

Бр. 354

28.04. 2023 год
КРАЉЕВО

Образец 12

ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ ДОО КРАЉЕВО

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

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године

Краљево, 28.04.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Водопривредно друштво „Западна Морава“ друштво са ограниченом одговорношћу Краљево (у даљем тексту: Друштво);
Седиште: Краљево, ул. Цара Лазара бр. 102;
Претежна делатност: 4291 - Изградња хидротехничких објеката;
Матични број: 07154097;
ПИБ: 101261215;
ЈБКЈС: 75083;
e-mail: zapadnamorava@mts.rs
web страница: www.zapadnamorava.co.rs

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

На основу закона који уређује управљање водама, Друштво обавља водну делатност уређења водотокова и заштите од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса, који обухвата следеће послове:

1. спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
2. старање о функционисању водних објеката и система;
3. одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима;
4. одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
5. извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;
6. праћење стања водних објеката.

Водопривредно друштво своју делатност обавља на територији општина Краљево, Врњачка Бања, Трстеник, Крушевац, Рашка, Нови Пазар, Тутин, Кнић, Пожега, Брус и Горњи Милановац (катастарске општине), односно покрива сливове река Ибар и Западне Мораве, сходно општем регулационом плану.

За обављање основне делатности Друштво послове уговара путем самосталног или конзорционог учешћа у поступцима јавних набавки радова, дакле не директно на основу посебних или искључивих права. Такође, Друштво уговара послове са инвеститорима који не представљају Наручиоце у смислу Закона о јавним набавкама, тј. са правним лицима у приватном власништву.

Програм пословања Водопривредног друштва „Западна Морава“ ДОО Краљево за 2023. годину усвојила је Скупштина Друштва, на седници одржаној дана 24.02.2023. године, а Влада Републике Србије је Решењем 05 бр. 023-2302/2023 од 23.03.2023. године, објављеном у Службеном гласнику РС, бр. 23/2023, дала сагласност на исти.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.03.2023. године, ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево је обављало делатност према Програму пословања за 2023. годину, али је уговарала и послове који нису били предвиђени Програмом.

ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево је било фокусирано на завршавање раније закљученог уговора као и на реализацију потписаних уговора у текућој години.

ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ У ПРВОМ КВАРТАЛУ 2023. ГОДИНЕ			
Ред.бр.	ПОЗИЦИЈА	Наручилац	Вредност уговора без ПДВ-а
1.	Санација регулисаног корита реке Печаоница	ЈВП „Србијаводе“ Београд	19.936.150,00
2.	Хитни радови на оштећењима регулисаног корита реке Рашке од Царске Ћуприје до ушћа Дежевске реке у дужини од 1250 метара	ЈВП „Србијаводе“ Београд	22.988.975,00
3.	Санација регулисаног корита и радови на санацији оштећења бране на Трнавској реци, уз санацију обалоутврде и уређења корита реке Рашке	ЈВП „Србијаводе“ Београд	29.950.996,00
4.	Санација оштећења регулисаног корита водотока Видрењак уз чишћење прелазних деоница за обезбеђење протицајног профила	ЈВП „Србијаводе“ Београд	69.956.222,50
5.	Хитне интервенције на заштити и уређивању водотока другог реда, по указаној потреби	„Град Краљево“	16.664.500,00

Наведени уговори су укупне вредности 159.496.843,50 динара без ПДВ-а.

У првом кварталу 2023. године испостављена је:

- друга и трећа привремена ситуација за уговор „Наставак изградње северне обилазнице“ (друга ситуација укупне вредности радова 6.258.630,90 динара и трећа привремена ситуација укупне вредности радова 10.143.729,00 динара), где је инвеститор „Град Краљево“. Наведени уговор потписан је на крају четвртог квартала 2022. године, тачније у децембру, када је и испостављена прва привремена ситуација;
- окончана ситуација за извршене радове на спровођењу одбране од поплава на сектору М.12. вредности 3.847.083,62 динара, инвеститор је ЈВП „Србијаводе“ Београд.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи

Укупан остварени приход на крају првог квартала 2023. године износи 19.763.000,00 динара, што је мање за 82% у односу на планиран укупан приход (109.246.000,00 динара). Процент реализације је 18%. Реализовани приход од основне делатности или пословни приход износи 19.592.000,00 динара и мањи је од планираног за 81% (84.894.000,00 динара). У структури пословног прихода, највеће учешће имају

приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 99,70%, а остатак од 0,30% односи се на приходе од закупа.

На мање очекиване приходе највише је утицало:

- На инфлацију тражње, надовезала се инфлација трошкова изазвана енергетском кризом и сукобом у Украјини, што је снажно утицало на пословање у негативном смислу кроз раст цена свих трошкова пословања, динамику уговарања и реализацију пословних активности;
- Кашњење у објављивању Планава јавних набавки и усвајања годишњих Програма пословања инвеститора;
- Формално - правне претпоставке и процедуре за отпочињање радова тј. добијања потребних грађевинских дозвола и локацијских услова;
- Не постоји стабилан извор финансирања водопривредне делатности, буџети за инвестиције су променљиви из године у годину. Самим тим, планирање се заснива на нашој процени радова на датој територији коју у виду елабората достављамо Наручиоцима, међутим усклађивање буџета Наручиоца зависи од много фактора, на које не можемо да утичемо као извођачи радова и посебно правно лице које учествује у поступку јавних набавки;
- Лоши временски услови (хидролошка ситуација, екстремно велике падавине у веома кратком року које су изазвале висок водостај на нашем подручју) су утицали на динамику градње. Све је то успорило значајно реализацију радова, а самим тим и фактурисање истих;
- Уговор „Наставак изградње северне обилазнице“ - заустављање градње од стране надзорног органа на гасним инсталацијама које изводи други члан конзорцијума „ТЕРМОВЕНТ ДОО“, што је последично довело до немогућности реализације крака атмосферске канализације коју изводи ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево, као и кашњење „Србијасгас“ у измештању сопствених инсталација што је предуслов за извођење радова на поменутој траси.

На крају првог квартала финансијски приходи односе се на приходе од камата (АОП 1029) по основу орочених депозита код банака у износу од 39.000,00 динара.

Остали приходи у износу од 132.000,00 динара се односе на приходе по основу наплаћених пенала и по основу накнаде штете.

Укупни расходи

У периоду од 01.01. до 31.03.2023. године, укупни расходи износе 37.947.000,00 динара.

Пословни расходи (АОП 1013) у посматраном периоду износе 37.945.000,00 динара и мањи су од планираних (106.016.000,00 динара) за 64%. Процент реализације је 36%.

Пословни расходи (АОП 1015) - позиција трошкови материјала, горива и енергије износе 10.708.000,00 динара и у оквиру су планираних величина. Процент реализације је 51%. Услед поремећаја на глобалном тржишту и несташице енергената, пре свега у Европи, сведочимо огромној привредној нестабилности, енергетској кризи која се преноси и на тржиште Србије. Глобално повећање цена нафте и електричне енергије утицало је на раст цена свих сировина које ови енергенти покрећу. Скок цене нафте на светском тржишту одразио се на раст цена и на домаћем. Раст цена нафте и електричне енергије

представља озбиљан удар на расходну страну. Учешће материјала, горива и енергије у пословним расходима је 28%.

Пословни расходи - позиција трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1016) износе _____ динара и _____ су од планираних трошкова (29.697.000,00 динара) за _____ %, због мањег износа прековремених сати за исплату, мањих трошкова по основу превоза запослених на посао и са посла, дневница за службено путовање, али и мањим исплатама по основу радног учинка и рада на терену. Поред тога ту су и мере рационализације и оптимизације пословања, које се примењују у Друштву. Друштво је принуђено на ове мере јер веће учешће фиксних трошкова зарада с једне стране и нестабилност пословних прихода са друге стране, проузрокује већи пословни ризик, а то подразумева да се при малим варијацијама пословних прихода смењују добици и губици. Друштво рационално и на принципима економске ефикасности употребљава своје ресурсе.

Пословни расходи, позиција - трошкови производних услуга (АОП 1022) износе 4.321.000,00 динара и односе се на трошкове ангажовања подизвођача, чланова конзорцијума, трошкови комуналних услуга, услуге превоза у земљи, трошкови геодетских услуга итд. Исти одступају од планиране реализације (52.374.000,00 динара) због мањег броја закључених уговора у односу на план, што је резултирало тиме да није било потребе за ангажовањем подизвођача у мери којој смо планирали. Степен усклађености производних услуга је 8%.

Пословни расходи, позиција - нематеријални трошкови (АОП 1024) већи су за 15% од планираних величина за овај период, а односе се на судске трошкове, трошкове стручног усавршавања и образовања, трошкове саветовања и других интелектуалних услуга, трошкове одржавања софтвера, трошкове објављивања огласа, осим за рекламу и пропаганду, издатке за обезбеђење стручне литературе, трошкове адвокатских услуга, казне и пенале, као и на непланиране трошкове који се односе на издатке по основу издатих гаранција. Накнаде за банкарске гаранције по уговору „Наставак изградње северне обилазнице“, где је Друштво члан конзорцијума, плаћају се на целокупан износ уговора, с обзиром да је финансијски капацитет један од кључних конкурентских предности Друштва приликом уговарања послова.

Разлика пословних прихода (АОП 1001) и пословних расхода (АОП 1013) даје _____ пословни резултат у износу од _____ динара, који одступа од планираног _____ за овај период (_____ динара). Разлог исказивања _____ је раст директних трошкова, а највише материјала, горива и енергије због раста цена енергената и грађевинског материјала с једне стране и непроменљивости излазних - тендерских цена, односно ограничености буџета највећих инвеститора са друге. Такође, још један од разлога исказивања _____ је тај што у току зиме, дакле ван грађевинске сезоне и лоших временских услова Друштво није у могућности да реализује грађевинске послове. Исто тако, ту је и кашњење инвеститора у расписивању јавних набавки радова на регулацијама водотокова. Већина послова уговорена је крајем квартала.

Финансијске расходе (АОП 1032) у овом периоду немамо.

Остали расходи (АОП 1042) у износу од 2.000,00 динара се односе на трошкове које не улазе у порески биланс.

На крају првог тромесечја 2023. године Друштво је исказало нето _____ у износу од _____ динара. _____ је био неминован због огромног раста цена инпута, али и осталих објективних околности које су се десиле и које наводимо, а на које нисмо могли да утичемо.

1a. БИЛАНС СТАЊА

Активa

Укупна актива износи 141.095.000,00 динара и мања је за 13% од планиране вредности (161.848.000,00 динара). Процент реализације је 87%.

Стална имовина на крају првог квартала 2023. године износи 93.567.000,00 динара и мања је од планиране (119.322.000,00 динара) за 22%. Процент реализације износи 78%.

Позицију некретнине, постројења и опрема (АОП 0009) Друштва чине:

- земљиште и грађевински објекти (реализовано 89%) и

- постројења и опрема (31% су мања од планираних, проценат реализације износи 69%). Планирана је вредност постројења и опреме у износу од 65.249.000,00 динара и није реализована због непредвидивих и прилично турбулентних привредних токова изазваних пре свега тренутном кризом, тако да Друштво у овом тренутку мора да послује у складу са финансијским могућностима, како не би угрозило солвентност и ликвидност. Друштво се ослања на интерне изворе финансирања под којима се подразумевају искључиво сопствена новчана средства и средства од нераспоређене добити.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (АОП 0018) износе 969.000,00 динара, односе се на дате стамбене зајмове запосленима и учешћа у капиталу осталих правних лица у земљи.

Одступање код обртне имовине (АОП 0030) у односу на планиране вредности је веће за 12%. Процент реализације износи 112%. Износ обртне имовине на крају извештајног периода 2023. године је 47.528.000,00 динара. Дошло је до раста залиха за 193% у односу на планиране, пре свега због:

- повећања залиха материјала, за регулацију речних токова а који није у целости уграђен, резервних делова, алата и ситног инвентара за 7% и

- повећања цена материјала и резервних делова, тренд који је настављен у овој години.

На позицији плаћени аванси за залихе и услуге у земљи (АОП 0035) дошло је до одступања у већем износу у односу на план, а односи се на плаћене авансе за робу и услуге подизвођачима по уговору „Наставак изградње северне обилазнице“.

Услед тржишних поремећаја, а из разлога смањења ризика од неликвидности, Друштво је променило политику улагања и повећало учешће обртних средстава у укупним пословним средствима предузећа. Фокус ће бити на повећању најликвиднијег дела обртних средстава - готовине и залиха због сталног раста цена материјала. Међутим, смањење ризика од неликвидности, води смањењу рентабилности у наредном периоду, с обзиром да се повећава ниво нето обртних средстава. Ипак, иако је тренутна ситуација да се мора одустати од инвестиција, Друштво ће структуру пословних средстава и начин њиховог финансирања прилагођавати конкретној ситуацији која уважава делатност Друштва, тржишне карактеристике и стање на финансијском тржишту.

Позиција потраживања по основу продаје (АОП 0038) се односе на купце у земљи и износе 23.000,00 динара и мањи су од планираних (13.778.000,00 динара). То је салдо са 31.03.2023. године.

Остала краткорочна потраживања (АОП 0044) у износу од 8.857.000,00 динара одступају 10% у односу на планирану величину од 9.889.000,00 динара. Процент реализације је 90%. Односи се на потраживања за више плаћен порез на добитак, потраживања од запослених по основу одобрених краткорочних кредита, по основу горива, као и на порез на додату вредност.

Позиција краткорочни финансијски пласмани (АОП 0048) износе 205.000,00 динара. Представљају средства код банке која се односе на писма о намерама која још увек нису истекла, као и краткорочне финансијске пласмане физичких лица по основу откупа стана.

Готовински еквивалент и готовина из биланса стања (АОП 0057) за период од 01.01. до 31.03.2023. године износи 14.132.000,00 динара и већи је од планираног за 46%. То је салдо који се јавља и у новчаним токовима као готовина на крају обрачунског периода, што говори да је извршена наплата потраживања од купаца за одрађене послове на градилиштима, а у исто време није извршено плаћање добављачима и подизвођачима, јер у том моменту није истекла валута плаћања. Основни циљ је повећање прилива из пословне активности и укупног нивоа готовине.

Позиција краткорочна активна временска разграничења (АОП 0058) већа је од планиране и износи 3.075.000,00 динара, а односи се на унапред плаћене премије осигурања и на остала активна временска разграничења - аванси по општој стопи (стање пренето из претходне године).

Позиција ванбилансна актива (АОП 0060) у износу од 121.277.000,00 динара се односи на дате гаранције (гаранције за отклањање грешака у гарантном року и гаранције за добро извршење посла) и менице, као и на примљене менице за добро извршење посла и менице за отклањање грешака у гарантном року.

Пасива

Укупна пасива је за 13% мања од планиране вредности и износи 141.095.000,00 динара. Процент реализације је 87%.

Капитал Друштва чини:

- Основни капитал;
- Резерве;
- Позитивне ревалоризационе резерве и нереализовани добици по основу финансијских средстава и других резултата;
- Нераспоређена добит и
- Губитак.

Код позиције капитал (АОП 0401) постоји одступање у односу на планиране вредности од 22%. Процент реализације је 78%.

Позиција позитивне ревалоризационе резерве и нереализовани добици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата (АОП 0406) износи 19.892.000,00 динара и стање је пренето из претходне године.

Позиција нераспоређени добитак (АОП 0408) мања је за 15% у односу на планирани од 49.603.000,00 динара. Процент реализације је 85%.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе (АОП 0415) односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 4.453.000,00 динара и резервисања за трошкове у гарантном року за услуге у износу од 2.611.000,00 динара.

Одложене пореске обавезе (АОП 0429) су веће од планираних. Реализовани износ је 3.979.000,00 динара и односи се на одложене пореске обавезе по основу средстава која подлежу амортизацији. Треба имати у виду да је вредност одложених пореских обавеза пренета из претходне године.

Позиција примљени аванси, депозити и кауције (АОП 0441) није планирана и износи 11.535.000,00 динара, а односи се на примљене авансе за услуге по уговору

У оквиру трошкова запослених на позицији накнада по уговору о привременим и повременим пословима за период од 01.01. до 31.03.2023. године, исплаћена је у већем износу од планираног, из разлога што су ангажована лица имала повећан обим посла због отварања нових градилишта у току овог квартала.

На позицији помоћ радницима и породици радника, реализација је већа од планиране због смрти запосленог у месецу јануару 2023. године, чијој је породици исплаћена помоћ (накнада погребних трошкова брачном другу запосленог у случају смрти запосленог). Такође, исплаћене су солидарне помоћи двојици запослених за рођење детета.

3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Одлив: У првом кварталу 2023. године дошло је до одлива двоје запослених, једном лицу је престао радни однос на неодређено време због остваривања услова за старосну пензију, једно лице је преминуло које је било у радном односу на неодређено време.

Прилив: У радни однос примљено је једно лице на одређено време.

На дан 31.12.2022. године укупан број ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа) је петоро. Услед престанка потребе за даљим ангажовањем једном лицу је раскинут уговор по истом основу.

На крају извештајног периода 31.03.2023. године по кадровској евиденцији запослено је 58 лица од тога 41 на неодређено време и 17 на одређено време, док је 4 лица ангажовано по основу рада ван радног односа.

Сви подаци о динамици запошљавања се редовно објављују на интернет страници Друштва.

Динамика запослених је у складу са Програмом пословања за 2023. и законским ограничењима.

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде за 2023. године су у оквиру планираних величина.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево не користи субвенције нити приходе из буџета. Друштво није корисник буџета ни по једном основу и из тог разлога Образац 5 је непопуњен.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Све позиције наведене табеле су у границама планираних. У обрасцу број 6 не постоје одступања.

7. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Расподела остварене добити у табели број 7 је дата за период од 2018. године до 2023. године у складу са Одлукама о расподели добити.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево не користи кредите, па отуда није ни кредитно задужена.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 31.03.2023. године готовински еквивалент и готовина износе 14.132.215,49 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом тромесечју није било инвестиција. Већи део реализације инвестиција по Програму пословања за 2023. годину планиран је за другу половину године. Сва улагања ће бити финансирана из сопствених средстава.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У табели број 11. је детаљно описано стање обавеза и потраживања на дан 31.03.2023. године, као и статус судских спорова са детаљним навођењем предмета спорова и њихове вредности.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Друштво послује у динамичном окружењу, праћено бројним изазовима и тежи да се прилагоди условима и захтевима тржишта. Суочавамо се са проблемима на које не можемо да утичемо. Претходне године обележили су нестабилни услови пословања, што је настављено и током ове године, а све због промена цена материјала, енергената и услуга. Успорила се комплетна привредна активност, као последица конфликта у Украјини, што је негативно утицало на динамику уговарања и реализације планираних активности. Све то може довести у питање остварење постављених пословних циљева за ову годину.

Водопривредна делатност представља један од најкомплекснијих система од чијег стања директно зависи добробит свих грађана који живе и привређују на територији коју покрива ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево. Управо због комплексности и значаја водопривреде неопходно је обезбедити значајна финансијска средства за одржавање и унапређење таквог система. Подсећамо да је водопривреда стратешка грана једне земље, и да остварење профита не може бити једини и примарни циљ, већ и обезбеђивање

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. 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.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	227.264	647.208	194.486	19.592	19%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	225.385	646.608	104.396	19.534	19%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	225.385	646.608	104.396	19.534	19%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	281	600	90	58	64%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.598	0	0	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	268.105	647.158	106.016	37.945	36%
50	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	76.875	112.900	20.795	10.708	51%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	92.220	129.638	29.697	20.501	69%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	69.881	102.161	24.018	15.632	65%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.233	15.477	3.879	2.368	61%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и авансе	1019	11.106	12.000	1.800	2.501	139%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.016	7.000	1.050	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	1.000	0	0	0%
52	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	84.654	377.620	52.374	4.321	8%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.877	5.000	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.463	14.000	2.100	2.415	115%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	50	0	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	40.841	0	1.530		1200%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	715	600	90	39	43%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	597	500	75	39	52%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	118	100	15	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	27	1.300	60	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	27	1.000	15	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	300	45	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	688	0	30	39	130%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	700	0	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	653	1.000	150	0	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	3.000	450	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	21.443	22.000	4.520	132	3%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.609	15.000	2.250	2	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	250.075	670.808	109.246	19.763	18%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	273.741	666.458	108.776	37.947	35%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	4.350	470	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	23.666	0	0	18.184	0%
59-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0%
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	77	100	15	0	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	4.250	455	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	23.743	0	0	18.184	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0%

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	638	68	0	0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	869	0	0	0	0%
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0%
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	3.612	387	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	22.874	0	0		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0%
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0%
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0%
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0%
	2. Умњена (равнољена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. 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	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	93.620	143.193	119.322	93.567	78%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0%
010	1 Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0%
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	0	0	0	0%
013	3 Гудвил	0006	0	0	0	0	0%
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0%
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0%
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	92.598	142.088	118.217	92.598	78%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	47.390	54.968	52.968	47.390	89%
023	2 Постројења и опрема	0011	45.208	87.120	65.249	45.208	69%
024	3 Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0%
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	0	0%
026 и 028	5 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0	0%
029 (део)	6 Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0%
029 (део)	7 Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.022	1.105	1.105	969	88%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	5	5	5	5	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	0	0	0	0	0%
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0%
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0%
046	7 Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0	0%
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.017	1.100	1.100	964	88%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	73.611	110.244	42.526	47.528	112%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	23.889	12.383	7.257	21.236	293%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.335	11.546	7.131	7.664	107%
11 и 12	2 Неловорена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	0%
13	3 Роба	0034	0	0	0	0	0%
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	16.554	837	126	13.572	10771%
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.374	18.212	13.778	23	0%
204	1 Потраживања од купца у земљи	0039	4.374	18.212	13.778	23	0%
205	2 Потраживања од купца у иностранству	0040	0	0	0	0	0%
200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0%
201 и 203	4 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0%
206	5 Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.553	15.639	9.889	8.857	90%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.177	10.680	6.095	5.456	90%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.364	4.859	3.747	3.364	90%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	12	100	47	37	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10.165	12.000	1.800	205	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0%
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	10.165	10.000	1.500	165	0%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	2.000	300	40	0%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0%
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс уписа	0054	0	0	0	0	0%
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0%
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	24.837	51.230	9.685	14.132	146%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.793	780	117	3.075	2628%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	167.231	253.437	161.848	141.095	87%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	114.857	93.845	0	121.277	0%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	121.880	166.109	132.470	103.696	78%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	82.745	82.745	82.745	82.745	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0%
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	122	122	122	122	100%
330 и потражњи 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	19.892	30.414	0	19.892	0%
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	0	0	0	0	0%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	41.995	52.828	49.603	41.995	85%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	41.995	49.216	49.216	41.995	85%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	3.612	387	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	22.874	0	0	41.058	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	22.874	0%
351	2. Губитак текуће године	0414	22.874	0	0	18.184	0%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.064	10.100	0	7.064	0%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.064	10.100	0	7.064	0%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.453	5.050	0	4.453	0%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	2.611	5.050	0	2.611	0%
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0%
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0%
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0%
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.979	4.121	618	3.979	644%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	34.308	73.107	28.760	26.356	92%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	3.000	450	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	0	3.000	450	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0%
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0%
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	16.321	0	0	11.535	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.952	52.250	20.260	5.338	26%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.952	52.250	20.260	5.338	26%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447	0	0	0	0	0%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.845	17.737	8.032	6.778	84%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.844	16.994	7.948	6.778	85%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1	105	16	0	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	638	68	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.190	120	18	2.705	15028%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 > 0	0455	0	0	0	0	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	167.231	253.437	161.848	141.095	87%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	114.857	93.845	0	121.277	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године^А

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023 ^А)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	282.590	647.208	104.486	35.250	34%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	263.251	646.608	104.396	24.670	24%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	597	500	75	39	52%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18.742	100	15	10.541	70273%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	332.022	609.870	96.885	45.955	47%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	217.960	460.174	65.861	23.424	36%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	96.553	132.258	29.571	20.501	69%
4. Плаћене камате у земљи	3010	27	1.000	15	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	0	638	68	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	508	800	120	117	98%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	16.974	15.000	1.250	1.913	153%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	37.338	7.601	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	49.432	0	0	10.705	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0%
2. Продаја нема-материјалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.140	10.000	1.500	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.140	10.000	1.500	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.140	10.000	1.500	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0%
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0%
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	282.590	647.208	104.486	35.250	34%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	333.162	619.870	98.385	45.955	47%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	27.338	6.101	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	50.572	0	0	10.705	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	75.409	23.892	3.584	24.837	693%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	24.837	51.230	9.685	14.132	146%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50.441.185	71.614.861			
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	69.881.450	102.161.000			
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	81.114.603	117.638.392			
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	59	69	64	58	91%
4.1.	- на неодређено време	43	47	47	41	87%
4.2.	- на одређено време	16	22	17	17	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	3.000.000	0	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	6	0	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.220.584	4.500.000			
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	12	4	3	75%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	795.457	4.200.000			
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	7	4	3	75%
13.	Накнаде члановима скупштине	1.465.895	1.500.000			
14.	Број чланова скупштине	1	1	1	1	100%
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0%
18.	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.692.221	2.500.000			
20.	Дневнице на службеном путу	183.339	500.000			
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	55.453	500.000			
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	443.970	2.500.000			
23.	Број прималаца	2	8	1	1	0%
24.	Јубиларне награде	711.320	2.300.000	0	0	0%
25.	Број прималаца	4	6	0	0	0%
26.	Смештај и исхрана на терену	2.586.233	4.000.000			
27.	Помоћ радницима и породици радника	179.872	500.000			
28.	Стипендије	0	1.000.000		0	0%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	131.905	1.000.000		0	0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	225.673	1.500.000			

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	43			16			5		
	Одлив кадрова	2						1		
1.	Одлазак у пензију	1								
2.	Истек уговора о раду									
3.	Истек нп послова							1		
4.	Смрт запосленог	1								
	Пријем									
1.	Привремени и повремени послови									
2.	Уговор о раду				1					
	Стање на дан 31.03.2023. године**	41	9	32	17	5	12	4	0	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81.808	59.519	6	4
	Највиша појединачна зарада	232.172	164.924		1
	Просечна зарада	127.635	91.645		
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	267.442	189.648		
	Највиша појединачна зарада	275.407	195.232		
	Просечна зарада	275.407	195.232		

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01. - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0		0%
2.	Донације	100.000	0	100.000	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	100.000	0	100.000	0	0	0%
4.	Спортске активности	200.000	188.033	200.000	0	0	0%
5.	Репрезентација	1.700.000	1.250.675	1.700.000	400.000		
6.	Реклама и пропаганда	300.000	211.603	300.000	300.000		
7.	Остало	300.00	0	300.00	0	0	0%

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022					Губитак	22.874.000					
2021	21.10.2022.	641	15.12.2022.	05 Број: 41-10472/2022	Добитак	6.722.447	50%	3.361.223	50%	3.361.223	
2020	29.11.2021.	663	23.12.2021.	05 Број:41-1208/2021	Добитак	9.699.000	50%	4.849.500	50%	4.849.500	Теренско возило Леж за ваљак Остала опрема (вибрациона плоча, нивелир, ...)
2019	11.09.2020.	719	01.10.2020.	05 Број 41-7592/2020	Добитак	4.859.432	50%	2.429.716	50%	2.429.716	Нисконосећа приколица Мини утоваривач ВОВ САТ
2018	23.10.2019.	616/1	21.11.2019.	05 Број 41-11626/2019	Добитак	12.547.000	50%	6.273.500	50%	6.273.500	Трактор 1025.3 са климом Теретно возило "ИВЕКО" Приколица "ТИНАЗ", таруп, ротациона коса,...

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	3.361.223	29.11.2022.	641	Расподела добити из претходне године према финансијском извештају за 2021. годину
	500.000	28.12.2022.		Уплата дела добити из ранијих година према плану уплате из ГПП-а за 2022. годину
	3.861.223			= Укупно
2021	4.849.500	29.11.2021.	633	Расподела добити из претходне године према финансијском извештају за 2020. годину
	4.849.500			= Укупно
2020	2.429.716	16.11.2020.	719	Расподела добити из претходне године према финансијском извештају за 2019. годину
	2.429.716			= Укупно
2019	6.273.500	28.11.2019.	616/1	Расподела добити из претходне године према финансијском извештају за 2018. годину
	6.273.500			= Укупно
				= Укупно

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на _____ 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на _____ 20__ године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода очека	Период очека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној текућој години у динарима							
													Главница приј квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приј квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекат														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса		15.612.076,68
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка		309.355,17
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		8.877.423,45
	068	Благајна			37.897,16
		Укупно у динарима			
31.03.2023.	068	Текући рачун	Банка Интеса		7.506.806,13
	068	Текући рачун	ОТП банка		309.355,17
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.233.301,72
	068	Благајна			82.752,47
		Укупно у динарима			
30.06.2023.	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Благајна			
		Укупно у динарима			
30.09.2023.	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Благајна			
		Укупно у динарима			
31.12.2023.	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Благајна			
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Багер	2023	2023	10.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	10.000		10.000		10.000	
Тотал							0	0	10.000		10.000		10.000	
2.	Теренска возила	2023	2023	6.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	6.000	0	6.000		6.000		6.000	
Тотал							6.000	0	6.000		6.000		6.000	
3.	Комбинована машина	2023	2023	10.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	10.000		10.000		10.000	
Тотал							0	0	10.000		10.000		10.000	
4.	Камнион	2023	2023	4.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		4.000		4.000	
Тотал							0	0	0		4.000		4.000	
5.	Виљушкар	2023	2023	1.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	1.000		1.000		1.000	
Тотал							0	0	1.000		1.000		1.000	
6.	Ауто приколица	2023	2023	900	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	900	0	900		900		900	
Тотал							900	0	900		900		900	
7.	Опрема за браварску радионицу	2023	2023	1.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.000	0	1.000		1.000		1.000	
Тотал							1.000	0	1.000		1.000		1.000	
8.	Алат за механичку радионицу	2023	2023	1.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.000	0	1.000		1.000		1.000	
Тотал							1.000	0	1.000		1.000		1.000	

9.	Таруп	2023	2023	2.000	0	Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	2.000		2.000		2.000
						Тотал	0	0	2.000		2.000		2.000
10.	Трактор	2023	2023	5.000	0	Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	0		0		5.000
						Тотал	0	0	0		0		5.000
11.	Остала опрема	2023	2023	6.000	2.000	Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	900	0	2.100		3.600		6.000
						Тотал	900	0	2.100		3.600		6.000
Укупно инвестиције				46.900	2.000		9.800	0	34.000		39.500		46.900

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за период 01.01-31.03.2023. годину* (Сва потраживања се наплаћују до 45 дана)

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	23.232			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	23.232			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину (Све обавезе се плаћају до 45 дана)

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	5.388.265			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5.388.265			

* 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	1	589.800,00	7	7.120.952,20

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Број предмета: 11П 6272/2019 Привредни суд у Београду ТУЖИЛАЦ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ТУЖЕНИ: Привредно друштво „Regeneration“ ДОО Ради: раскида уговора због неиспуњења уговорених обавеза и накнаде штете; СТАТУС: РЕШЕН (Пресуда је постала извршна, и цео предмет се сада води код извршитеља Милоша Митровића у Београду) Није извршена наплата дуга.	589.800,00 динара
Број предмета: 5П бр. 218/19 Основни суд у Трстенику ТУЖИЛАЦ: Радосављевић Стеван из Почковине ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево и др. ради: накнаде штете СТАТУС: АКТИВАН (Спор је у току, чека се позив за наредно рочиште).	470.250,00 динара
Број предмета: 28 ПП бр. 502/20 Основни суд у Краљеву ТУЖИЛАЦ: Вујовић Радош ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ради: накнаде нематеријалне штете услед губитка радне способности СТАТУС: АКТИВАН (Судски процес у току).	5.100.000,00 динара
Број предмета: 20 П бр. 118/18 Основни суд у Краљеву ТУЖИЛАЦ: Мила Вранић из Цветака ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево и др. ради: накнаде штете СТАТУС: АКТИВАН (Судски процес у току. Чека се позив за рочиште).	860.000,00 динара

<p>Број предмета: 36 П бр. 773/20 Основни суд у Краљеву ТУЖИЛАЦ: Филиповић Живојин и др ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево Ради: сметања државине; Вредност спора: неодређена СТАТУС: АКТИВАН. (У првом степену је донета пресуда у корист туженог, али је од стране тужиоца уложена жалба. Чека се другостепена одлука).</p>	150.000,00 динара
<p>Број предмета: 51П 633/22 код Основног суда у Краљеву Тужилац: Савковић Славица из Краљева Тужени ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ради: накнаде штете СТАТУС: АКТИВАН. Поднета тужба дана 27.05.2022. године</p>	419.330,00 динара
<p>Број предмета: 50 643/22 код Основног суда у Краљеву Тужилац: Колаковић Драган из Краљева Тужени ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ради: накнаде штете СТАТУС: АКТИВАН. Поднета тужба дана 31.05.2022. године</p>	98.965,00 динара
<p>Број предмета: ИИВ 73/22 код Привредног суда у Краљеву ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ: ВИСКОЛ 2003 ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ВЕТЕРНИК ИЗВРШНИ ДУЖНИК: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ради: НЕПЛАЋАЊА РАЧУНА СТАТУС: АКТИВАН. Поступак покренут подношењем предлога за извршење од 04.02.2022. године. Уложен приговор извршног дужника. Усвојен приговор извршног дужника и поступак настављен као парнични поступак поводом платног налога.</p>	22.407,20 динара

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