

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 46/20), Градско веће Града Новог Сада на 132. седници одржаној 01.03. 2024. године, доноси

Јавно комунално предузеће
НОВИ САД

Примљено: 04. 03. 2024.			
Орг. јед.	Број	Полар	Вредност
11	4774		

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 31. децембар 2023. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 31. седници одржаној 30. јануара 2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2024-43-II
Дана: 01.03.2024. године
НОВИ САД





Број: 4.3-1838/1

Дана : 30. јануара 2024. године

На основу члана 12. став 1. тачка 3. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 33. став 1. тачка. 3. и 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20. октобра 2016. и 1. јуна 2017.године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 31. седници одржаној 30. јануара 2024. године, доноси

О Д Л У К У

I. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1.1.2023.–31.12.2023. године.

II. Обрасци Извештаја из тачке I. ове одлуке чине саставни део ове одлуке.

III. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада, на даље поступање.

Председник Надзорног одбора

Нина Јанковић

Доставити:

- Градској управи за комуналне послове
- Директору
- Сектору финансијских послова
- Сектору правних, кадровских и административних послова
- Архиви

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Грчак рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Промена реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.021.085	3.470.437	3.470.437	3.427.872	99
60	И ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	I Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.822.247	3.292.437	3.292.437	3.208.485	97
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.822.247	3.292.437	3.292.437	3.208.485	97
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
63 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	198.838	178.000	178.000	219.387	123
63, осим 633, 635 и 636	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012		0	0		0
60	B ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3.202.970	3.488.796	3.488.796	3.502.705	100
60	II НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
61	III ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	576.307	678.450	678.450	689.926	102
62	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.260.204	1.479.999	1.479.999	1.427.103	96
620	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	850.183	993.804	993.804	968.347	97
621	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	137.301	155.441	155.441	146.705	94
62, осим 620 и 621	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	272.720	330.754	330.754	312.051	94
640	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	824.803	819.000	819.000	840.663	103
158, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021		0	0		0
64	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	207.112	192.802	192.802	238.135	124
64, осим 640	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	27.710	0	0		0
65	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	306.834	318.545	318.545	306.878	96
	V ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	181.885	18.359	18.359	74.833	408
	Д ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	18.732	22.000	22.000	18.748	85
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	14.039	22.000	22.000	17.635	80
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4.693	0	0	1.113	0
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	35.847	30.000	30.000	32.099	107
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
662	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	33.439	30.000	30.000	32.030	107
663 и 664	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2.408	0	0	69	0
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1037) ≥ 0	1038	17.115	8.000	8.000	13.351	167
683, 685 и 686	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.623	0	0	42.691	0
583, 585 и 586	Г РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15.226	0	0		0
67	И ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15.597	28.000	28.000	17.063	61
67	И ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	16.142	25.000	25.000	6.555	26
	Д УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.057.037	3.520.437	3.520.437	3.506.374	100
	Ђ УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.270.185	3.543.796	3.543.796	3.541.359	100
	М ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	0
	Н ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	213.148	23.359	23.359	34.985	150
69-69	Ђ ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0		0
69-69	О НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0		0
	П ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	0
	Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	213.148	23.359	23.359	34.985	150

	С ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	II ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		14,000	14,000		
[722 дог. сакто]	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. сакто]	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	37,181	38,500	38,500		
723	T ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ћ НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	1,141	1,141	0	0
	У НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	175,967	0	0	34,985	0
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V ЗАРАДА ПО АКЦИИ]			0	0		0
	I Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2 Умањена (развољена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: 25. 04. 2023



Овлашћено лице: *[Handwritten signature]*

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент реализација
	Активна			0			0
00	А. Уласни и неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	18,679,752	19,093,997	19,093,997	19,094,237	100
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0005	34,617	49,000	49,000	20,060	41
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	34,617	49,000	49,000	20,060	41
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	18,606,535	19,043,000	19,043,000	19,003,560	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,334,227	15,370,000	15,370,000	15,552,749	101
023	2. Постројења и опрема	0011	2,630,454	2,648,000	2,648,000	2,681,529	101
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	454,420	800,000	800,000	585,592	73
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	187,434	225,000	225,000	183,690	82
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биљнока средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	38,600	1,997	1,997	70,617	3,536
040(део), 041(део), 042(део)	1. Ученића у капиталу правних лица (осим ученића у капиталу која се вреднују методом ученића)	0019	697	697	697	697	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Ученића у капиталу која се вреднују методом ученића	0020		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
044(део), 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
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	36,640	0	0	68,703	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијскалагања и остала дугорочна потраживања	0027	1,263	1,300	1,300	1,217	94
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Отложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,694,860	1,729,000	1,729,000	1,686,599	98
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	395,177	389,500	389,500	396,523	102
10	1. Материјал, резервни делови, алат и остали инвентар	0032	394,507	386,000	386,000	395,656	103
11 и 12	2. Неовишена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	670	3,500	3,500	867	25
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак постовања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	997,675	1,060,500	1,060,500	1,037,409	98
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	997,675	1,060,500	1,060,500	1,037,409	98
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	17,252	7,000	7,000	28,639	409
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	3,407	7,000	7,000	11,545	165
223	2. Потраживања за неплаћени порез	0046	13,845	0	0	17,094	0
224	3. Потраживања по основу неплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	12,999	7,000	7,000	13,981	200

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	11,549	0	0	13,981	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Харџе од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остала краткорочни финансијски пласмани	0056	1,450	7,000	7,000	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	110,067	100,000	100,000	70,252	70
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	161,690	165,000	165,000	139,795	85
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20,374,612	20,822,997	20,822,997	20,780,836	100
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		0	0		0
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,361,865	12,553,892	12,553,892	12,326,880	98
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6,519,291	6,519,291	6,519,291	6,519,291	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0	0		0
330 и издаци са с/о пачуна 331-332, 333, дугорочни са с/о пачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	6,020,598	6,020,000	6,020,000	6,020,598	100
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	65,314	0	0	65,314	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	63,257	14,601	14,601	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	63,257	13,460	13,460	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1,141	1,141		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	175,967	0	0	147,695	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0	112,710	0
351	2. Губитак текуће године	0414	175,967	0	0	34,985	0
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,232,421	1,161,865	1,161,865	1,120,369	96
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	129,887	83,500	83,500	129,887	156
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	126,887	80,000	80,000	126,887	159
408	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,000	3,500	3,500	3,000	86
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,102,534	1,078,365	1,078,365	990,482	92
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		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
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
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по ситнованим картијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1,102,534	1,078,365	1,078,365	990,482	92
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	787,121	710,000	710,000	787,121	111
495 (део)	I. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	5,484,912	5,949,900	5,949,900	6,010,426	101
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	508,293	447,340	447,340	536,040	120
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	114,151	0	0	111,505	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		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
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	114,151	0	0	111,505	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	112,827	125,000	125,000	104,876	84
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	98,218	180,000	180,000	139,629	78

431 и 433	1. Обавезе према добavlјачима - матична, записна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добavlјачима - матична, записна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добavlјачима у земљи	0445	98,186	180,000	180,000	139,629	78
436	4. Обавезе према добavlјачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	32	0	0		0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,772	2,340	2,340	1,850	79
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	339	0	0	0	0
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на добитак вредности и осталих јавних прихода	0451	6,433	2,200	2,200	1,850	84
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		140	140		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	176,325	140,000	140,000	178,180	127
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20,374,612	20,822,997	20,822,997	20,780,836	109
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0		0

Датум

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП „Воскрод и канализација“ Нови Сад
Матични број: 8041083

Извештај о токовима готовине

Из периода од 01.01. дој 31.12.2023. године

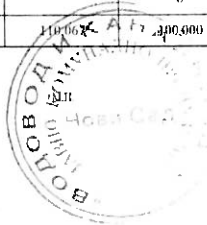
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	КОД	Реализација 01.01. до 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01. до 31.12.2023. Текућа година	01.01. до 31.12.2023.		Промена реализације
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0	0	0
I. Прилима готовине из пословних активности (1 до 4)	1001	3,946,573	4,365,262	4,365,262	4,365,357	100
1. Продаја и приходе од вависа у земљи	1002	3,178,591	3,434,262	3,434,262	3,571,587	104
2. Продаја и приходе од вависа у иностранству	1003		0	0		0
3. Приходе од камата из пословних активности	1004	14,206	11,000	11,000	36,945	336
4. Остали прилими из редовног пословања	1005	753,776	920,000	920,000	756,825	82
II. Одлима готовине из пословних активности (1 до 8)	1006	2,774,007	3,006,361	3,006,361	3,060,681	102
1. Плаћање добављачима и дава вависа у земљи	1007	1,400,928	1,417,262	1,417,262	1,553,859	110
2. Плаћање добављачима и дава вависа у иностранству	1008		0	0		0
3. Уплаћање наплаћа заради из остали лични расходи	1009	1,285,321	1,479,999	1,479,999	1,427,103	96
4. Плаћање камата у земљи	1010	247	100	100	296	296
5. Плаћање камата у иностранству	1011		0	0		0
6. Проуз на дебитике	1012	15,744	37,000	37,000	3,250	9
7. Одлима по основу осталих јавних прихода	1013	71,767	72,000	72,000	76,173	106
8. Остали одлима из пословних активности	1014		0	0		0
III. Нето прилима готовине из пословних активности (II - III)	1015	1,172,566	1,358,901	1,358,901	1,304,676	96
IV. Нето одлима готовине из пословних активности (III - II)	1016	0	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0	0	0
I. Прилима готовине из активности инвестирања (1 до 5)	1017	1,174	7,200	7,200	0	0
1. Продаја вависа и удела	1018		0	0		0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	1019		0	0		0
3. Остали финансијски прилими	1020		6,000	6,000		
4. Приходе од камата из активности инвестирања	1021	1,174	1,200	1,200		
5. Приходе од дивиденде	1022		0	0		0
II. Одлима готовине из активности инвестирања (1 до 3)	1023	1,202,709	1,225,401	1,225,401	1,201,678	98
1. Куповина вависа и удела	1024		0	0		0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	1025	1,202,613	1,225,401	1,225,401	1,201,678	98
3. Остали финансијски изласци	1026	96	0	0		0
III. Нето прилима готовине из активности инвестирања (II - III)	1027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлима готовине из активности инвестирања (III - II)	1028	1,201,535	1,218,201	1,218,201	1,201,678	99
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0	0	0
I. Прилима готовине из активности финансирања (1 до 7)	1029	0	0	0	0	0
1. Уплаћање исплати капиталу	1030		0	0		0
2. Дугорочни кредити у земљи	1031		0	0		0
3. Дугорочни кредити у иностранству	1032		0	0		0
4. Краткорочни кредити у земљи	1033		0	0		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	1034		0	0		0
6. Остале дугорочне обавезе	1035		0	0		0
7. Остале краткорочне обавезе	1036		0	0		0
II. Одлима готовине из активности финансирања (1 до 8)	1037	149,975	140,700	140,700	142,813	102
1. Откуп сопствених вависа и удела	1038		0	0		0
2. Дугорочни кредити у земљи	1039		0	0		0
3. Дугорочни кредити у иностранству	1040		0	0		0
4. Краткорочни кредити у земљи	1041		0	0		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	1042		0	0		0
6. Остале обавезе	1043	144,468	140,700	140,700	142,813	102
7. Финансијски лизиг	1044	3,259	0	0		0
8. Исплаћене дивиденде	1045	2,248	0	0		0

1	III. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - III)	3047	149,975	140,700	140,700	142,813	102
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3,947,747	4,372,462	4,372,462	4,365,357	100
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4,126,691	4,372,462	4,372,462	4,405,172	101
1	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
1	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	178,944	0	0	39,815	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	289,011	100,000	100,000	110,067	110
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	110,067	100,000	100,000	70,252	70

Датум

26. 01. 2024



Одговорно лице

[Handwritten signature]

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.-31.12.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	612,304,923	715,858,720	715,858,720	697,217,023	97
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	850,183,307	993,804,032	993,804,032	968,347,208	97
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	987,484,745	1,149,244,922	1,149,244,922	1,115,051,816	97
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	724	737	737	715	97
4.1	- на неодређено време	704	720	720	691	96
4.2	- на одређено време	20	17	17	24	141
5	Накнаде по уговору о делу	355,208	1,220,000	1,220,000	524,691	43
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	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	37,837,344	45,000,000	45,000,000	51,133,198	114
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	43	50	50	50	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	121,765,111	130,510,000	130,510,000	133,838,958	103
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	107	91	91	93	102
13	Накнаде члановима скупштине*	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,406,427	1,474,056	1,474,056	1,388,889	94
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	30,124,350	33,000,000	33,000,000	31,197,492	95
20	Дневнице на службеном путу	432,136	1,200,000	1,200,000	546,640	46
21	Накнаде трошкова на службеном путу	744,230	1,000,000	1,000,000	907,514	91
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6,823,812	12,000,000	12,000,000	8,615,384	72
23	Број прималаца отпремнине	9	18	18	20	111
24	Јубиларне награде	21,356,059	28,500,000	28,500,000	20,448,113	72
25	Број прималаца јубиларних награда	185	166	166	168	101
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породичним радника	37,599,255	38,250,000	38,250,000	37,179,681	97
28	Стипендије	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	39,731,411	38,600,000	38,600,000	26,270,549	68
30	Трошкови стручног усавршавања	1,831,421	2,500,000	2,500,000	2,474,668	99

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 21.12.2023



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023	703			23			48		
	Одлив кадрова	12			1					
	Пријем				2			2		
	Стање на дан 31.12.2023	691	199	492	24	10	14	50	3	47

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

↓ Б.Б.

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82,810	60,221	78,666	57,316
	Највиша појединачна зарада	201,428	143,372	267,013	189,897
	Просечна зарада	112,370	80,906	130,192	93,993
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	249,890	177,344	214,061	152,228
	Највиша појединачна зарада	249,890	177,344	249,901	177,351
	Просечна зарада	249,890	177,344	231,740	164,639

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

85

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину [tekuca godina]							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.	
ИЗВОРИШТА	Капиталне субвенције	ЈЛС	17,500,000	35,500,000	52,000,000	60,000,000	0
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОН	Капиталне субвенције	ЈЛС	191,000,000	389,000,000	584,000,000	680,509,491	0
ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Капиталне субвенције	ЈЛС	500,000	1,000,000	1,900,000	2,800,000	0
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОН	Капиталне субвенције	ЈЛС	26,000,000	54,500,000	82,100,000	112,500,000	0
ТЕКУЋИ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И	Текуће субвенције	ЈЛС	30,000,000	60,000,000	90,000,000	120,000,000	0
УКУПНО:			265,000,000	540,000,000	810,000,000	975,809,491	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 31.12.2023. 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
ИЗВОРИШТА	Капиталне субвенције	ЈЛС	60,000,000	59,638,309	59,638,309	0	0
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОН	Капиталне субвенције	ЈЛС	680,509,491	579,051,474	579,051,474	0	0
ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Капиталне субвенције	ЈЛС	2,800,000	1,995,000	1,995,000	0	0
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОН	Капиталне субвенције	ЈЛС	112,500,000	100,744,025	100,744,025	0	0
ТЕКУЋИ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И	Текуће субвенције	ЈЛС	120,000,000	119,382,160	119,382,160	0	0
УКУПНО:			975,809,491	860,810,968	860,810,968	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум _____

23. 01. 2023.



Овлашћено лице _____

✍

В.Б.

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП „Водовод и к:
Матични број: 8041083

Образац 6

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	01.01-31.12.2023.		Процент реализације 01.01-31.12.2023./План 01.01-31.12.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	495,000.00	493,145.40	495,000.00	495,000.00	447,726.78	90.45
6.	Реклама и пропаганда	5,940,000.00	3,326,700.00	5,940,000.00	5,940,000.00	5,079,380.00	85.51
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Датум 31.12.2023.



[М.Р.]

Овлашћено лице

↓
825

[Handwritten signature]

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 / Скупштинске	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	18.09.2023	4-3-23082/1	16.10.2023	352-3/2023-236-I	Губитак	175.966.758 00	0 00	0 00	0 00	63.256.971 00	покриће дела губитка из нераспоређене добити ранијих година
2021	08.04.2022	4-3-8583/3	21.07.2022	352-3/2022-129-I	Добитак	4.496.373 00	50 00	2.248.186 00	50 00	2.248.186 00	нераспоређена добит
2020	01.04.2021	4-3-7744/2	14.05.2021	352-3/2021-170-II	Добитак	1.484.896 00	50 00	742.448 00	50 00	742.448 00	нераспоређена добит
2019	31.03.2020	4-3-7314/3	02.10.2020	352-3/2020-138-I	Добитак	5.568.736 00	50 00	2.784.368 00	50 00	2.784.368 00	нераспоређена добит
2018	12.04.2019	4-3-11130/3	04.06.2019	352-3/2019-180-I	Добитак	8.722.615 00	50 00	4.361.307 00	50 00	4.361.307 00	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	2.248.186 00	16.11.2022	352-3/2022-129-I	Добит из 2021 године
	2.248.186 00	= Укупно		
2021	742.448 00	08.10.2021	352-3/2021-170-II	Добит из 2020. године
	742.448 00	= Укупно		
2020	2.784.368 00	03.11.2020	352-3/2020-138-I	Добит из 2019 године
	2.784.368 00	= Укупно		
2019	4.361.307 00	15.10.2019	352-3/2019-180-I	Добит из 2018 године
	4.361.307 00	= Укупно		
2018	15.394.277 00	06.11.2018	352-16/2018-195-I	Добит из 2017 године
	15.394.277 00	= Укупно		

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

Датум

23.11.2023

[М.Р.]



Овлашћено лице

Е.Б.

Handwritten signature of the authorized person.

Предузеће: ЈП „Водовод и канализација“ Нови Сад
 Матични број: 8042063
 Банкарски курс: _____

КРЕДІТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Процента	Валута	Уговорени лине кредити	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године у динарима	Једини повлачења кредита*	Рес-отплата без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	План отплате по кредиту за текућу годину																	
													у динарима																	
													1. квартал	2. квартал	3. квартал	4. квартал	Камата првог квартала	Камата другог квартала	Камата трећег квартала	Камата четвртог квартала										
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење																														
Од чега за ликвидност																														
Датум: _____																														

* на страни кредита је неопходно навести износ у оригиналној валути
 * Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору података 6.2 и 7.2 - у обрасту 10
 Датум: _____



Одговорно лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31 12 2022	0057	Платне картице на исплату	Банка Интеса Београд	34.820	34.820
	0057	Текући рачун	Управа за трезор	6.256.738	6.256.738
	0057	Текући рачун	Ерсте банк	3.085.027	3.085.027
	0057	Текући рачун	АИК банка Ниш	44.674.006	44.674.006
	0058	Текући рачун	Банка Интеса Београд	1.343.063	1.343.063
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица	189.541	189.541
	0057	Текући рачун	Банка Интеса Београд	1.704	1.704
	0057	Текући рачун	ОТП банка Београд	10.985	10.985
	0057	Благајна	-	0	0
	0057	Благајна - девизна	-	0	0
	0057	Девизни рачун	Социјете генерале Београд	0	0
	0057	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	231	27.100
	0057	Девизни рачун	ОТП банка Београд	465.438	54.604.317
Укупно у динарима					110.227.299
31 03 2023	0057	Платне картице на исплату	Банка Интеса Београд	0	0
	0057	Текући рачун	Управа за трезор	19.576.816	19.576.816
	0057	Текући рачун	Ерсте банк	9.670.233	9.670.233
	0057	Текући рачун	АИК банка Ниш	60.879.679	60.879.679
	0058	Текући рачун	Банка Интеса Београд	1.084.105	1.084.105
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица	199.623	199.623
	0057	Текући рачун	Банка Интеса Београд	71.075	71.075
	0057	Текући рачун	ОТП банка Београд	12.436	12.436
	0057	Благајна	-	97.863	97.863
	0057	Благајна - девизна	-	0	0
	0057	Девизни рачун	Социјете генерале Београд	0	0
	0057	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	231	27.094
	0057	Девизни рачун	ОТП банка Београд	462.574	54.256.839
Укупно у динарима					145.875.763
30 06 2023	0057	Платне картице на исплату	Банка Интеса Београд	0	0
	0057	Текући рачун	Управа за трезор	365.248	365.248
	0057	Текући рачун	Ерсте банк	21.429.898	21.429.898
	0057	Текући рачун	АИК банка Ниш	34.007.207	34.007.207
	0058	Текући рачун	Банка Интеса Београд	692.931	692.931
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица	258.745	258.745
	0057	Текући рачун	Банка Интеса Београд	41.731	41.731
	0057	Текући рачун	ОТП банка Београд	6.036	6.036
	0057	Благајна	-	365.890	365.890
	0057	Благајна - девизна	-	0	0
	0057	Девизни рачун	Социјете генерале Београд	0	0
	0057	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	231	27.079
	0057	Девизни рачун	ОТП банка Београд	457.228	53.881.078
Укупно у динарима					110.875.842
30 09 2023	0057	Платне картице на исплату	Банка Интеса Београд	0	0
	0057	Текући рачун	Управа за трезор	35.057	35.057
	0057	Текући рачун	Ерсте банк	5.434.173	5.434.173
	0057	Текући рачун	АИК банка Ниш	7.625.539	7.625.539
	0057	Текући рачун	Банка Интеса Београд	859.226	859.226
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица	268.880	268.880
	0057	Текући рачун	Банка Интеса Београд	591.592	591.592
	0057	Текући рачун	ОТП банка Београд	27.193	27.193
	0057	Благајна	-	341.472	341.472
	0057	Благајна - девизна	-	0	0
	0057	Девизни рачун	Социјете генерале Београд	0	0
	0057	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	231	27.072
	0057	Девизни рачун	ОТП банка Београд	456.881	53.546.263
Укупно у динарима					68.756.466
31 12 2023	0057	Платне картице на исплату	Банка Интеса Београд	14231	14231
	0057	Текући рачун	Управа за трезор	1.872.226	1.872.226
	0057	Текући рачун	Ерсте банк	10.784.994	10.784.994
	0057	Текући рачун	АИК банка Ниш	1.498.263	1.498.263
	0057	Текући рачун	Банка Интеса Београд	2.452.355	2.452.355
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица	299.790	299.790
	0057	Текући рачун	Банка Интеса Београд	9.322	9.322
	0057	Текући рачун	ОТП банка Београд	246	246
	0057	Благајна	-	0	0
	0057	Благајна - девизна	-	0	0
	0057	Девизни рачун	Социјете генерале Београд	0	0
	0057	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	231	27.066
	0057	Девизни рачун	ОТП банка Београд	454.830	53.294.078
Укупно у динарима					70.252.031

Датум: _____

МП

Овлашћено лице



Handwritten signature and initials of the authorized person.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

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 - 31.03.2023	Реализација 01.01 - 31.03.2023	План 01.01 - 30.06.2023	Реализација 01.01 - 30.06.2023	План 01.01 - 30.09.2023	Реализација 01.01 - 30.09.2023	План 01.01 - 31.12.2023	Реализација 01.01 - 31.12.2023
1	Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД 6 и 7 на изворишту "Петроварадинска ада"	2022	2023	17,591	6,591	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	9,000	13,561	9,000	17,591	9,000	17,591	9,000	17,591
						Тотал	9,000	13,561	9,000	17,591	9,000	17,591	9,000	17,591
2	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала	2022	2023	19,982	13,762	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	6,220	4,344	6,220	4,344	6,220	4,344	6,220	4,344
						Тотал	6,220	4,344	6,220	4,344	6,220	4,344	6,220	4,344
3	Извођење радова на изградњи кубних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2022	2023	39,801	15,801	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	24,000	20,511	24,000	20,511	24,000	32,969	24,000	32,969
						Тотал	24,000	20,511	24,000	20,511	24,000	32,969	24,000	32,969
4	Извођење радова на адаптацији система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера - СПДВ Шtrand са набавком и уградњом материјала	2022	2023	27,000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	27,000	0	27,000	0	27,000	0	27,000	26,963
						Тотал	27,000	0	27,000	0	27,000	0	27,000	26,963
5	Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2023	95,000	85,000	Позajмљена средства								
						Средства буџета	10,000	8,182	10,000	9,705	10,000	9,705	10,000	9,705
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	10,000	8,182	10,000	9,705	10,000	9,705	10,000	9,705
6	Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације обавеза	2022	2023	21,000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета	21,000		21,000		21,000	6,282	21,000	10,939
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	21,000	0	21,000	0	21,000	6,282	21,000	10,939
7	Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала) - наставак реализације обавеза	2022	2023	10,059	3,000	Позajмљена средства								
						Средства буџета	7,059		7,059		7,059	6,681	7,059	6,681
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	7,059	0	7,059	0	7,059	6,681	7,059	6,681
8	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици - наставак реализације обавеза	2022	2023	1,400	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета	1,400		1,400		1,400		1,400	1,390
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	1,400	0	1,400	0	1,400	0	1,400	1,390
9	Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство) - наставак реализације обавеза	2022	2023	1,600	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета	1,600		1,600		1,600		1,600	1,590
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	1,600	0	1,600	0	1,600	0	1,600	1,590
10	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза) са набавком и уградњом материјала -	2022	2023	100,000	55,000	Позajмљена средства								
						Средства буџета	45,000		45,000	19,291	45,000	44,989	45,000	44,989
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	45,000		45,000	19,291	45,000	44,989	45,000	44,989

						Сопствена средства			0		15,000		15,000	
						Total	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0
12	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	2023	2023	5,000	0	Позамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				5,000			5,000	
						Total	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0
13	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	30,000	0	Позамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	30,000		30,000	5,288	30,000	12,107	30,000	16,926
						Total	30,000	0	30,000	5,288	30,000	12,107	30,000	16,926
14	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	40,000	0	Позамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			40,000	0	40,000	3,648	40,000	19,523
						Total	0	0	40,000	0	40,000	3,648	40,000	19,523
15	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 3 и 8 на изворишту "Петроварадинска ада"	2023	2023	16,000	0	Позамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			16,000	0	16,000	0	16,000	14,886
						Total	0	0	16,000	0	16,000	0	16,000	14,886
16	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворишту "Ратно острво"	2023	2023	0	0	Позамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0	0	0	0	0	0
						Total	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Извођење радова на санацији филтерских поља (Ф2 и Ф8) у НФС, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	20,000	0	Позамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	20,000	0	20,000	0	20,000	9,996	20,000	19,992
						Total	20,000	0	20,000	0	20,000	9,996	20,000	19,992
18	Извођење радова на реконструкцији хидромашинско и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Шtrand у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	35,000	0	Позамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	35,000		35,000		35,000		35,000	0
						Total	35,000	0	35,000	0	35,000	0	35,000	0
19	Извођење радова на санацији излива канализације у Дунав, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	17,000	0	Позамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	17,000		17,000		17,000		17,000	
						Total	17,000	0	17,000	0	17,000	0	17,000	0
20	Извођење радова на изградњи водоводне мреже на тргу Републике у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	3,000	0	Позамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3,000		3,000		3,000		3,000	0
						Total	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0
21	Извођење радова на изградњи периферне возила сектора "Канализација"- II фаза, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	0	0	Позамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		0		0	0
						Total	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Извођење радова на изградњи црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Велка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	12,000	0	Позамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	12,000		12,000		12,000		12,000	
						Total	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000	0
23	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	2023	2023	4,000	0	Позамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	4,000		4,000		4,000		4,000	
						Total	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0
24	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	35,000	0	Позамљена средства								
						Средства буџета					35,000		35,000	24,969
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	0	0	0	0	35,000	0	35,000	24,969
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава					Позамљена средства								
						Средства буџета					50,000		50,000	49,998

25	букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом	2023	2024	80,000	0	Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал	0	0	0	0	50,000	0	50,000	49,998									
						Позајмљена средства																	
26	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	38,000	0	Средства буџета					38,000		38,000	28,260									
						Остало																	
						Сопствена средства	0	0	0	0	38,000	0	38,000	28,260									
						Тотал	0	0	0	0	38,000	0	38,000	28,260									
27	Извођење радова на замени електричног трансформатора са набавком и уградњом материјала на ППОВ Ковиљ	2023	2023	2,995	0	Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	2,995						2,995	0									
28	Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренава, са набавком и уградњом материјала	2024	2024	104,882	0	Тотал	2,995	0	0	0	0	0	2,995	0									
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета	104,882																
						Остало																	
Укупно НОВЕ инвестиције:				1,008,377	0	Сопствена средства	2,995						2,995	0									
						Тотал	2,995	0	0	0	0	0	2,995	0									
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета	128,000	0	128,000	56,495	374,500	176,536	507,500	434,476									
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 2023. ГОДИНА:				1,847,810	426,904	Остало																	
						Сопствена средства	121,000	0	177,000	5,288	197,000	25,751	199,995	71,327									
						Тотал	249,000	0	305,000	61,783	571,500	202,287	707,495	605,803									
						Позајмљена средства																	
СВЕГА ИНВЕСТИЦИЈЕ 2023. ГОДИНА:				1,847,810	426,904	Средства буџета	476,309	43,251	476,309	218,123	722,609	441,514	855,809	741,429									
						Остало	187,220	39,417	243,220	47,735	263,220	80,655	266,215	153,194									
						Сопствена средства	663,529	81,668	719,529	265,858	986,029	522,169	1,122,024	894,623									
						Тотал	663,529	81,668	719,529	265,858	986,029	522,169	1,122,024	894,623									

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

Датум _____



Овлашћено лице _____

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	401,916,771	406,552,143	422,827,022	397,459,637
од 3 месеца до 12 месеци	142,572,033	144,214,410	158,560,133	149,047,364
дуже од 12 месеци	463,106,853	468,416,557	475,680,399	447,142,092
УКУПНО:	1,007,595,657	1,019,183,110	1,057,067,554	993,649,093

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	221,261,294	172,458,805	106,214,831	141,180,570
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	221,261,294	172,458,805	106,214,831	141,180,570

* 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	31	24,057,713	72	22,616,254

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужилац, тужена страна ИМ МАТИЈЕВИЋ, исплата дуга, покренут поступак извршења због дуговања за утрошену воду, очекује се правноснажно окончање спора.	18,859,259.01
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужилац, тужена страна PROFIELEKTRO DOO, исплата дуга, покренут поступак извршења по пресуди због дуговања за утрошену воду.	1,223,233.43
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужилац, тужена страна Љубомир Митровић, исплата дуга. Дана 20.12.2019. године Привредни суд у Новом Саду донео је Пресуду посл. Бр. П.1366/2018 којом је обавезан тужени да тужиоцу исплати износ од 940,083.85 динара са зк на сваки појединачно одређени износ и износ од 261,409.79 динара на име трошкова поступка.	940,083.85
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужилац, тужена страна Делта нова ДОО Бачка Паланка, исплата дуга.	857,220.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Рамадановски Мара, П-610/2022, накнада штете.	11,750,000.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Војновић Ђорђе и други, П-1030/2023, накнада штете.	3,500,000.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац ГРА МОНТ ЕКСПОРТ ИМПОРТ 11П-1127/2023	2,883,647.91
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Богданић Драго, накнада штете. Одбијен тужбени захтев у целости, тужилац се жалио, жалба усвојена, враћено на поновно суђење. Висина тужбеног захтева је 2.536.240,02, досадашњи трошкови поступка су 101.241,00 динара.	2,637,481.02
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Пуповац Нада. Дана 02.07.2019. године Основни суд у Новом Саду донео је Пресуду због пропуштања у односу на туженог SZ HOME SWEET HOME и пресуду на основу признања у односу на туженог ЈКП ВИК да је утврђено да је тужилац стекао право својине на стану број 5. у приземљу зграде бр. 1. број улаза 20 у	2,626,289.00

JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац ХТУП Парк ад Нови Сад, Парнични предмет број 8 П 756/2020 који се води пред Привредним судом у Новом Саду по тужби тужиоца ХТУП Парк ад Нови Сад против туженог JKП Водовод и канализација Нови Сад, ради стицања без основа, из разлога што је према наводима тужбе тужени на основу	2,226,289.13
JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Групић Стевица, радни спор. Извесно да тужилац има правни основ на исплату, али је спорна висина потраживања.	1,340,000.00
JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Перовић Владимир, накнада штете на возилу тужиоца	1,257,012.22
JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Поповић Саша и други, накнада штете.	1,236,000.00
JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Електродистрибуција Србије.	1,121,381.50
JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Мијаиловић Гордана, радни спор. Извесно да тужилац има правни основ на исплату, али је спорна висина потраживања.	1,076,502.00
JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Чабдарић Верица, накнада штете.	1,050,000.00
Управни спор пред Управним судом ради поништаја решења Министарства заштите животне средине РС 401-00-1058/8/2021-02 од 5.4.2022. године којим је обрачуната накнада за заштиту животне средине за 2020 годину Активан предмет, потраживање није из судског спора, те износ потраживања није унет у збирну вредност спорова	888,603,918.24

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја



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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Handwritten initials and a signature.

 <p>JKP ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД</p>	<p>ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Нови Сад, Масарикова 17 Број: 6-1656 Дана: 25. 01. 2024</p>	
--	---	---

ИЗВЕШТАЈ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2023. – 31.12.2023. године

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Седиште: Нови Сад, Масарикова 17
Претежна делатност: 36.00 СКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
Матични број: 08041083
ПИБ: 100237118
ЈББК: 81885
Надлежни орган јединице
локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

Нови Сад, јануар 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“**

Седиште: **Нови Сад, Масарикова 17**

Претежна делатност: **36.00 СКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ**

Матични број: **08041083**

ПИБ: **100237118**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

Делатности јавног предузећа:

ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад регистровано је за обављање следећих делатности:

- скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- уклањање отпадних вода,
- изградња ценовода,
- изградња хидротехничких објеката,
- припремна градилишта,
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- друмски превоз терета,
- рачунарско програмирање,
- обрада података, хостинг и сл.,
- инжењерске делатности и техничко саветовање,
- остале стручне, научне и техничке делатности
- делатност ресторана и покретних угоститељских објеката,
- оправке и баждарење мерних и контролних инструмената - водомера,
- оправке и одржавање електричних машина, хидромашинске и електро опреме, ценовода и осталих електротехничких апарата и уређаја,
- одржавање објеката за сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде, одвођење отпадних и атмосферских вода, пречишћавање отпадних вода и чишћење септичких јама,
- испитивање квалитета санитарне и отпадних вода са издавањем атеста,
- изградња кућних прикључака водовода и канализације и извршење прикључења,
- израда техничке документације и стручне послове инвеститора у изградњи инвестиционих објеката, које ће користити за обављање своје делатности и стручни надзор у току грађења објеката, односно извођења радова,
- истраживање и развој техничких система водовода и канализације,
- одржавање сопственог возног парка и опреме,
- инжењеринг,
- сервисирање хидро-машинске опреме.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2023. годину усвојен је од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на 61. седници од 14.12.2022. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на усвојени Програм пословања на својој 35. седници од 28.12.2022. године, а Решење о давању сагласности објављено је у Службеном листу Града Новог Сада број 65 од 28.12.2022. године.

Прва Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2023. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на 67. седници од 03.02.2023. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на својој 37. седници од 10.02.2023. године, а Решење о давању сагласности објављено је у Службеном листу Града Новог Сада број 5 од 10.02.2023. године.

Друга Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2023. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на 10. седници од 12.07.2023. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на својој 42. седници од 01.08.2023. године, а Решење о давању сагласности објављено је у Службеном листу Града Новог Сада број 35 од 02.08.2023. године.

Трећа Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2023. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на 19. седници од 17.10.2023. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на својој 45. седници од 03.11.2023. године, а Решење о давању сагласности објављено је у Службеном листу Града Новог Сада број 51 од 04.11.2023. године.

Четврта Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2023. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на 24. седници од 24.11.2023. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на својој 46. седници од 07.12.2023. године, а Решење о давању сагласности објављено је у Службеном листу Града Новог Сада број 58 од 07.12.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

До краја 2023. године пословање Предузећа карактерише кретање броја запослених у складу са Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину и Програмом пословања за 2023. годину. Укупан број редовно запослених задржан је на броју предвиђеном поменутиим актима.

У јануару и августу 2023. године исплаћена је солидарна помоћ у складу са Анексом Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Због раста цена енергената, као и водоводног, канализационог и грађевинског материјала који је условљен глобалним дешавањима на која Предузеће нема никаквог утицаја, остварени износ укупних директних трошкова производње већи је од планираних. Пошто приходи од продаје нису остварени у планираним вредностима, Предузеће је до краја 2023. године остварило губитак у пословању.

Делом због застоја у грађевинској сезони, делом због дугачке процедуре приликом расписивања јавних набавки, инвестициони план за посматрани период се није остварио на планираном нивоу. Међутим, извршена су значајна инвестициона улагања у наставке пројеката из претходних година. Такође, створени су услови да у наредном периоду инвестиционе активности буду реализоване у планираном обиму.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Посматрајући реализацију финансијског дела Програма пословања за 2023. годину могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

- Укупни приходи остварени су у износу од 3.506.374.000 динара и мањи су од планираних за 0,4%.
- У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 97,8%, затим следе остали приходи са приходима од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са учешћем од 1,7% и финансијски приходи са 0,5%. У апсолутним износима пословни приходи износе 3.427.872.000 динара, финансијски приходи 18.748.000 динара и остали приходи са приходима од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 59.754.000 динара.
- Укупни остварени расходи износе 3.541.359.000 динара и у односу на планиране мањи су за 0,07%.
- У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 3.502.705.000 динара или 98,9%, затим следе финансијски расходи са износом од 32.099.000 динара или 0,9% и остали расходи са расходима од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 6.555.000 динара или 0,2%.
- У структури остварених пословних расхода највеће учешће је трошкова бруто зарада и накнада зарада са 40,7% или 1.427.103.000 динара и трошкова амортизације и резервисања које у апсолутном износу износе 840.663.000 динара или 24%.
- Остварени нето губитак за 2023. годину износи 34.985.000 динара.

1.1. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ ПРИХОДА ЗА 01.01. – 31.12.2023. ГОДИНЕ
у 000 динара

О П И С	Реализација 01.01. - 31.12.2023.	Структура
Пословни приходи	3,427,872	97.8
Финансијски приходи	18,748	0.5
Остали приходи са приходима од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	59,754	1.7
УКУПНИ ПРИХОДИ:	3,506,374	100.0

1.2. ИЗВОРИ ОСТВАРЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА ЗА 01.01. – 31.12.2023. ГОДИНЕ

1. Остварени приходи од продаје воде и услуга канализације на основу реализованих количина по ценама од 01.09.2022. и новим ценама од 01.08.2023. године износе 2.954.460.000 динара,

2. Остали остварени приходи из делатности 154.540.000 динара,

3. Приходи од текућег одржавања водовода и канализације 99.485.000 динара

4. Остали остварени пословни приходи 219.387.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града за 2023. годину планиране су у износу од 855.809.490,75 динара. По овом основу поднето је захтева у износу од 741.428.807,99 динара, а из буџета Града пренет је комплетан износ.

Средства капиталних субвенција не књиже се у билансу успеха на страни прихода, јер по МРС-у само део са пасивних временских разграничења могао би да се узме у приход, тј. у висини обрачунате амортизације завршених објеката, стављених у функцију ранијих година. По овом основу у посматраном периоду оприходовано је 135.717.792,44 динара.

1.3. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 01.01. – 31.12.2023. ГОДИНЕ

у 000 динара

О П И С	Реализација 01.01. - 31.12.2023.	Структура
Пословни расходи	3,502,705	98.9
Финансијски расходи	32,099	0.9
Остали расходи са расходима од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	6,555	0.2
УКУПНИ РАСХОДИ:	3,541,359	100.0

Структура остварених пословних расхода за 2023. годину приказана је паралелно са истим позицијама које је Предузеће планирало за посматрани период.

**СТРУКТУРА
И УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНИХ РАСХОДА**

у 000 дин.

Редни број	О П И С	Планирани расходи 01.01. - 31.12.2023. године		Остварени расходи 01.01. - 31.12.2023. године		% реализације
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Трошкови материјала	237,457	6.8	226,848	6.5	95.53
2	Трошкови горива и енергије	440,993	12.6	463,078	13.2	105
3	Трошкови бруто зарада и накнада зарада и остали лични расходи	1,479,999	42.4	1,427,103	40.7	96.43
4	Трошкови амортизације и резервисања	819,000	23.5	840,663	24	102.65
5	Трошкови производних услуга	192,802	5.6	238,135	7.2	123.51
6	Нематеријални трошкови	318,545	9.1	306,878	6.8	96.34
	Укупно:	3,488,796	100.0	3,502,705	100.0	103.24

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. АКТИВА БИЛАНСА СТАЊА

Стална имовина од 19.094.237.000 динара је остварена на истом нивоу као и планирана. Обртна имовина износи 1.686.599.000 динара и има вредност за 2,45% мању од планиране. Оно што се може издвојити је смањење износа укупних потраживања за 2,18%, уз смањење готовине на пословном рачуну за 29,75%, док се остале позиције крећу око планираних вредности.

Вредност активе за 2023. годину од 20.780.836.000 динара је за 0,2% мања од планиране.

2.2. ПАСИВА БИЛАНСА СТАЊА

Остварена вредност пасиве за 2023. годину од 20.780.836.000 динара је за 0,2% мања од планиране.

Потребно је напоменути да је остварени нето губитак у пословању од 34.895.000 динара у 2024. години у одређеној мери извршио утицај на смањење вредности капитала. Уз мањи износ примљених аванса и потраживања од купаца, на вредност пасиве велики утицај има позиција *Дугорочни одложени приходи и примљене донације* која је увећана у односу на планирану и износи 6.010.426.000 динара. На овој позицији евидентирају се средства из буџета Града за финансирање капиталних субвенција и по старом контном оквиру приказивала су се заједно са позицијом *Краткорочна ПБР*.

Без обзира на наведена одступања у активи и пасиви биланса стања, стварно у односу на планирано стање биланса стања указује на реално планирање.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1 НОВЧАНИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности Предузећа и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из главних делатности Предузећа које стварају приходе.

Новчани ток из пословних активности би, по правилу, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што је у случају ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и остварено. Остварен нето прилив за 2023. годину је 1.304.676.000 динара.

3.2 НОВЧАНИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Што се тиче новчаног тока из инвестиционих активности, он може да буде позитиван, али је најчешће негативан. Међутим, то није негативно, јер предузеће инвестира у реалну или финансијску активу, даље се развија, а то је нарочито добро кад та издавања може да покрије позитивним новчаним токовима из пословних активности (финансирање раста из интерно створених средстава).

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 1.201.678.000 динара и мањи је од планираног одлива, што је показатељ мање инвестиционе активности за 2023. годину у односу на планирану, и односе се у највећој мери на наставке инвестиционих активности из претходне године, финансираних како из сопствених, тако из из средстава буџета Града Новог Сада.

3.3 НОВЧАНИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

Новчани ток из активности финансирања је својеврсни амортизер при уједначавању претходна два тока.

Међутим, остварен мањи прилив средстава из пословних активности у посматраном периоду у односу на планиране, допринео је да збир нето одлива из активности инвестирања и активности финансирања буде већи од нето прилива из пословних активности. Негативна вредност новчаног тока је готовину са којом је Предузеће започело 2023. годину довело до стања на рачуну на ниво од преко 30% нижом од планираног за крај 2023. године.

И поред умањеног стања готовине потребно је напоменути да је ликвидност Предузећа и даље на задовољавајућем нивоу, услед стања готовине на рачуну из претходног периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса за бруто 1 и бруто 2 зараду запослених исплаћена је у складу са тачком 6.4. Програма пословања за 2023. годину.

Остали лични расходи и накнаде исплаћени су у износу од 312.051.000 динара, што износи 94,3% од планираног за 2023. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Извештајни период 01.10.2023. – 31.12.2023. године Предузеће је започело са 726 запослена, од чега је 703 било запослено на неодређено време, а 23 запослених је радило на одређено време.

У четвртном кварталу 10 запослених радника је отишло у пензију, а 2 запослена радника је споразумно раскинуло радни однос. Предузеће је четврти квартал завршило са 691 запосленим на неодређено време, од којих је 199 жена и 492 мушкараца.

Пошто је за једног радника истекао радни однос на одређено време, ангажовано је 2 радника по основу уговора. На крају четвртог квартала у Предузећу 24 запослена ради на одређено време. Број жена запослених на одређено време је 10, а мушкараца 14.

2 радника је ангажовано по уговору о привременим и повременим пословима, тако да је на привремено повременим пословима и по другим основама до краја 2023. године ангажовано 50 радника. Број жена запослених на привремено повременим пословима и по другим основама је 3, док је мушкараца 47.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон најниже и највише зараде за запослене у току 2023. године планиран је на нивоу од 1,00:2,43 за бруто 1 зараде, односно 1,00:2,38 за нето зараде која обухвата основну зараду, минули рад, топли оброк и регрес. Планирана просечна зарада је за 35,7% већа од најниже, а за 55,8% мања од највише зараде запослених.

Однос зараде пословодства (директора Предузећа) и запослених за 2023. годину планиран је на нивоу 1,00:2,94 за нето најниже зараде запослених, а 1,00:1,24 за нето највише зараде запослених. Просечна нето зарада пословодства већа је од просечне нето зараде запослених за 75,2%.

За извештајни период 01.01.2023. – 31.12.2023. године распон најниже и највише зараде за запослене остварен је на нивоу од 1,00:3,39 за бруто 1 зараде, односно 1,00:3,31 за нето зараде. Остварена просечна зарада је за 65,5% већа од најниже, а за 105,1% мања од највише зараде запослених.

Однос зараде пословодства и запослених за 2023. годину је на нивоу 1,00:2,66 за нето најниже зараде запослених, а 1,00:0,93 за нето највише зараде запослених. Просечна нето зарада пословодства већа је од просечне нето зараде запослених за 75,2%.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У току 2023. године за капиталне субвенције из Буџета Града поднето је захтева у износу од од 741.428.807,99 динара, а из буџета Града пренет је износ у целости.

За текуће одржавање водовода и канализације фактурисано је 119.382.159,84 динара са обрачунатим ПДВ, а из буџета Града пренет је износ у целости.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

На трошкове репрезентације утрошено је 447.726,78 динара, односно 9,5% мање од планираног износа за 2023. годину.

У рекламу и пропаганду Предузеће је уложило 5.079.380 динара, што износи 85,5% од планираног за 2023. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Одлуком број 7.1.-21600 од 20.10.2009. године Управни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад сагласио се са изменама Споразума о пројектној компоненти између Европске инвестиционе банке, Републике Србије и Града Новог Сада, те се на тај начин продужава временско трајање обавеза уговорних страна.

Реализацијом пројекта предвиђених Споразумом обезбедило би се несметано водоснабдевање Града Новог Сада, без редуција воде, у пројектном периоду.

За ове намене до краја 2017. године повучено је средстава у износу од 15.000.000 евра. На повучена средства се у првих пет година плаћала само камата од дана повлачења, односно закључно са 2016. годином, а отплата и главнице почела је шесте године од дана повлачења средстава, односно 2017. године.

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на основу Уговора о подзајму између Града Новог Сада и ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад има према Граду Новом Саду на дан 31.12.2022. године обавезу у износу од 10.037.328,39 евра.

У току 2023. године за отплату зајма Предузеће је било у обавези да измири главнице у износу од 944.399,62 евра и камате у износу од 254.589,74 евра, што укупно износи 1.198.989,36 евра.

До 31.12.2023. године Предузеће је отплатило на име главнице и камате 142.812.925,25 динара, што је комплетан износ предвиђен за 2023. годину.

Пошто је корисник овог зајма Република Србија, а Промотер је Град Нови Сад преко ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, у пасиви биланса стања ЈКП „Водовод и канализација“ ова средства се воде у оквиру става „II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ“, на позицији „7. Остале дугорочне обавезе.“

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За 2023. годину планирана су капитална улагања за нове инвестиције у износу од 707.495.000 динара, и то из сопствених средстава 199.995.000 динара, а из средстава буџета Града 507.500.000 динара. Реализација по овом основу из сопствених средстава остварена је у износу од 71.327.000 динара, док је реализација из средстава буџета Града Новог Сада остварена у износу од 434.476.000 динара.

Сопствена средства за наставке инвестиционих активности из претходних година планирана су у износу од 66.220.000 динара, а реализована су са 81.867.000 динара.

Поред наведених средстава Предузеће је утрошило још 22.700.000 динара на различите студије, пројекте, техничку документацију и сличне документе који се односе на инвестиције или радове који ће тек бити започети у наредном периоду.

Инвестиције које се финансирају из капиталних субвенција Града, а које представљају наставке инвестиционих активности из претходних година, планиране су у вредности од 348.309.000 динара. Из буџета Града Новог Сада је по овом основу потребан износ од 306.953.000 динара, а до краја извештајног периода пребачен је комплетан износ.

У 2023.године за капитална улагања за нове инвестиције и наставке из претходних година издвојено је 894.623.000 динара, од тога 741.429.000 динара су финансирана из буџета Града, а 153.194.000 динара из сопствених средстава.

Инвестиције које су већ у фази реализације, као и оне за које је већ расписана јавна набавка, али се из одређених разлога није окончала, биће завршене у наредном периоду.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Од укупног износа потраживања у износу од 993.649.093 динара око 45% су старија од годину дана, 40% су до 3 месеца, а разлика од око 149 милиона динара је у периоду наплате између 3-12 месеци. Стављајући у однос бруто износ потраживања са месечном фактурисаном реализацијом, просечан број дана наплате за претходну пословну годину износи 241, што одговара приказаном стању потраживања у 2023. години. Евидентан пад прихода од продаје уз истовремени пораст потраживања доводи до повећања броја дана наплате, што се као негативни тренд наставља и у 2023. години. Приказани резултати показују да и приватни и пословни потрошачи при одлуци шта платити од насталих обавеза, комуналне услуге не стављају у приоритете. Све акције у циљу повећања процента и скраћења рока наплате од корисника наших услуга омогућиле би бољу ликвидност Предузећа.

Висина обавеза које Предузеће има према својим добављачима је седам пута мања него потраживања према купцима. Предузеће своје обавезе измирује у уговореним роковима, без угрожавања текуће ликвидности, поштујући и све Законом прописане рокове и обавезе. Сваки судски спор у којима је ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад страна која тужи је значајан, те је битно да се наплати у целости. Тренутно има 31 спор који се води пред надлежним судом, чија је вредност 24.057.712,76 динара и углавном се односе на исплату утрошене воде која није плаћена.

Број предмета код Јавних извршитеља је 499. Укупан износ покренутих извршења путем Јавних извршитеља је 71.545.316,42 динара. Ови подаци не обухватају извршења која се раде путем система обједињене наплате тј. ЈКП „Информатика“, Нови Сад.

Што се тиче спорова у којима је ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад страна која је тужена, основ за исплату је накнада штете или радни спор, а пред надлежним судом се води 72 спора, чија је исход неизванан, а вредност је 22.616.253,55 динара.

Пред Управним судом се води управни спор ради поништаја решења Министарства заштите животне средине Републике Србије од 05.04.2022. године којим је обрачуната накнада за заштиту животне средине за 2020. годину. Предмет је активан, потраживање није из судског спора, те износ потраживања није унет у збирну вредност спорова.

Процена руководства је да Предузеће неће бити изложено значајним губицима по овим основама.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01. – 12.2023. године Предузеће је редовно и без застоја обављало своју основну делатност, уз исказану ликвидност током целог периода.

Као последица глобалних дешавања на које Предузеће нема утицаја, дошло је до повећања оперативних трошкова пословања, па је остварени износ укупних директних трошкова производње већи од планираних. Пошто ни приходи од продаје нису остварени у планираним вредностима, Предузеће је у 2023. години остварило губитак у пословању.

Важно је истаћи да је Предузеће на основу Уговора о подзајму између Града Новог Сада и ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад извршило отплату по зајму Европске инвестиционе банке у износу од 142.812.925,25 динара. Исплаћени износ је у текућим условима пословања представљао велико оптерећење за ликвидност Предузећа и допринело је у одређеној мери оствареном губитку.

У току 2023. године број запослених био је у оквиру планираног Програмом пословања за 2023. годину.

Планиране инвестиционе активности у 2023. години нису реализоване у планираном обиму, али су значајна средства ангажована за наставке пројеката из претходних година.

Поред овога, створени су услови да се у наредном периоду планиране инвестиције у текућој пословној години у великој мери реализују.

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима					
	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	12,553,892.00	12,295,484.00	12,224,419.00	12,231,756.00	12,326,880.00
Укупна имовина	20,822,997.00	20,394,549.00	20,385,094.00	20,513,217.00	20,780,836.00
Пословни приход	3,470,437.00	802,333.00	1,622,480.00	2,490,095.00	3,427,872.00
Пословни расходи	3,488,796.00	869,222.00	1,755,272.00	2,618,116.00	3,502,705.00
Пословни резултати	-18,359.00	-66,381.00	-132,792.00	-130,109.00	-74,833.00
Нето резултат	1,141.00	-66,381.00	-137,446.00	-130,109.00	-34,985.00
Број запослених на дан	737.00	724.00	725.00	726.00	715.00
Просечна нето зарада	81,033.00	80,082.00	80,628.00	81,011.00	81,261.00
Инвестиције	131,000.00	38,417.00	47,735.00	80,655.00	153,194.00
ЕБИТДА	825,641.00	144,629.00	286,451.00	510,116.00	837,777.00
РОА	0.00	-0.33	0.67	-0.63	-0.65
РОЕ	0.00	-0.54	1.12	-1.06	-1.10
Оперативни ток готовине	1,358,901.00	151,616.00	420,812.00	740,008.00	1,304,676.00
Дуг/Капитал	18.47	21.30	20.89	20.36	19.82
Ликвидност	386.50	294.46	326.50	362.20	314.63
Процент зараде од прилива готовине	42.64	45.07	43.66	42.98	41.63
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

Датум 28.08.2023



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]