

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 14. маја 2024. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2024.-31.3.2024. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 650-6-2 од 29.4.2024. године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 39. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст, 38/13 и 82/19), члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16) и члана 3. Пословника Већа градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 103/20), донело је следећи

ЗАКЉУЧАК

I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2024.-31.3.2024. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 650-6-2 од 29.4.2024. године.

II Закључак доставити ЈКП „Младеновац“, Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

Образложење

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр.15/16 и 88/19), прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе дужно да надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања. Извештај се доставља у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

Одредбама члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16), прописано је да се тромесечни извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности достављају Већу ради разматрања и усвајања.

Надзорни одбор јавног предузећа, на седници одржаној 29.4.2024. године, усвојио је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Младеновац" за период 1.1.2024.-31.3.2024. године, бр. 3276 и у складу са важећим прописима проследио га Већу на даљу надлежност.

У складу са наведеним, Веће градске општине Младеновац доноси одлуку као у диспозитиву.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
IV-00-06-4-148/1/2024, 14. мај 2024. године

Председник
Владан Глишић



На основу члана 47. Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 29.04.2024. године, разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-31.03.2024. године, донео је следећу :

ОДЛУКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОВЉА И ЗЕЛЕНИЛА

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 650-6-2

29.04. 2024 год.

МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период 01.01.-31.03.2024. године.

Саставни део ове одлуке је извештај о пословању за период 01.01.-31.03.2024. године, заведен под бројем 3276 од 29.04.2024. године.

Председник Надзорног одбора

Милисав Томчић



Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ,
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА "МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ,
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 3276
29.04.2024.
МЛАДЕНОВАЦ

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

За период од 01.01. до 31.03.2024. године*

Младеновац, 29.04.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште: Младеновац

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07045859

ПИБ: 101478352

Надлежно министарство: Министарство привреде

ЈКП "Младеновац" обавља послове из делокруга своје основне делатности: производња и дистрибуција воде, одвођење отпадних вода, одвожење смећа из стамбених и пословних објеката, чишћење улица, тротоара, парковских стаза, одржавање депоније, одржавање градског и новог гробља, одржавање зеленила и дрвореда на јавним површинама у граду.

Годишњи програм пословања за 2024. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" Младеновац усвојио је на седници одржаној 29.12.2023. године и донео одлуку бр.700-18-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Програм пословања дана 13.02.2024. године, под бројем I-00-06-1-52/9/2024 .

Ребаланс I Програма пословања за 2024. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 08.02.2024. године и донео одлуку бр. 650-2-2. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс I Програма пословања за 2024. годину дана 13.02.2024. године, под бројем I-00-06-1-52/12/2024.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Младеновац" Младеновац је у периоду од 01.01. до 31.03.2024. обављало своје активности предвиђене програмом пословања, ребалансом I програма за 2024. годину.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 621.194 м³. Остварени физички обим продаје воде износи 406.997м³. Остварени физички обим одвода отпадних вода је 274.527 м³.

ЈКП "Младеновац" је редовно обављало активности по Програму одржавања комуналне хигијене и одржавања депоније у градској општини Младеновац; по Програму одржавања градског гробља у Младеновцу и Новог гробља у Рајковцу; по Програму уређивања и одржавања јавних зелених површина на територији градске општине Младеновац. По основу вршења услуге одржавања комуналне хигијене остварено је 2.999.379 динара прихода; по основу уређивања и одржавања јавних зелених површина остварено је 4.720.585 динара прихода.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени укупни приходи износе 129.795 хиљаде динара, остварени расходи износе 129.067 хиљаде динара, остварена нето добит у износу од 619 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће је током наведеног периода својом имовином располагало рационално.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Од почетка 2024. године највећи део прилива и одлива средстава везан је за обављање основних пословних активности. Приливи готовине из пословних активности били су већи од одлива за 3.752 хиљаде динара. Одлива по основу активности инвестирања у наведеном периоду није било, док нето одливи из активности финансирања износе 4.696 хиљаде динара. Готовина на почетку обрачунског периода омогућила је стабилно пословање.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду приказане су исплаћене зараде за период од јануара до март 2024.године. Све исплате зарада су биле у оквиру пројектоване месечне масе за зараде одобрене програмом и ребалансом програма пословања за 2024. годину и у складу са овереним ЗИП-1 обрасцима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених радника на дан 31.12.2023. године износи 249. Током периода од 01.01.2024. до 31.03.2024. године радника су добила отказ од стране послодавца, 1 радник је отишао у пензију и 1 радник је примљен на радно место радника који је добио отказ.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Великих распона у зарадама и просечним зарадама није било у односу на планиране зараде.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Током наведеног периода реализовао се део планираних уплата средстава из буџета по основу субвенција за рекултивацију депоније и кошење сеоских гробаља.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене није било одступања у односу на планиране за извештајни период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У оквиру кредитне задужености није било одступања од планиране кредитне задужености.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду предузеће је окончало извршење једне инвестиционе активности, односно извршило набавку контејнера од 1,1м³.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У оквиру потраживања, обавеза и активних судских спорова нема значајних одступања од планираних.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2024. до 31.04.2024. године предузеће је своје активности обављало у оквирима предвиђеним планом пословања за 2024.годину.

Датум 29.04.2024.



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	522,944	537,939	155,031	124,899	81%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,798	1,800	450	346	77%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,798	1,800	450	346	77%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	487,316	493,418	123,355	120,605	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	487,316	493,418	123,355	120,605	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	800	905	226	211	93%
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	33,030	41,816	31,000	3,737	12%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	533,965	548,901	137,957	126,967	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,395	1,400	350	346	99%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	134,429	131,279	32,820	27,096	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	311,536	345,557	87,127	82,684	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	247,563	287,793	72,355	70,030	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	37,506	43,601	10,962	10,610	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26,467	14,163	3,810	2,044	54%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17,000	13,000	3,250	3,250	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	50,604	39,115	9,770	9,846	101%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	500				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18,501	18,550	4,640	3,745	81%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			17,074		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	11,021	10,962		2,068	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	14,400	15,000	3,750	4,170	111%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	14,400	15,000	3,750	4,170	111%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,984	2,000	500	1,541	308%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,984	2,000	500	1,541	308%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11,416	13,000	3,250	2,629	81%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5,290	3,000	750	726	97%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5,011	3,950	1,000	559	56%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	542,634	555,939	159,531	129,795	81%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	541,960	554,851	139,457	129,067	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	674	1,088	20,074	728	4%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	674	1,088	20,074	728	4%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	101	163	3,011	109	4%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	573	925	14,880	619	4%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

БИЛАНС СТАЊА на дан31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					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	377,595	370,040	370,040	375,996	102%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	387	350	350	312	89%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	387	350	350	312	89%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалу имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	373,821	366,400	366,400	372,252	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	289,689	275,700	275,700	288,191	105%
023	2. Постројења и опрема	0011	82,732	89,300	89,300	82,661	93%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,400	1,400	1,400	1,400	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
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	3,387	3,290	3,290	3,432	104%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
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 финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3,387	3,290	3,290	3,432	104%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	266,188	231,097	247,235	307,257	124%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15,535	7,000	7,000	12,283	175%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14,485	6,000	6,000	11,767	196%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1,050	1,000	1,000	516	52%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
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	229,540	207,097	223,235	262,222	117%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	229,540	207,097	223,235	262,222	117%
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	12,500	12,000	12,000	26,974	225%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12,500	12,000	12,000	26,974	225%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4,150			4,150	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	4,150			4,150	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,735	3,000	3,000	541	18%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,728	2,000	2,000	1,087	54%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	643,783	601,137	617,275	683,253	111%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	286,021	298,800	298,800	294,354	99%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	470,871	465,796	481,934	464,955	96%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	509,272	509,272	509,272	509,272	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		6,000	6,000	6,588	110%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	30,298	31,223	47,361	30,970	65%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	29,725	30,298	30,298	30,351	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	573	925	17,063	619	4%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	68,699	68,699	68,699	68,699	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	68,699	68,699	68,699	68,699	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	35,800	30,453	30,453	30,037	99%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7,900	8,000	8,000	9,073	113%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7,900	8,000	8,000		0%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	20,436	14,453	14,453	14,403	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	20,436	14,453	14,453	14,403	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	7,464	8,000	8,000	6,561	82%

498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4,718	5,000	5,000	6,621	132%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	9,023	6,000	6,000	7,204	120%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	123,371	93,888	93,888	174,436	186%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,415	5,682	5,682	7,630	134%
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 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	7,415	5,682	5,682	7,630	134%
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	14,000			15,224	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	90,573	78,196	78,196	126,338	162%
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	72,377	60,000	60,000	108,142	180%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	18,196	18,196	18,196	18,196	100%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11,373	10,000	10,000	25,225	252%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	44,800	5,000	5,000	13,820	276%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6,885	5,000	5,000	11,405	228%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	10	10	10	19	190%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	643,783	601,137	617,275	683,253	111%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	286,021	298,800	298,800	294,354	99%

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.03.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		процент 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 (1 до 4)	3001	646,833	700,974	193,032	130,543	68%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	599,633	650,974	180,532	122,636	68%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	14,400	15,000	3,750	4,170	111%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	32,800	35,000	8,750	3,737	43%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	636,016	672,557	168,877	126,791	75%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	305,796	310,000	77,500	37,134	48%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	311,536	345,557	87,127	82,684	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,984	2,000	500	1,541	308%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15,700	15,000	3,750	5,432	145%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10,817	28,417	24,155	3,752	16%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	11,176	18,000	18,000		0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11,176	18,000	18,000		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	11,176	18,000	18,000		0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10,969				
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	10,969				
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	14,501	8,682	4,420	4,696	106%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	7,086	5,682	1,420	1,054	74%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	7,415	3,000	3,000	3,642	121%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3,532	8,682	4,420	4,696	106%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	657,802	700,974	193,032	130,543	68%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	661,693	699,239	191,297	131,487	69%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1,735	1,735		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3,891			944	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5,626	1,265	1,265	1,485	117%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,735	3,000	3,000	541	18%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.02.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	180,050,364	209,142,850	52,588,499	50,886,938	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	247,563,062	287,792,939	72,355,206	70,030,486	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	285,068,864	331,393,569	83,317,020	80,640,103	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	249	244	249	246	99%
4.1.	- на неодређено време	224	219	224	222	99%
4.2.	- на одређено време	25	25	25	24	96%
5	Накнаде по уговору о делу	555,600	555,600	138,900	94,886	68%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,288,245	1,716,200	441,530	254,075	58%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,140,910	6,150,000	1,537,500	793,589	52%
20	Дневнице на службеном путу	44,140	45,000	45,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4,000	5,000	5,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	2,470,941	3,491,700	222,710	203,619	91%
25	Број прималаца	12	14	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	14,823,000	1,000,000	1,000,000	580,452	58%
28	Стипендије	672,000	680,000	170,000	117,410	69%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	443,000	520,000	250,000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2023. године*	224	25	
	Одлив кадрова			
1.	отказ од стране послодавца	1	2	
2.	пензија	1		
3.				
4.				
5.				
	Пријем			
1.	повећан обим посла		1	
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		222	51	171
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		222	51	171
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		24	1	23
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		-	-	-

*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	95,367	69,352	78,824	57,755		
	Највиша појединачна зарада	169,599	121,389	168,662	120,732		
	Просечна зарада	94,915	69,035	94,835	68,980		
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	145,443	104,455	136,592	98,251		
	Највиша појединачна зарада	262,372	185,422	240,115	170,820		
	Просечна зарада	181,797	129,939	177,926	127,226		

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена средстава	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.		
Рекултивација депоније		ЈЛС	2,500,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
Замена водонера и хидрофора		ЈЛС	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
Набавка металних контејнера		ЈЛС	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	
УКУПНО:			26,500,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 – 31.03.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено		
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Рекултивација депоније		ЈЛС	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	
Услуга кошења свјетских гробља		ЈЛС	6,000,000	0	0	0	0	
Уградња хидрофора		ЈЛС	18,000,000	0	0	0	0	
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			26,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	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*		Проценат реализације (реализација / план31.03.2024.)*
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	200,000	200,000	50,000	0	0%
3.	Хуманитарне активности	20,000	0	20,000	20,000	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,350,000	1,358,730	1,400,000	350,000	316,431	90%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2019	19.02.2020.	710-3-2	24.12.2020	1-00-06-1-33/1/2020	Добитак	3,381,244						
2020	2.10.2021.	446-2-2	9/27/2021	1-00-06-1-37/4/2021	Добитак	489,576						
2021	04.03.2022.	404-4-2	13.10.2022.	1-00-06-45/3/2022	Добитак	658,099						
2022	21.03.2023.	700-3-2	13.10.2022.	1-00-06-45/3/2022	Добитак	658,099						
2023	21.03.2024.	650-3-2			Добитак	598,161						

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= 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. 12. 2023. године* у динарима	Година покривљености кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима					
													Главнина приквартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камат приквартал	Камат други квартал	Камат трећи квартал	Камата четврти квартал						
Домашњи кредитор																										
Банка Ингеза	дугор.кред. за основна сред.	евро	84.653	не	12.345	1.451.533	2020	48	-	29.08.2020.	2,79	12	619.896													
Банка Ингеза	дугор.кред. за основна сред.	евро	161.900	не	158.902	17.977.927	2023	54	6	11.12.2023.	7,41	12	1.054.119													
Укупно домаћи кредитор						19.429.460																				
Страни кредитор																										
.....																										
.....																										
.....																										
.....																										
.....																										
Укупно страни кредитор																										
						Укупно кредитно задужење																				
						од чега за ликвидност																				
						од чега за профитне																				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеза		68,326.00
	068	текући рачун	Директна банка		46,096.00
	068	текући рачун	Управа за трезор		214,762.00
	068	текући рачун	Еуро.Директ банка		114,422.00
	068	благајна			97,203.00
	Укупно у динарима				540,809.00
31.03.2023.	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Директна банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	Еуро.Директ банка		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				0.00
30.06.2023.	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Еуро.Директ банка 1		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	Еуро.Директ банка 2		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				0.00
30.09.2023.	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Еуро.Директ банка 1		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
		текући рачун	Еуро.Директ банка 2		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				

	Укупно у динарима					0.00
31.12.2022.	068	текући рачун	Банка Интеза			
	068	текући рачун	ЕуроДирект банка 1			
	068	текући рачун	Управа за трезор			
	068	текући рачун	ЕуроДирект банка 2			
	068	благајна				
	Укупно у динарима					0.00

Извештај о инвестицијама

Р.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								у динарима
							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.	Изградња водоводне мреже у ул.Милована Видаковића	2024	2024	2,636	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета	2,636			2,636			2,636		
						Остало									
						Сопствена средства									
2.	Изградња водоводне мреже у ул.Станимирска	2024	2024	2,297	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета	2,297			2,297			2,297		
						Остало									
						Сопствена средства									
3.	Изградња водоводне мреже у ул. Томислава Тоше Гајића	2024	2024	2,333	0	Позајмљена средства	2,297		2,297		2,297		2,297		
						Средства буџета	2,333			2,333			2,333		
						Остало									
						Сопствена средства									
4.	Изградња водовдне мреже у ул. Ливадарекој	2024	2024	1,000	0	Позајмљена средства	2,333		2,333		2,333		2,333		
						Средства буџета	1,000			1,000			1,000		
						Остало									
						Сопствена средства									
5.	Изградња водовдне мреже у Милована Јакшића	2024	2024	4,500	0	Позајмљена средства	1,000		1,000		1,000		1,000		
						Средства буџета	4,500			4,500			4,500		
						Остало									
						Сопствена средства									
6	Контејнер 1.1м³	2024	2024	18,000	0	Позајмљена средства	4,500		4,500		4,500		4,500		
						Средства буџета	18,000	18,000	18,000		18,000		18,000		
						Остало									
						Сопствена средства									
7	Ревитализација бунара	2024	2024	5,000	0	Позајмљена средства	18,000	18,000	18,000		18,000		18,000		
						Средства буџета	5,000			5,000			5,000		
						Остало									
						Сопствена средства									
Укупно инвестиције				35,766				18,000	35,766	0	35,766	0	35,766	0	

* 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	34,088,839			
од 3 месеца до 12 месеци	69,717,677			
дуже од 12 месеци	158,415,320			
УКУПНО:	262,221,836	0	0	0

* 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	87,881,107			
од 3 месеца до 12 месеци	98,940,546			
дуже од 12 месеци	31,476,668			
УКУПНО:	218,298,321	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 тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	8	961,762	2	1,000,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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

