

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„3. ОКТОБАР“ БОР

Број: 105

Бор, 29.01.2024. године

На основу члана 27. Статута Јавног комуналног предузећа „3.октобар“ Бор, Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 29.01.2024.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. - 31.12.2023.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

Образац 12

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 31.12.2023. године

Бор, 29.01.2024. 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 Скупштине 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 позитивно и остварило је добитак пре опорезивања, АОП 1049 у износу од 23.601.272,12 динара. Подаци показују да није било већих одступања од плана код пословних расхода што је резултирало предходно наведеном добитку.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања је приказана имовина, потраживања и обавезе Предузећа и према подацима из биланса стања Предузећа 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. На дан 31.12.2023.године Јавно комунално предузеће „3.октобар“ Бор има 152 запослена на неодређено време и 13 запослених на одређено време и то: 11 лица по основу замене привремено одсутних запослених, једна запослена на одређено време до истека коришћења породилског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и један запослени на одређено време – вршилац дужности директора.

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 реализована су у оквиру планираних, трошкови рентације су искоришћени скоро у потпуности. Средства за рекламу и пропаганду искоришћена изнад планираног са мањим прекораћењем.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У обрасцу су приказани овердрафт кредити (дозвољени минус), који је на дан 31.12.2023 неискоришћен.

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 извештајном периоду било је судских спорова, број спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 51 а број спорова где је јавно предузеће тужена страна је 8. Укупна вредност где је предузеће страна која тужи износи 5.598.712,96 динара. Укупна вредност где је предузеће тужена страна износи 308.000,00 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 31.12.2023. 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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)*
					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	486.165	422.958	87%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3.297	8.000	8.000	2.798	35%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.297	800	800	2.798	350%
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	464.665	396.946	85%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	297.605	464.665	464.665	396.946	
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	13.500	23.214	172%
68, осим 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	482.215	383.037	79%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.833	3.000	3.000	1.192	40%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1015	50.299	93.647	93.647	53.746	57%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	221.129	272.430	272.430	256.893	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	153.808	190.344	190.344	177.425	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.370	28.836	28.836	26.738	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42.951	53.250	53.250	52.730	99%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.508	41.778	41.778	17.508	42%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.045	47.060	47.060	40.072	85%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.071	4.000	4.000	4.500	113%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.542	20.300	20.300	9.126	45%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		3.950	3.950	39.921	1011%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.200				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	957	1.000	1.000	1.664	166%
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	1.000	1.664	166%
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 (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	892	1.550	1.550	1.260	81%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	838	1.500	1.500	1.256	84%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	54	50	50	4	8%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	65			404	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		550	550		0%
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	4.000	15.054	376%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.798	1.000	1.000	13	1%
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	78	400	400	1.683	421%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	325.982	488.165	488.165	424.635	87%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	325.397	488.165	488.165	401.034	82%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	23.601	
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.415	0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-60	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	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	23.601	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.925	0	0	0	
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	595			3.541	
722 деп. сачуно	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 деп. сачуно	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	187			1.602	
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					

	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 + 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	21.662	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2.333	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (разнољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

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. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					План	Реализација	
	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	111,895	90,059	80%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Удели	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узети 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	104,190	84,504	81%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	52,503	54,055	54,055	43,749	81%
023	2. Постројења и опрема	0011	44,804	50,055	50,055	40,678	81%
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	80	77	96%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	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	5,705	5,555	97%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу који 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 зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизовануј 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	5,200	5,050	97%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		2,000	2,000		0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	67,642	61,424	61,424	115,597	188%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18,225	19,150	19,150	30,228	158%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15,119	13,450	13,450	19,638	146%
11 и 12	2. Некомерцијелна производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1,828	2,200	2,200	1,912	87%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,278	3,500	3,500	8,678	248%
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	34,956	36,269	104%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	39,863	34,956	34,956	36,269	104%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичном, зависним и осталим повезаним лицима 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	4,955	11,700	236%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остали потраживања	0045	5,230	3,700	3,700	8,133	220%
223	2. Потраживања за ниле плаћен порез на добитак	0046	3,530	1,200	1,200	3,530	294%
224	3. Потраживања по основу предајених осталих пореза и доприноса	0047	37	55	55	37	67%
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. Хирте од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијски средства које се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удела	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	292	1,463	1,463	36,223	2476%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНЕЊА	0058	465	900	900	1,177	131%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	170,669	173,319	173,319	205,656	119%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	89,636	91,869	91,869	111,299	121%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	9,204	9,204	9,204	9,204	100%
31	II. УЧИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	4,333	4,333	4,433	102%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	82,765	78,332	78,332	76,000	97%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дугонци салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	21,662	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	0	0	0	21,662	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2,333	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0414	2,333	0	0	0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21,687	27,300	27,300	22,815	84%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21,687	27,300	27,300	22,815	84%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запоселених	0417	21,687	27,300	27,300	22,815	84%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остали 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 смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5,948	7,000	7,000	4,351	62%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	53,398	47,150	47,150	67,191	143%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,486	0	0	0		
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	0	0	0		
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. ПРИМЉЕНИ ЛИВАСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	17	350	350	17	5%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7,100	8,100	8,100	21,886	270%	
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	8,100	21,886	270%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	24,719	22,700	22,700	34,653	153%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22,168	19,500	19,500	23,322	120%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,956	3,200	3,200	7,195	225%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	595			4,136		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0454	14,076	16,000	16,000	10,635	66%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЈА (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	173,319	205,656	119%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	331,351	293,000	293,000	201,310	69%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	330,300	260,000	260,000	170,279	65%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	261	6,000	6,000	1,664	28%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	790	27,000	27,000	29,367	109%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	323,344	283,190	283,190	358,574	127%
1. Исплате добављачима и други износи у земљи	3007	96,165	74,000	74,000	118,876	161%
2. Исплате добављачима и други износи у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	205,541	165,000	165,000	238,442	145%
4. Плаћене камате у земљи	3010	838	190	190	1,256	661%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Перез на добитак	3012	1,158	6,000	6,000	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		38,000	38,000		0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	19,642				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				159,067	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	4,203	4,203	199,507	4747%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, покретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020		4,203	4,203	199,507	4747%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	990	8,000	8,000	6,312	79%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, покретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	990	8,000	8,000	6,312	79%
3. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				193,195	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		3,797	3,797		0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	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)	3037	7,150	5,000	5,000	0	0%
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	5,000	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044					
8. Плаћене 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	5,000	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	331,351	297,203	297,203	400,817	135%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	331,484	296,190	296,190	364,886	123%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1,013	1,013	35,931	3547%
Е. 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	1,463	36,223	2476%

* 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	01.01-31.12.2023. 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	138,228,770	138,228,770	128,044,879	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	153,807,761	190,982,763	190,982,763	177,425,037	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	178,178,129	219,915,600	219,915,600	26,738,432	12%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	177	171	171	165	96%
4.1.	- на неодређено време	163	171	171	152	89%
4.2.	- на одређено време	14			13	
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	18,000,000	16,414,213	91%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	17	17	15	88%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	9,981,203	12,000,000	12,000,000	18,510,191	154%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	90	90	90	90	100%
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	7,500,000	6,876,440	92%
20	Дневнице на службеном путу	151,500	300,000	300,000	190,500	64%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,990	150,000	150,000	21,980	15%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	591,056	2,500,000	2,500,000	797,993	32%
23	Број прималаца	4	6	6	10	167%
24	Јубиларне награде	2,318,046	3,000,000	3,000,000	1,751,623	58%
25	Број прималаца	20	13	13	12	92%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	225,000	1,500,000	1,500,000	275,594	18%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	187,500	300,000	300,000	135,000	45%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	187,700	2,430,000	2,430,000	366,283	15%
31	Солидарна помоћ запосленим ради ублажавања неповољног материјалног положаја (брuto износ)	7,663,334	8,000,000	8,000,000	7,926,446	99%
30	Број прималаца	165	171	171	171	100%

* 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

Образц 3

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. године*	160			16			16		
	Одлив кадрова	8			3			1		
1.	пензија	6								
2.	самоволно	1								
3.	отказ уговора о раду	1								
4.	истек уговора о раду									
5.	престанак ангажовања				3			1		
	Пријем	0			0			0		
1.	Стадни радни однос									
2.	Пријем по уговору о ПП пословима									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	152	49	103	13	2	11	15	3	12

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Расчет планируемых и исполненных зарплат в периоду 01.01. до 31.12.2023.*

У динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Занесени без послужбена	Најнижа појединачна зарплата	75.210	54.822	74.140	54.873
	Највиша појединачна зарплата	150.680	107.900	150.345	107.530
	Просечна зарплата	92.760	67.193	87.603	63.810
Послужбена	Најнижа појединачна зарплата	135.120	96.921	125.410	90.092
	Највиша појединачна зарплата	171.987	122.733	170.330	121.561
	Просечна зарплата	149.400	106.985	142.302	101.915

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, МП или ЛИС)	Реализација за период 01.01. до 30.06.2023. године*				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			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							
УКУПНО:			0	0	0	0	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

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

У динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р.бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација/план 31.12.2023.)*
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортике активности	50.000	0	100.000	100.000	0	0%
5	Репрезентација	250.000	240.726	500.000	500.000	346.418	69%
6	Реклама и промоција	80.000	74.952	100.000	100.000	119.640	120%
7	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примлади	2 Намена	3 Износ	4 Примлади	5 Намена	6 Износ	7 Примлади	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 / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА**

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривње губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијена сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добити / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	30.11.2023.	1853	21.12.2023.	023-116/2023-I	Губитак	2.333.000					
2021	6/30/2022	797	10/14/2022	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 БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (кресћа)				Губитак
	0,00			
Н - 1		Укупно		
	796.300			
	1.184.459	27.11.2020.	801	Члана 22 Закона о јавним предузетима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора
Н - 2		Укупно		
	1.184.459			
	737.549	06.11.2019.	822	Члана 22 Закона о јавним предузетима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора
Н - 3		Укупно		
	737.549			
	48.568	12.10.2018.	721	Члана 22 Закона о јавним предузетима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора
Н - 4		Укупно		
	48.568			

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образец 9

1	2	3	4	5	6	
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
31.12.2022. (претходна година)	068	Благајна чекова		215.600,00	215.600,00	
	068	Текући рачун	Комерцијална Банка	48.311,00	48.311,00	
	068	Текући рачун	АИК Банка	961.089,00	961.089,00	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	0,00	0,00	
	068	Текући рачун - боловање	Комерцијална Банка	0,00	0,00	
	068	Текући рачун - јавни радови	Комерцијална Банка	0,00	0,00	
	068	Текући рачун	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 рачун	Комерцијална Банка	4.415	4.415	
068		Текући рачун	АИК Банка			
068		Текући рачун	Поштанска штедионица	6.538	6.538	
068		Текући рачун - боловање	Комерцијална Банка	5	5	
068		Текући рачун - јавни радови	Комерцијална Банка			
068		Текући рачун	Управа за јавна плаћања			
068		Благајна готовине				
		Укупно у динарима			482.938	482.938
30.06.2023.		068	Благајна чекова		409.000,00	409.000,00
	068	Текући рачун	Комерцијална Банка	43.066,00	43.066,00	
	068	Текући рачун	АИК Банка	0,00	0,00	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	713,41	713,41	
	068	Текући рачун - боловање	Комерцијална Банка	662.995,21	662.995,21	
	068	Текући рачун - јавни радови	Комерцијална Банка			
068	Текући рачун	Управа за јавна плаћања				
068	Благајна готовине		2,29	2,29		

	Укупно у динарима			1,115,777	1,115,777
	068	Благајна чекова		360,000.00	360,000.00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	3,896,917.00	3,896,917.00
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	5,865.33	5,865.33
30.09.2023.	068	Текући рачун - Боговање	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун - јавни радови	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за јавна плаћања		
	068	Благајна готовине		219.74	219.74
	Укупно у динарима			4,263,002.07	4,263,002.07
	068	Благајна чекова		286,000.00	286,000.00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	768,265.24	768,265.24
	068	Текући рачун	АИК банка	35,145,802.17	35,145,802.17
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	22,864.63	22,864.63
31.12.2023.	068	Текући рачун - Боговање	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун - јавни радови	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за јавна плаћања		
	068	Благајна готовине			
	Укупно у динарима			36,222,932.04	36,222,932.04

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.					0,00	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
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

* 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	62,348,811	63,024,399
од 3 месеца до 12 месеци	32,754,579	48,526,185	55,925,015	40,118,445
дуже од 12 месеци	19,375,541	18,098,344	19,556,327	20,121,619
УКУПНО:	103,243,624	127,037,546	137,830,153	123,264,463

* 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	4,587,502	21,323
од 3 месеца до 12 месеци	25,069,476	998,427	2,691,350	36,325
дуже од 12 месеци	11,748,111	551,657	36,936	41,996
УКУПНО:	59,753,377	2,586,883	7,315,788	99,644

* 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. *	51	5,598,712.96	8	308,000.00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Опис спора*	Укупна вредност
ИИВК. 576/2022, нерешен, извршни поступак, одређен застој до окончања парничног поступка	256,276.70
П. 5183/2022, решен, парнични поступак	256,276.70
ПЖ. 1829/2023, решен, парнични поступак	256,276.70
П. 4238/2023, није решен, парнични поступак	256,276.70
ПК. 265/2020, решен, привредни преступ	110,000.00
ПКЖ. 268/2023, решен, привредни преступ	110,000.00
ПР. 4577/2021, нерешен, 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, нерешен, парнични поступак	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, нерешен, парнични поступак	449,682.33
226-ИИВК. 1403/2022, нерешен, извршни поступак, одређен застој до окончања парничног поступка	9,943.20
ИИ. 132/2023, нерешен, извршни поступак	65,367.53
ИИ. 155/2023, нерешен, извршни поступак	60,266.04
П. 421/2023, није решен, парнични поступак	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, парнични поступак	4,217.81
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. 602/2023, нерешен, извршни поступак	30,797.80
ИИВК. 668/2023, нерешен, извршни поступак	43,668.67
ИИВК. 675/2023, нерешен, извршни поступак	73,587.80
ИИВК. 978/2023, нерешен, извршни поступак	42,411.60
ИИВК. 1034/2023, нерешен, извршни поступак	25,971.00
ИИВК. 1045/2023, нерешен, извршни поступак	56,133.00
225-ИИВК. 322/2023, нерешен, извршни поступак	76,418.10
ИИВК 585/2023, нерешен, извршни поступак, изјављен приговор извршног дужника	47,401.20
ИПВ (ИВК) 19/2023, решен, усвојен приговор извршног дужника и преведен у парницу	47,401.20
ИПВ (И) 1/2023, решен	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
226-ИИВК 725/2023, нерешен, извршни поступак	31,185.00
226-ИИВК 560/2023, нерешен, извршни поступак	28,568.10
226-ИИВК 971/2023, нерешен, извршни поступак	13,404.60
226-ИИВК 995/2023, нерешен, извршни поступак	56,208.50
225-ИИВК. 728/2023, нерешен, извршни поступак	13,613.60
ИИВК. 974/23, нерешен, извршни поступак	42,884.54
071-11-8226/2023-03, нерешен, управни поступак	49,500.00
226-ИИВК 584/2023, нерешен, извршни поступак	65,816.50
071-1118173/2023-03, нерешен, управни поступак	49,500.00
ПР.3606/2023, нерешен, прекршај	0.00
ИИВК 1093/23, нерешен, извршни	45,238.60
225-ИИВК 1112/23, нерешен, извршни	44,767.80
ИИВК. 441/2023, нерешен, извршни поступак	544,076.80

* 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