

Јавно предузеће за обављање комуналне делатности зоохигијене
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
ЗООХИГИЈЕНА ЋУПРИЈА
Број 76/24
Датум 29.01.2024
ЋУПРИЈА

„Зоохигијена Ћуприја“ Ћуприја

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

За период од 01.01. до 31.12.2023.године*

Ћуприја, 29.01.2024.год.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Зоохигијена Ћуприја“ Ћуприја

Седиште: Ћуприја, ул.Цара Лазара бр.107

Претежна делатност: 9609-Остале непоменуте личне услужне делатности

Матични број: 21122742

ПИБ: 109074224

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Делатности јавног предузећа су: Комунална делатност зоохигијена (обезбеђење трајног обављања комуналне делатности зоохигијене и њено унапређење као делатности од општег интереса, хумано хватање напуштених животиња и њихово смештање у прихватилиште за напуштене животиње, сакупљање отпада анималног порекла) и побољшање расног састава домаћих животиња на територији општине Ћуприја кроз рад службе Матичења и селекције расног састава домаћих животиња.

Годишњи програм пословања: Програм пословања ЈП „Зоохигијена Ћуприја“ Ћуприја за 2023.годину је усвојен на седници Општинског већа дана 03.02.2023.године. Решење објављено у Сл.гласник општине Ћуприја бр.5/2023 од 03.02.2023.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

- Уклањање напуштених животиња са јавних површина смештањем у прихватилиште за напуштене животиње или уdomљавањем.
- Рад на повећању броја власничких паса.
- Спречавање болести и непријатних мириса насталих од отпада анималног порекла, његовим уклањањем и нешкодљивим уништавањем истог.
- Увођење што већег броја грла стоке у матичну евиденцију.
- Спровођење пописа власничких паса на територији општине Ћуприја у току 2023.године.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период 01.01.-31.12.2023.год. планирано је да буде укупно 13.884.000,00 дин пословних прихода. Укупно је остварено пословног прихода у периоду 01.01.-31.12.2023.год. 11.092.000,00 дин. Овде је приказано мање прихода јер књиговодствено није урачунат рачун за децембар 2022.год. Због реализације буџета општине Ћуприја и одређених средстава по уговору, тај рачун је издат 30.12.2022.године односно у истом месецу када и рачун за новембар 2022.године. Рачун је плаћен јануара 2023.године. Запланирано је више прихода јер је постојала могућност склапања уговора са неколико локалних самоуправа и остваривање прихода са те стране, али до тога није дошло. Због свега тога је приказано да је остварено мање прихода.

За период 01.01.-31.12.2023.год. планирано је да буде укупно 13.803.000,00 дин укупних пословног расхода. Укупно је остварено пословног расхода у периоду 01.01.-31.12.2023.год. 11.022.000,00 дин. Запланирано је више одређених средстава као расхода јер је постојала могућност потребе за више средстава него што је било реално потребно. Такође и на позицији плата остварено је мање расхода него што је било запланирано, јер није дошло до запошљавања једног радника како је планирано.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина планирано за период 01.01.-31.12.2023.год. 80.000,00 а реализовано 273.000,00 проценат реализације 341%. Обртна имовина планирано за период 01.01.-31.12.2023.год. 691.000,00 а реализовано 1.591.000,00 проценат реализације 230%. Укупна актива=пословна имовина за период 01.01.-31.12.2023.год. планирано 771.000,00 а реализовано 1.864.000,00 проценат реализације 242%. Нераспоређени добитак за период 01.01.-31.12.2023.год. планирано 81.000,00 а реализовано 440.000,00 проценат реализације 543%. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе за период 01.01.-31.12.2023.год. планирано 75.000,00 а реализовано 1.171.000,00 проценат реализације 1561%. Обавезе из пословања за период 01.01.-31.12.2023.год. планирано 75.000,00 а реализовано 1.000,00 проценат реализације 1%. Укупна пасива за период 01.01.-31.12.2023.год. планирано 771.000,00 а реализовано 1.864.000,00 проценат реализације 242%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ЈП „Зоохигијена Ћуприја” Ћуприја је у периоду од 01.01.-31.12.2023.године пословала у складу са Програмом пословања за 2023.годину. Планирано је да буде укупно 13.884.000,00 дин прихода. Укупно је реализовано 13.535.000,00 дин прихода. Овде је приказано мање прихода јер књиговодствено није урачунат рачун за децембар 2022.год. Због реализације буџета општине Ћуприја и одређених средстава по уговору, тај рачун је издат 30.12.2022.године односно у истом месецу када и рачун за новембар 2022.године. Рачун је плаћен јануара 2023.године. Запланирано је више прихода јер је постојала могућност склапања уговора са неколико локалних самоуправа и остваривање прихода са те стране, али до тога није дошло. Због свега тога је приказано да је остварено мање прихода.

Планирано је да за период 01.01.-31.12.2023.год. буде укупно 13.803.000,00 дин расхода. Укупно је реализовано 11.135.000,00 дин расхода. Запланирано је више одређених средстава као расхода јер је постојала могућност потребе за више средстава него што је било потребно. Такође и на позицији плата остварено је мање расхода него што је било планирано. Такође је планирана и куповина одређених средстава што на крају није реализовано.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Планирано за 2023.годину за период 01.01.2022-31.12.2023.год:

-Маса нето зарада: 6.208.430,00

-Маса бруто 1: 8.620.800,00

-Маса бруто 2: 10.010.800,00

-Број запослених : 8

-Број чланова надзорног одбора: 3

-Превоз запослених са посла и на посао: 600.000,00

Реализовану у периоду од 01.01.-31.12.2023.године:

-Маса нето зарада: 5.643.905,00

-Маса бруто 1: 7.787.765,00

-Маса бруто 2: 8.967.613,00

-Број запослених : 7

-Број чланова надзорног одбора: 3

-Превоз запослених са посла и на посао: 496.808,00

У ЈП „Зоохигијена Ћуприја“ Ћуприја је за плате запослених за период 01.01.-31.12.2023.год. запланирано укупно 10.010.800,00 дин, а за период је утрошено 8.967.613,00 дин. Позиција зарада није пробијена. На позицији плата остварено је мање расхода него што је било запланирано, јер није дошло до запошљавања једног радника како је планирано.

У ЈП „Зоохигијена Ћуприја“ Ћуприја је за период 01.01.-31.12.2023.год. на име накнада за долазак и одлазак са посла (путни трошак) запланирано укупно 600.000,00 дин., док је утрошено 496.808,00 дин. Ова позиција такође није пробијена. Запланирано је више у случају да дође до ванредних повећања трошкова доласка и одласка са посла.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На последњи дан претходног тромесечја 30.09.2023.год. укупно је било запослено 7 (седам) радника у ЈП „Зоохигијена Ћуприја“ Ћуприја, и то 6 (шест) радника на неодређено време и 1 (један) радник на одређено време. Стање на последњи дан тромесечја за који се извештај саставља 31.12.2023.год. је укупно 7 (седам) радника и то 6 (шест) радника на неодређено време и 1 (један) радник на одређено време. Није било ни прилива нити одлива кадрова.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код запослених без пословодства (што чини 6 запослених) за период од 01.01.-31.12.2023.године планирана је најнижа појединачна зарада Бруто1 у износу од 60.100,00 а реализована је у износу од 64.441,00, док је Нето најнижа планирана зарада у износу од 42.100,00 а реализована је у износу од 47.344,00 динара. У истом периоду планирана је највиша појединачна зарада Бруто1 у износу од 116.200,00 а реализована је у износу од 114.382,00, док је Нето планирана зарада у износу од 82.400,00 а реализована је у износу од 82.353,00 динара. Код запослених без пословодства за период од 01.01.-31.12.2023.године просечна планирана Бруто1 зарада износи 88.150,00 док је реализована у износу од 91.534,00 динара, док је просечна Нето зарада планирана у износу од 62.250,00 а реализована у износу од 66.538,00 динара. Код запослених без пословодства све зараде су добро испланирне али су реализоване просечне зараде премашиле свој планиран износ јер је у планираним зарадама укључена и зарада радника чије запослење је планирано али још увек није реализовано и који би имао најнижу зараду (Чувар). Тако да због те урачунате планиране најниже зараде долази до одступања у односу на реализоване зараде.

Код пословодства (1 запослени) за период од 01.01.-31.12.2023.године планирана је најнижа појединачна зарада Бруто1 у износу од 128.580,00 а реализована је у износу од 126.432,00, док је Нето најнижа планирана зарада у износу од 90.836,00 а реализована је у износу од 90.800,00 динара. У истом периоду планирана је највиша појединачна зарада Бруто1 у износу од 147.690,00 а реализована је у износу од 145.319,00, док је Нето највиша планирана зарада у износу од 104.040,00 а реализована је у износу од 104.020,00 динара. Код пословодства за период од 01.01.-31.12.2023.године просечна планирана Бруто1 зарада износи 138.135,00 док је реализована у износу од 136.925,00 динара, док је просечна Нето зарада планирана у износу од 97.432,00 а реализована у износу од 98.155,00 динара. Код пословодства све зараде су добро испланирне.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „Зоохигијена Ћуприја” Ћуприја се у току 2023.године самостално финансира пласирањем својих услуга на тржишту. Из буџета општине Ћуприја у току 2023.године није планирано исплаћивање субвенција и др. Са локалном самоуправом је склопљен уговор за обављање комуналне делатности зоохигијене на територији општине Ћуприја за 2023.годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току 2023.године нема планираних, нити реализованих средстава за посебне намене. Такође нема планираних, нити реализованих средстава за посебне намене у току 2022.године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Зоохигијена Ћуприја” Ћуприја нема кредитних задужења нити су она планирана.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току 2023.године ЈП „Зоохигијена Ћуприја” Ћуприја нема планираних инвестиција, такође нема реализованих или започетих инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈП „Зоохигијена Ћуприја” Ћуприја има своја потраживања која су настала у последња 3 (три) месеца у износу од 7.538,00 дин са ПДВ-ом. ЈП „Зоохигијена Ћуприја” Ћуприја има своја потраживања настала у периоду од 3 месеца до 12 месеци у износу од 6.300,00 дин са ПДВ-ом и потраживања старија од 12 месеци у износу од 53.872,00 дин са ПДВ-ом. Што значи да укупна потраживања која ЈП „Зоохигијена Ћуприја” Ћуприја има, износе 67.710,00 дин са ПДВ-ом.

ЈП „Зоохигијена Ћуприја” Ћуприја има укупне неизмирене обавезе до 3 месеца старости у износу од 47.592,00 дина са ПДВ-ом. Нема неизмирених обавеза насталих у периоду од 3 месеца до 12 месеци и старијих од 12 месеци. То значи да ЈП „Зоохигијена Ћуприја” Ћуприја на последњи дан извештајног периода има укупне неизмирене обавезе у укупном износу од 47.592,00 дин са ПДВ-ом.

ЈП „Зоохигијена Ћуприја” Ћуприја нема ниједан судски спор било које врсте.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „Зоохигијена Ћуприја“ Ћуприја је у периоду 01.01.2023.-31.12.2023.године пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2023.годину. Нису потрошена средства мимо запланираних, нити је потрошено више средстава него што су запланирана. Све активности које јавно предузеће обавља из области своје делатности, се обављају неометано, редовно и квалитетно и није дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа.

Датум: 29.01.2024.године



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

Образак 1.

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Променит реализација (реализација / на дан 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	10.557	13.884	13.884	11.092	80%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002					
601, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
603, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	10.500	13.884	13.884	10.933	79%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	10.500	13.884	13.884	10.933	79%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА 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	57			159	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	10.785	13.803	13.803	11.022	80%
50	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈИ	1015	631	1.360	1.360	714	53%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПЛАТА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8.897	10.610	10.610	9.493	89%
520	1. Трошкови зарата и наклада зарата	1017	7.225	10.010	10.010	7.788	78%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарата и наклада зарата	1018	1.660			1.180	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и наклате	1019	512	600	600	525	88%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	38			38	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	114	350	350	100	29%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕДОВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ПРОИЗВОДИ	1024	1.105	1.483	1.483	677	46%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		81	81	70	86%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	228				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
640 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					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1033 + 1035 + 1036)	1032					
580 и 591	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	А. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Б. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				33	
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	10.569	13.884	13.884	11.092	80%
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	10.785	13.803	13.803	11.055	80%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		81	81	37	46%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	216				
69-69	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		81	81	37	46%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	216				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 доп. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 отп. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЧЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		81	81	37	40%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	216				
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (приликовна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се и испитaj саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	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					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	310	80	80	273	341%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале нематеријалне имовине	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина у складу са личним и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	310	80	80	273	341%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	310	80	80	273	341%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема у складу са личним и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (I) ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018					
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се прелазу методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се прелазу методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочна власништва матичном, збишеним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочна власништва матичном, збишеним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочна власништва (дуги кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочна власништва (дуги кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска класификација (карте од вредности које се прелазу по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска власништва и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ПРЕМПТИСКА РАТРАЖИВАЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	G. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	1.347	691	691	1.391	230%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа 1. осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		691	691		
10	1. Материјал, резервни делови, климатизациони апарати	0032					
11 и 12	2. Непокретна имовина и осталих некретности	0033					
13	3. Робе	0034		160	160		
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					
16	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	1.068			1.047	
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.068			1.047	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
206 и 202	3. Потраживања од матичном, збишеним и осталим повезаним лицима у земљи	0041					
206 и 203	4. Потраживања од матичном, збишеним и осталим повезаним лицима у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања из осталих категорија	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	250			268	
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22, осим 223 и 224, и 27	1. Остаци потраживања	0045	250			300	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	50			68	
224	3. Потраживања по основу прелиминарних остатака пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0039 + 0030 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и матична правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (до)	3. Краткорочни кредити, зарови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (до)	4. Краткорочни кредити, зарови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартје од вредности које се кредитују по амортизованом вредности	0053					
236 (до)	6. Финансијска средства која се кредитују по факт предмети кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					
236 (до), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	229			276	
28 (до), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗДРАЖИЈЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.857	771	771	1.864	242%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0401 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) св.	0401	654			693	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	253			253	
31	II. УПИСАНИ АЗБУЧЛАЖЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражан садржачи 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ТКОПТБНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И ИРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХРАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
двоини садржачи 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. ИРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХРАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕДЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	617	81	81	440	543%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	617	81	81	401	495%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410				39	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАНА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	216	81	81		
350	1. Губитак ранијих година	0413		81	81		
351	2. Губитак текуће године	0414	216				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
405	2. Резервисања за трошкове у гарантним роковима	0418					
40, осим 401 и 404	3. Остала дугогорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (до) и 412 (до)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, матичном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (до) и 412 (до)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, матичном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 415 (до)	4. Дугорочни кредити, зарови и обавезе по основу запита у земљи	0424					
415 и 416 (до)	5. Дугорочни кредити, зарови и обавезе по основу запита у иностранству	0425					
417	6. Обавезе по емисионим хартјама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (до), осим 498 и 495 (до)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗДРАЖИЈЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		908	908		
495 (до)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.203	75	75	1.171	1561%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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 поруча 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					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, поручи и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансиjsких деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАПИТАЛИ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	94	75	75	1	1%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезana лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезana лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	94			1	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
430 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		75	75		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.109	75	75	1.170	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	627			657	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу поруча на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	482			513	
481	3. Обавезе по основу поруча на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊЕЊА	0454					
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0303 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 04111) ≥ 0	0455		212	212		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.857	771	771	1.864	242%
80	Ж. БАНКОВАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан протеклеца за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	13.110	13.884	13.884	13.535	97%
1. Продаја и прелазни приходи у земљи	3002	13.110	13.884	13.884	13.535	97%
2. Продаја и прелазни приходи у иностранству	3003					
3. Приходи камата из пословних активности	3004					
4. Остали приходи из пословних активности	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	10.704	13.803	13.803	11.135	81%
5. Издаци за добитак и други издаци у земљи	3007	1.826	3.193	3.193	1.671	52%
6. Издаци за добитак и други издаци у иностранству	3008					
7. Заплате, пензије, отплате и остали лични расходи	3009	8.878	10.610	10.610	9.464	89%
8. Плаћене камате у земљи	3010					
9. Плаћене камате у иностранству	3011					
10. Порези на добитак	3012					
11. Издаци по основу осталих јавних прихода	3013					
12. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.406	81	81	2.400	2961%
IV. Нето одливи 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 нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Приходи камата из активности инвестирања	3021					
5. Приходи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3023					
6. Куповина акција и удела	3024					
7. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
8. Остали финансијски издаци	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Уплаћене основне 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 (8 до 11)	3037					
8. Отплате сопствених акција и удела	3038					
9. Дугорочни кредити у земљи	3039					
10. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
11. Краткорочни кредити у земљи	3041					
12. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
13. Остале обавезе	3043					
14. Финансијски лични	3044					
15. Плаћене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	13.110	13.884	13.884	13.535	97%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	10.704	13.803	13.803	11.135	81%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.406	81	81	2.400	2961%
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.406	81	81	2.400	2961%

* Последњи дан трансекције за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

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*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.326.961	6.208.430	6.208.430	5.643.905	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.344.028	8.620.800	8.620.800	7.787.765	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.523.570	10.010.800	10.010.800	8.967.613	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	8	8	8	7	88%
4.1.	- на неодређено време	7	7	7	6	86%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	412.154	600.000	600.000	496.808	83%
20.	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	0%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	150.000	150.000	0	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0%
23.	Број прималаца	0	0	0	0	0%
24.	Јубиларне награде	0	0	0	0	0%
25.	Број прималаца	0	0	0	0	0%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27.	Помоћ радинцима и породици радника	0	0	0	0	0%
28.	Стипендије	0	0	0	0	0%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	30.000	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позитивне 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 30.09.2023. године*	6			1			0		
	Одлив кадрова	0			0			0		
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	0			0			0		
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		6	2	4	1	0	1	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.100	42.100	64.441	47.344
	Највиша појединачна зарада	116.200	82.400	114.382	82.353
	Просечна зарада	88.150	62.250	91.534	66.538
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	128.580	90.836	126.432	90.800
	Највиша појединачна зарада	147.690	104.028	145.319	104.020
	Просечна зарада	138.135	97.432	136.925	97.410

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	0	0	0	0	0	0
6.	Реклама и промоција	0	0	0	0	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

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 тромесечја 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 ПО / Скупштинне	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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
2022	02.03.2023. год.	142/23			Губитак	216.467				216.467	Остварени губитак у 2022. години биће покривен из добити из ранијих година
2021	08.03.2022. год.	186/22			Добитак	361.168				361.168	Добит остаје као нераспоређена добит
2020	10.02.2021. год.	134/01/21			Добитак	86.542				86.542	Добит остаје као нераспоређена добит
2019	28.02.2020. год.	154/01/20			Добитак	194.935				194.935	Добит остаје као нераспоређена добит
2018	28.02.2019. год.	159/01/19			Добитак	733.142				733.142	Добит остаје као нераспоређена добит

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

Кредити	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стане кредитне задужености на 31.12.2023 године* у применој валути	Стане кредитне задужености на 31.12.2023 године* у динарима	Година платежа кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплате поком једно кварталу	План отплате по кредитима на текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредити																				
Укупно домашни кредити						0														
Страни кредити																				
Укупно страни кредити						0														
Укупно кредитна задуženост						0														
од чега из иностранства						0														
од чега из приватности						0														

* Последњи дан тромесечја за који су издати подаци

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	UNIKREDIT BANKA	228.666,45	228.666,45
	068	Текући рачун	ТРЕЗОР	0	0
	068	Текући рачун	UNIKREDIT BANKA(боловање30.д)	0	0
	Укупно у динарима			228.666,45	228.666,45
31.03.2023.	068	Текући рачун	UNIKREDIT BANKA	161.853,89	161.853,89
	068	Текући рачун	ТРЕЗОР	0	0
	068	Текући рачун	UNIKREDIT BANKA(боловање30.д)	0	0
	Укупно у динарима			161.853,89	161.853,89
30.06.2023.	068	Текући рачун	UNIKREDIT BANKA	153.994,45	153.994,45
	068	Текући рачун	ТРЕЗОР	0	0
	068	Текући рачун	UNIKREDIT BANKA(боловање30.д)	0	0
	Укупно у динарима			153.994,45	153.994,45
30.9.2023	068	Текући рачун	UNIKREDIT BANKA	344.771,40	344.771,40
	068	Текући рачун	ТРЕЗОР	0	0
	068	Текући рачун	UNIKREDIT BANKA(боловање30.д)	0	0
	Укупно у динарима			344.771,40	344.771,40
31.12.2023	068	Текући рачун	UNIKREDIT BANKA	275.549,23	275.549,23
	068	Текући рачун	ТРЕЗОР	0	0
	068	Текући рачун	UNIKREDIT BANKA(боловање30.д)	0	0
	Укупно у динарима			275.549,23	275.549,23

Извештај о инвестицијама

у динарима

							План 2023** година							
Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	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						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно инвестиције					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	4.766	168.243	6.300	7.538
од 3 месеца до 12 месеци	8.401	8.401	11.900	6.300
дуже од 12 месеци	115.873	115.873	102.573	53.872
УКУПНО:	129.040	292.517	120.773	67.710

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	54.866	40.850	31.662	47.592
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	54.866	40.850	31.662	47.592

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	0	0	0	0

* 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