

Јавно предузеће за изградњу
и експлоатацију регионалног
водосistema БОГОВИНА

Број 00443/2024

25-04.2024 год.

Образац 12

БОР

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БОГОВИНА“ БОР

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

За период од 01.01. до 31.03.2024. године*

Бор, 23.04.2024.

БОР

На основу члана 39.Статута Јавног предузећа „Боговина“ Бор, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 25.04.2024. године, донео:

ОДЛУКУ

о усвајању обрасца тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања за први квартал 2024.године

1.Усваја се образац тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања за први квартал 2024. године и то:

Предузеће је у наведеном периоду редовно обављало послове који се односе на редовно снабдевање водом ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац.

Предузеће је према подацима у билансу успеха пословало у наведеном периоду негативно и остварило је губитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 463.732,18 динара. Приходи су били у износу од 9.103.949,11 (од тога:-приходи од продаје 963.968,90; –приходи од субвенција 8.139.980,21) а расходи у износу од 9.567.681,29 (од тога:-тошкови материјала,горива и енергије 1.698.378,34;-трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи 6.267.098,22;-трошкови амортизације 1.106.893,31;-трошкови производних услуга 259.730,54; –нематеријални трошкови 235.580,88).

ЈП „Боговина“Бор је у извештају о степену усклађености за период 01.01.-31.03.2024. године приказала губитак у износу од 463.732,18 динара. На висину губитка за дати период утицала је знатно мања испоручена количина воде која није у складу са Уговором ЈП „Боговина“Бор-ЈКП „Водовод“Бор од планиране и слабије наплате потраживања из претходног периода.

2.Образац тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања за први квартал доставити граду Бору и општини Бољевац ради давања сагласности.



НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

Драган Маринковић
Драган Маринковић

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:Јавно предузеће „Боговина“ Бор

Седиште:Бор,улица Радомира Јовановића Чочета бр.16

Претежна делатност:7022-консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

Матични број:07384432

ПИБ:100498526

Надлежно министарство:Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Годишњи/трогодишњи програм пословања: 21.12.2023.године(„Службени лист града Бора“ број 47/2023)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у наведеном периоду редовно обављало послове који се односе на редовно снабдевање водом ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је према подацима у билансу успеха пословало у наведеном периоду негативно и остварило је губитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од **463.732,18** динара. Приходи су били у износу од **9.103.949,11** (од тога: -приходи од продаје 963.968,90; -приходи од субвенција 8.139.980,21) а расходи у износу од **9.567.681,29** (од тога: -тошкови материјала, горива и енергије 1.698.378,34; -трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 6.267.098,22; -трошкови амортизације 1.106.893,31; -трошкови производних услуга 259.730,54; -нематеријални трошкови 235.580,88).

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања је приказана имовина, потраживања и обавезе предузећа и према подацима из биланса стања предузеће има и даље тешкоћа са измиривањем обавеза из пословања, због ненаплаћених потраживања од својих купаца.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказују токове прилива финансијских средстава и измиривање обавеза. У овом извештајном периоду се може видети да је било одступања у односу на план предвиђен за овај извештајни период.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Приказани подаци у обрасцу приказују да Предузеће зараде и накнаде зараде запослених измирује у складу са програмом пословања предузећа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом извештајном периоду био је исти број радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код распона планираних и исплаћених зарада у овом извештајном периоду није било великих одступања у односу на план.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања су планиране субвенције за исплату зарада запослених и за електричну енергију од стране градске управе Бор и за трошкове редовног пословања од стране СО Бољевљац.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће се придржавало програма пословања у погледу реализације средстава за посебне намене.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитну задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом извештајном периоду нима реализације инвестиционих улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈП „Боговина“ има два купца којима испоручује воду и то ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац. Предузеће има потраживања од ЈКП „Услуга“ Бољевац до три месеца у износу од **653.233,80** динара, а потраживања од ЈКП „Водовод“ Бор у укупном износу од **47.990.210,22** динара од тога до три месеца 402.732,00 динара; од три до 12 месеци потраживања су у износу од 5.315.099,08 динара и преко 12 месеци 42.272.379,14,00 динара. Тако да укупно неизмирена потраживања ЈП „Боговина“ Бор на дан 31.03.2024. године износе: **48.643.444,02** динара

Неизмирене обавезе у овом извештајном периоду су 728.363,00 динара.

Предузеће нема судске спорове.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „Боговина“Бор је у извештају о степену усклађености за период 01.01.-31.03.2024. године приказала губитак у износу од 463.732,18 динара. На висину губитка за дати период утицала је знатно мања испоручена количина воде која није у складу са Уговором ЈП „Боговина“Бор-ЈКП „Водовод“Бор од планиране и слабије наплате потраживања из претходног периода.

Датум:23.04.2024.



Потпис

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

у 000 динара

Групе 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*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	37,109	78,300	19,575	9,104	47%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7,893	48,626	12,157	964	8%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7,893	48,626	12,157	964	8%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	29,216	29,674	7,418	8,140	110%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	43,736	78,300	19,575	9,568	49%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8,050	17,680	4,420	1,698	38%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	24,551	29,684	7,421	6,267	84%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19,505	23,069	5,721	5,331	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,955	3,450	920	808	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,091	3,120	780	128	16%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,554	6,785	1,546	1,107	72%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,705	12,398	3,250	260	8%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	61	0	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,815	11,753	2,938	236	8%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6,627	0	0	464	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	800	200	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	800	200	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	800	200	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	7,029	4,800	1,200	0	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4,607	4,000	1,000	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	24	0	0	0	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	215	0	0	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	44,162	83,100	20,775	9,104	44%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	48,558	83,100	20,775	9,568	46%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4,396	0	0	464	0%
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	0	0	0	0	0%
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	684	0	0	0	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5,080	0	0	464	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0%

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0	0	0%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	529	0	0	0	0%
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0%
	Ж. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	4,551	0	0	464	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0%
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0%
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0%
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0%
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Александар Јовановић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,147,765	1,154,223	1,154,223	1,146,680	99%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	305,218	305,237	305,237	305,218	100%
010	1. Улагања у развој	0004	46,155	46,155	46,155	46,155	100%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	108	127	127	108	85%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	258,955	258,955	258,955	258,955	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0%
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	842,547	848,986	848,986	841,462	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	146,690	153,033	153,033	145,584	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	1,266	1,361	1,361	1,276	94%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	0	0	0	0	0%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	694,591	694,571	694,571	694,581	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	21	21	21	21	100%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0%
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0%
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0%
288	Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	56	37	37	56	0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	4,558	3,424	3,424	5,101	149%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6	0	0	38	0%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	0	0	0	0	0%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	0%
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6	0	0	38	0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2,543	1,754	1,754	2,333	133%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	2,543	1,754	1,754	2,333	133%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	0	0	0	0	0%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0%
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,899	570	570	1,061	186%

21, 22, осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,899	570	570	1,061	186%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0%
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	0%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0%
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0%
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0%
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	110	1,100	1,100	1,669	152%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0	0%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,152,379	1,157,684	1,157,684	1,151,837	99%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	0%
	ПАСИВА		0	0	0	0	0%
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,065,463	1,070,025	1,070,025	1,064,998	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646,262	646,262	646,262	646,262	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0%
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	455,111	455,111	455,111	455,111	100%
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	0	0	0	0	0%
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	0	0	0	0	0%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1,269	1,280	1,280	1,268	99%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,269	1,276	1,276	1,268	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	4	4	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	37,179	32,628	32,628	37,643	115%
350	1. Губитак ранијих година	0413	32,628	32,628	32,628	37,179	114%
351	2. Губитак текуће године	0414	4,551	0	0	464	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	977	1,013	1,013	978	97%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	977	1,013	1,013	978	97%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	977	1,013	1,013	978	97%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0%
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0%
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0%
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,867	3,378	3,378	2,867	85%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	83,072	83,268	83,268	82,994	100%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0%
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0%
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,168	1,295	1,295	890	69%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1,168	1,295	1,295	890	69%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,851	1,674	1,674	2,051	123%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,848	1,674	1,674	2,035	122%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3	0	0	16	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	80,053	80,053	80,053	80,053	100%
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0		0%
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,152,379	1,157,684	1,157,684	1,151,837	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	37,109	78,300	19,575	9,104	47%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7,893	48,626	12,157	964	8%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29,216	29,674	7,418	8,140	110%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3006	39,593	78,300	19,575	7,545	39%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15,042	47,816	11,954	1,278	11%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	24,551	29,684	7,421	6,267	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	800	200	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0	0	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	1,559	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2,484	0	0	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0	0%
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0		0	0%
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0%
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0		0%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	0	0	0	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0%
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	37,109	78,300	19,575	9,104	47%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	39,593	78,300	19,575	7,545	39%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	1,559	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2,484	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,594	1,100	275	110	40%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	110	1,100	275	1,669	607%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Александар Јовановић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12,021,661	16,715,923	4,146,644	3,865,501	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19,542,014	23,068,794	5,721,260	5,330,900	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	22,502,626	26,563,716	6,588,031	6,138,532	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	18	18	18	18	100%
4.1.	- на неодређено време	17	17	17	17	100%
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	0	0	0	0	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	463,990	780,000	195,000	108,567	56%
20	Дневнице на службеном путу	160,000	250,000	62,500	20,000	32%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	60,000	90,000	22,500	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	375,910	500,000	0	0	95%
23	Број прималаца	1	1	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 радницима и породици радника	0	137,972	34,493	0	0%
28	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника	836,000	882,444	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у 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*	17			1					
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у старосну пензију	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	новозапослени радник	1								
2.										
3.										
4.										
...										
Стање на дан 31.03.2024. године**		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		17	9	8	1	1	0			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature: Нана Јовановић

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	74,954	55,042	71,769	52,810
	Највиша појединачна зарада	134,646	96,887	128,472	92,559
	Просечна зарада	104,800	75,965	100,121	72,685
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	154,572	110,855	147,386	105,818
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Директор
Јовановић

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.	
Град Бор-зарада и струја	451000		6,618,431	13,236,862	19,855,293	26,473,724	
Општина Бољевац-остали трошкови	4511		500,000	500,000	500,000	2,000,000	
Републичка дирекција за воде			1,200,000	0	0	1,200,000	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			7,318,431	13,736,862	20,355,293	29,673,724	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена	451000		6,618,431	7,639,980	7,639,980	0	0
Намена	4511		500,000	500,000	6,718	493,282	0
Намена	4511		1,200,000	0	0		
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			7,318,431	8,139,980	7,646,698	493,282	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Напомена: град Бор- 7.639.980,21 (од тога 5.950.803,09 за зараде, 1.689.177,12 за струју) и општина Бољевац 500.000 динара



Милан Јовић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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*		Процент реализације (реализација / план 01.01.- 31.03.2024*)
					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	70,000	32,538	100,000	25,000	14,023	32%
6.	Репрезентација- угоститељске услуге	150,000	138,323	290,000	72,500	4,677	6%
7.	Реклама и пропаганда	150,000	120,060	190,000	150,000	0	0%
8.	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



Милић Живковић

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

[illegible]

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...



Harlan J. Oberholt

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

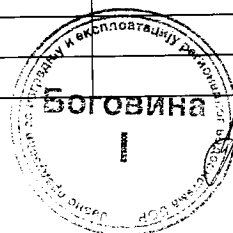
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __ __ 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __ __ 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за профитност																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Боговина
1
Директор

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
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеса	2.283,96	2.283,96
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса	68.164,16	68.164,16
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	30.508,40	30.508,40
	068	текући рачун	Управа за трезор	8.927,61	8.927,61
	Укупно у динарима			109.884,13	109.884,13
31.03.2024.	068	текући рачун	Банка Интеса	585.486,13	585.486,13
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса	68.164,16	68.164,16
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	519.309,74	519.309,74
	068	текући рачун	Управа за трезор	496.296,05	496.296,05
	Укупно у динарима			1.669.256,08	1.669.256,08
30.06.2024.	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		



Handwritten signature

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Просторни план подручја посебне намене са идејним решењем	2023	2025	50,000,000.00	0.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета	50,000,000.00	0.00							
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
2.	Пројектно техничка документација за додатни бунар-Републичка дирекција за воде 50% и сопствена средстав 50%	2024	2024	2,400,000.00		Позајмљена средства									
						Средства буџета	1,200,000.00	0.00							
						Остало									
						Сопствена средства	1,200,000.00	0.00							
						Тотал									
3.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
4.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
Укупно инвестиције				52,400,000.00											

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



Hasan Zvezdovic

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	1,055,966			
од 3 месеца до 12 месеци	5,315,099			
дуже од 12 месеци	42,272,379			
УКУПНО:	48,643,444			

* 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	728,363			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	728,363			

* 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**

* 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.



Handwritten signature: Јелена Јовковић