

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„3. ОКТОБАР“ БОР

Број: 699

Бор, 27.04.2023. године

На основу члана 27. Статута Јавног комуналног предузећа „3.октобар“ Бор, Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 27.04.2023..године, донео је

О Д Л У К У

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Предузећа за период од 01.01. - 31.03.2023.године.
2. Извештај из тачке 1. ове одлуке доставити Одељењу за привреду и друштвене делатности градске управе Бор.



Председник Надзорног одбора

Јован Манић, дипл. инж.рударства

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „3. ОКТОБАР“ БОР

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

За период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године

Бор, 27.04.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „3. октобар“ Бор

Седиште: Бор, улица 7. јули број 60

Претежна делатност: 3811 – сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07148372

ПИБ: 100567484

Надлежно министарство: Министарство привреде.

Претежна делатност Предузећа је сакупљање отпада који није опасан.

План и програм пословања Јавног комуналног предузеће „3. октобар“ Бор, за 2023. годину, усвојен од стране Града Бора решењем број 023-122/2022-I од 23.12.2022. године, „Сл- лист града Бора“ број 44 од 23.12.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Преузеће је у наведеном периоду редовно обављало послове које се односе на редовно одржавање чистоће: скупљање комуналног отпада (смећа) и других природних и вештачких отпадака из стамбених пословних и других објеката, њихово одвожење и одлагање, као и уклањање отпадака из посуда за отпатке на јавним местима, као и смећа и другог отпада са улица и јавних површина, одржавање депоније смећа, чишћење и прање улица, паркиралишта и других јавних површина, а у зимском периоду зимско одржавање путева, улица, пешачких стаза, паркиралишта, аутобуских стајалишта и друге послове ове делатности.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је према подацима у билансу успеха, у наведеном периоду, пословало негативно и остварило је губитак пре опорезивања, АОП 1050 у износу од 7.102.976,67 динара. Подаци показују да није било већих одступања од плана како код пословних прихода тако и код пословних расхода .

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања је приказана имовина, потраживања и обавезе Педузећа и према подацима из биланса стања Предузеће нема тешкоћа са измиривањем обавеза из пословања. Подаци показују да није било великих одступања од плана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказују токове прилива финансијских средстава и измиривање обавеза.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци у обрасцу приказују да Предузеће зараде запослених измирује у складу са Програмом пословања Предузећа и да није било прекорачења плана док су остале накнаде зарада запослених остварене у мањем обиму од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду се може видети да се Предузеће придржавало броја запослених утврђеног Одлуком Града Бора о максималном броју запослених у Предузећу на неодређено време, док је 16 запослених на одређено време ангажовано по основу замене привремено одсутних запослених.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Подаци у обрасцу приказују да Предузеће зараде запослених измирује у складу са Програмом пословања Предузећа и да није било прекорачење плана.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања субвенције и остали приходи из субвенција из буџета нису планирани у извештајном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду може се видети да трошкови средстава за посебне намене нису реализовани у оквиру планираних осим трошкова репрезентације где који су искоришћени скоро у потпуности за цео квартал. Средства за рекламу и пропаганду такође нису искоришћена.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У обрасцу су приказани овердрафт кредити (дозвољени минус).

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду није дошло до реализације инвестиционих улагања, јер оне нису ни планиране.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Подаци у обрасцу потраживања и обавезе су приказана у бруто износима (без исправке вредности).

У наведеном периоду било је судских спорова, број спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 35 а број спорова где је јавно предузеће тужена страна је 4. Укупна вредност спорова износи 5.582.454,39 динара. Предмет пролази кроз различите фазе поступка, тако да је у раду под различитим бројевима, што за последицу има да се сви наведени износи из Обрасца 11 не сабирају.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	317.227	461.002	115.251	71.436	62%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3.297	8.000	2.000	770	39%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.297	8.000	2.000	770	39%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	297.605	439.502	109.876	67.249	61%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	297.605	439.502	109.876	67.249	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	16.325	13.500	3.375	3.417	101%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	324.427	457.052	114.263	78.307	69%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.833	3.000	749	382	51%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	50.299	94.927	23.732	7.627	32%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	221.129	272.430	68.108	59.680	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	153.808	190.344	47.586	44.792	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.370	28.836	7.209	6.786	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42.951	53.250	13.313	8.102	61%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.508	20.315	5.079	4.000	79%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.045	41.960	10.490	3.737	36%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.071	4.000	1.000	500	50%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.542	20.420	5.105	2.381	47%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		3.950	988		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.200			6.871	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	957	1.000	250	75	30%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	957	1.000	250	75	30%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	892	1.550	388	307	79%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	838	1.500	375	304	81%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	54	50	13	3	23%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	65				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		550	138	232	168%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	4.000	1.000		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.798	1.000	250		0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	78	400	100		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	323.982	463.002	115.751	71.511	62%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	325.397	463.002	115.751	78.614	68%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.415	0	0	7.103	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	510	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА	1050	1.925	0	0	7.103	

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	187	0	0		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.738	0	0	7.103	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	103.027	111.895	112.130	99.241	89%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	97.384	104.190	104.625	93.619	89%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	52.503	54.055	57.200	48.503	85%
023	2. Постројења и опрема	0011	44.804	50.055	47.350	45.039	95%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	77	80	75	77	103%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	5.643	5.705	6.505	5.622	86%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	504	505	505	505	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	5.139	5.200	6.000	5.117	85%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		2.000	1.000		0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	67.642	61.424	64.009	96.481	151%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18.225	19.150	19.330	25.120	130%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15.119	13.450	11.500	15.552	135%
11 и 12	2. Недовршена произвођња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.828	2.200	3.500	1.325	38%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.278	3.500	4.330	8.243	190%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	39.863	34.956	37.250	52.051	140%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	39.863	34.956	37.250	52.051	140%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.797	4.955	5.529	18.341	332%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.230	3.700	4.999	14.967	299%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.530	1.200	500	3.337	667%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	37	55	30	37	123%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	292	1.463	700	483	69%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	465	900	1.200	486	41%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	170.669	173.319	176.139	195.722	111%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	90.231	91.869	91.869	84.866	92%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	9.204	9.204	9.204	9.204	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	4.433	4.333	4.333	4.433	102%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	78.332	78.332	78.332	78.332	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.738	0	0	7.103	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	1.738			7.103	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.687	27.300	24.333	20.760	85%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.687	27.300	24.333	20.760	85%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.687	27.300	24.333	20.760	85%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5.948	7.000	5.000	6.135	123%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	52.803	47.150	54.937	83.961	153%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7.486	0	9.870	19.613	199%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7.486		9.870	19.613	199%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	17	350	1.500	17	1%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.100	8.100	10.111	15.809	156%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.100	8.100	10.111	15.809	156%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	24.124	22.700	22.456	27.202	121%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.168	19.500	20.200	23.343	116%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.956	3.200	2.256	3.859	171%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	14.076	16.000	11.000	21.320	194%
	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	170.669	173.319	176.139	195.722	111%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

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	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	331.351	293.000	73.250	80.835	110%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	330.300	260.000	65.000	79.886	123%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		6.000	1.500		0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	261	27.000	6.750	114	2%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	790			835	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	322.411	283.190	70.798	78.858	111%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	95.232	74.000	18.500	19.649	106%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	205.541	165.000	41.250	55.164	134%
4. Плаћене камате у земљи	3010	838	190	48	115	240%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.158	6.000	1.500	579	39%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		38.000	9.500	3.161	33%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	19.642			190	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	4.203	1.050	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		4.203	1.050		0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	990	8.000	2.000	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	990	8.000	2.000		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		3.797	950		0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	10.416	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				10.416	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	7.150	5.000	1.250	12.202	976%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	7.150	5.000	1.250	12.202	976%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		5.000	1.250	1.786	143%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	331.351	297.203	74.300	91.251	123%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	330.551	296.190	74.048	91.060	123%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	800	1.013	252	191	76%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	425	450	450	292	65%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.225	1.463	702	483	69%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.791.068	137.781.000	34.445.250	32.457.600	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	153.807.761	190.344.000	47.586.000	44.792.110	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	178.178.129	219.180.000	54.795.000	51.578.117	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	177	171	171	175	102%
4.1.	- на неодређено време	163	171	171	159	93%
4.2.	- на одређено време	14			16	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15.491.239	18.000.000	4.500.000	4.088.668	91%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	17	17	17	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	9.981.203	12.000.000	2.500.000	1.832.835	73%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	90	90	90	50	56%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.321.412	7.500.000	1.800.000	1.778.077	99%
20	Дневнице на службеном путу	151.500	300.000	70.000	51.000	73%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.990	150.000	40.000	6.330	16%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	591.056	2.500.000	0	17.620	
23	Број прималаца	4	6	0	1	
24	Јубиларне награде	2.318.046	3.000.000	700.000	127.756	18%
25	Број прималаца	20	13	3	2	67%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	225.000	1.500.000	400.000	66.897	17%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	187.500	300.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	187.700	2.430.000	500.000	0	0%
31	Солидарна помоћ запосленим ради ублажавања неповољног материјалног положаја (брuto износ)	7.663.334	8.000.000	0	0	
30	Број прималаца	165	171	0	0	

* 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)
			Број жена	Број мушкараца	Укупан број	
	Стање на дан 31.12.2022. године*	163	14	16		
	Одлив кадрова	4	0	0		
1.	пензија	1				
2.	самовољно	2				
3.	мировање	1				
4.						
...						
	Пријем	0	2	0		
1.	Замена запосленог на боловању		2			
2.						
3.						
4.						
...						
	Стање на дан 31.03.2023. године**	159	51	108	16	
			2	14	6	
			16	10	10	

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

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

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.840	54.630	73.920	53.940
	Највиша појединачна зарада	150.680	107.900	148.610	106.304
	Просечна зарада	92.760	67.193	94.130	65.553
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	135.120	96.921	135.593	97.222
	Највиша појединачна зарада	171.987	122.733	179.187	122.033
	Просечна зарада	149.400	106.985	145.980	104.483

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2023. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			0	0	0	0

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

Реализација за период 01.01. до 31.3.2023. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01. до 31.3.2023. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (проценти)	Неутрошено	5	
Намена			1	2	3	4 (2-3)		
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			0	0	0	0	0	

у динарима

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	50.000	0	100.000	0	0	
5.	Репрезентација	250.000	240.726	500.000	150.000	135.115	90%
6.	Реклама и пропаганда	80.000	74.952	100.000	25.000	0	0%
7.	Остало						

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

* 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 / покривање губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022					Губитак	1.738.000					
2021	30.6.2022	797	14.10.2022	023-61/2022-1	Губитак	27.420.664					
2020	25.06.2021.	866	30.09.2021.	023-52/2021-1	Добитак	1.592.599	50%	796.300			
2019	22.7.2020.	801	20.11.2020.	023-65/2020-1	Добитак	2.368.918	50%	1.184.459			
2018	27.06.2019.	822	17.09.2019.	023-61/2019-1	Добитак	1.475.099	50%	737.549			
2017	11.06.2018.	721	20.08.2018.	023-23/2018-1	Добитак	97.137	50%	48.568			

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*	Губитак	
Н (текућа)	0,00					
		= Укупно				
Н - 1	796.300	23.11.2021.	866	Члана 22 Закона о јавним предузећима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора		
		= Укупно				
Н - 2	1.184.459	27.11.2020.	801	Члана 22 Закона о јавним предузећима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора		
		= Укупно				
Н - 3	737.549	06.11.2019.	822	Члана 22 Закона о јавним предузећима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора		
		= Укупно				
Н - 4	48.568	12.10.2018.	721	Члана 22 Закона о јавним предузећима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора		
		= Укупно				

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

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	Благајна чекова		215.600,00	215.600,00
	068	Текући рађун	Комерцијална банка	48.311,00	48.311,00
	068	Текући рађун	АИК банка	961.089,00	961.089,00
	068	Текући рађун	Поштанска штедионица	0,00	0,00
	068	Текући рађун - боловање	Комерцијална банка	0,00	0,00
	068	Текући рађун - јавни радови	Комерцијална банка	0,00	0,00
	068	Текући рађун	Управа за јавна плаћања	0,00	0,00
	068	Благајна готовине		0,00	0,00
	Укупно у динарима			1.225.000	1.225.000
31.03.2023.	068	Благајна чекова		472.000	472.000
	068	Текући рађун	Комерцијална банка	4.415	4.415
	068	Текући рађун	АИК банка		
	068	Текући рађун	Поштанска штедионица	6.538	6.538
	068	Текући рађун - боловање	Комерцијална банка	5	5
	068	Текући рађун - јавни радови	Комерцијална банка		
	068	Текући рађун	Управа за јавна плаћања		
	068	Благајна готовине			
	Укупно у динарима			482.958	482.958
30.06.2023.	068	Благајна чекова			
	068	Текући рађун	Комерцијална банка		
	068	Текући рађун	АИК банка		
	068	Текући рађун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рађун - боловање	Комерцијална банка		
	068	Текући рађун - јавни радови	Комерцијална банка		
	068	Текући рађун	Управа за јавна плаћања		
	068	Благајна готовине			

	Укупно у динарима					0,00
30.09.2023.	068	Благајна чекова				
	068	Текући раџун	Комерцијална банка			
	068	Текући раџун	АИК банка			
	068	Текући раџун	Поштанска штедионица			
	068	Текући раџун - боловање	Комерцијална банка			
	068	Текући раџун - јавни радови	Комерцијална банка			
	068	Текући раџун	Управа за јавна плаћања			
	068	Благајна готовине				
	Укупно у динарима					0,00
31.12.2023.	068	Благајна чекова				
	068	Текући раџун	Комерцијална банка			
	068	Текући раџун	АИК банка			
	068	Текући раџун	Поштанска штедионица			
	068	Текући раџун - боловање	Комерцијална банка			
	068	Текући раџун - јавни радови	Комерцијална банка			
	068	Текући раџун	Управа за јавна плаћања			
	068	Благајна готовине				
	Укупно у динарима					0,00

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.						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
2.						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
3.						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
4.						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
...						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
						Укупно инвестиције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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	51.113.504			
од 3 месеца до 12 месеци	32.754.579			
дуже од 12 месеци	19.375.541			
УКУПНО:	103.243.624	0	0	0

* 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	22.935.790			
од 3 месеца до 12 месеци	25.069.476			
дуже од 12 месеци	11.748.111			
УКУПНО:	59.753.377			

* 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 2022.*	35		4	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ИИВК. 576/2022, нерешен, извршни поступак, одређен застој до окончања парничног поступка	256.276,70
ИВ (ИВК) 510/2022, решен, преведен у парницу	256.276,70
П. 5183/2022, ожалбен	256.276,70
ПЖ. 1829/2023, није решен	256.276,70
ПК. 265/2020, није решен, привредни преступ	0,00
ПР. 4577/2021, нерешен, прекршај	0,00
ПР. 4042/2022, нерешен, прекршај	0,00
КТН. 256/22, није решен, поднета кривична пријава, дат налог полицији за откривање учиниоца	0,00
КТ. 40/23, није решен	0,00
ИИВК. 910/2022, нерешен, извршни поступак	152.836,20
ИИВК. 699/2022, нерешен, извршни поступак	187.277,75
ИИВК. 1015/2022, нерешен, извршни поступак	45.168,20
ИИВК. 1346/2022, нерешен, извршни поступак, одређен застој до окончања парничног поступка	132.005,20
ИПВ.ИВК 2/2023, решен, преведен у парницу	132.005,20
П. 19/2023, није решен, извршни поступак преведен у парницу	20.048,60
ИИВК. 1349/2022, нерешен, извршни поступак	449.682,33
226-ИИВК. 1385/2022, нерешен, извршни поступак, одређен застој до окончања парничног поступка	449.682,33
ИПВ.ИВК 1/2023, решен, преведен у парницу	449.682,33
П. 23/2023, није решен, извршни поступак преведен у парницу	9.943,20
226-ИИВК. 1403/2022, нерешен, извршни поступак, одређен застој до окончања парничног поступка	9.943,20
ИПВ.ИВК 1/23, решен, преведен у парницу	968.935,50
226-ИИВК. 1406/2022, нерешен, извршни поступак	12.410,00
ИИВК. 1503/2022, нерешен, извршни поступак	1.129.151,40
ИИВК. 851/2022, нерешен, извршни поступак	1.129.151,40
ИПВ (ИВК) 30/2022, решен, извршни поступак по приговору	150.951,50
ИИВК. 1562/2022, нерешен, извршни поступак	4.217,81
225-ИИВК. 758/2022, нерешен, извршни поступак, одређен застој до окончања парничног поступка	

ИПВ.ИВК 30/2022, решен, преведен у парницу	4.217,81
П. 606/2022, није решен, извршни поступак преведен у парницу	4.217,81
225-ИИВК. 1412/2022, нерешен, извршни поступак	117.958,70
ПП. 55/23, решен	760.000,00
ИИВК. 270/2023, нерешен, извршни поступак	127.274,40
ИИВК. 278/2023, нерешен, извршни поступак	50.362,40
ИИВК. 279/2023, нерешен, извршни поступак	128.389,80
ИИВК. 302/2023, нерешен, извршни поступак	139.592,20
ИИВК. 306/2023, нерешен, извршни поступак	5.660,60
226-ИИВК. 317/2023, нерешен, извршни поступак	113.817,00
225-ИИВК. 322/2023, нерешен, извршни поступак	76.418,10
ИИВК. 441/2023, нерешен, извршни поступак	544.076,80