

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„3. ОКТОБАР“ БОР

Број: 224

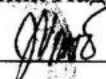
Бор, 25.04.2024. године

На основу члана 27. Статута Јавног комуналног предузећа „3.октобар“ Бор, Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 25.04.2024.године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Предузећа за период од 01.01. - 31.03.2024.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 31.03.2024. године*

у 000 динара

Биланс успеха периода	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Измишљени стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024. године*		Промена резултата (промена у односу на дан 01.03.2024.)
					Износ	Промена	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1006 + 1007 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	421.258	541.178	235.293	71.989	53%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.757	6.000	1.500	697	46%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.757	6.000	1.500	697	46%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	396.645	507.178	126.795	70.340	55%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	396.645	507.178	126.795	70.340	
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	22.056	28.000	7.000	912	13%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1018 + 1019 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	387.408	540.978	125.156	88.554	66%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.539	3.000	750	396	53%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	58.125	107.575	26.894	11.623	43%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	256.288	308.463	77.116	64.129	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	176.728	214.080	53.520	49.764	93%
521	2. Трошкови горива и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26.763	32.433	8.108	7.540	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	52.797	61.950	15.488	6.825	44%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14.332	30.990	7.748	3.583	46%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40.215	65.740	16.435	4.440	27%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.187	4.000	1.000	1.797	180%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.718	20.770	5.193	2.586	50%
	Ж. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	34.850	640	139		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				16.803	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.745	4.000	1.000	440	44%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.745	4.000	1.000	440	44%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0				
	З. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.260	300	60	91	103%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.255	300	75	90	129%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5	50	13	1	8%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	485	3.650	912	349	38%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
685, 688 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	13.455	4.000	1.000	8.741	874%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	140	110	20	1	4%
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.080	900	90	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1028 + 1041)	1043	423.245	545.288	136.323	72.390	53%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1042 + 1043)	1044	402.208	545.288	138.323	97.386	71%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16.137	0	0		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				24.996	
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					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	60			0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	16.077	0	0		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				24.996	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.608			0	
722 до салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 под салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.840			1.200	
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					

X. НЕТО ДОБИТАК		1053	14.389	0	0		
(1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054) ± 0							
Y. НЕТО ГУБИТАК		1056	0	0	0	23.796	
(1056 + 1057 + 1058 + 1059 + 1060) ± 0							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
Σ	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последња два тромесеља за која се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образак 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ИЗМЕНИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Класификациони код на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024. *)
					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	84.465	95.188	94.637	80.862	85%
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. 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	83.961	89.183	89.132	80.378	90%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	50.464	52.356	54.055	50.464	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	33.420	36.750	35.000	29.837	85%
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	77	77	77	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014					
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 (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	504	6.005	5.505	484	9%
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	484	96%
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованомј 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		5.500	5.000		0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		0	0		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	99.591	92.660	81.921	79.477	97%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20.000	16.078	14.438	27.437	190%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	17.205	14.350	13.156	15.946	121%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.564	1.728	1.282	1.523	119%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.231			9.968	
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	34.695	54.155	49.133	37.401	76%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	34.695	54.155	49.133	37.401	76%
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	7.840	5.650	5.350	7.380	138%

21, 22 осим 223 и 234. и 27	1. Остала потраживања	0045	4.767	2.100	1.800	4.308	239%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.036	3.500	3.500	3.035	87%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	37	50	50	37	74%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованјој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијски средства која се вреднују по фер вредности кроз Баланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљена сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	36.223	15.666	12.000	6.356	53%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	833	1.111	1.000	903	90%
88	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	184.056	187.848	176.568	160.339	91%
	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	98.466	91.729	91.729	74.669	81%
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	70.520	72.988	72.988	70.519	97%
330 и потражени 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	14.309	5.204	5.204	14.309	275%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		5.204	5.204	14.309	275%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	14.309	0	0	0	
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				23.796	
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
351	1. Губитак ранијих година	0413				23.796	
	2. Губитак текуће године	0414					
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	25.502	24.100	20.516	27.253	133%
404	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25.502	24.100	20.516	27.253	133%
400	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25.502	24.100	20.516	27.253	133%
	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	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном 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 емгтованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.109	0	0	4.109	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	55.979	72.019	64.313	54.308	84%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	15.000	15.000	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према митичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према митичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова 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	0	15.000	15.000	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови 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	3.500	2.500	18	1%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	16.585	3.150	3.516	12.310	350%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - митична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - митична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	16.585	3.150	3.516	12.310	350%
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	28.283	26.210	21.726	31.365	144%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	24.091	21.123	17.800	25.258	142%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	584	5.087	3.926	2.499	64%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.608	0	0	3.608	
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	11.094	24.159	21.571	10.615	49%
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	184.056	167.848	170.558	160.339	91%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Промена реализације (реализација / план 31.03.2024.)*
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	631.693	429.613	107.134	106.424	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	613.911	425.138	106.285	105.272	99%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.746	2.603	651	712	109%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.026	871	218	440	202%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	591.092	398.166	99.546	136.264	137%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	119.255	156.000	39.000	14.852	38%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	266.318	218.160	54.540	116.748	214%
4. Плаћене камате у земљи	3009	1.255	2.000	500	91	18%
5. Плаћене камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011	550	1.000	250	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012		21.000	5.250	4.573	87%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	203.714				
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3014	40.591	30.452	7.614		0%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3015				29.840	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)						
1. Продаја акција и удела	3016	700	500	125	50	40%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3017					
3. Остали финансијски пласмани	3018	700	500	125	50	40%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3019					
5. Примљене дивиденде	3020					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)						
1. Куповина акција и удела	3021	5.360	20.000	5.000	77	2%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3022					
3. Остали финансијски пласмани	3023					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3024					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3025	4.660	19.500	4.875	27	1%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)						
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3027					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3028					
4. Краткорочни кредити у земљи	3029					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3030					
6. Остале дугорочне обавезе	3031					
7. Остале краткорочне обавезе	3032					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3033	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3034					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3035					
4. Краткорочни кредити у земљи	3036	0			0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3037					
6. Остале обавезе	3038					
7. Финансијски лимит	3039					
8. Исплаћене дивиденде	3040					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3041	0	0	0	0	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3042	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3043	632.383	429.112	107.279	106.474	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3044	596.452	418.160	104.540	136.341	130%
Ђ. НЕТО ВРЕЉИВ ГОТОВИНЕ (3043 - 3044) ≥ 0	3045	35.931	10.952	2.739		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3044 - 3045) ≥ 0	3046				29.867	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3047	292	18.000	18.000	36.223	201%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3049					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3050	36.223	28.952	17.739	6.356	36%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	128.099.980	155.250.000	38.450.000	36.078.655	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	176.728.151	214.080.000	53.520.000	49.763.733	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	203.491.534	246.513.000	61.628.250	57.303.938	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	165	171	171	171	100%
4.1.	- на неодређено време	152	171		161	
4.2.	- на одређено време	13			10	
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	16.360.735	19.000.000	4.750.000	4.238.815	89%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	17	17	15	88%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	18.460.911	19.000.000	4.750.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	90	100	100	0	0%
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	6.876.439	7.500.000	1.875.000	1.839.467	98%
20	Дневнице на службеном путу	190.500	300.000	75.000	13.500	18%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	21.980	150.000	37.500	2.700	7%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	797.993	3.500.000	875.000	0	0%
23	Број прималаца	11	8	3	1	33%
24	Јубиларне награде	1.751.623	1.800.000	450.000	540.734	120%
25	Број прималаца	13	10	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	275.593	1.500.000	375.000	50.173	13%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	135.000	400.000	100.000	139.500	140%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	366.283	2.490.000	622.500	55.300	9%
31	Солидарна помоћ запосленим ради ублажавања неповољног материјалног положаја (брuto износ)	7.926.447	8.800.000	2.200.000	0	0%
30	Број прималаца	170	171	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 брутo 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 31.12.2023. године*	152			13			15		
	Одлив кадрова	1			3			0		
1.	пензија	1								
2.	самовољно									
3.	отказ уговора о раду									
4.	истек уговора о раду									
5.	престанак ангажовања				3					
	Пријем	10			0			0		
1.	Стални радни однос	10								
2.	Пријем по уговору о ПП пословима									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	161	53	108	10	1	9	15	1	14

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	91.140	66.390	89.450	65.204
	Највиша појединачна зарада	162.450	116.377	161.390	115.635
	Просечна зарада	104.324	75.632	99.690	72.383
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	139.960	100.611	138.010	99.245
	Највиша појединачна зарада	190.040	135.718	188.905	134.922
	Просечна зарада	164.100	117.534	161.130	115.452

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Плани за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Изворна средства	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

у динарима

Реализација за период 01.01. до 31.03.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Приврето из буџета	Реализовано (просек)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Категорија	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	100.000	0	100.000	25.000	0	0%
5.	Репрезентација	500.000	346.417	500.000	125.000	57.688	46%
6.	Рекламе и промоција	100.000	119.640	150.000	37.500	0	0%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималци	Намена	Износ	Прималци	Намена	Износ	Прималци	Намена	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 последње године	Права основа				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка				
	Датум донешња одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добајања сагласности оснивача	Број акта којим је добајена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупни остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрива губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023					Добитак	14.308.835					
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 попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основа уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
Н (текућа)	0,00			Губитак	
	= 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	
	796.300	= 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	
	1.184.459	= 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	
	737.549	= 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	

48.568

- Укупно

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
АНК банка	Овердрафт кредит/доз. мизусе	длн	30.000.000	не	0,00	0,00	2024	12 мес			4,00%										
Укупно домаћи кредитор						0,00															
Страни кредитор																					
Укупно страни кредитор																					
						Укупно кредитна задуженост	0,00														
						од тога за ликвидацију	0,00														
						од тога за профитирање															

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Благајна чекова		286.000,00	286.000,00
	068	Текући рађун	Комерцијална банка	768.265,24	768.265,24
	068	Текући рађун	АИК банка	35.145.802,17	35.145.802,17
	068	Текући рађун	Поштанска штедионица	22.864,63	22.864,63
	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			36.222.932,04
31.03.2024.	068	Благајна чекова		455.000	455.000
	068	Текући рађун	Комерцијална банка	1.084.959	1.084.959
	068	Текући рађун	АИК банка	4.813.478	4.813.478
	068	Текући рађун	Поштанска штедионица	2.202	2.202
	068	Текући рађун - боловање	Комерцијална банка	4	4
	068	Текући рађун - јавни радови	Комерцијална банка	0	0
	068	Текући рађун	Управа за јавна плаћања	0	0
	068	Благајна готовине		4	4
		Укупно у динарима			6.355.647
30.06.2024.	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
30.09.2024.	068	Благајна чекова			
	068	Текући раћун	Комерцијална банка		
	068	Текући раћун	АИК банка		
	068	Текући раћун	Поштанска штедионица		
	068	Текући раћун - боловање	Комерцијална банка		
	068	Текући раћун - јавни радови	Комерцијална банка		
	068	Текући раћун	Управа за јавна плаћања		
	068	Благајна готовине			
		Укупно у динарима			0,00
31.12.2024.	068	Благајна чекова			
	068	Текући раћун	Комерцијална банка		
	068	Текући раћун	АИК банка		
	068	Текући раћун	Поштанска штедионица		
	068	Текући раћун - боловање	Комерцијална банка		
	068	Текући раћун - јавни радови	Комерцијална банка		
	068	Текући раћун	Управа за јавна плаћања		
	068	Благајна готовине			
		Укупно у динарима			0,00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023 *	Структура финансирања	План 2024 ** 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	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.					0,00	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.					0,00	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.					0,00	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	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

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. 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	22.495.313			
од 3 месеца до 12 месеци	39.372.600			
дуже од 12 месеци	13.888.757			
УКУПНО	75.756.670	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неконтрне 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	0			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО	0	0	0	0

* 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 тужана страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024. *	51	5.450.058,24	8	198.000,00

* 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. 4238/2023, није решен, парнични поступак	256.276,70
ПР. 4577/2021, решен, прекршај	0,00
ПР. 1475/2023, нерешен, прекршај	0,00
ПР. 1476/2023, нерешен, прекршај	0,00
ПР. 3606/2023, 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, ожалбен, парнични поступак	132.005,20
ПДЖ. 4618/2023, није решен, 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, ожалбен, парнични поступак	449.682,33
ПДЖ. 5398/2023, није решен, парнични поступак	449.682,33
226-ИИВК. 1403/2022, нерешен, извршни поступак, одређен застој до окончања парничног поступка	9.943,20
П. 421/2023, ожалбен, парнични поступак	9.943,20
ГЖ. 325/2024, није решен, парнични поступак	9.943,20
ИИ. 132/2023, нерешен, извршни поступак	65.367,53
ИИ. 155/2023, нерешен, извршни поступак	60.266,04
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. 06/2022, ожалбен, парнични поступак	4.217,81
ГЖ. 52/2024, 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, али наплаћен главни дуг и законска затезна камата	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, решен, извршни поступак	76.418,10
ИИВК 585/2023, нерешен, извршни поступак, изјављен приговор извршног дужника против решења о трошковима	19.958,40
ИПВ (ИВК) 6/2024, није решен, извршни поступак	19.958,40
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
225-ИИВК 1112/2023, нерешен, извршни поступак	44.767,80
226-ИИВК 995/2023, решен, извршни поступак	56.208,50
225-ИИВК 728/2023, нерешен, извршни поступак	13.613,60
ИИВК 1093/2023, нерешен, извршни поступак	45.238,60
ИИВК. 974/23, нерешен, извршни поступак	42.884,54
071-11-8226/2023-03, нерешен, управни поступак	49.500,00
СТ. 1/2024, није решен, стечајни поступак	16.290,07
226-ИИВК 584/2023, нерешен, извршни поступак	65.816,50
ИИВК. 441/2023, нерешен, извршни поступак	544.076,80
071-1118173/2023-03, нерешен, управни поступак	49.500,00

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 31.03.2024. године

Бор, 25.04.2024. 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 2024. годину, усвојен од стране Скупштине града Бора решењем број 023-115/2023-I од 21.12.2023. године, „Сл. лист града Бора“ број 47 од 21.12.2023. 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 1049 у износу од 24.996.353,19 динара. Подаци показују да је било већих одступања од плана код пословних расхода и прихода 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 у већој мери 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 31.03.2024 године Јавно комунално предузеће „3.октобар“ Бор има 161 запослена на неодређено време и 10 запослених на одређено време и то: 8 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.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У обрасцу су приказани овердрафт кредит (дозвољени минус), који је на дан 31.03.2024 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 5.450.058,24 динара. Укупна вредност где је предузеће тужена страна износи 198.000,00 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

