезно социјално осигурање за период у коме нису радили.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На темељу исказаних показатеља пословања у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године, може се закључити да је ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ обављало пословање на правилан и етичан начин и у складу са законима, прописима, политикама и плановима.

Реализовани индикатори пословања

	Други Ребаланс Усклађеног Плана	Реализација од 01.01. до 31.12.2023. године
ЕБИТДА	216.480	151.611
ROA	0,04%	0,00%
ROE	0,07%	0,00%
Оперативни новчани ток	12.339	35.224
Дуг / капитал	56,59%	64,23%
Ликвидност	68,90%	70,46%
% зарада у пословним приходима	30,12%	31,62%

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Датум: 29.01.2024. године



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

у 000 динара

Група рачуна, ознака	ПОЗИЦИЈА	АОБ	Свође на дан 31.12.2022. Претходно години	Планирано стање Други Робаланс Усклађеног Плана на дан 31.12.2023. Текућо години	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (Реализација (Други Робаланс Усклађеног Плана 31.12.2023*))
					Други Робаланс Усклађеног Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1010 + 1011)	1001	2.112.142	2.581.459	2.581.459	2.421.034	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	927.946	1.218.642	1.218.642	1.162.681	95%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	927.946	1.218.642	1.218.642	1.162.681	95%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.111.916	1.289.407	1.289.407	1.193.758	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.111.916	1.289.407	1.289.407	1.193.758	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	12.455	14.629	14.629	7.000	48%
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	940	0			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	57.599	58.781	58.781	57.595	98%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.286	0			
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1017 + 1018 + 1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.150.473	2.568.936	2.568.936	2.467.812	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	795.801	1.017.073	1.017.073	1.027.723	101%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	314.150	350.446	350.446	350.741	100%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	654.397	777.587	777.587	765.592	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	522.993	604.806	604.806	598.114	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	84.968	91.628	91.628	91.447	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	46.436	81.153	81.153	76.031	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	181.815	172.473	172.473	171.365	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	663	0			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	71.120	110.499	110.499	82.799	75%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	57.664	62.010	62.010		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	74.863	78.848	78.848	69.592	88%
	C. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	12.523	12.523		0%
	D. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	38.331	0	0	46.778	

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање Другим Ребалансом Усклађеног Плана на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (Реализација / Други Ребаланс Усклађеног Плана 31.12.2023*)
					Други Ребаланс Усклађеног Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	21.916	37.623	37.623	37.780	100%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	10.596	10.596	10.596	100%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20.753	25.886	25.886	26.631	103%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.130	1.050	1.050	462	44%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	33	91	91	91	100%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	27.374	42.250	42.250	42.322	100%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	27.344	42.218	42.218	42.264	100%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	0			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	28	32	32	58	181%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	4.627	4.542	98%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5.458	4.627	4.627		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	25.628	14.000	14.000		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	21.180	10.000	10.000	3.025	30%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.295	10.872	10.872	10.187	94%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25.743	20.076	20.076	17.264	86%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.169.981	2.643.954	2.643.954	2.469.001	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.224.770	2.641.262	2.641.262	2.530.423	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	2.692	2.692		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	54.789	0	0	61.422	
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	0	100	100	407	407%
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	250	1.003	1.003	1.003	100%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	1.789	1.789		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	55.039	0	0	62.018	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7.635	268	268		0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0		0		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	28.156		0		
723	T. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0		0		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	1.521	1.521		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	34.518	0	0	62.018	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			0		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			0		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			0		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			0		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				0		
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалети (изводени) зарада по акцији	1062					

У Вршцу 29.01.2024. год.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

у 000 динара

Груписање постојећег	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Изворне стање Другог Ребаланса Усклађеног Плана на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (Реализација / Други Ребаланс Усклађеног Плана 31.12.2023*)
					Други Ребаланс Усклађеног Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	3.482.947	3.391.509	3.391.509	3.370.067	99%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	15.072	16.781	16.781	16.423	98%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	15.072	16.781	16.781	16.423	98%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у приреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	3.467.650	3.372.877	3.372.877	3.351.793	99%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.133.002	2.068.826	2.068.826	2.057.388	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	471.609	428.158	428.158	415.105	97%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	55.737	53.659	53.659	55.134	103%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у приреми	0013	805.791	820.749	820.749	822.690	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	1.511	1.485	1.485	1.476	99%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	225	1.851	1.851	1.851	100%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019	225	1	1	1	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују 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		1.850	1.850	1.850	100%
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 финансијскалагања (хартине од вредности које се вредују по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

у 000 динара

Груперачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање Другог Ребаланса Усклађеног Плана на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (Реализација/ Други Ребаланс Усклађеног Плана 31.12.2023*)
					Други Ребаланс Усклађеног Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	648.754	669.406	669.406	766.706	115%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	103.130	105.546	105.546	101.320	96%
10	1. Материјал, резервни делови, влат и сличан инвентар	0032	96.980	100.934	100.934	94.692	94%
11 и 12	2. Недовршени производања и готови производи	0033	940	940	940	940	100%
13	3. Роба	0034	3.336	1.569	1.569	4.625	295%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.874	2.103	2.103	1.063	51%
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	0038	283.683	303.114	303.114	373.026	123%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	280.706	295.677	295.677	365.010	123%
205	2. Потраживања од купца 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	2.977	7.437	7.437	8.016	108%
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	31.318	26.632	26.632	27.162	102%
	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.703	23.890	23.890	17.446	73%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	21.125	2.257	2.257	8.904	395%
224	3. Потраживања по основу прешаћених осталих пореза и доприноса	0047	490	485	485	812	167%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	0	0	0	0	
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна прива лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана прива 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 вредују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства које се вредују 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	62.925	33.429	33.429	36.047	108%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	167.698	200.685	200.685	229.151	114%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.131.701	4.060.915	4.060.915	4.136.773	102%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.901.726	1.901.329	1.901.329	1.901.432	100%

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање Другог Робалнског Усклађеног Плана на дан 31.12.2023. Текуће године	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (Реализација / Други Робалнског Усклађеног Плана 31.12.2023*)
					Други Робалнског Усклађеног Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.316.067	2.317.587	2.317.587	2.254.048	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.426.952	1.426.952	1.426.952	1.426.952	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и издвојени 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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	942.602	942.602	942.602	942.602	100%
дугован салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	4.888	4.888	4.888	4.888	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	1.520	1.520	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак разлик година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.520	1.520		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	48.599	48.599	48.599	110.618	228%
350	1. Губитак разлик година	0413	14.081	48.599	48.599	48.600	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	34.518			62.018	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	331.189	210.433	210.433	230.153	109%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	118.168	109.868	109.868	108.210	98%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосленима	0417	64.982	57.122	57.122	55.964	98%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантском року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	53.186	52.746	52.746	52.246	99%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	204.014	91.558	91.558	112.936	123%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу ливнега у земљи	0424	159.115	91.558	91.558	112.936	123%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу ливнега у иностранству	0425	44.899				
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	9.007	9.007	9.007	9.007	100%
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	129.542	129.542	129.542	129.542	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	476.369	431.804	431.804	434.934	101%

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање Другог Ребаланса Усклађеног Плана на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (Реализација / Други Ребаланс Усклађеног Плана 31.12.2023*)
					Други Ребаланс Усклађеног Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	878.534	971.549	971.549	1.088.096	112%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	413.257	549.903	549.903	488.153	89%
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 zajmови од лица које нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	233.661	325.644	325.644	263.943	81%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438	179.596	224.259	224.259	224.210	100%
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	4.477	6.596	6.596	6.653	101%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	331.654	300.483	300.483	442.722	147%
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	331.276	300.105	300.105	442.344	147%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				378	100%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	378	378	378	378	100%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	101.336	88.962	88.962	113.292	127%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	76.886	69.048	69.048	94.795	137%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16.815	16.019	16.019	18.497	115%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	7.635	3.895	3.895		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	27.810	25.605	25.605	37.276	146%
	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	4.131.701	4.060.915	4.060.915	4.136.773	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.901.726		1.901.329	1.901.432	100%

У Вршцу 29.01.2024. год.



Одговорно лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	Планирано стање Други Ребаланс Усклађеног Плана из дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (Реализација / Други Ребаланс Усклађеног Плана 31.12.2023*)
				Други Ребаланс Усклађеног Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.286.991	2.573.507	2.573.507	2.610.791	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.270.301	2.546.395	2.546.395	2.587.724	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.018	1.112	1.112	2.578	232%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15.672	26.000	26.000	20.489	79%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.142.690	2.561.168	2.561.168	2.575.567	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.259.229	1.568.772	1.568.772	1.574.915	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	668.414	758.058	758.058	776.820	102%
4. Плаћене камате у земљи	3010	17.946	37.930	37.930	36.951	97%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0			
6. Порез на добитак	3012	36.418	3.895	3.895	11.523	296%
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	160.643	192.513	192.513	175.358	91%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	144.341	12.339	12.339	35.224	285%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0			
B. 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	0	0			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошког средстава	3019	0	0			
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0			
5. Примљене дивиденде	3022	0	0			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	77.903	39.136	39.136	35.752	91%
1. Куповина акција и удела	3024	120	0		1	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошког средстава	3025	77.783	37.285	37.285	33.901	91%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	1.851	1.851	1.850	100%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	77.903	39.136	39.136	35.752	91%

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано стање Другим Ребалансом Усклађеног Плана на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (Реализација /Други Ребаланс Усклађеног Плана 31.12.2023*)
				Други Ребаланс Усклађеног Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	249.400	331.999	331.999	287.752	87%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	204.400	28.200	28.200	28.200	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	45.000	303.799	303.799	259.552	85%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0			
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0			
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	292.210	334.698	334.698	314.102	94%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	193.411	240.893	240.893	230.663	96%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	8.799	0			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	90.000	92.616	92.616	82.553	89%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0			
6. Остале обавезе	3043	0	0			
7. Финансијски лизинг	3044	0	1.189	1.189	886	75%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	42.810	2.699	2.699	26.350	976%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.536.391	2.905.506	2.905.506	2.898.543	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.512.763	2.935.002	2.935.002	2.925.421	100%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	23.628	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	29.496	29.496	26.878	91%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	39.297	62.925	62.925	62.925	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	62.925	33.429		36.047	108%

У Вршцу 29.01.2024. год.



Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано стање Другим Ребалансом Усклађеног Плана на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (Реализација / Други Ребаланс Усклађеног Плана 31.12.2023*)
				Други Ребаланс Усклађеног Плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	378.781.223	438.061.284	438.061.284	433.259.753	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	522.993.192	604.806.412	604.806.412	598.114.361	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	607.961.349	696.434.584	696.434.584	689.561.056	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	543	546	546	542	99%
4.1.	- на неодређено време	356	343	343	340	99%
4.2.	- на одређено време	187	203	203	202	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	573.076	1.212.000	1.212.000	1.062.494	88%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	14	1400%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0			
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0			
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0			
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0			
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.717.883	2.750.000	2.750.000	2.745.741	100%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	2	2	2	100%
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0			
14.	Број чланова скупштине	0	0			
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0			
16.	Број чланова управног одбора	0	0			
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	2.247.685	2.230.000	2.230.000	2.222.222	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	30.735.990	36.565.137	36.565.137	36.296.768	99%
20.	Дневнице на службеном путу	662.649	340.000	340.000	307.148	90%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	490.335	630.000	630.000	550.246	87%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	4.555.635	3.751.108	3.751.108	4.518.697	120%
23.	Број прималаца	14	9	9	12	133%
24.	Јубиларне награде	4.605.252	4.506.969	4.506.969	4.499.692	100%
25.	Број прималаца	73	66	66	64	97%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0			
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.932.748	33.544.442	33.544.442	32.846.954	98%
28.	Отпремнине због престанка радног односа (технолошки вишак)	0	600.000	600.000	0	0%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (пакетићи)	1.075.200	2.200.000	2.200.000	1.003.200	46%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	773.373	800.000	800.000	758.187	95%

* Последњи дан тромесечеја 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

У Вршцу 29.01.2024. год.



Општићено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023. године*	342			202			16		
	Одлив кадрова									
1.	пензија	3								
2.	истек уговора				5					
3.	споразум	1								
4.	неплаћено	1								
5.	отказ од стране запосленог				1					
	Пријем									
1.	уговор о раду				6					
2.	престанак мировања	3								
	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
		340	75	265	202	27		2		0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 29.01.2024. год.



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

у динарима

		Други Ребаланс Усклађеног Плана		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76.803,97	56.010,79	73.474,68	53.704,35
	Највиша појединачна зарада	174.681,98	124.623,27	194.415,82	138.484,09
	Просечна зарада	92.679,54	67.025,66	90.724,32	64.414,27
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	194.257,58	138.345,76	182.846,45	130.373,96
	Највиша појединачна зарада	218.727,08	155.498,88	225.043,44	159.954,06
	Просечна зарада	206.492,33	146.922,32	195.825,41	139.036,04

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 29.01.2024. год.



Исплаћено лице: _____

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Други Ребаланс Усклађеног Плана за 2023. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.12.			01.01. до 31.12.
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Одржавање јавних зелених површина	421	ЈЛС	19.380.000,00	46.740.000,00	78.660.000,00	116.000.000,00
Одржавање чистоте на површинама јавне намене	421	ЈЛС	14.790.000,00	35.670.000,00	60.030.000,00	85.000.000,00
Зоохигијена (азил за псе)	423	ЈЛС	5.440.000,00	13.120.000,00	22.080.000,00	32.000.000,00
Зоохигијена (прихватилиште за псе)	423	ЈЛС	4.930.000,00	11.890.000,00	20.010.000,00	29.000.000,00
Заштита природе	424	ЈЛС	1.020.000,00	2.460.000,00	4.140.000,00	4.000.000,00
Управљање отпадним водама (атмосферска канализација)	425	ЈЛС	6.000.000,00	8.400.000,00	16.800.000,00	24.000.000,00
УКУПНО:			51.560.000,00	118.280.000,00	201.720.000,00	290.000.000,00

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

у динарима

Реализација за период 01.01. - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
							1
Одржавање јавних зелених површина	421	ЈЛС	116.000.000,00	115.835.534,32	115.835.534,32		0
Одржавање чистоте на површинама јавне намене	421	ЈЛС	85.000.000,00	84.818.704,37	84.818.704,37		0
Зоохигијена (азил за псе)	423	ЈЛС	32.000.000,00	29.522.097,42	29.522.097,42		0
Зоохигијена (прихватилиште за псе)	423	ЈЛС	29.000.000,00	27.285.865,56	27.285.865,56		0
Заштита природе	424	ЈЛС	4.000.000,00	3.998.886,10	3.998.886,10		0
Управљање отпадним водама (атмосферска канализација)	425	ЈЛС	24.000.000,00	23.998.356,06	23.998.356,06		0
УКУПНО:			290.000.000,00	285.459.443,83	285.459.443,83	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

У Вршцу 29.01.2024. год.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У димерица

Р. бр.	Позивија	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Други Ребаланс Усклађеног Плана за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године ^а		Процент реализације (Реализација / Други Ребаланс Усклађеног Плана 30.09.2023*)
					Ребаланс Усклађеног Плана	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0		0%
2.	Донације	5.000.000	5.010.934	5.000.000	5.000.000	10.884	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0		
4.	Спортске активности	0	0	0	0		70%
5.	Репрезентација	5.000.000	4.523.963	3.500.000	3.500.000	2.464.209	
6.	Реклама и промоција	6.000.000	984.391	2.500.000	2.500.000	1.281.142	51%
7.	Остало (Средства за превенцију ранне инвалидности из чл. 69 Колективног уговора код послодавца)	1.191.802		1.215.923	1.215.923		0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Вршић Чулерак	резулар и монитор	10.884			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршићу 29.01.2024. год.



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 / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена 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)
2021	28.03.2022.	01-6-7/2022-5	27.05.2022.	021-11/2022-II-01	Добитак	84.505.906	100%	84.505.906	покриће губитка ранијих година	

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

У Вршчу 29.01.2024. год.



Личе: _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2022. (претходна година)	068	чекови				
	068	текући рачун	HALKBANK AD BEOGRAD	458.149	458.149	
	068	текући рачун	ERSTE BANKA	39.777	39.777	
	068	текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	44.097.412	44.097.412	
	068	текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA	13.685.496	13.685.496	
	068	текући рачун	DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC	80.168	80.168	
	068	текући рачун	VOJVODANSKA BANKA AD OTP GROUP	747.988	747.988	
	068	текући рачун	BANCA INTESA KFW			
	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	905.954	905.954	
	068	текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	83.002,00	83.002,00	
	068	текући рачун	SBERBANK	212.192	212.192	
	068	благајна		728.688	728.688	
	068	благајна чекова		1.567.144	1.567.144	
	068	девизни текући рачун	BANKA INTESA	622 €	25.746	
	068	благајна пазара				
	068	племенити метали		293.051	293.051	
	068	депонована новчана средства	BANCA INTESA AD BEOGRAD			62.924.768
	Укупно у динарима					
31.03.2023.	068	чекови				
	068	текући рачун	HALKBANK AD BEOGRAD	25.412	25.412	
	068	текући рачун	ERSTE BANKA	105.499	105.499	
	068	текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	43.267.036	43.267.036	
	068	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA	849.176	849.176	
	068	текући рачун	EUROBANKA DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC	169.267	169.267	
	068	текући рачун	VOJVODANSKA BANKA AD OTP GROUP	227.776	227.776	
	068	текући рачун	BANCA INTESA KFW			
	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	345.113	345.113	
	068	текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	82.873	82.873	
	068	текући рачун	NASA AIK BANKA SBERBANK	97.847	97.847	
	068	благајна		1.276.031	1.276.031	
	068	благајна чекова		2.791.700	2.791.700	
	068	благајна помоћна-решиклажа		108.832	108.832	
	068	девизни текући рачун	BANKA INTESA	1729,79 €	202.893	
	068	благајна пазара				
	068	племенити метали		293.051	293.051	
	068	депонована новчана средства	BANCA INTESA AD BEOGRAD	2.347	2.347	49.844.853
		Укупно у динарима				

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Имена банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.06.2023.	068	чекови			
	068	текући рачун	HALKBANK AD BEOGRAD	430.283	430.283
	068	текући рачун	ERSTE BANKA	8.435	8.435
	068	текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	29.435.101	29.435.101
	068	текући рачун	NLB KOMERCIALNA BANKA	1.899.823	1.899.823
	068	текући рачун	EUROBANKA DIREKTNA BANKA AD KRAGUEVAC	10.871	10.871
	068	текући рачун	VOJVODANSKA BANKA AD OTP GROUP	23.570	23.570
	068	текући рачун	BANCA INTESA KFW		
	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	70.648	70.648
	068	текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	4.482	4.482
	068	текући рачун	NASA AIK BANKA SBERBANK	922	922
	068	благајна		998.612	998.612
	068	благајна чекова		2.136.050	2.136.050
	068	благајна помоћна-рециклажа		141.376	141.376
	068	девизни текући рачун	BANKA INTESA	1729 €	202.744
	068	благајна пазара			
	068	племенити метали		293.051	293.051
	068	депонована новчана средства	BANCA INTESA AD BEOGRAD	2.347	2.347
		Укупно у динарима			
30.09.2023.	068	чекови			
	068	текући рачун	HALKBANK AD BEOGRAD	5.020.376,00	5.020.376,00
	068	текући рачун	ERSTE BANKA	13.073,00	13.072,00
	068	текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	9.289.372,00	9.289.372,00
	068	текући рачун	NLB KOMERCIALNA BANKA	2.229.808,00	2.229.808,00
	068	текући рачун	EUROBANKA DIREKTNA BANKA AD KRAGUEVAC	41.404,00	41.404,00
	068	текући рачун	VOJVODANSKA BANKA AD OTP GROUP	130.554,00	130.554,00
	068	текући рачун	BANCA INTESA KFW		
	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	430.470,00	430.470,00
	068	текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	3.009.321,00	3.009.321,00
	068	текући рачун	NASA AIK BANKA SBERBANK	10.134,00	10.134,00
	068	благајна		745.129,00	745.129,00
	068	благајна чекова		1.469.150,00	1.469.150,00
	068	благајна помоћна-рециклажа		190.274,00	190.274,00
	068	девизни текући рачун	BANKA INTESA	1855 €	217.360,00
	068	благајна пазара			
	068	племенити метали		293.051,00	293.051,00
	068	депонована новчана средства	BANCA INTESA AD BEOGRAD	2.347,00	2.347,00
		Укупно у динарима			

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
31.12.2023.	068	чекови			
	068	текући рачун	HALKBANK AD BEOGRAD	5.857.623,00	5.857.623,00
	068	текући рачун	ERSTE BANKA	3.330,00	3.330,00
	068	текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	16.657.811,00	16.657.811,00
	068	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA	5.169.206,00	5.169.206,00
	068	текући рачун	EUROBANK DIREKтна BANKA AD KRAGUJEVAC	44.611,00	44.611,00
	068	текући рачун	VOJVODANSKA BANKA AD OTP GROUP	367.031,00	367.031,00
	068	текући рачун	BANCA INTESA KFW		
	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	759.394,00	759.394,00
	068	текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	3.023.743,00	3.023.743,00
	068	текући рачун	NASA AIK BANKA SBERBANK	58.843,00	58.843,00
	068	текући рачун			
	068	благајна		1.827.708,00	1.827.708,00
	068	благајна чекова		1.556.937,00	1.556.937,00
	068	благајна помоћна-рециклажа		204.981,00	204.981,00
	068	девизни текући рачун	BANCA INTESA	2.203e	258.127,00
	068	благајна пазара			
	068	племенити метали		255.594,00	255.594,00
	068	депонована новчана средства	BANCA INTESA AD BEOGRAD	2.347,00	2.347,00
	Укупно у динарима				

У Броју 29.01.2024. год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Други Ребаланс Усклађеног Плана 2023. године									
								Други Ребаланс Усклађеног Плана 01.01.-31.03.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	Други Ребаланс Усклађеног Плана 01.01.-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	Други Ребаланс Усклађеног Плана 01.01.-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.				
								Други Ребаланс Усклађеног Плана 01.01.-31.03.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	Други Ребаланс Усклађеног Плана 01.01.-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	Други Ребаланс Усклађеног Плана 01.01.-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.				
						Сопствена средства	10.624	2.432	6.101	7.987	7.987	10.624	10.611				
1	Реконструкција Постројања за пречишћавање отпадних вода	2018	2024	769.992	759.368	Укупно:	10.624	2.432	6.101	7.987	7.987	10.624	10.611				
2	Програм 6 атмосферских канализација	2021	2022	10.440	10.440	Средства буџета (Град)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Гробојне	2022	2024	3.730	1.730	Сопствена средства	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Нематеријална имовина	2022	2024	17.307	12.608	Сопствена средства	4.899	996	3.638	3.899	3.899	4.899	4.899	4.492			
						Укупно:	4.899	996	3.638	3.899	3.899	4.899	4.899	4.492			
5	Опрема	2022	2024	71.137	41.137	Сопствена средства	15.836	1.546	4.951	7.525	7.525	15.836	12.693				
						Позајмиће средства	14.164		14.164	14.164	14.164	14.164	14.164				
						Укупно:	30.000	1.546	19.115	21.689	21.689	30.000	26.857				
6	Грађевински објекти	2021	2024	37.653	6.763	Сопствена средства	30.890	0	0	0	0	30.890	0				
						Укупно:	30.890	0	0	0	0	30.890	0				
9	Израђена и реконструкција водоводне мреже	2019	2024	82.404	33.954	Сопствена средства	48.450	2.000	3.580	5.384	5.384	48.450	6.287				
						Укупно:	48.450	2.000	3.580	5.384	5.384	48.450	6.287				
11	Израђена инфраструктура и подизање расходника	2020	2024	4.029	2.029	Сопствена средства	2.000					2.000					
						Укупно:	2.000					2.000					
Укупно инвестиције																	
							126.863	4.432	32.434	4.432	126.863	126.863	50.465				



У Брчу 29.10.2024. год.

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	125.307.120	115.505.750	120.851.000	150.345.000
од 3 месеца до 12 месеци	256.764.661	298.513.620	300.620.000	325.820.000
дуже од 12 месеци	227.190.244	211.089.768	182.011.000	141.374.000
УКУПНО:	609.262.025	625.109.138	603.482.000	617.539.000

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	419.880.469	115.892.897	241.925.769	554.090.649
од 3 месеца до 12 месеци	466.049.803	724.713.032	520.613.570	488.152.595
дуже од 12 месеци	349.966.066	315.684.071	283.137.662	244.023.431
УКУПНО:	1.235.896.338	1.156.290.000	1.045.677.001	1.286.266.675

Образец 11

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. години*	9	16.370.128,06	7	361.134.591,11

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет спора је стицање без основа, а вредност спора је утврђена у висини од 8.080.000,00 динара. Тужилац и тужени су 21.05.2007. године закључили Уговор о развоју, имплементацији и одржавању информационог система, а према пројектном задатку. Тужилац је дописом од 13.07.2016. године обавестио туженог да једнострано раскида наведени уговор, с обзиром да ни после десет година није испуњен пројектни задатак. Из наведеног разлога, тужилац је поднео тужбу суду са предлогом да се обавезе тужени да тужиоцу на име стеченог без основа исплати износ од 8.080.000,00 динара са законском затезном каматом почев од 25.07.2016. године па до исплате.	14.626.740,60
Предмет спора је накнада штете, а вредност спора је утврђена у висини од 1.288.209,00 динара. Тужилац је био власник породичне стамбене зграде у Вршцу са продавничом текстила и позамантерије у алаптираном подрумском делу у којој обавља делатност од 2004. године. Дана 23.08. 2019. године продавница је поплавена водом из градске мреже услед пуцања подземне цеви испод уличног тротоара до куће и подрума – продавнице тужиоца, због чега је тужилац претрпео материјалну штету на роби, инвентару – намештају продавнице и самом објекту, услед чега потражује наведену штету од туженог.	2.077.953,27
Тужилац је поднео тужбу суду ради поништења Решења о престанку радног односа, ради утврђивања да је тужилац радни однос са одређеног прерастао у радни однос на неодређено време, као и обавезивање туженог да тужилац на име накнаде штете исплати 18 зарада са припадајућом каматом, као и припадајуће доприносе.	1.504.015,08
Тужилац је поднео тужбу против туженог ради дуга. Након спроведеног поступка јавне набавке тужилац и тужени су закључили уговор о набавци опреме за постројење за пречишћавање отпадних вода, пројектовање, набавка опреме са инсталацијом, извођење радова на реконструкцији и доградњи постројења за пречишћавање отпадних вода Града Вршца по систему кључ у руке. Тужилац је наведени уговор једнострано раскинуо те потражује од туженог износе на име задржане вредности за изведене радове, мање исплаћеног износа за привремену ситуацију бр. 15, неосновано наплаћене банкарске гаранције, на име камате наплаћене од стране банке због коришћења банкарске гаранције, као и на име измене Плана за извођење радова, накнадно изведених радова, накнаде штете и изгубљене добити.	357.002.622,76

* 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) и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве.

У Вршцу 29.01.2024. год.



Овлашћено лице: _____