

JKП „ГОРИЦА“ НИШ

Број: 1-1534-2

Датум: 25.07.2023

На основу члана 21. Статута JKП „Горица“ Ниш, Надзорни одбор JKП „Горица“ Ниш на својој 17. (седамнаестој) седници одржаној дана 25.07.2023. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања JKП "Горица" Ниш за период 01.01.2023. године до 30.06.2023. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019).

II

Саставни део ове Одлуке је Извештај о реализацији годишњег програма пословања JKП "Горица" Ниш за период 01.01.2023. године до 30.06.2023. године.

III

Одлуку доставити Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове и Одељењу економских послова на даљу реализацију.

НАДЗОРНИ ОДБОР JKП „ГОРИЦА“ НИШ

Председник

Горан Стојковић, дипл.правник

The block contains a circular official stamp of the Supervisory Board of JKP 'Gorica' Niš. The stamp has the text 'НАДЗОРНИ ОДБОР' at the top, 'JKП „ГОРИЦА“' in the center, and 'НИШ' at the bottom. A handwritten signature is written across the stamp.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процена реализације (реализација / план 01.01-)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	284.236	385.619	192.809	155.847	81%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	27.343	41.265	20.632	13.887	67%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	27.343	41.265	20.632	13.887	67%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	255.650	343.354	171.677	141.289	82%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	255.650	343.354	171.677	141.289	82%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	68				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	908				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	267	1.000	500	671	134%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	282.838	390.293	195.146	153.178	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	16.751	30.000	15.000	10.598	71%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	44.508	62.080	31.040	24.226	78%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	155.963	219.383	109.941	96.354	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	119.742	172.842	86.421	75.612	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19.305	26.254	13.127	11.476	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.916	20.787	10.392	9.266	89%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.964	2.500	1.250	1.111	89%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	37.814	40.905	20.452	17.293	85%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.170	18.000	9.000		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.668	16.925	8.462	3.596	42%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.398			2.669	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		4.674	2.338		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	81	1.000	500	22	4%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	81	1.000	500	22	4%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	113	400	200	370	185%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	113	300	150	320	213%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		100	50	50	100%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		600	300		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	32			348	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				31	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.108	2.000	1.000		0%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.029	9.500	4.750	146	3%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	915	900	450	95	21%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	290.346	396.119	198.059	156.046	79%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	285.974	393.593	196.796	153.643	78%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.372	2.526	1.264	2.403	190%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	2.174	1.500	750	1.385	185%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.198	1.026	514	1.018	198%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722, друг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	819				

722 пот. сакло	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	1.379	1.026	514	1.018	198%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* 25.07.2023.год.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

25-07-2023 год

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	175.796	191.708	189.791	179.926	95%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	72	97	96	22	23%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	72	97	96	22	23%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	175.724	191.611	189.695	179.304	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	151.335	154.247	152.705	151.292	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	20.574	32.110	31.789	22.163	70%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	86	86	85	86	101%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	3.729	5.168	5.116	6.363	124%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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					
(део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.390			1.390	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	64.651	88.147	87.266	69.037	79%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20.856	20.000	19.800	19.114	97%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.156	5.000	4.950	5.031	102%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	7.608	8.000	7.920	7.608	96%
13	3. Роба	0034	8.533	6.000	5.940	5.456	92%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.559	1.000	990	1.019	103%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	17.231	27.100	26.829	10.556	39%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.053	21.200	20.988	3.078	15%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	14.178	5.900	5.841	7.478	128%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.054	6.047	5.986	8.963	150%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.763	5.756	5.698	8.672	152%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	37	37	37	37	100%

224	3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047	254	254	251	254	101%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.703	35.000	34.650	25.676	74%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5.807			4.728	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	241.837	279.855	277.056	250.353	90%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.587			3.354	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	43.367	43.014	42.584	44.385	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	621.939	621.939	621.939	621.939	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
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	74.654	74.301	74.301	75.672	102%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	73.275	73.275	73.275	74.654	102%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.379	1.026	1.026	1.018	99%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	653.226	653.226	653.226	653.226	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	653.226	653.226	653.226	653.226	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	27.346	7.000	6.930	24.552	354%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	27.346	6.500	6.435	24.552	382%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.176	3.000	2.970	13.833	466%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		4.000	3.960		
осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	13.170			10.719	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
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					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	171.124	229.841	227.544	181.416	80%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		10.000	9.900		
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		10.000	9.900		
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	24.636	40.000	39.600	23.821	50%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.070	16.960	16.790	6.696	40%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	567	960	950	1.111	117%
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	7.508	16.000	15.840	5.585	35%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.270	20.276	20.073	17.590	88%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.956	17.776	17.598	15.890	90%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	314	2.500	2.475	1.700	69%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
9 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	125.148	142.605	141.179	133.309	94%
	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	241.837	279.855	277.056	250.353	90%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.587			3.354	

* 25.07.2023 год.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

25 позитивна 23 год.	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	279.293	370.449	366.745	177.877	49%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	278.294	362.949	359.320	177.068	49%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	81	1.000	990	22	2%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	918	6.500	6.435	787	12%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	305.602	334.337	330.994	161.138	49%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	142.704	141.301	139.888	68.946	49%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	143.987	171.239	169.527	81.842	48%
4. Плаћене камате у земљи	3010	119				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.792	21.797	21.579	10.350	48%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	26.309	36.112	35.751	16.739	47%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	81	1.000	990	22	2%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	81	1.000	990	22	2%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.270	37.256	37.235	4.788	13%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.270	37.256	37.235	4.788	13%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3.189	36.256	36.245	4.766	13%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	7.273	10.000	9.900		0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	7.273				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		10.000	9.900		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	7.273	10.000	9.900		0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	7.273				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		10.000	9.900		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	286.647	381.449	377.635	177.899	47%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	316.145	381.593	378.129	165.926	44%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				11.973	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	29.498	144	494		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	43.201	35.144	35.144	13.703	39%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13.703	35.000	34.650	25.676	74%

* 25.07.2023. год.



Овлашћено лице:

В. Савић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		У динарима процент реализације (реализација / план 01.01-30.06. 2023г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	86.328.726	124.805.989	64.402.995	54.694.409	85%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	119.741.978	172.762.146	86.381.073	75.612.013	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	139.046.903	198.935.611	99.467.806	87.087.751	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	118	141	142	138	97%
4.1.	- на неодређено време	102	104	107	105	98%
4.2.	- на одређено време	16	37	35	33	94%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.498.457	1.509.432	754.716	740.740	98%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6.854.674	10.000.000	5.000.000	4.593.729	92%
20.	Дневнице на службеном путу	179.996	250.000	125.000	110.432	88%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.284.620	3.000.000	1.500.000	371.241	25%
23.	Број прималаца	4	5		1	
24.	Јубиларне награде	2.246.589	1.200.000	380.000	334.906	88%
25.	Број прималаца	18	9		3	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	5.740.013	7.288.000	3.614.000	3.444.855	95%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	9.000	100.000	50.000	7.500	15%

* 25.07.2023. год.

** Број запослених последњег дана извештајног периода



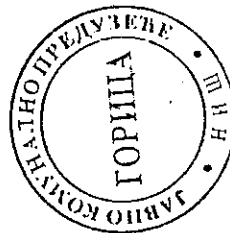
Овлашћено лице:

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)
	Стање на дан 31. 03. 2023. године*	104	33	
	Одлив кадрова			
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем	1		
1.	навести основ	(судска одлука)		
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30. 06. 2023. године**	Укупан број 105	Број жена 30	Број мушкараца 75
		Укупан број 33	Број жена 5	Број мушкараца 28

*последњи дан претходног тромесечја
** 25.07.2023. год.

М.П.



Овлашћено лице:

[Signature]

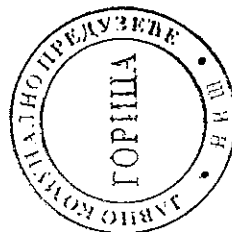
Распределение планируемых и исполненных зарплат в период с 01.01. до 30.06. 2023*

		План		Реализация		у динарима
		Брутто I	Нето	Брутто I	Нето	
Занятые без хозяйства	Наименьшая индивидуальная зарплата	78.895	54.479	67.269	49.327	
	Наименьшая индивидуальная зарплата	165.835	118.421	149.968	107.299	
	Средняя зарплата	105.177	73.729	92.756	67.193	
Хозяйство	Наименьшая индивидуальная зарплата	158.664	113.395	139.911	100.249	
	Наименьшая индивидуальная зарплата	179.280	127.846	158.738	113.446	
	Средняя зарплата	171.849	120.466	152.901	109.355	

* 25.07.2023. год.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

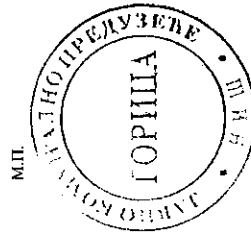
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Примено из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Намена							5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* 25.07.2023. год.



М.П. Овлашћено лице:

[Signature]

[Handwritten signature]

Бр. 1-1534-2-8

ЛС. 27. 23

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

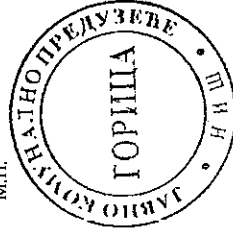
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 -30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.06. 2023.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорске активности						
5.	Репрезентација	300.000	302.395	300.000	150.000	148.675	99%
6.	Реклама и пропаганда	250.000	196.000	500.000	250.000	201.625	81%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* 25.07.2023 год

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис ^а
Н (текућа)				
Н - 1		= Укупно		
Н - 2		= Укупно		
Н - 3		= Укупно		
Н - 4		= Укупно		

М.П.

Овлашћено лице:

* 25.07.2023 год.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Бр. 1534-2-10

25.07.23

Образац 8

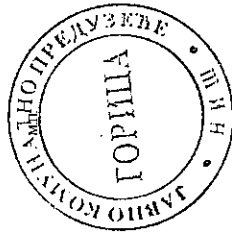
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Терминација Датум	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године у динарима	Година платежња кредита	Рисковање без периода почека	Период платежа (Стране регион)	Делови при отплате	Количина стопа	Број отплате током једне године	Плати по плану по кредити за једну годину								Уплаћено																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
													Година платежња кредита	Година платежња кредита	Година платежња кредита	Година платежња кредита	Година платежња кредита	Година платежња кредита	Година платежња кредита	Година платежња кредита	Количина стопа	Количина стопа	Количина стопа	Количина стопа	Количина стопа	Количина стопа	Количина стопа	Количина стопа																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Државни кредитор	БАНКА ПОЛИ ИНТЕРКОМПА	РСД	10.000.000	16.05.2023	0	0	18.05.2023	18.05.2024	9,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

Укупно кредитна задуженост	0
Укупно кредитна задуженост од које се издвојено	0
од које се издвојено	0

* Периодични дан трансакција за који се издати описи

25.07.2023. год.



Овлашћено лице:

[Signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	2	3 благајна, девизни рачун, дрга средстава (текући рачун,	4 Назив банке	5 Износ у оригиналној валути	6 Износ у динарима
1	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	0,11	
	068	ДЕНИЗНА БЛАГАЈНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	469,28	
	068	ИЗВОД ДЕПОЗИТА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	15.264,35	
	068	ИЗВОД ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ИНТЕЗА	1.259,31	
	068	ИЗВОД	АИК БАНКА	2.192.998,47	
	068	ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.147.396,60	
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР	10.102.236,49	
	068	ИЗВОД	ЕРСТЕ БАНКА	1.000	
	068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	183.250,33	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	58.661,20	
	Укупно у динарима			13.702.536,14	
	068	ИЗВОД	ЕРСТЕ БАНКА	3.600,00	
	068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	282.160,07	
	068	ИЗВОД	АИК БАНКА	4.542.488,83	
	068	ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	10.416.702,47	
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР	8.052.633,79	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	58.661,20	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	0,11	
	068	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	469,28	
	068	ИЗВОД ДЕПОЗИТА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	15.264,35	
	068	ИЗВОД ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ИНТЕЗА	1.259,31	
	Укупно у динарима			23.373.239,41	
	068	ИЗВОД	ЕРСТЕ БАНКА	0,00	
	068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	349.436,25	
	068	ИЗВОД	АИК БАНКА	5.078.418,89	
	068	ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	6.916.462,30	
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР	13.121.106,02	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	0,11	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	58661,2	
	068	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	469,28	
	068	ИЗВОД ДЕПОЗИТА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	15.264,35	
	068	ПЛТНЕ КАРТИЦЕ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	126.407,75	
	068	ИЗВОД ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ИНТЕЗА	10.169,35	

31.12.2022.
(претходна
година)

31.03.2023.

30.06.2023.

	Укупно у динарима			25.676.395,50
30.09.2023.	068	ИЗВОД	ЕРСТЕ БАНКА	
	068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	
	068	ИЗВОД	АИК БАНКА	
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР	
	068	ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	
	068	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	
	068	ИЗВОД ДЕПОЗИТА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	
	068	ИЗВОД ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ИНТЕЗА	
31.12.2023	Укупно у динарима			
	068	ИЗВОД	ЕРСТЕ БАНКА	
	068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	
	068	ИЗВОД	АИК БАНКА	
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР	
	068	ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	
	058	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	
	068	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	
	068	ИЗВОД ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ИНТЕЗА	
	Укупно у динарима			

25.07.2023. год.

Овлашћено лице:

Dr. Stojanovic



[Signature]

[illegible]

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

Б.Р. 1534-2-13

25. 07. 2023 год.

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	11.387.240	583.725		
од 3 месеца до 12 месеци	5.489.442	9.172.709		
дуже од 12 месеци	634.900	799.804		
УКУПНО:	17.511.582	10.556.288		

* 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	4.610.286	5.512.634		
од 3 месеца до 12 месеци		1.125.738		
дуже од 12 месеци	61.834	58.186		
УКУПНО:	4.672.120	6.696.458		4

* 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*				6.000.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Поништај решења о отказу уговора о раду ПП 2751/18 Активан	3.200.000,00
Поништај решења о отказу уговора о раду ПП 3971/21	2.000.000,00
Утврђивање радног односа ПП297/22 Активан	800.000,00

* 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

25.07.2023.год.

М.П.



Овлашћено лице:

[Signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"ГОРИЦА" НИШ

Бр

1-1534-2-14

25. 07. 2023 год

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Горица“ Ниш

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

За период од 01.01.2023.год. до 30.06.2023. год.

Ниш, јул, 2023 год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "ГОРИЦА" НИШ

Седиште: Шумадијска бр. 4

Претежна делатност: Погребне и сродне активности

Матични број: 20550635

ПИБ: 106183478

Надлежно министарство: Градска Управа за комуналне делатности и инспекцијске послове.

Делатности јавног предузећа су:

96.03 - Погребне и сродне активности –претежна делатност,

81.30 -Услуге уређења и одржавања околине

-уређење и одржавање паркова и вртова за гробља

Програм пословања ЈКП "Горица" Ниш за 2023. годину број 1-2791-3 донет је 30.11.2022 године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број. 06-1157/2022-25-02 од 28.12.2022. године.

Програм о изменама Програма пословања ЈКП "Горица" Ниш за 2023. годину, број. 1-497-3 од 03.03.2023.године а Скупштина Града Ниша дала је сагласност на исти Решењем бр. 06-432/2023-15-02 од 30.05.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.- 30.06.2023. године предузеће ЈКП „Горица“ Ниш, остварило је позитиван финансијски резултат, редовно је измиривало своје обавезе према држави, радницима и добављачима и почело је са улагањем у опрему неопходну за обављање редовне делатности.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи из редовног пословања

АОП 1002- Приходи од продаје робе - планирано је 20.632 хиљ. дин. а реализовано 13.887 хиљ. дин. До негативног одступања је дошло због смањеног обима набавке погребне опреме као и смањеног обима продаје погребне опреме који су последица редуковања броја сахрана.

АОП 1005 - Приходи од продаје производа и услуга - планирано је 171.677 хиљ. дин. а реализовано је 141.289 хиљ. дин. До негативног одступања је дошло због смањене реализације прихода од продатих и уговорених уређених гробних места.

АОП 1011 – Остали пословни приходи – планирано је 500 хиљ. дин, а остварено је 671 хиљ. дин. Односи се на префактурисане трошкове воде по споразуму са ЈКП “Медиана” Ниш, као корисника утрошене воде на Новом гробљу и префактурисане трошкове струје и воде, правном лицу „Autostore“ d.o.o. у бившим просторијама Р.Ј. „Гранит“.

АОП 1001- Пословни приходи - састоје се из АОП 1002+1005+1011 - планирано је 192.809 хиљ. дин, а реализовано је 155.847 хиљ. дин. До негативног одступања је дошло због смањеног обима продаје погребне опреме, смањеног обима пружених погребних услуга и смањеног степена наплате погребних услуга од правних лица.

Расходи из редовног пословања

АОП 1014 - Набавна вредност продате робе - планирана је 15.000 хиљ. дин., а реализовано је 10.598 хиљ. дин. Овај износ се односи на набавку продате робе (погребна опрема). До негативног одступања је дошло због смањеног обима продаје погребне опреме што је утицало на смањење разлике у цени.

АОП 1015 - Трошкови материјала , горива и енергије- планирано је 31.040 хиљ. дин., реализовано је 24.226 хиљ. дин. Овај износ односи се на трошкове материјала за израду,

трошкова воде и трошкова енергената. До одступања је дошло због смањеног обима пословања и смањене израде бетонских ивица и тротоара за редовна гробна места као и услед рационалне уштеде енергената.

АОП 1016 - Трошкови зарада и остали лични расходи - овај износ односи се на трошкове зарада, превоза, боловања, Надзорни одбор, јубиларне награде и др.

Планирано је 109.941 хиљ. дин., а реализовано је 96.354 хиљ. дин. До позитивног одступања је дошло због окончане исплате пореза и доприноса и трошкова камата на разлике до минималне зараде бившим радницима ЈКП "Торица" Ниш, који су тужили или остварили своја права медијацијом, као и завршене исплате нето зарада и припадајућих пореза и доприноса радницима који су судском одлуком враћени на посао.

АОП 1022 - Трошкови производних услуга - планирано је 20.452 хиљ. дин. а реализовано је 17.293 хиљ. дин. Овај износ се односи на трошкове каменорезачких услуга, трошкове ПТТ услуга, одржавања возила и основних средстава, трошкове заштите радне средине, трошкове за специјалну здравствену заштиту, као и трошкове закупа Градске капеле. До благог одступања је дошло због смањеног обима каменорезачких услуга од стране трећих лица(предузетници), на парцелама на Новом гробљу, као и смањених трошкова закупа за градску капелу-Клинички центар.

АОП 1020 - Трошкови амортизације - планирано је 1.250 хиљ. дин. а остварено је 1.111 хиљ. дин. Одступање се јавља као последица обрачуна амортизације на туђим некретнинама, постројењима и опреми (капела).

АОП 1023 - Трошкови резервисања - планирано је 9.000 хиљ.дин. а није реализовано и односе се на резервисање за отпремнине које се врши на крају текуће године.

Трошкови на име резервисања за судске трошкове, резервишу се на крају текуће године за наредну пословну годину и утичу на смањење резултата пословања у наредној пословној години након њиховог измирења.

АОП 1024 - Нематеријални трошкови - планирано је 8.462 хиљ. дин. а реализовано је 3.596 хиљ. дин.. До позитивног одступања је дошло јер су трошкови принудне наплате, судски трошкови и судске таксе умањени за резервисање процењених судских трошкова, који су укалкулисани 31.12.2022. год. за 2023. год.

АОП 1013 - Пословни расходи се састоје из : АОП – 1014, 1015, 1016, 1020, 1022, 1023 и 1024, планирано је 195.146 хиљ дин., а реализовано је 153.178 хиљ. дин. Предходно је по свим овим АОП-има дато образложење зашто је дошло до одступања.

АОП 1025 – Пословни добитак, није планирано а реализовано је 2.669 хиљ.дин. јер су пословни приходи већи од пословних расхода.

АОП 1026 - Пословни губитак, планирано је 2.338 хиљ. дин. а није реализован.

АОП 1027 – Финансијски приходи –планирани је 500 хиљ. дин. а реализовани су 22 хиљ. дин. Ови приходи се углавном односе на пренета средства по основу депозита на основу склопљеног Уговора , код Банке „Поштанска штедионица“.

АОП 1032 - Финансијски расходи - планирано је 200 хиљ. дин., а реализовано је 370 хиљ. дин. Овај износ се односи на расходе камата. До одступања је дошло због трошкова камата по основу судских спорова за које се на крају године, врши прекњижење на резервисања за судске спорове.

АОП 1037 – Добитак из финансирања- планирано је 300 хиљ. дин. а није реализовано , зато што се приликом израде плана није могла предвидети пословна сарадња са Банком „Поштанска штедионица“ по основу Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту и Уговора о депоновању средстава по виђењу.

АОП 1038 – Губитак из финансирања – није планирано а реализовано је 348 хиљ. дин.

АОП 1040 –Расходи од усклађивања вредности фин. имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – планирано је 1.000 хиљ.дин. а није реализовано јер се то евидентира на крају године након исправке вредности потраживања од купаца.

АОП 1041 - Остали приходи – Планирано је 4.750 хиљ. дин. а реализовано је 146 хиљ. дин. Односи се на приходе од наплаћених судских спорова, на име неоснованих тужби радника ЈКП “Торица” Ниш, као и од физичких лица.

АОП 1042 – Остали расходи – планирано је 450 хиљ. дин. а реализовано је 95 хиљ. дин. Односе се на трошкове евапорационих губитака по основу складиштења горива код ЈКП „Медиана“ Ниш.

АОП 1043 – Укупни приходи –планирано је 198.059 хиљ.дин. а реализовано је 156.046 хиљ. дин. До одступања је дошло због смањеног обима продаје производа и услуга и реализације уређених гробних места у овом кварталу.

АОП 1044 – Укупни расходи – планирано је 196.796 хиљ.дин. а реализовано је 153.643 хиљ. дин. До одступања је дошло због рационализације свих могућих трошкова.

АОП 1045 – Добитак пре опорезивања, планирано је 1.264 хиљ. дин. а реализовано је 2.403 хиљ. дин.

АОП 1055 -Нето добит је 1.018 хиљ. дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 - Стална имовина - планирано је 189.791 хиљ.дин а укњижено је 179.926 хиљ.дин. До одступања је дошло због смањеног обима набавке опреме јер су средства преусмерена за друге приоритете.

АОП 0003 - Нематеријална имовина – планирано је 96 хиљ.дин. а реализовано је 22 хиљ. дин. (софтвер Логик је 120 хиљ.дин.) До одступања је дошло јер уговорне обавезе за одржавање (односи се на дораду програма) Логик програма нису реализоване, као исправка вредности нематеријалних улагања ,која се обрачунава тромесечно.

АОП 0031 – Залихе - планирано је 19.800 хиљ.дин, а остварено је 19.114 хиљ.дин. До негаивног одступања је дошло због мање набавке робе и материјала.

АОП 0038 - Потраживања по основу продаје - Односи се на потраживања од купаца. Планирано је 26.829 хиљ.дин а реализовано је 10.556 хиљ.дин. До негативног одступања је дошло због мање реализације продатих уређених гробних места у овом кварталу и преноса аванса за физичка лица на приходе од продаје.

АОП 0044 – Остала краткорочна потраживања - планирано је 5.986 хиљ.дин. а реализовано је 8.963 хиљ.дин. До одступања је дошло, јер се део пружених услуга у Градској капели и на Новом Гробљу реализују од Фонда ПИО. У овом кварталу дошло је и до повећаног обима редовне наплате рефундираних погребних трошкова преко ПИО Фонда. Такође, у ова потраживања спада и боловање преко 30 дана које рефундира РФЗО.

АОП 0057 – Готовински еквиваленти и готовина – планирано је 34.650 хиљ.дин, а остварено је 25.676 хиљ.дин. До негативног одступања је дошло због великог одлива средстава по основу измирења обавеза према држави, добављачима и осталих редовних обавеза предузећа као и неблагоприятно пренетих средстава по основу ситуација.

АОП 0058 – Активна временска разграничења – није планирано а остварено је 4.728 хиљ.дин. Овај износ се односи на плаћен ПДВ по авансним рачунима за грађевинске радове за уређена гробна места на Новом гробљу. До одступања је дошло због великог износа ПДВ-а по авансним рачунима за уређена гробна места, који су већим делом плаћени у 2022. год. и почетком 2023. год. а реализација је тек у првом, другом, трећем и четвртм кварталу, текуће године.

АОП 0030 - Обртна имовина – састоји се из АОП 0031, АОП 0038, АОП 0044, АОП 0057 и АОП 0058. Образложење зашто је дошло до одступања дато је у напоменама предходно по овим АОП-има.

АОП 0059 - Укупна актива – укупна актива је мања од планиране, због одлива обртне имовине.

АОП 0401 – Капитал – планиран је 42.584 хиљ. дин, а реализовани износ капитала је 44.385 хиљ.дин. До одступања је дошло због остварене добити на крају 2022 године, као и у овим кварталу.

АОП 0408 – Нераспоређени добитак - је 75.672 хиљ. дин. и састоји се из нераспоређеног добитка ранијих година у износу од 74.654 хиљ. дин. и добитка текуће године, тачније овог квартала у износу од 1.018 хиљ. дин.

АОП 0412 - Губитак - састоји се из губитка из ранијих година у износу од 653.226 хиљ. дин.

АОП 0415 - Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе - се односи на АОП 0416 - Резервисања за отпремнине и процењене судске спорове. До одступања је дошло због трошкова процењених судских спорова из 2022. године. Велики део судских трошкова је умањен преносом на резервисања, што се види на АОП-у 0419. Износ планираних средстава је 6.930 хиљ.дин, а остварено је 24.552 хиљ дин. До одступања је дошло јер је у 2021.год било више резервисано за опремнине, тако да је у 2022. години резервисање умањено за незнатан износ. Резервисање се врши кумулативно на крају сваке текуће године.

АОП 0431 – Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе - планирано је 227.544 хиљ.дин, а остварено 181.416 хиљ.дин., и односе се на **АОП-0433, АОП-0441, АОП- 0442, АОП-0449 и АОП-0454.**

АОП 0441 - Примљени аванси од физичких лица по уговореним, а нереализованим радовима, планирано је 39.600 хиљ.дин, а реализовано је 23.821 хиљ.дин. До негативног одступања је дошло због мање реализације око продаје уређених гробних места, и прекњижења на конто купаца и прихода.

АОП 0442 – Обавезе из пословања која се односе на обавезе према добављачима. Планирано је 16.790 хиљ. дин. а реализовано је 6.696 хиљ. дин. До одступања је дошло због редовнијег измирења обавеза за набавке сировина, материјала, резервних делова и услуга према добављачима.

АОП 0449 - Остале краткорочне обавезе које се односе на порезе и доприносе по основу зарада радника и остале личне расходе. Планирано је 20.073 хиљ. дин, а реализовано је 17.590 хиљ. дин. До одступања је дошло због окончања исплате пореза и доприноса за раднике који не раде више у ЈКП “Горица Ниш”, а тужили су по свим могућим основама.

АОП 0454- Краткорочна пасивна временска разграничења- планирано је 141.179 хиљ.дин, а реализовано 133.309 хиљ.дин. Односи се на авансне уплате грађана за закуп и одржавање гробних места. До негативног одступања је дошло због преноса одређеног износа на приходе .

АОП 0456 - Укупна пасива – укупна пасива је мања од планиране, јер су мања резервисања за процењене судске трошкове на крају 2022 године за 2023.

Резервисања за трошкове на АОП-у 0418 у Билансу стања, односе се на остала дугорочна резервисања, односно за процењене судске трошкове.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 - Приливи готовине из пословних активности. Планирано је 366.745 хиљ.дин. а остварено је 177.877 хиљ. дин. До одступања је дошло због смањених прихода по основу продаје погребне опреме и уређених гробних места на Новом гробљу.

АОП 3006 -Одливи готовине из пословних активности се састоји из АОП 3007 - исплате добављачима и дати аванси, АОП 3009 – зараде, накнаде и остали лични расходи и АОП 3013 – Остали јавни приходи. Планирано је 330.994.хиљ. дин. а остварено је 161.138 хиљ.дин. До одступања је дошло због редовне исплате обавеза према добављачима и добре процене планираних зарада, накнада зарада и осталих личних расхода.

АОП- 3017 - Приливи готовине из активности инвестирања –Планирано је 990 хиљ. дин. а реализовано је 22 хиљ. дин.

АОП-3023-Одливи готовине из активности инвестирања- Планирано је 37.235 хиљ. дин. а остварено је 4.788 хиљ. дин. До одступања је дошло услед преусмеравања средстава за приоритетне намене а мање за улагања у опрему.

АОП 3028 – Нето одливи готовине из активности финансирања – Планирано је 36.245 хиљ.дин. а реализовано 4.766 хиљ.дин. Образложење је већ дато у АОП-у-3023.

АОП 3050 - Нето прилив готовине је разлика АОП 3048 и АОП 3049. Није планирано а реализовано је 11.973 хиљ.дин. Највећи део ових средстава се односи на приливе по основу продаје робе и производа и примљене авансе.

АОП 3052 - Готовина на почетку обрачунског периода, износи 13.703 хиљ.дин. односи се на готовину по текућим рачунима банака и другим наменским рачунима.

АОП 3055 – Готовина на крају обрачунског периода, износи 25.676 хиљ.дин. Састоји се од прилива по основу наплате пружања погребних услуга, продаје погребне опреме, уређених гробних места, редовне динамике уплате средстава ПИО Фонда и наплаћених ситуација које су фактурисане Граду Нишу.

До великог одступања између планирања и реализације у Извештају о токовима готовине дошло је због праћења пропорције и слагања АОП-а 3052 и 3055 са АОП-ом 057 Биланса стања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкови запослених показује да је дошло до позитивног одступања у односу на планиране трошкове и то у маси нето зараде, у маси бруто I зараде и маси бруто II зараде.

Планирана нето зарада је 64.403 хиљ.дин. а реализовано је 54.694 хиљ.дин. У маси бруто I планирано је 86.381 хиљ.дин, а реализовано је 75.612 хиљ.дин. Бруто II је планирана 99.468 хиљ. дин. а реализовано је 87.088 хиљ.дин.

Код отпремнина је дошло до одступања. Планирано је 1.500. хиљ.дин, а реализовано је 371 хиљ. дин. Резервисања за отпремнине се раде на крају године а програм је рађен неколико месеци раније и зато је дошло до одступања.

Исплата јубиларних награда је планирана 380 хиљ. дин, а исплаћена 335 хиљ.дин.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала 2023. године укупно је у радном односу на неодређено време било 104 радника и 33 радника на одређено време. На крају другог квартала у 2023. години у радном односу на неодређено време је 105 радника што је узроковано пријемом 1 радника услед судске одлуке. Број радника на одређено време је 33 и то: 10 радника је запослено због повећаног обима посла, 4 радника раде као замена привремено одсутних радника а 19 радника је запослено преко 10% у односу на укупан број запослених на неодређено време, на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање код корисника јавних средстава бр. 112-737/2023-1 од 30.01.2023.године

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У овом кварталу су нето, бруто и просечна зарада мање од планираних, као и највиша и просечна зарада пословодства. Под пословодством се води само директор предузећа.

У програму пословања за 2023.годину у прилогу 11а- распон планираних и исплаћених зарада, не постоје колоне за планирану просечну зараду за запослене без руководства и планирану најнижу и просечну зараду за пословодство али су кроз овај квартални извештај, унешени подаци за планиране износе из прилога 11 Програма пословања. За реализацију су узети подаци из ЗИП обрасца.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходи из буџета нису планирани ни реализовани у овом кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене, имамо трошкове репрезентације у износу од 148.675 дин, а планирано је 150.000 динара. Трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 250.000 дин. а реализовани су у износу од 201.625 динара.

9. ДОБИТ

За исказану добит у износу од 1.018.172. дин. биће донешена Одлука надзорног одбора ЈКП "Горица" Ниш, о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања за период од 01.01-30.06.2023.године.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Горица" Ниш у овом кварталу има само приказан овердрафт кредит код Банке поштанска штедионица који није коришћен. Кредит ће се користи само за текућу ликвидност.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току 2023 године. планирани износ инвестиција за овај период износи 50.730 хиљ.дин, од тога реализоване инвестиције износе 5.613 хиљ.дин. Реализоване инвестиције су мање од планираних и односе се на улагања у опрему, инвентар и услуге неопходне за обављање делатности.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕZE И СУДСКИ СПОРОВИ

У овом кварталу имамо позитивну тенденцију тј. већа потраживања од обавеза. Судски спорови су детаљно приказани у наведеној табели, односно обрасцу број 11.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У овом кварталу је остварен позитиван финансијски резултат. До позитивног финансијског резултата је дошло због редовне наплате потраживања од купаца, редовног измирења обавеза према држави, добављачима и мањих расхода по основу камата од правних лица и тужби радника по разним основама.

Извештај је израђен на основу тренутно евидентираних података у пословним књигама предузећа.

Датум 25. 07. 2023.год.



Потпис и печат

с и печат

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ
ПОКАЗАТЕЉА**

– ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА

Назив предузећа: ЈКП "Горица" Ниш
Седиште: Шумадијска бр. 4
Претежна делатност: Погребне и сродне активности
Матични број: 20550635
Програм пословања: (бр. 06-1157/2022-25-02 од 28.12. 2022)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГОРИЦА"-НИШ
Бр. 1-1534-2-15
25. 07. 2023 год.
НИШ

Имајући у виду сва економска, организациона, техничка и природна дешавања, на пословање предузећа утицали су и објективни и субјективни фактори и то пре свега:

- **У првом кварталу** Предузеће и поред смањења реализованих прихода у односу на планиране, због смањене продаје погребне опреме и уређених гробних места, остварује позитиван финансијски резултат јер су и остварени расходи били мањи од планираних. ЈКП "Горица" Ниш је редовно измиривала обавезе према држави, запосленима и према добављачима. Плаћањем у валути избегла је наплату преко суда, тако да је остварила минималне финансијске расходе. Велики део судских спорова који се воде са бившим радницима ЈКП "Горица" Ниш су до сада окончани медијацијом, тако да су и по овом основу трошкови и камате за те спорове били минимални.
- **У другом кварталу** је настављен тренд позитивног пословања предузећа и поред смањених реализованих прихода у односу на планиране јер се водило рачуна и о оствареним расходима који су мањи од планираних. ЈКП "Горица" Ниш је редовно измиривала све своје обавезе према запосленима, добављачима, држави и банкама.

Упркос напорима руководства предузећа, јављају се одступања реализованих од планираних вредности. Предузеће ће у будућем периоду тежити тенденцији раста пословних и финансијских прихода, изградњи добрих пословних односа и редовном сервисирању својих текућих обавеза.

Дана 25.07.2023. год.



За ЈКП "Горица" Ниш