



## Водопривредно друштво „Западна Морава“ ДОО Краљево

Цара Лазара 102, 36000 Краљево

Тел/факс: 036/313-329, 313-330, 313-331; Механизација: 036/532-5307;

E-mail: zapadnamorava@mts.rs

Бр. 757

30.10 2023. год.  
КРАЉЕВО

На основу члана 12. и члана 28. став 1. тачка 4) Одлуке о измени оснивачког акта Водопривредног друштва „Западна Морава“ друштво са ограниченом одговорношћу Краљево („Службени гласник РС“, бр.78/2018), и члана 22. став 1. тачка 4) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), и члана 3. став. 3 Пословника о раду Скупштине друштва са ограниченом одговорношћу ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево бр. 26/1 од 24.01.2019, председник Скупштине ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево, дана 30.10.2023. доноси следећу:

### ОДЛУКУ

#### о усвајању тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности (за период од 01.01.2023. - 30.09.2023. године)

1. Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности (за период од 01.01.2023. - 30.09.2023. године) годишњег програма пословања Водопривредног друштва „Западна Морава“ друштво са ограниченом одговорношћу за 2023. годину (сагласност Владе објављена у „Службеном гласнику РС“, број 23/2023) бр. 757/1 од 30.10.2023. године који се даје у прилогу ове одлуке, и њен је саставни део.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложење

Одредбе члана 12. и 28. став 1. тачка 4) Одлуке о измени оснивачког акта Водопривредног друштва „Западна Морава“ друштво са ограниченом одговорношћу Краљево („Сл. гласник РС“, бр. 78/18) гласе да је Друштво дужно да министарству надлежном за послове привреде доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања и да Скупштина Друштва усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Одредбе члана 22. став 1. тачка 4) и став 5. истог члана Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) указују на то да Скупштина друштва усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности и да се одредбе тог члана сходно примењују и на друштва капитала чији је једини власник Република Србија.

Влада Републике Србије је решењем дала сагласност на годишњи програм пословања Водопривредног друштва „Западна Морава“ друштво са ограниченом одговорношћу за 2023. годину („Службени гласник РС“, број 23/2023).

Имајући у виду члан 3. став 3. Пословника о раду Скупштине Друштва, а то је да се свака одлука може донети ван седнице Скупштине одлучено је као у диспозитиву.

Одлуку доставити:  
Директору Друштва  
Председнику Скупштине  
Министарству привреде  
Архиви Друштва



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Видоје Јевремовић, дипл.екон.**

Бр. 757/1

30. 10. 2023. год.  
К Р А Љ Е В О

**Образац 12**

ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ ДОО КРАЉЕВО

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

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године

Краљево, 30.10.2023. 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](mailto:zapadnamorava@mts.rs)  
web страница: [www.zapadnamorava.co.rs](http://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 30.09.2023. године, ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево је обављало делатност према Програму пословања за 2023. годину, али је уговарало и послове који нису били предвиђени Програмом.

ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево је било фокусирано на реализацију и на завршавање потписаних уговора у претходним кварталима.

Ред.бр.	ИСПОСТАВЉЕНЕ СИТУАЦИЈЕ У ТРЕЋЕМ КВАРТАЛУ 2023. ГОДИНЕ	Вредност извршених радова са ПДВ-ом
1.	Пета привремена ситуација - Наставак изградње северне обилазнице	2.351.462,07
2.	Друга привремена ситуација - Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на Водној јединици „Западна Морава-Крушевац“ на сектору М.12. и на Водној јединици „Ибар-Краљево, Нови Пазар“ на сектору М.12	1.923.558,12
3.	Друга привремена ситуација - Редовно одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица на ВЈ „Западна Морава-Крушевац“ на сектору М.12; на ВЈ „Ибар-Краљево, Нови Пазар“ на сектору М.12 и ВЈ „Западна Морава-Чачак“ на сектору М.13.	903.637,20
4.	Четврта привремена ситуација - Извођење хитних санационих радова - Санација регулисаног корита и радови на санацији оштећења бране на Трнавској реци, уз санацију обалоутврде и уређења корита реке Рашке	10.869.384,50
5.	Окончана ситуација - Уређење и одржавање плаже и шеталишта поред Ибра у Краљеву и Матарушкој Бањи	1.665.515,60
6.	Четврта привремена ситуација - Хитне интервенције на заштити и уређивању водотокова II реда по указаној потреби	3.684.323,91
7.	Четврта привремена ситуација - Извођење хитних санационих радова - Хитни радови на оштећењима регулисаног корита реке Рашке од Царске Ћуприје до ушћа Дежевске реке у дужини од 1250 метара	2.609.978,00
8.	Шеста привремена ситуација - Наставак изградње северне обилазнице	5.217.782,65
9.	Четврта привремена ситуација - Извођење хитних санационих радова - Санација оштећења регулисаног корита водотока Видрењак уз чишћење прелазних деоница за обезбеђење протицајног профила	2.297.620,00
10.	Окончана ситуација - Извођење хитних санационих радова - Санација регулисаног корита реке Печаоница	12.251.503,40
11.	Трећа привремена ситуација - Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на Водној јединици „Западна Морава-Крушевац“ на сектору М.12. и на Водној јединици „Ибар-Краљево, Нови Пазар“ на сектору М.12	1.884.274,92
12.	Трећа привремена ситуација - Редовно одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица на ВЈ „Западна Морава-Крушевац“ на сектору М.12; на ВЈ „Ибар-Краљево, Нови Пазар“ на сектору М.12 и ВЈ „Западна Морава-Чачак“ на сектору М.13.	724.880,40
13.	Пета привремена ситуација - Извођење хитних санационих радова - Хитни радови на оштећењима регулисаног корита реке Рашке од Царске Ћуприје до ушћа Дежевске реке у дужини од 1250 метара	2.683.495,00
14.	Пета привремена ситуација - Извођење хитних санационих радова - Санација оштећења регулисаног корита водотока Видрењак уз чишћење прелазних деоница за обезбеђење протицајног профила	20.546.982,00
15.	Трећа привремена ситуација - Почетак изградње атмосферске канализације у Рибници, од улице Ђуре Дукића до реке Рибнице	2.656.696,30
16.	Пета привремена ситуација - Извођење хитних санационих радова - Санација регулисаног корита и радови на санацији оштећења бране на Трнавској реци, уз санацију обалоутврде и уређења корита реке Рашке	3.430.563,90
17.	Четврта привремена ситуација - Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на Водној јединици „Западна Морава-Крушевац“ на сектору М.12. и на Водној јединици „Ибар-Краљево, Нови Пазар“ на сектору М.12	1.884.274,92
18.	Четврта привремена ситуација - Редовно одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица на ВЈ „Западна Морава-Крушевац“ на сектору М.12; на ВЈ „Ибар-Краљево, Нови Пазар“ на сектору М.12 и ВЈ „Западна	724.880,40

	Морава-Чачак“ на сектору М.13.	
	<b>УКУПНО</b>	<b>78.310.813,29</b>

<b>РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ КВАРТАЛА 2023. ГОДИНЕ</b>		
<b>Ред.бр.</b>	<b>Уговори у 2023. години</b>	<b>Реализација уговора у %</b>
1.	Наставак изградње северне обилазнице (уговор закључен у децембру 2022. године)	70
2.	Санација регулисаног корита реке Печаоница	100
3.	Хитни радови на оштећењима регулисаног корита реке Рашке од Царске Ћуприје до ушћа Дежевске реке у дужини од 1250 метара	65
4.	Санација регулисаног корита и радови на санацији оштећења бране на Трнавској реци, уз санацију обалоутврде и уређења корита реке Рашке	90
5.	Санација оштећења регулисаног корита водотока Видрењак уз чишћење прелазних деоница за обезбеђење протицајног профила	90
6.	Хитне интервенције на заштити и уређивању водотока другог реда, по указаној потреби	85
7.	Завршетак реконструкције атмосферске канализације у Жичкој улици	Чека се дозвола за затварање саобраћаја и раскопавање улице
8.	Почетак изградње атмосферске канализације у Рибници, од Улице Ђуре Дукића до реке Рибице	60
9.	Регулација речног корита у зони новог моста на Товарници	Радови започети у октобру
10.	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица на ВЈ „Западна Морава-Крушевац“ на сектору М.12; на ВЈ „Ибар-Краљево, Нови Пазар“ на сектору М.12 и ВЈ „Западна Морава-Чачак“ на сектору М.13.	85
11.	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на Водној јединици „Западна Морава-Крушевац“ на сектору М.12. и на Водној јединици „Ибар-Краљево, Нови Пазар“ на сектору М.12	80
12.	Регулација речног корита у зони новог моста на Лопатници	Чека се грађевинска дозвола
13.	Уређење и одржавање плаже и шеталишта поред Ибра у Краљеву и Матарушкој Бањи	100
14.	Извођење интервентних радова на сектору М.12, деоница М.12.3. објекат 1. и сектор М.12. као и деонице ван оперативног плана реке Расине и реке Грашевке, слив реке Западне Мораве	60

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

### Укупни приходи

Реализовани приход од основне делатности или пословни приход износи 213.473.000,00 динара и мањи је од планираног за 46%. У структури пословног прихода, највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 99,97%, а остатак од 0,03% односи се на приходе од закупа.

На крају другог квартала финансијски приходи износе 40.000,00 динара и односе се на приходе од камата (АОП 1029) по основу орочених депозита код банака.

Остали приходи у износу од 1.226.000,00 динара односе се на добитке од продаје осталог материјала, приходе по основу наплаћених пенала и по основу накнаде штете.

Укупан остварени приход на крају другог квартала 2023. године износи 214.739.000,00 динара, што је мање за 47% у односу на планиран укупан приход. Процент реализације је 53%.

## Укупни расходи

Пословни расходи (АОП 1013) у посматраном периоду износе 213.503.000,00 динара и мањи су од планираних (394.432.000,00 динара) за 46%. Процент реализације је 54%.

Пословни расходи - позиција трошкови материјала, горива и енергије (АОП 1015) износе 54.308.000,00 динара и у оквиру су планираних величина. Процент реализације је 70%. 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 25%.

Пословни расходи - позиција трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1016) износе \_\_\_\_\_ динара и \_\_\_\_\_ су од планираних трошкова (\_\_\_\_\_ динара) за \_\_\_\_\_, због мањег износа прековремених сати за исплату, мањих трошкова по основу превоза запослених на посао и са посла, 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 рационално и на принципима економске ефикасности употребљава своје ресурсе.

Пословни расходи, позиција - трошкови производних услуга (АОП 1022) износе 89.066.000,00 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 (210.636.000,00 динара) јер није било потребе за ангажовањем подизвођача у мери којој смо планирали. Степен усклађености производних услуга је 42%.

Пословни расходи, позиција - нематеријални трошкови (АОП 1024) мањи су за 33% 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 трошкове који се односе на издатке по основу издатих гаранција.

Разлика пословних прихода (АОП 1001) и пословних расхода (АОП 1013) даје пословни резултат у износу од \_\_\_\_\_ динара, који је \_\_\_\_\_ од планираног пословног \_\_\_\_\_ за овај период (\_\_\_\_\_ динара). Процент реализације је \_\_\_\_\_

Финансијске расходе (АОП 1032) у овом периоду немамо.

Остали расходи (АОП 1042) у износу од 1.221.000,00 динара се односе на расходе по основу продаје секундарних сировина, казне за привредне преступе и прекршаје, пенале и трошкове које не улазе у порески биланс.

У периоду од 01.01. до 30.09.2023. године, укупни расходи износе 214.724.000,00 динара, и мањи су од планираних за 47%.

На крају трећег тромесечја 2023. године Друштво је исказало нето у износу од динара. је од очекиваног. У обрачун трећег квартала нису ушле доле наведене ситуације, иако су изискивале трошкове у трећем кварталу, а оприходоване су у октобру (надзорни орган је оверио радове у грађевинској књизи наредног месеца, тј. у октобру).

Инвеститор	ИСПОСТАВЉЕНЕ СИТУАЦИЈЕ почетком октобра	Вредност извршених радова без ПДВ-а
Град Краљево	Четврта привремена ситуација - Почетак изградње атмосферске канализације у Рибници, од улице Ђуре Дукића до реке Рибнице	5.664.640,20
Град Краљево	Пета привремена ситуација - Хитне интервенције на заштити и уређивању водотокова II реда по указаној потреби	3.082.944,20
	Укупно:	8.747.584,40

## 1а. БИЛАНС СТАЊА

### Актива

Укупна актива износи 158.637.000,00 динара и мања је за 21% од планиране вредности (201.623.000,00 динара). Процент реализације је 79%.

Стална имовина на крају трећег квартала 2023. године износи 93.859.000,00 динара и мања је од планиране (133.678.000,00 динара) за 30%. Процент реализације износи 70%.

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

- земљиште и грађевински објекти (реализовано 86%) и

- постројења и опрема (41% су мања од планираних, проценат реализације износи 59%). Инвестирање у основна средства се врши у складу са финансијским могућностима и новонасталим околностима на које не можемо да утичемо. Друштво је имало великих инвестиционих улагања у 2018. и 2019. години, која се још увек исплаћују. Како би се одржала ликвидност, Друштво мора оптимално да инвестира. Сходно томе, планиране инвестиције нису реализоване у потпуности. Упркос свему, како не би успорили сопствени развој и угрозили стратешки интерес, у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године, извршена је набавка секача асфалта и рачунарске опреме. У овом кварталу није било улагања. 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 мање за 5%. Процент реализације износи 95%. Износ обртне имовине на крају извештајног периода 2023. године је 64.778.000,00 динара. Дошло је до раста залиха за 30% у односу на планиране величине.

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“.

Позиција потраживања по основу продаје (АОП 0038) се односи на купце у земљи и износи 6.040.000,00 динара, мањи су од планираних (15.229.000,00 динара). То је салдо са 30.09.2023. године.

Остала краткорочна потраживања (АОП 0044) у износу од 14.413.000,00 динара одступају за 32% у већем износу у односу на планирану величину (10.880.000,00 динара). Процент реализације је 132%. Односи се на потраживања за више плаћен порез на добитак, потраживања од запослених по основу одобрених краткорочних кредита, по основу горива, као и на порески кредит.

Позиција краткорочни финансијски пласмани (АОП 0048) износе 178.000,00 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 30.09.2023. године износи 28.733.000,00 динара и већа је од планираног за 21%. 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 валуте плаћања према добављачима нису истекле.

Позиција краткорочна активна временска разграничења (АОП 0058) већа је од планиране и износи 1.850.000,00 динара, а односи се на унапред плаћене премије осигурања и на остала активна временска разграничења - аванси по општој стопи.

Позиција ванбилансна актива (АОП 0060) у износу од 132.314.000,00 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 21% мања од планиране вредности и износи 158.637.000,00 динара. Процент реализације је 79%.

Код позиције капитал (АОП 0401) постоји одступање у односу на планиране вредности од 8%. Процент реализације је 92%.

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 16% у односу на планирани од 50.057.000,00 динара. Процент реализације је 84%.

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) износи 4.716.000,00 динара, а односи се на примљене авансе за услуге по уговору „Наставак изградње северне обилазнице“ који је потписан у четвртм кварталу 2022. године.

Постоји одступање код позиције обавезе из пословања (АОП 0442) у односу на планиране вредности (49.916.000,00 динара) које су мање за 76% и односе се на добављаче у земљи. На крају извештајног периода износ је 12.121.000,00 динара. Процент реализације је 24%. Обавезе према добављачима се редовно измирују, а да се при томе не угрожава ликвидност Друштва.



Позиција остале краткорочне обавезе (АОП 0449) мања је у односу на планиране вредности, а односи се на аконтацију зараде за септембар 2023. године, обавезе за накнаду трошкова превоза запослених, обавезе према председнику скупштине, обавезе по уговору о допунском раду, привремено-повремених послова, обавезе за обуставе... Процент реализације је 49%.

Позиција ванбилансна пасива (АОП 0457) у износу од 132.314.000,00 динара се односи на обавезе по основу датих банкарских гаранција и датих меница, као и за обавезе за осталу имовину код других субјеката.

## 16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовински еквивалент и готовина из биланса стања за период од 01.01. до 30.09.2023. године износи 28.733.000,00 динара и већи је од планираног (23.712.000,00 динара) за 21%. 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 валуте плаћања према добављачима нису истекле.

Одступање код прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) у односу на план (394.122.000,00 динара), резултат је мањег обима посла од планираног (мање за 42%). У оквиру наведене позиције дошло је до значајнијег повећања позиције остали приливи из редовног пословања (АОП 3005), а односи се на повраћај главнице за орочени депозит, повраћај позајмица датих запосленима, наплаћене пенале и штете.

Одступање се јавља и код одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) у односу на план (378.745.000,00 динара), реализовано је 225.429.000,00 динара. Одлив готовине је мањи за 40%.

Одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3013) мањи су од планираних за 17% и односе се на комуналну таксу, накнаду за унапређење животне средине, порез на имовину и остале таксе које плаћамо Републици Србији.

Остали одливи из пословних активности (АОП 3014) износе 4.210.000,00 динара и односе се на одобрене зајмове запосленима, провизије, чланарине, трошкове за гаранције...

## 2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде и накнаде запослених у трећем тромесечју 2023. године исплаћене су са припадајућим порезима и доприносима у износу у оквиру планиране масе зарада.

У оквиру трошкова запослених, позиција накнада по уговору о привременим и повременим пословима за период од 01.01. до 30.09.2023. године, исплаћена је у износу од планираног, због повећаног обима посла услед отварања нових градилишта у току претходних квартала и због реализације раније отворених градилишта. Исплаћени износ од динара односи се на уговоре са петоро запослених од почетка године до краја извештајног периода, од којих је неколицини истекао уговор.

Дневнице на службеном путу исплаћене су у износу од планираног због већег броја одлазака до удаљених градилишта ван територије Краљева.

На позицији помоћ радницима и породици радника, реализација је од планиране услед немогућности планирања истих, због смрти запосленог, чијој је породици исплаћена помоћ (рефундација погребних трошкова брачном другу запосленог у случају

смрти запосленог). Такође, исплаћене су солидарне помоћи двојници запослених за рођење детета, једном запосленом исплаћена помоћ због теже болести, док је једној запосленој исплаћена помоћ због смрти родитеља.

Исплата осталих позиција у табели трошкова запослених је у складу са планираним средствима предвиђеним Програмом пословања за 2023. годину.

### **3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

*Одлив:* У трећем кварталу 2023. године дошло је до одлива четворо запослених, једном лицу престао је радни однос на неодређено време због остваривања услова за старосну пензију. Један запослени је добио отказ уговора о раду на одређено време услед истека уговореног рока трајања, док је код двојице запослених извршена трансформација радног односа са одређеног на неодређено време, према сагласности, тј. закључку Комисије.

*Прилив:* У радни однос примљено је шест лица, од тога четворо на неодређено време (двоје је добило уговор о раду, а двоје је са уговора на одређено прешло на уговор на неодређено време). Двоје запослених је примљено у радни однос на одређено време.

На дан 30.06.2023. године укупан број ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа) је петоро. Додатно је ангажовано једно лице по основу уговора о привремено – повремених послова, а услед престанка потребе за даљим ангажовањем двојици лица је раскинут уговор по истом основу. На дан 30.09.2023. године укупан број ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа) је четворо.

На крају извештајног периода 30.09.2023. године по кадровској евиденцији запослено је 59 лица од тога 45 на неодређено време и 14 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. Обзиром да по Програму пословања за 2023. годину, који је усвојен, пословодство сачињава само директор, његова зарада је уједно најнижа и највиша у пословодству.

### **5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА**

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 30.09.2023. године готовински еквивалент и готовина износе 28.732.947,52 динара и односи се на готовину на текућим рачунима и затечено стање у благајни.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Друштво се труди да обезбеди стратешки интерес Републике у водопривреди континуираним јачањем сопствених капацитета, па је у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године, извршена набавка секача асфалта у износу од 311.141,60 динара (са ПДВ-ом) и рачунарска опрема вредности 39.990,00 динара (са ПДВ-ом). На крају трећег квартала укупне инвестиције износе 351.131,60 динара (са ПДВ-ом). Сва текућа улагања финансирана су из сопствених средстава. Друштво је имало великих инвестиционих улагања у 2018. и 2019. години, која се још увек исплаћују. Како би се одржала ликвидност, Друштво мора оптимално да инвестира. Сходно томе, планиране инвестиције нису реализоване у потпуности.

У табели број 10 дате су вредности без ПДВ-а.

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 детаљно је описано стање обавеза и потраживања на дан 30.09.2023. године, као и статус судских спорова са детаљним навођењем предмета спорова и њихове вредности.

### III ZAKЉUЧNA RAZMATRAЊA 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 реализацију планираних активности. Питање текућег и будућег пословања Друштва и његовог положаја је пре свега условљено стабилизацијом цене енергената и материјала. 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 стандарда квалитета, праведна дистрибуција радова, трајна заштита становништва и њихове имовине и мултипликативни ефекти по привреду, а нарочито привреде земље у развоју каква је и Република Србија.

Упркос тешкој ситуацији на тржишту, под отежаним и нестабилним условима пословања, у извештајном периоду ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево је на основу документованих чињеница исказало нето \_\_\_\_\_ у износу од \_\_\_\_\_ динара. \_\_\_\_\_ је био планиран за овај период године, али у мало већем износу. Мањи нето \_\_\_\_\_ од планираног је резултат одрађених радова по основу два уговора, што је изазвало трошкове у трећем кварталу, а приходи ће бити исказани у наредном. Друштво максимално води бригу да минимизира трошкове и максимизира приходе, а на који начин то успева као прилог томе говори да је Друштво донело званичан документ - Стратегијску анализу позиције Друштва, објављен на свом интернет сајту, који је такође објавила Привредна комора Србије, као пример добре пословне праксе у водопривреди. Наведени документ садржи детаљну анализу на који начин можемо побољшати пословање на свим нивоима. Пословање са добитком побољшава пословни углед и репутацију и указује на способност Друштва, посебно у нестабилним условима пословања након пандемије, промене цене материјала, енергената и услуга. Уложени су велики напори како би процес рада несметано текао и у позитивном правцу. Бијемо битку да се поплавно дејство воде анулира или сведе на најмању могућу меру и омогући миран живот домаћинствима и насељима, сеоским и градским, али и да заштитимо пољопривредне површине. Све то захтева знање, искуство, стручне запослене и много организованог и преданог рада. Наше богато искуство, као и спрега стручних кадрова, преданост и посвећеност, гаранција су квалитета пословања Друштва.

На основу изказаних показатеља на крају трећег квартала 2023. године може се закључити да је Друштво, упркос свим тешкоћама и изазовима са којима се константно суочава, успело да послује на начин прописан Законом о водама, остварујући национални и привредни интерес, уз истовремено реализовање уговора, измиривање обавеза према добављачима, обавезе за порезе и доприносе измирене у законским роковима, одржање свих стандарда квалитета, остварујући примарни циљ - одржање ликвидности. Циљ Друштва је да максимизира приходе пре свега кроз повећање обима пружања услуга уговарајући и обављајући послове ван водопривредне делатности (атмосферске канализације) у циљу постизања планираних резултата за 2023. годину. Осцилације у

односу на план се увек могу очекивати, поготово у оваквим условима. Друштво ће дати све од себе да што мање одступа од постављених циљева у реализацији Годишњег плана и програма, као и обављање послова од изузетног друштвеног интереса - брига и заштита од поплава, заштита имовине и људских живота.



**ВД ДИРЕКТОРА**

*Ерац*  
**Велизар Ерац, маст. екон**

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Тесућа година	01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	227.264	647.208	394.122	213.473	54%
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 роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	225.385	646.608	393.762	213.415	54%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	225.385	646.608	393.762	213.415	54%
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 УЧИНАКА 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	360	58	16%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.598	0	0	0	0%
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	268.105	647.158	394.432	213.503	54%
50	I ПАЈАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	76.875	112.900	77.080	54.308	70%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	92.220	129.638			
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	69.881	102.161			65%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накладе зарада	1018	11.233	15.477			61%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накладе	1019	11.106	12.000			113%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.016	7.000	4.200	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	1.000	0	0	0%
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	84.654	377.620	210.636	89.066	42%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.877	5.000	0	0	0%
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.463	14.000	8.400	5.667	67%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	0	50	0	0	0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	40.841	0			10%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	715	600	360	40	11%
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	300	40	13%
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	60	0	0%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	27	1.300	780	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	600	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	180	0	0%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	688	0	0	40	0%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	0	700	420	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	600	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	1.800	0	0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	21.443	22.000	11.980	1.226	10%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.609	15.000	9.000	1.221	14%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	250.075	670.808	407.062	214.739	53%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	273.741	666.458	406.012	214.724	53%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	0	4.350			1%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	23.666	0	0	0	0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	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	60	0	0%
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ● (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	0	4.250			2%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	23.743	0	0	0	0%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		0	0	0	0	0%

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	638			1%
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%
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	3.612			2%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	22.874	0	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. 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.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	0	0	0	0%
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	93.620	143.193	133.678	93.859	70%
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	132.573	92.890	70%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	47.390	54.968	54.968	47.390	86%
023	2 Постројења и опрема	0011	45.208	87.120	77.605	45.500	50%
024	3 Инвестиционе некретности	0012	0	0	0	0	0%
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	0	0%
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0	0%
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0%
029 (део)	7 Аванси за некретности, 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, зависним 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, зависним 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 удели	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	0	0	0	0	0%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	73.611	110.244	67.945	64.778	95%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	23.889	12.383	10.456	13.564	130%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.335	11.546	9.954	4.758	48%
11 и 12	2 Недовршена 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	502	8.806	1754%
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	15.229	6.040	40%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.374	18.212	15.229	6.040	40%
205	2. Потраживања од купаца 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	10.880	14.413	132%



21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	4.177	10.680	6.844	10.974	160%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.364	4.859	3.951	3.364	85%
224	3 Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	12	100	85	75	88%
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10.165	12.000	7.200	178	2%
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	6.000	165	3%
232, 234 (део)	3 Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у земљи	0051	0	2.000	1.200	13	1%
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5 Хартije 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 успеха	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	23.712	28.733	121%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.793	780	468	1.850	395%
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>167.231</b>	<b>253.437</b>	<b>201.623</b>	<b>158.637</b>	<b>79%</b>
88	<b>Ђ. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	<b>114.857</b>	<b>93.845</b>	<b>0</b>	<b>132.314</b>	<b>0%</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) &gt; 0</b>	0401	<b>121.880</b>	<b>166.109</b>	<b>132.924</b>	<b>121.895</b>	<b>92%</b>
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	82.745	82.745	82.745	82.745	100%
31	II УТИСАНИ А НЕУТИСАЊЕНИ 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 потражини сајдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	19.892	30.414	0	19.892	0%
дуговни сајдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0%
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	41.995	52.828	50.057	42.010	84%
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			2%
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	22.874	0	0	22.874	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	22.874	0%
351	2. Губитак текуће године	0414	22.874	0	0	0	0%
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	<b>7.064</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>7.064</b>	<b>0%</b>
40	I 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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови 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>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	<b>3.979</b>	<b>4.121</b>	<b>2.473</b>	<b>3.979</b>	<b>161%</b>
495 (део)	<b>G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАШЊЕ</b>	0430	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	<b>34.308</b>	<b>73.107</b>	<b>66.226</b>	<b>25.699</b>	<b>39%</b>
467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%

42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	3 000	1 800	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 зарова од лица која нису домаће банке	0436	0	3 000	1 800	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, зарови 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	4 716	0%
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7 952	52 250	49 916	12 121	24%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7 952	52 250	49 916	12 121	24%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	14 438	7 104	49%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6 844	16 994	14 226	7 092	50%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1	105	63	12	19%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	638	149	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИ РАНИЧЕЊА	0454	3 190	120	72	1 758	2442%
	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	201.623	158.637	79%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	114.857	93.845	0	132.314	0%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	282.590	647.208	394.122	229.679	58%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	263.251	646.608	393.762	217.747	55%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	597	500	300	40	13%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18.742	100	60	11.892	19820%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	332.022	609.870	378.745	225.429	60%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	217.960	460.174	275.764	156.360	57%
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	94.752	64.462	68%
4. Плаћене камате у земљи	3010	27	1.000	600	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	0	638	149	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	508	800	480	397	83%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	16.974	15.000	7.000	4.210	60%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	37.338	15.377	4.250	28%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	49.432	0	0	0	0%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		0	0	0	0	0%
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне 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%
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	1.140	10.000	6.000	351	6%
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	6.000	351	6%
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	6.000	351	6%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		0	0	0	0	0%
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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%
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	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%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	282.590	647.208	394.122	229.679	58%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	333.162	619.870	384.745	225.780	59%
<b>Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	27.338	9.377	3.899	42%
<b>Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	50.572	0	0	0	0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	75.409	23.892	14.335	24.834	173%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	0	0	0	0	0%
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	0	0	0	0	0%
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	24.837	51.230	23.712	28.733	121%

\* 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				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	69	59	86%
4.1	- на неодређено време	43	47	48	45	94%
4.2	- на одређено време	16	22	21	14	67%
5	Накнаде по уговору о делу	0	3 000 000			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	6	3	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	10	5	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	795 457	4 200 000			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	7	5	5	100%
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	2	2	100%
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			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	131 905	1 000 000			
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 30.06.2023. године*	42			15			5		
	<b>Одлив кадрова</b>	1			3			2		
1.	Одлазак у пензију	1								
2.	Истек уговора о раду				1					
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време				2					
4.	Истек пп послова							2		
	<b>Пријем</b>	4			2			1		
1.	Привремени и повремени послови							1		
2.	Уговор о раду	2			2					
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време	2								
	Стање на дан 30.09.2023. године**	45	10	35	14	3	11	4	1	3

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада				
	Просечна зарада				
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада				
	Просечна зарада				

\* 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							
<b>УКУПНО:</b>							

\*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)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

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. - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	100.000	0	100.000	100.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности	100.000	0	100.000	100.000	0	0%
4.	Спортске активности	200.000	188.033	200.000	200.000	0	0%
5.	Репрезентација	1.700.000	1.250.675				
6.	Реклама и пропаганда	300.000	211.603	300.000	300.000	299.492	100%
7.	Остало	300.00	0	300.00	0	0	0%

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									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

### ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена 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	Главна повлачења кредита	Рак отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор	•																			
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (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		1.408.413,54
	068	Текући рачун	ОТП банка		309.355,17
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		7.254.006,89
	068	Благајна			24.058,76
		Укупно у динарима			
30.09.2023.	068	Текући рачун	Банка Интеса		21.162.481,74
	068	Текући рачун	ОТП банка		309.355,17
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		7.245.120,89
	068	Благајна			15.989,72
		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	Позајмљена 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	Позајмљена 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	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	10 000		10 000		10 000	
						Тотал	0	0	10 000		10 000		10 000	
4.	Камион	2023	2023	4 000	0	Позајмљена 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	Позајмљена 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	Позајмљена 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	Позајмљена 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 механичарску радионицу	2023	2023	1 000	0	Позајмљена 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	Позајмљена 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	Позајмљена 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	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	900	0	2 100	293	3 600	293	6 000
						Тотал	900	0	2 100	293	3 600	293	6 000
Укупно инвестиције				46.900	2.000	9.800	0	34.000	293	39.500	293	46.900	

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за период 01.01-30.09.2023. 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	55.476.116	6.039.719	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>23.232</b>	<b>55.476.116</b>	<b>6.039.719</b>	

\* 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	17.410.496	12.121.107	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>5.388.265</b>	<b>17.410.496</b>	<b>12.121.107</b>	

\* 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	8	8.120.952,20

\* 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  <b>ТУЖЕНИ:</b> 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  <b>Тужени:</b> ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево  ради: накнаде штете  СТАТУС: АКТИВАН. Поступак је у току.</p>	419.330,00 динара
<p>Број предмета: 50 643/22 код Основног суда у Краљеву  Тужилац: Колаковић Драган из Краљева  <b>Тужени:</b> ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево  ради: накнаде штете  СТАТУС: АКТИВАН. Поступак је у току.</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 ВЕТЕРИНИК  ИЗВРШНИ ДУЖНИК: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево  ради: НЕПЛАЋАЊА РАЧУНА  СТАТУС: АКТИВАН. Уложена је жалба од стране туженог и чека се другостепена одлука.</p>	22.407,20 динара
<p>Прекршајни поступак 8 ПР 1583/2023 код Прекршајног суда у Краљеву, подносилац захтева за покретање прекршајног поступка: ДРИ; окривљени: ВД "Западна Морава" ДОО Краљево; поднет је предлог за закључење споразума о признању прекршаја (за изрицање што блаже казне);</p>	100.000,00 до 1.000.000,00 динара

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