

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“
Ш А Б А Ц**

Број: 21-1/24

Датум: 01.02.2024. године

На основу члана 35. Статута Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац, Надзорни одбор предузећа на својој 1. седници у 2024. години, одржаној дана 01.02.2024. године, доноси:

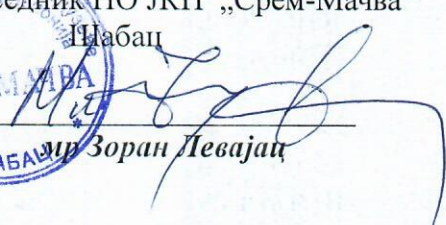
ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ информација о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу извештаја о реализацији програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац за период 01.01. – 31.12.2023. године.

II

Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу извештаја о реализацији програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац за период 01.01. – 31.12.2023. године чини саставни део ове Одлуке.

Председник НО ЈКП „Срем-Мачва“
Шабац

Зоран Левајић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА
„СРЕМ-МАЧВА“ ШАБАЦ

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

За период од 01.01. до 31.12.2023. године

Место, датум

Шабац, 30.01.2024

І ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац

Седиште: Хајдук Вељкова бб, Шабац

Претежна делатност: 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20768274

ПИБ: 107174776

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност предузећа је 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан. Поред наведене делатности предузеће је регистровало и следеће остале делатности:

- 35.21 Производња гаса
- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.24 Манипулација теретом
- 52.29 Остале пратеће активности у саобраћају
- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
- 74.20 Техничко испитивање анализе
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности

Предузеће обавља послове спољно трговинског промета из оквира регистроване делатности.

Предузеће може, без уписа у регистар, да обавља и друге делатности које служе обављању делатности уписане у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности, у мањем обиму или повремено.

У обављању послова из своје делатности предузеће иступа у правном промету у своје име и за свој рачун.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања за 2023-ћу годину усвојен је на Скупштини Града Шапца, број одлуке 020-00-162/2022-14 од 21.12.2022, а објављено је у Службеном листу Града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева.

Програм пословања за 2023-ћу годину усвојен је на Скупштини Града Сремска Митровица, број одлуке 023-147/2022-I од 23.12.2022, а објављено је у Службеном листу Града Сремска Митровица.

У току овог квартала је од стране оба Града оснивача усвојена измена и допуна програма пословања ЈКП Регионална депонија Срем-Мачва Шабац за 2023. Годину коју је усвојио Надзорни Одбор на седници одржаној 22.05.2023 број 106-1/23.

Скупштина Града Сремска Митровица је дала сагласност 30.05.2023 са бројем одлуке 303-11/2023-I

Скупштина Града Шапца је дала сагласност 15.06.2023 са бројем одлуке 020-00-263/2022-14

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац је током овог периода вршила основну делатност третмана и одлагања неопасног отпада за територије градова оснивача Сремске Митровице и Шапца у сарадњи са комуналним оператерима градова оснивача ЈКП „Стари град“ Шабац и ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, Општине Богатић, Општине Рума као и других правних и физичких лица на територији наведених градова

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за овај период реализовани су у износу од 142.685.000.

Целокупан приход је реализован од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

Пословни расходи реализован су у износу од	139.805.000.
Трошкови материјала горива и енергије износе:	27.832.000
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи:	46.863.000
Трошкови амортизације:	9.688.000
Трошкови производних услуга:	38.706.000
Нематеријални трошкови:	16.716.000

У наведеним позицијама није дошло до пробијања у односу на план.

Нето добитак за овај период износи:	2.136.000
-------------------------------------	-----------

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа износи 36.179.000 а чине је постројења и опрема за рад као и малим делом спорна и сумњива потраживања, док су некретнине и грађевински објекти предати само на привремено коришћење и биласно се књиже код градова оснивача.

Напомињемо да је трошак амортизације у плану пословања одмах примењен (смањен) док се у реализацији примењује квартално.

Обртна имовина реализована је у износу од 62.848.000 динара.

Чине је:

Потраживања на основу продаје:	46.309.000
Остала краткорочна потраживања:	9.027.000
Готовина и готовински еквиваленти:	7.029.000
Укупна актива износи	99.027.000

Капитал предузећа износи 75.871.000 а чини га највећим делом нераспоређени добитак, а мањим делом резерве и основни капитал.

Краткорочна резервисања и обавезе износе 21.711.000, а највећим делом је чине обавезе из пословања, а мањим делом остале краткорочне обавезе. Овде је дошло до пробијања износу у односу на план јер у датом тренутку Предузеће није наплатило своја потраживања како би регулисала своје обавезе.

Укупна пасива износи: 99.027.000

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности износи: 146.002.000

Одлив готовине из пословних активности износи: 150.093.000

Нето одлив готовине износи: 8.581.000

Готовина на почетку обрачуноског периода: 15.610.000

Готовина на крају обрачуноског периода: 7.029.000

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада износи: 24.593.001 (4% мање од плана)

Маса БРУТО 1 зарада износи: 34.020.104 (4% мање од плана)

Маса БРУТО 2 зарада износи: 39.174.150 (4% мање од плана)

Број запослених на неодређено време је 30 (план 30)

Број запослених на одређено време је 2 (план 4)

Накнаде члановима Н.О. исплаћене су износу од 100%

Превоз запослених на посао и са посла је исплаћен у износу од 77%

Није било пробијања позиција у трошковима запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Запослени без пословодства:

Најнижа појединачна зарада БРУТО 1 – план (76,000), реализација (64,754)

Најнижа просечна зарада НЕТО – план (55,206), реализација (47,564)

Највиша појединачна зарада БРУТО 1 – план (153,000), реализација (156,129)

Највиша просечна зарада НЕТО – план (109,182), реализација (111,618)

Просечна зарада БРУТО 1 – план (104,246), реализација (99,764)

Просечна зарада НЕТО – план (75,247), реализација (72,093)

Пословодство:

Највиша појединачна зарада БРУТО 1 – план (202,000), реализација (203,289)

Највиша просечна зарада НЕТО – план (143,532), реализација (144,677)

Просечна зарада БРУТО 1 – план (202,000), реализација (196,184)

Просечна зарада НЕТО – план (143,532), реализација (139,696)

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није остварило приходе из буџета нити из субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене реализовани су: донације (30.000), репрезентација у износу од 46.269. (53% мање од планираног), и реклама и пропаганда у износу од 36.000 (88% мање од планираног).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је на дан 31.12.2023 задужено 36.937,80Е

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није остварило инвестиције у овом периоду.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.12. износе:	46.308.537
Потраживања до 3 месеца износе:	46.174.576
Потраживања од 3 до 12 месеци износе:	109.736
Потраживања дужа од 12 месеци износе:	24.225
Укупне обавезе на дан 31.12. износе:	17.039.723
Обавезе до 3 месеца износе:	16.351.359
Обавезе од 3 до 12 месеци износе:	688.364
Обавезе дуже од 12 месеци износе:	0

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ успешно је реализовала активности из своје основне делатности у току овог периода.

Редовно измирује све своје обавезе по основу плаћања добављача, исплата зарада и других обавеза насталих у раду предузећа.

Посао се обављао редовно, уз такво деловање да се водило строго рачуна о приоритетима у пословању, дакле испуњавању и реализацији најважнијих послова који су долазили и без остваривања већих инвестиција или пројеката у овом периоду.

Датум: 30.01.2024. године



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022.	Планирано стање на дан 31.12.2023.	01.01-31.12.2023. године*		у 000 динара Процент реализације
					План	Реализација	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	150,456	176,500	176,500	142,685	81
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	140,466	176,500	176,500	142,023	80
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	140,400	176,500	176,500	142,023	80
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	9,090				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				662	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	116,955	173,004	173,004	139,805	81
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	27,386	36,200	36,200	27,832	77
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	35,994	51,146	51,146	46,863	92
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26,052	35,486	35,486	34,020	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,207	6,503	6,503	5,154	94
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,735	10,157	10,157	7,689	76
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10,868	9,130	9,130	9,688	106
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29,719	55,650	55,650	38,706	70
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12,988	20,878	20,878	16,716	80
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	33,501	3,496	3,496	2,880	82
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	42			58	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	42			48	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				10	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	695	1,487	1,487	648	44
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	695	800	800	648	81
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		200	200		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		487	487		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	653	1,487	1,487	590	40
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	54			224	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8	600	600	1	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	150,552	176,500	176,500	142,967	81
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	117,658	175,091	175,091	140,454	80
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	32,894	1,409	1,409	2,513	178
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	32,894	1,409	1,409	2,513	178
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
722 дуг. салдо	І. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	1,690	211	211	377	179
722 поз. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	701				
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					

Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	30,503	1,196	1,196	2,136	179
У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	40,040	33,992	33,992	36,179	106
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
010	1. Нематеријална имовина	0004					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
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	0009	39,787	33,733	33,733	35,920	106
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	31,462	25,408	25,408	26,095	103
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	8,325	8,325	8,325	9,825	118
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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	0018	259	259	259	259	100
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
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 финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	259	259	259	259	100
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	55,453	62,595	62,595	62,848	100
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	124			17	
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	124				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				17	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	35,573	36,000	36,000	46,309	129
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35,573	36,000	36,000	46,309	129
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	3,019	45	45	9,027	20,060
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,974			5,586	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				3,396	
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	45	45	45	45	100
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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					
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 удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15,610	26,000	26,000	7,029	27
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,127	550	550	466	85
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	95,499	96,587	96,587	99,027	103
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	77,784	78,982	78,982	75,871	96
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	50	50	50	50	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1,193	1,193	1,193	1,193	100
330 и потражани 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					
датовни 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	76,541	77,739	77,739	74,628	96
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	46,038	76,541	76,541	72,492	95
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	30,503	1,198	1,198	2,136	178
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5,612	4,506	4,506	1,121	25
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
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	5,612	4,506	4,506	1,121	25
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	5,612	4,506	4,506	1,121	25
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					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,507	1,507	1,507	324	21
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10,596	11,592	11,592	21,711	187
467	Е. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4,490	1,503	1,503	4,484	298
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	4,490	1,503	1,503	4,484	298
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4,901	9,909	9,909	17,040	172
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	4,901	9,909	9,909	17,040	172
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,205	180	180	187	104
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				173	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				14	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,205	180	180		0
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					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	95,499	96,587	96,587	99,027	103
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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

Образац 10.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године ^a		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	143,246	167,000	167,000	146,002	87%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	139,943	167,000	167,000	146,002	87%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,303				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	131,337	161,600	161,600	150,093	93%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	90,411	101,000	101,000	92,983	92%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	35,994	51,000	51,000	46,676	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Поједи на добитак	3012	315	2,100	2,100	4,980	237%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,614	7,500	7,500	5,454	73%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11,909	5,400	5,400		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				4,091	
Б. 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	4,176				
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4,176				
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	4,176				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Учествовање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	7,816	4,400	3,300	4,490	
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					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	7,816	4,400	4,400	4,490	102%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	7,816	4,400	4,400	4,490	102%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	143,246	167,000	167,000	146,002	87%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	143,329	166,000	166,000	154,583	93%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1,000	1,000		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	83			8,581	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15,693	25,000	25,000	15,610	62%
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	15,610	26,000	26,000	7,029	27%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.782,203	25,560,338	25,560,338	24,593,001	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26.052,310	35,486,140	35,486,140	34,020,104	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30.259,758	40,884,655	40,884,655	39,174,150	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	24	34	34	32	94
4.1.	- на неодређено време	22	21	30	30	100
4.2.	- на одређено време	2	13	4	2	50
5	Накнаде по уговору о делу	437,500	1,300,000	1,300,000	1,172,839	90
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	591,960	591,960	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	1	1	0	0
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	1,818,955	1,818,972	1,818,972	1,818,955	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,738,474	2,872,000	2,872,000	2,216,396	77
20	Дневнице на службеном путу	4,117	125,000	125,000	68,534	55
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		300,000	300,000	0	
23	Број прималаца		1	1	0	
24	Јубиларне награде	560,954	950,000	950,000	945,352	100
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,075,963	2,000,000	2,000,000	1,300,444	65
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	98,508	200,000	200,000	166,110	83
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја 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 30.09.2023године*	22	10				
	Одлив кадрова						
1.	навести основ						
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	навести основ						
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца		
		22	1	21	10	2	8

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76,000	55,206	64,754	47,564	
	Највиша појединачна зарада	153,000	109,182	156,129	111,618	
	Просечна зарада	104,246	75,247	99,746	72,093	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада					
	Највиша појединачна зарада	202,000	143,532	203,289	144,677	
	Просечна зарада	202,000	143,532	196,184	139,696	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 20__ . годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - __ . __ . 20__ . године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Привредно из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесеља за који се изнетиј саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023 ^а)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	20,000	200,000	200,000	30,000	15%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	97,595	54,500	97,595	97,595	46,269	47%
6.	Реклама и пропаганда	200,000	219,950	300,000	300,000	36,000	12%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПО, ДА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум доносијања сагласности оснивача	Број акта којим је доиђена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрива губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022					Добитак	30.503.166				
2021					Добитак	4.863.125	90%	4.376.813		
2020					Добитак	10.905.038	90%	9.814.552		
2019					Добитак	10.502.462	90%	9.452.216		
2018					Добитак	33.499.472	90%	6.297.900		

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	5.230.925	19.12.23		
	= Укупно			
	4.376.813	11.10.22		
Н - 1	4.376.813			
	= Укупно			
	9.814.552	18.11.2021.		
Н - 2	9.814.552			
	= Укупно			
	9.452.216	10.11.2020.		
Н - 3	9.452.216			
	= Укупно			
	3.148.950	11.10.2019		
Н - 4	3.148.950	13.12.2019		
	= Укупно			
	6.297.900			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године у динарима	Година поплаћивања кредита	Период поплаће (Grace period)	Датум прве поплаће	Каматна стапа	Број отплата током године	План плаћања по кредитима у текућој години						у динарима	
											Година прва поплаћа	Година друга поплаћа	Година трећа поплаћа	Година четврта поплаћа	Година пета поплаћа	Година шеста поплаћа	Камата прва	Камата друга
Државни кредит	EUR	100 800 000	НЕ	38 937 80	4 303 233	2023-2024		13.04.2022	12,93%	12	933 522	911 639	909 238	903 158	204 611	198 611	194 920	189 255
Укупно државни кредит																		
Страни кредитор																		
Укупно страни кредитор																		
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕНОСТ				УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕНОСТ	4 303 233													
по месеци плаћања				по месеци плаћања														
по месеци плаћања				по месеци плаћања														

* Периоди дана плаћања и камата су издати у динарима

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	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	АДИККО БАНК		4.735.517
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИКОЛЕ СРБИЈА		10.828.606
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4.992
	068	БЛАГАЈНА			41.065
	Укупно у динарима				15.610.180
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		4.735.517
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RBA BANKA		28.453.599
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4.992
	068	БЛАГАЈНА			33.806
	Укупно у динарима				33.227.914
30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		3.684.211
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA		18.607.899
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4.992
	068	БЛАГАЈНА			50.998
	Укупно у динарима				22.348.010
30.09.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		3.680.611
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA		17.847.688
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4.992
	068	БЛАГАЈНА			19.583
	Укупно у динарима				21.552.874
31.12.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		3.695.004,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA		3.269.000,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4.992,00
	068	БЛАГАЈНА			60.318,00
	Укупно у динарима				60.318,00

7,029,314.00

Укупно у дотарима

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година						Реализација 01.01-31.12.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
							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.			
1.	НАБАВКА БУЛДОЗЕРА	2023	2025	3,000,000		Позajмљена средства							1,000,000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства							4,000,000		
						Тотал							5,000,000		
2.	НАБАВКА ПРИКОЛИЦЕ ЗА ПРЕВОЗ КОНТЕЈНЕРА	2023	2023	4,000,000		Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства							4,000,000		
						Тотал							4,000,000		
3.	НАБАВКА КОМБИНОВАНЕ РАДНЕ МАШИНЕ	2023	2024			Позajмљена средства							1,000,000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства							1,500,000		
						Тотал							2,500,000		
4.	НАБАВКА ДРОВИЛИЦЕ	2023	2024			Позajмљена средства							1,500,000		
						Средства буџета									
						Остало							2,500,000		
						Сопствена средства									
						Тотал									
5.	НАБАВКА МИНИПУТОВАРИЧА	2023	2023			Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства							6,000,000		
						Тотал							6,000,000		
6.	ИЗРАДА ПЛАНСКЕ ПРОЈЕКТИНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	2023	2025			Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства							3,000,000		
						Тотал							3,000,000		
7.	НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈЕ	2023	2023			Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства							2,000,000		
						Тотал							2,000,000		
8.	НАБАВКА СОЛАРНИХ ПАНЕЛА	2023	2023			Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства							6,000,000		
						Тотал							6,000,000		

[illegible]

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	25,163,691	32,277,075	39,294,399	46,174,576
од 3 месеца до 12 месеци	5,351,513	140,022	141,740	109,736
дуже од 12 месеци	8,514	15,543	15,543	24,225
УКУПНО:	30,523,718	32,432,640	39,451,682	46,308,537

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	14,809,657	5,360,722	10,713,393	16,351,359
од 3 месеца до 12 месеци	312,682	78,645	96,072	688,364
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	15,122,339	5,439,367	10,809,465	17,039,723

* 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 20__*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Неопходно 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