

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„3. ОКТОБАР“ БОР

Број: 1246

Бор, 28.07.2023. године

На основу члана 27. Статута Јавног комуналног предузећа „3.октобар“ Бор, Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 28.07.2023.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. - 30.06.2023.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

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

Образац I.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	317.227	486.165	229.616	168.540	73%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3.297	8.000	4.000	1.509	38%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.297	8.000	4.000	1.509	38%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	297.605	464.665	218.866	155.787	71%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	297.605	464.665	218.866	155.787	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНИЈА УЧЕНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	16.325	13.500	6.750	11.244	167%
68, остаци 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	324.427	482.215	227.641	164.846	72%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.833	3.000	1.500	1.220	81%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	50.299	93.647	47.139	21.824	46%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	221.129	272.430	136.215	124.752	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	153.808	190.344	95.172	89.039	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.370	28.836	14.418	13.485	94%
52 остаци 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42.951	53.250	26.625	22.228	83%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.508	41.778	10.157	4.000	39%
58, остаци 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.045	47.060	20.480	7.171	35%
54, остаци 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.071	4.000	2.000	1.500	75%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.542	20.300	10.150	4.379	43%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		3.950	1.975	3.694	187%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.200				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	957	1.000	500	700	140%
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	500	700	140%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0				
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	892	1.550	775	764	99%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	838	1.500	750	760	101%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	54	50	26	4	15%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	65		26	4	15%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		550	275	64	23%
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	2.000	5.995	300%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.798	1.000	500	5	1%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	78	400	200	0	0%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	323.982	488.165	230.616	169.245	73%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	325.397	488.165	230.616	171.605	74%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.415	0	0	2.360	
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	510	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.925	0	0	2.360	
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	595	0	0	0	
722 ДОГ. САДБ	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 ИПОГ. САДБ	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	187	0	0	0	
723	T. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЦА	1054					

В. 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	2.333	0	0	2.360	
I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА	0002	103 027	111 895	115 645	99 207	86%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	0	0	0	0	
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Компетације, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвила	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. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	97 384	104 190	105 840	93 618	88%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	52 503	54 055	56 820	48 503	85%
023	2. Постројења и опрема	0011	44 804	50 055	48 950	45 038	92%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	77	80	70	77	110%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	0				
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	5 643	5 705	6 805	5 589	82%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	504	505	505	505	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 zajmови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и zajmови) 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	6 300	5 084	81%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		2 000	3 000		0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	67 642	61 424	61 064	101 280	166%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18 225	19 150	19 560	23 833	122%
10	1. Материјал, резервни делови, ват и ситан инвентар	0032	15 119	13 450	12 000	17 084	142%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1 828	2 200	3 000	849	28%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1 278	3 500	4 560	5 900	129%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЊА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	39 863	34 956	35 300	64 466	183%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	39 863	34 956	35 300	64 466	183%
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	0044	8 797	4 955	4 849	11 068	228%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5 230	3 700	4 112	7 501	182%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3 530	1 200	700	3 530	504%
224	3. Потраживања по основу прелазних осталих пореза и доприноса	0047	37	55	37	37	100%
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, zajmови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вредују по амортизовану вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства које се вредују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделн	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	292	1 463	55	1 115	2027%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАВИЧЕЊА	0058	465	900	1 300	798	61%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	170.669	173.319	176.709	200.487	113%
88	Ђ. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	89.636	91.869	91.869	87.276	95%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	9.204	9.204	9.204	9.204	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403	0	4.333	4.333	0	0%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	82.765	78.332	78.332	82.765	106%
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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
датовни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.333	0	0	4.693	
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	2.333	
351	2. Губитак текуће године	0414	2.333	0	0	2.360	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.687	27.300	25.760	22.623	88%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.687	27.300	25.760	22.623	88%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.687	27.300	25.760	22.623	88%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантној 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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови 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 РАЗГРАВИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5 948	7.000	6.000	5.959	99%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	53.398	47.150	53.080	84.629	159%

467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7 486	0	6 903	27 854	404%	
421 (део) и 421 (део)	1 (Извешај по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи)	0434						
421 (део) и 421 (део)	2 (Извешај по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству)	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3 (Извешај по основу кредита и zajmova од лица које нису домаће банке)	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4 (Извешај по основу кредита од домаћих банака)	0437	7 486	0	6 903	27 854	404%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5 Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438						
426	6 Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7 Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III ПРИБИЛИЖНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	17	350	1 000	18	2%	
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7 100	8 100	7 364	11 437	155%	
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	7 364	11 437	155%	
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 (0449 + 0451 + 0452)	0449	24 719	22 700	25 813	31 475	122%	
44, 45 и 46 осим 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	22 168	19 500	22 500	26 007	116%	
47, 48 осим 481	2 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1 956	3 200	3 313	4 873	147%	
481	3 Обавезе по основу пореза на добитак	0452	595			595		
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	14 076	16 000	12 000	13 845	115%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	170 669	173 319	176 709	200 487	113%	
89	Ж. ВАПБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације / (реализација / план 30.06.2023.)*
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	331.351	293.000	146.500	120.797	82%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	330.300	260.000	130.000	113.956	88%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	261	6.000	3.000	3.675	123%
	3005	790	27.000	13.500	3.166	23%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	323.344	283.190	141.596	119.635	84%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	96.165	74.000	37.004	32.220	87%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				7	
4. Плаћене камате у земљи	3009	205.541	165.000	82.500	73.510	89%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	838	190	92	9	10%
6. Порез на добитак	3011				397	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	1.158	6.000	3.000		0%
8. Остали одливи из пословних активности	3013		38.000	19.000	13.492	71%
3014	19.642					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	4.203	2.102	365	17%
3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		4.203	2.102	365	17%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	990	8.000	4.000	704	18%
3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	990	8.000	4.000	704	18%
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	1.900		0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	0	
3030						
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
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)						
1. Откуп сопствене акција и удела	3037	7.150	5.000	2.500	0	0%
3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	7.150	5.000	2.500	0	0%
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	7.150	5.000	2.500	0	0%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	331.351	297.203	148.602	121.162	82%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	331.484	296.190	148.096	120.339	81%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1.013	506	823	163%
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	133				
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	292	1.463	956	1.115	117%

* 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	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.791.068	137.781.000	68.890.500	64.517.602	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	153.807.761	190.344.000	95.172.000	89.038.630	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	178.178.129	219.180.000	109.590.000	102.524.003	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	177	171	171	178	104%
4.1.	- на неодређено време	163	171	171	161	94%
4.2.	- на одређено време	14			17	
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	9.000.000	8.059.922	90%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	17	17	16	94%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	9.981.203	12.000.000	6.000.000	9.163.175	153%
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	3.600.000	3.330.867	93%
20	Дневнице на службеном путу	151.500	300.000	140.000	93.000	66%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.990	150.000	80.000	16.060	20%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	591.056	2.500.000	700.000	193.054	28%
23	Број прималаца	4	6	2	2	100%
24	Лубиларне награде	2.318.046	3.000.000	1.900.000	1.242.279	65%
25	Број прималаца	20	13	6	9	150%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	225.000	1.500.000	800.000	124.346	16%
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	1.100.000	19.200	2%
31	Солидарна помоћ запосленим ради ублажавања неповољног материјалног положаја (брutto 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

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023. године*	161			16			16		
	Одлив кадрова		1			0			1	
1.	пензија		1						1	
2.	самовољно									1
3.	мировање									
4.										
...										
	Пријем		1			1			0	
1.	Стални радни однос		1			1			0	
2.	Одређено радно време-вршиоц дужности					1				
3.	Одређено радно време									
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	161	51	110	17	2	15	15	5	10

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023.*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.840	54.630	73.840	53.133
	Највиша појединачна зарада	150.680	107.900	149.021	106.635
	Просечна зарада	92.760	67.193	91.925	66.108
	Најнижа појединачна зарада	135.120	96.921	125.280	89.992
Пословодство	Највиша појединачна зарада	171.987	122.733	172.216	122.895
	Просечна зарада	149.400	106.985	145.250	103.992

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023.*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.840	54.630	73.840	53.133
	Највиша појединачна зарада	150.680	107.900	149.021	106.635
	Просечна зарада	92.760	67.193	91.925	66.108
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	135.120	96.921	125.280	89.992
	Највиша појединачна зарада	171.987	122.733	172.216	122.895
	Просечна зарада	149.400	106.985	145.250	103.992

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средства	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

Реализација за период 01.01. до 30.06.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (промена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	

У динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи два тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023. *)
				План 01.01-31.12.2023. Текућа година	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	300.000	87%
6.	Режим и промоција	80.000	74.952	100.000	50.000	0%
7.	Остало					

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

* пошедни дан тромесечја за који се израчуна састава

**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИЈУ ГУБИТКА**

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простала добит / начин покрића Губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022	29.6.2023	1068			Губитак	2.333.000				
2021	30.6.2022	797	14.10.2022	023-61/2022-I	Губитак	27.420.664				
2020	25.06.2021.	866	30.09.2021.	023-52/2021-I	Добитак	1.592.599	50%	796.300		
2019	22.7.2020.	801	20.11.2020.	023-65/2020-I	Добитак	2.368.918	50%	1.184.459		
2018	27.06.2019.	822	17.09.2019.	023-61/2019-I	Добитак	1.475.099	50%	737.549		
2017	11.06.2018.	721	20.08.2018.	023-23/2018-I	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*		
Н (текућа)	0,00			Губитак		
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		
Н - 2	796.300			= Укупно		
	1.184.459	27.11.2020.	801	Члана 22. Закона о јавним предузећима, члана 40. Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора		
Н - 3	1.184.459			= Укупно		
	737.549	06.11.2019.	822	Члана 22. Закона о јавним предузећима, члана 40. Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора		
Н - 4	737.549			= Укупно		
	48.568	12.10.2018.	721	Члана 22. Закона о јавним предузећима, члана 40. Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора		
	48.568			= Укупно		

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 раџун	Комерцијална Банка	48.311,00	48.311,00
	068	Текући раџун	АИК банка	961.089,00	961.089,00
	068	Текући раџун	Поштанска штедионица	0,00	0,00
	068	Текући раџун - боловање	Комерцијална Банка	0,00	0,00
	068	Текући раџун - јавни радови	Комерцијална Банка	0,00	0,00
	068	Текући раџун	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 раџун	Комерцијална Банка	4.415	4.415
	068	Текући раџун	АИК банка		
	068	Текући раџун	Поштанска штедионица	6.538	6.538
	068	Текући раџун - боловање	Комерцијална Банка	5	5
	068	Текући раџун - јавни радови	Комерцијална Банка		
	068	Текући раџун	Управа за јавна плаћања		
	068	Благајна готовине			
	Укупно у динарима			482.958	482.958
30.06.2023.	068	Благајна чекова		409.000,00	409.000,00
	068	Текући раџун	Комерцијална банка	43.066,00	43.066,00
	068	Текући раџун	АИК банка	0,00	0,00
	068	Текући раџун	Поштанска штедионица	713,41	713,41
	068	Текући раџун - боловање	Комерцијална банка	662.995,21	662.995,21
	068	Текући раџун - јавни радови	Комерцијална Банка		
	068	Текући раџун	Управа за јавна плаћања		
	068	Благајна готовине		2,29	2,29

				1.115.777	1.115.777	1.115.777	
30.09.2023.	Укупно у динарима						
	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				0,00	
		Укупно у динарима					
31.12.2023.	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				0,00	
		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.*	План 2023.** година														
						Структура финансирања		01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.						
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација							
						Позамљена средства														
					0,00	Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Позамљена средства														
					0,00	Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Позамљена средства														
					0,00	Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Позамљена средства														
					0,00	Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Позамљена средства														
					0,00	Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Позамљена средства														
					0,00	Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	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	60.413.017		
од 3 месеца до 12 месеци	32.754.579	48.526.185		
дуже од 12 месеци	19.375.541	18.098.344		
УКУПНО:	103.243.624	127.037.546	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	1.036.799		
од 3 месеца до 12 месеци	25.069.476	998.427		
дуже од 12 месеци	11.748.111	551.657		
УКУПНО:	59.753.377	2.586.883		

* 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.*	37	5.259.939,97	6	209.000,00

* 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
П. 5183/2022, ожалбен, парнични поступак	256.276,70
ГЖ. 1829/2023, није решен, парнични поступак	256.276,70
ПК. 265/2020, није решен, привредни преступ	110.000,00
ПР. 4577/2021, нерешен, прекршај	0,00
ПР. 4042/2022, решен, прекршај	0,00
ПР. 1476/2023, 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
П. 19/2023, није решен, извршни поступак преведен у парницу	132.005,20
ИИВК. 1349/2022, нерешен, извршни поступак	20.048,60
226-ИИВК. 1385/2022, нерешен, извршни поступак, одређен застој до окончања парничног поступка	449.682,33
П. 23/2023, ожалбен, извршни поступак преведен у парницу	449.682,33
226-ИИВК. 1403/2022, нерешен, извршни поступак, одређен застој до окончања парничног поступка	9.943,20
П. 421/2023, није решен, извршни поступак преведен у парницу	9.943,20
226-ИИВК. 1406/2022, нерешен, извршни поступак	968.935,50
ИИВК. 1503/2022, нерешен, извршни поступак	12.410,00
ИИВК. 851/2022, нерешен, извршни поступак	1.129.151,40
ИИВК. 1562/2022, нерешен, извршни поступак	150.951,50
225-ИИВК. 758/2022, нерешен, извршни поступак, одређен застој до окончања парничног поступка	4.217,81
П. 606/2022, није решен, извршни поступак преведен у парницу	4.217,81
225-ИИВК. 1412/2022, решен, извршни поступак	117.958,70
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, решен, извршни поступак	5.660,60
226-ИИВК. 317/2023, решен, извршни поступак	113.817,00
225-ИИВК. 322/2023, нерешен, извршни поступак	76.418,10
ИИВК 585/2023, нерешен, извршни поступак, изјављен приговор извршног дужника	47.401,20
ИИ 14/2023, решен, али ожалбен у делу трошкова поступка	87.999,99
225-ИИВК 262/23, нерешен, извршни поступак	87.999,99
ИИВК 581/23, нерешен, извршни поступак	53.974,80
ИИВК 285/2023, нерешен, извршни поступак	34.927,20
П. 165/2023, нерешен, парнични поступак	99.000,00
ИИВК 602/23, нерешен, извршни поступак	30.797,80
226-ИИВК 560/2023, нерешен, извршни поступак	28.568,10
226-ИИВК 584/2023, нерешен, извршни поступак	65.816,50
ИИВК. 441/2023, нерешен, извршни поступак	544.076,80

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 30.06.2023. године

Бор, 28.07.2023. 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

Предузеће 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 2.352.572,02 динара. Подаци показују да је било одступања од плана код пословних расхода што је резултирало предходно наведеном губитку.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања је приказана имовина, потраживања и обавезе Предузећа 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 17 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 37 а број спорова где је јавно предузеће тужена страна је 6. Укупна вредност спорова износи 5.259.939,97 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