

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„3. ОКТОБАР“ БОР

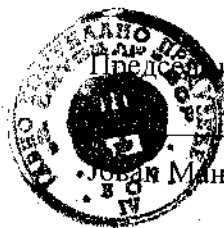
Број: 16/4

Бор, 29.10.2024. године

На основу члана 27. Статута Јавног комуналног предузећа „3.октобар“ Бор, Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 29.10.2024.године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Предузећа за период од 01.01. - 30.09.2024.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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „3. ОКТОБАР“ БОР

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

За период од 01.01.2024. године до 30.09.2024.године

Бор, 29.10.2024. 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 позитивно и остварило је добитак пре опорезивања, АОП 1049 у износу од 9.643.489,00 динара. Подаци показују да није било већих одступања од плана код пословних расхода и прихода 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 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. Приказани већи број запослених од 174 по кадровској евиденцији укупно је због ангажовања запослених на одређено време по основу замене привремено одсутних запослених – боловања дужа од 30 дана.

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 30.09.2024 године Јавно комунално предузеће „3.октобар“ Бор има 162 запослена на неодређено време и 12 запослених на одређено време и то: 11 лица по основу замене привремено одсутних запослених, 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 30.09.2024 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 40 а број спорова где је јавно предузеће тужена страна је 6. Укупна вредност где је предузеће страна која тужи износи 5.416.060,65 динара. Укупна вредност где је предузеће тужена страна износи 129.460,00 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

[Handwritten signature]

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

Позивница и код	ОПИСИВАЊЕ	Код	Сума на данак 31.09.2024. Претходног периода	Измишљено утрошак на данак 31.09.2024. Успехи периода	БИЛАНС УСПЕХА (содержање)		Промена резултативне вредности на данак 30.09.2024.
					Баланс	Резултативна	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРОИЗВОДНИ ПРИХОДИ (1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1006 + 1007 + 1009)	1001	421.436	522.493	642.604	608.228	14%
60.	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1001 + 1004)	1002	2.757	10.000	8.500	1.771	21%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.757	10.000	8.500	1.771	21%
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	522.493	387.168	294.240	76%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	396.645	522.493	387.168	294.240	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЉАВЕ 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	21.000	13.317	63%
66, осим 682, 685 и 686	VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПРОИЗВОДНИ РАСХОДИ (1013 + 1014 + 1015 + 1016 + 1017 + 1018 + 1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	385.349	522.493	496.190	396.228	79%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	4.259	3.000	2.250	376	17%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	58.125	111.215	89.726	42.722	51%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	256.288	313.758	231.423	211.599	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	176.728	218.590	160.560	149.414	93%
521	2. Трошкови престоја и доплате за зараде и накнаде зарада	1018	26.763	33.108	24.325	22.618	93%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	32.797	62.100	46.538	39.567	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14.332	34.090	27.443	14.483	53%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40.215	69.240	51.180	16.622	32%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.187	4.000	3.000	1.797	60%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.718	24.550	17.168	8.624	30%
	C. ПРОИЗВОДНИ ДОБИТАК (ГРУБ) (1025) ≥ 0	1025	34.087	0	476	11.105	33%
	D. ПРОИЗВОДНИ ГРУБО ГИШТАК (1026) ≤ 0	1026					
	E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1027 + 1028) ≥ 0	1027	1.745	4.000	3.000	1.392	60%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.745	4.000	3.000	1.392	46%
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	F. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1033 + 1034 + 1035 + 1036) ≥ 0	1032	1.253	300	225	91	40%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.253	300	225	91	40%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5	50	38	2	5%
	G. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1038) ≥ 0	1037	485	3.650	2.737	1.299	47%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1037) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13.455	4.000	3.000	10.381	346%
	Б. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	60	0	0	0	723%
	В. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.780	0	0	0	132%
	Г. ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ (1043 + 1044 + 1045 + 1046)	1043	16.137	0	0	0	12%
	Д. ОДЛОЖЕНИ РАСХОДИ (1047 + 1048 + 1049 + 1050)	1044	16.077	0	0	0	73%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16.137	0	0	9.643	
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	60	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	16.077	0	0	9.643	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
71	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.608			1.447	
722, дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722, део. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.840			1.100	
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					

И	НЕТО ВОШТАК ПОСЛЕ ЗАРЕСТАВАНИЯ ЗАКОН. РЕЗЕРВ. ФОНДОВ	1053	1054	1055	1056	1057	1058
II	НЕТО ГУБИТАК СЛЕД ЗАРЕСТАВАНИЯ ЗАКОН. РЕЗЕРВ. ФОНДОВ	1059	1060	1061	1062	1063	1064
I	НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II	НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III	НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV	НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V	ЗАРАДА ПО АКЦИЈАМ						
1.	Основна зарада по акцијама	1061					
2.	Узашле (разлобене) зараде по акцијама	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се податак саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна/одежи	ПОЗИЦИЈА	АДП	Својеручни 31.09.2024. Извештај о стању	Платежи на 31.09.2024. Извештај о стању	31.09.2024. извршење		Промена у односу на 31.09.2023. (извршење у односу на 31.09.2023.)
					Издања	Резервирања	
					6	7	8
	АКТИВА				5		
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	84.465	95.188	103.594	71.062	69%
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. Компјутери, патенти, лиценце, робне и услугне 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. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	83.961	89.183	98.289	70.578	72%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	50.464	52.356	58.212	49.465	85%
023	2. Постројења и опрема	0011	33.420	36.750	40.000	21.036	53%
024	3. Инвентарне некретности	0012					
025 и 027	4. Некретне, 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 некретне, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретне, 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	5.305	484	9%
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	463	92%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу који се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни облици магичног, зависног и осталих повезаних лица и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни облици магичног, зависног и осталих повезаних лица и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни облици (дати кредити и zajmovi) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни облици (дати кредити и zajmovi) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (карте од вредности) које се вреднују по амортизационој вредности	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијскалагања и остала дугорочна потраживања	0027	0	5.500	4.800	21	0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	99.591	92.660	77.039	157.869	205%
Издања 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20.000	18.078	18.153	42.512	234%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и сличан инвентар	0032	17.205	14.350	16.200	14.755	91%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.564	1.728	1.853	2.214	113%
150, 152 и 154	4. Платени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.231			25.543	
151, 153 и 155	5. Платени 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	47.520	48.298	102%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	34.695	54.155	47.520	48.298	102%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од магичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од магичног, зависног 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	5.250	26.969	514%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потражљивости	0045	4.767	2.100	1.700	21.949	1291%
223	2. Потражљивости за занис плаћен порез на добитак	0046	3.036	3.500	3.500	4.983	142%
224	3. Потражљивости по основу преслихане осталих пореза и доприноса	0047	37	50	50	37	74%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПАСИВАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пасивани - матично и зависна правна лица	0049					
331	2. Краткорочни кредити и пасивани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmови и пасивани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пасивани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се ардују по експортној вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства које се ардују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Опкудење сопствених акција и опкудење сопствених удела	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остале краткорочне финансијске пасивани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	36.223	15.666	5.156	38.300	743%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	833	1.111	960	1.790	186%
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	184.024	187.845	184.833	228.953	127%
88	Ђ. БАЊИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	98.466	91.729	91.729	100.607	110%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	9.204	9.204	9.204	9.204	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ 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	70.520	97%
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 СВОВОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дугачки салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЛИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОВОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14.309	5.204	5.204	16.450	316%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409		5.204	5.204	7.154	137%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	14.309	0	0	9.296	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	25.502	24.100	23.313	26.356	113%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25.502	24.100	23.313	26.356	113%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25.502	24.100	23.313	26.356	113%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугокорна 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 емитуваним хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.109	0	0		
495 (део)	1. ДУГОРОЧНО ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	55.979	72.019	65.591	101.968	155%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осам 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 митичким, зависним и осталим поведљивим лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према митичким, зависним и осталим поведљивим 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	0	15.000	15.000	0	0%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438	0					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	17	3.500	3.000	18	1%	
43, осам 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	16.585	3.150	2.216	31.957	1442%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - митична, зависна правна лица и остала поведљива лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - митична, зависна правна лица и остала зависна лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	16.585	3.150	2.216	31.957	1442%	
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, осам 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	28.283	28.210	25.059	50.279	201%	
44, 45 и 46 осам 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	24.091	21.123	20.959	42.330	202%	
47, 48 осам 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	584	5.087	4.100	7.949	194%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.608	0	0	4.453		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осам 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	11.094	24.159	20.316	19.714	97%	
	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНУ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0439) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0	0455						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	107.824	107.828	106.643	124.971	127%	
89	Ж. ВАЊЕЦАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АКОД	Готовине из активности из пословања (I до V)	Готовине из активности из инвестирања (VI до VIII)	Укупно (I до VIII) године		Промена готовине на крају периода
				Почетак	Крај периода	
1	2	3	4	3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Измене готовине из пословања из пословања (I до IV)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	613.911	425.138	318.854	319.458	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.746	1.603	1.925	1.392	72%
4. Остали приходи из пословања	3005	16.026	871	653	512	78%
II. Измене готовине из пословања из инвестирања (I до IV)						
1. Исплате добављачима и датих аванса у земљи	3007	119.255	156.000	117.000	138.450	118%
2. Исплате добављачима и датих аванса у иностранству	3008					
3. Зараде, исплате зараде и остали лични расходи	3009	266.318	218.160	163.620	171.899	105%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.255	2.000	1.500	700	47%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	550	1.000	750	1.500	200%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		21.000	15.750	7.000	44%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	203.714				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	40.591	30.452	22.812	1.813	8%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Измене готовине из активности из инвестирања (I до IV)						
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020	700	500	375	264	70%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Измене готовине из активности из финансирања (I до IV)						
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.360	20.000			
3. Остали финансијски отплати	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027			375	264	70%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3028	4.660	19.500			
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Измене готовине из активности финансирања (I до IV)						
1. Увеличане основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Измене готовине из активности финансирања (I до IV)						
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	0			0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијске лијези	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	632.383	429.112	321.807	321.626	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	596.452	418.160	298.620	319.549	107%
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049)	3050	36.031	110.952	23.187	2.077	9%
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНАНОГ ПЕРИОДА	3051	200	18.700	2.800	26.273	138%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНАНОГ ПЕРИОДА	3055	236	23.111	34.187	34.316	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Г. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2022. Предходни година	Изворна стања на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.2022. - 31.12.2022. година		Промена реализације (преходни период 2021. - 2022.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	128.099.980	155.250.000	115.350.000	108.353.657	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	176.728.151	214.080.000	160.560.000	149.413.893	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	203.491.534	246.513.000	184.884.750	172.031.613	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	185	171	171	174	102%
4.1.	- на неодређено време	152	171		162	
4.2.	- на одређено време	13			12	
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	14.250.000	12.963.785	91%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	17	17	14	82%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	18.460.911	19.000.000	14.250.000	11.037.213	77%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	90	100	100	75	75%
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	5.825.000	5.408.090	96%
20.	Дневнице на службеном путу	190.500	300.000	225.000	116.250	52%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	21.980	150.000	112.500	35.191	31%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	797.993	3.500.000	2.625.000	226.428	9%
23.	Број прималаца	11	8	7	2	29%
24.	Јубиларне награде	1.751.623	1.800.000	1.350.000	1.645.296	122%
25.	Број прималаца	13	10	9	10	111%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	276.593	1.500.000	1.125.000	53.670	5%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	136.000	400.000	300.000	139.500	47%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	366.283	2.490.000	1.867.500	275.350	15%
31.	Солитарна помоћ запосленим ради ублажавања неповољног материјалног положаја (брuto износ)	7.926.447	8.800.000	6.600.000	7.942.001	120%
30.	Број прималаца	170	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 приказани у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Број година пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број запослених по основу уговора (радних односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024. године*	162			11			15		
	Одлив кадрова	2			0		1			
1.	пензија	1								
2.	самовољно									
3.	отказ уговора о раду	1								
4.	истек уговора о раду									
5.	престанак ангажовања						1			
	Пријем	2			1		0			
1.	Стадни радни однос	2								
2.	Пријем по уговору о ПП пословима									
3.	Пријем по основу замене				1					
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2024. године**	162	43	109	12	0	12	14	3	11

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024.*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто	Нето	Бруто	Нето	
Зараде/без посредства	Најнижа појединачна зарада	91.140	66.390	89.364	65.254
	Највиша појединачна зарада	162.450	116.377	161.802	115.681
	Просечна зарада	104.324	75.632	99.179	72.779
	Најнижа појединачна зарада	139.960	100.611	138.057	99.566
Поредности	Највиша појединачна зарада	190.040	135.718	189.000	135.029
	Просечна зарада	164.100	117.534	161.174	115.674

* последњи дан просеца за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

		Планета 2024. година (гривне динари)							Видови поступка Година износка у динарима
Иницијални број	Иницијална кодификација	Бюджет РС, АП или ЈРС	01.01.2024.	01.01.2025.	01.01.2026.	01.01.2027.	01.01.2028.		
Планета									
Планета									
Планета									
Планета									
Планета									
Планета									
			УКУПНО:						

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

		Планета 2024. година (гривне динари)							Видови поступка Година износка у динарима
Иницијални број	Иницијална кодификација	Бюджет РС, АП или ЈРС	01.01.2024.	01.01.2025.	01.01.2026.	01.01.2027.	01.01.2028.		
Планета									
Планета									
Планета									
Планета									
Планета									
Планета									
			УКУПНО:						

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести начену коришћења средстава
* подијелити дан, тромесечеја за који се издатиј саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

№ по плану	Наименование	01.01.2014 г.		01.01.2015 г.		01.01.2016 г.		Процент выполнения к плану (по состоянию на 30.09.2016 г.)
		Исполнено	План	Исполнено	План	Исполнено	План	
1	Средства на							
2	исполнение							
3	дополнительно ассигновкам							
4	Средства на исполнение	100.000	0	100.000	75.000	0	0%	
5	на исполнение	500.000	346.417	500.000	375.000	131.788	33%	
6	на исполнение	100.000	119.640	150.000	112.500	0	0%	
7	Средства							
8								
9								
10								

№ по плану	Средства на		дополнительно		на исполнение		на исполнение	
	исполнение	исполнение	исполнение	исполнение	исполнение	исполнение	исполнение	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

* Исполнение дан по состоянию на 30.09.2016 г.

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

Година издати одлуке	Наредни број одлуке	Издат одлука		Износ добити		Процент остварене добити / покривања губитка		Одлука
		Процент одлуке (износ добити)	Износ добити	Процент одлуке (износ добити)	Износ добити			
2023	21.6.2024.	1106,5	20,9.2024	023-82/2024-I	Добитак	14.308.835		
2022	29.6.2023	1068	21.12.2023	023-116/1023-I	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 поднети захтев за последњих пет година

УДИЛАК У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година издати одлуке	Износ до остварене добити		Износ добити	Процент одлуке	Одлука
	Износ	Процент одлуке			
Н (резултат)	0,00				Губитак
	796.300	23.11.2021.	866		Члана 22. Закона о јавним предузвима, члана 40. Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора
Н - 1	796.300				
	1.184.459	27.11.2020.	801		Члана 22. Закона о јавним предузвима, члана 40. Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора
Н - 2	1.184.459				
	737.549	06.11.2019.	822		Члана 22. Закона о јавним предузвима, члана 40. Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора
Н - 3	737.549				
	48.568	12.10.2018.	721		Члана 22. Закона о јавним предузвима, члана 40. Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора
Н - 4					

• Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредјене добити...

КРЕДИТНА ЗАВИЖНОСТ

Име и презиме на спортузачката	Датум на издавање на спортузачката	Вид спортузачка	Вредност спортузачката	Датум на истекување	Условности спортузачката	Условности спортузачката	Условности спортузачката	Условности спортузачката	Датум на влез на спортузачката во продажба								Условности спортузачката					
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Условности спортузачката	Условности спортузачката
Име и презиме на спортузачката	Датум на издавање на спортузачката	Вид спортузачка	Вредност спортузачката	Датум на истекување	Условности спортузачката	Условности спортузачката	Условности спортузачката	Условности спортузачката	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Условности спортузачката	Условности спортузачката
Име и презиме на спортузачката	Датум на издавање на спортузачката	Вид спортузачка	Вредност спортузачката	Датум на истекување	Условности спортузачката	Условности спортузачката	Условности спортузачката	Условности спортузачката														

* Поголеми датуми се позначајни за нивна вредност.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образец 9

1	2	3	4	5	6
Сметна единица	Код	Вид на сметна единица (текући разлог, капитални разлог, резерв, итд.)	Назив бане	Износ у организационој валути	Износ у динарима
31.12.2023. (претходна година)	068	Благајна чекова		286.000,00	286.000,00
	068	Текући разлог	Комерцијална банка	768.265,24	768.265,24
	068	Текући разлог	АИК Банка	35.145.802,17	35.145.802,17
	068	Текући разлог	Поштанска штедионица	22.864,63	22.864,63
	068	Текући разлог - Боловањс	Комерцијална банка		
	068	Текући разлог - јавни разлог	Комерцијална банка		
	068	Текући разлог	Управа за јавна штеђања		
	068	Благајна готовине			
	068	Благајна чекова		455.000	455.000
	068	Текући разлог	Комерцијална банка	1.084.959	1.084.959
31.03.2024.	068	Текући разлог	АИК Банка	4.813.478	4.813.478
	068	Текући разлог	Поштанска штедионица	2.202	2.202
	068	Текући разлог - Боловањс	Комерцијална банка		
	068	Текући разлог - јавни разлог	Комерцијална банка		
	068	Текући разлог	Управа за јавна штеђања	0	0
	068	Благајна готовине		4	4
	068	Благајна чекова		332.200,00	332.200,00
	068	Текући разлог	Комерцијална банка	741.959,00	741.959,00
	068	Текући разлог	АИК Банка	4.887.273,00	4.887.273,00
	068	Текући разлог	Поштанска штедионица	10.351,00	10.351,00
30.06.2024.	068	Текући разлог - Боловањс	Комерцијална банка	4,31	4,31
	068	Текући разлог - јавни разлог	Комерцијална банка	0,00	0,00
	068	Текући разлог	Управа за јавна штеђања		
	068	Благајна готовине		3,35	3,35

	Учешће у ликвидацији			1.971,781	1.971,781
	068	Владајна чекова		285.000,00	285.000,00
	068	Текући радун	Комерцијална банка	27.119.667,25	27.119.667,25
	068	Текући радун	АИК банка	10.895.365,12	10.895.365,12
	068	Текући радун	Поштанска штедионица	405,90	405,90
30.09.2024.	068	Текући радун - Боловање	Комерцијална банка	4,31	4,31
	068	Текући радун - јавни радови	Комерцијална банка	0,00	0,00
	068	Текући радун	Управа за јавна предузећа	0,00	0,00
	068	Владајна готовине		4,67	4,67
				16.409.441,25	16.409.441,25
	068	Владајна чекова			
	068	Текући радун	Комерцијална банка		
	068	Текући радун	АИК банка		
	068	Текући радун	Поштанска штедионица		
31.12.2024.	068	Текући радун - Боловање	Комерцијална банка		
	068	Текући радун - јавни радови	Комерцијална банка		
	068	Текући радун	Управа за јавна предузећа		
	068	Владајна готовине		0,00	0,00
				0,00	0,00

Извештај о инвестицијама

Образац 10

Број	Издавајућа институција	Издавајућа институција (СДБ)	Издавајућа институција (СДБ)	Издавајућа институција (СДБ)	Издавајућа институција (СДБ)	План 100% година																
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
1.	Позивљива средства	Средства буџета																				
		Остало																				
		Сопствена средства																				
		Позивљива средства																				
		Средства буџета																				
		Остало																				
		Сопствена средства																				
		Позивљива средства																				
		Средства буџета																				
		Остало																				
Сопствена средства																						
2.	Позивљива средства	Средства буџета																				
		Остало																				
		Сопствена средства																				
		Позивљива средства																				
		Средства буџета																				
		Остало																				
		Сопствена средства																				
		Позивљива средства																				
		Средства буџета																				
		Остало																				
Сопствена средства																						
3.	Позивљива средства	Средства буџета																				
		Остало																				
		Сопствена средства																				
		Позивљива средства																				
		Средства буџета																				
		Остало																				
		Сопствена средства																				
		Позивљива средства																				
		Средства буџета																				
		Остало																				
Сопствена средства																						
4.	Позивљива средства	Средства буџета																				
		Остало																				
		Сопствена средства																				
		Позивљива средства																				
		Средства буџета																				
		Остало																				
		Сопствена средства																				
		Позивљива средства																				
		Средства буџета																				
		Остало																				
Сопствена средства																						
Укупно																						

* 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 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	22.495.313	22.920.448	19.288.463	
од 3 месеца до 12 месеци	39.372.600	35.208.399	46.643.653	
дуже од 12 месеци	13.888.757	19.869.512	20.218.355	
УКУПНО:	75.756.670	77.998.359	86.150.471	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	0	0	0	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ НА ДАН 30.09.2024. године

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 2024.*	40	5.416.060,65	6	129.460,00

* година за коју се извештај саставља

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. 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, предмета кривична пријава, дат налог полицији за откривање учиниоца	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
ПЖ. 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
ПЖ. 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
ИПВ (И) 88/2024, решен, 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. 606/2022, ожалбен, парнични поступак	4.217,81
ГЖ. 52/2024, није решен, парнични поступак	4.217,81
ИИВК. 278/2023, 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
П. 1178/2024, нерешен, парнични 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
ИИВК 585/2023, нерешен, извршни поступак, изјављен приговор извршног дужника против решења о трошковима	19.958,40
ИПВ (ИВК) 6/2024, решен, извршни поступак	19.958,40
П. 110/2024, није решен, парнични 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	30.460,00
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
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, решен, извршни поступак	544.076,80
071-1118173/2023-03, нерешен, управни поступак	49.500,00
ИИВК 264/2024, није решен, извршни поступак	19.305,00
ИИВК 669/2024, није решен, извршни поступак	4.004,00
ИИВ 274/2024, решен, извршни поступак	4.004,00
ИПВ (ИВК) 16/2024, решен, извршни поступак	4.004,00
ИИВК 520/2024, није решен, извршни поступак	41.136,48