

На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 46. тачка 5б и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи и члана 40. тачка 62. Статута Града Зајечара (“Сл. лист Града Зајечара”, број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2024. године, донела је

## **РЕШЕЊЕ**

**о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 31.12.2023. године Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар**

### **I**

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 31.12.2023. године Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар, који је Одлуком бр. 403, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално-стамбеног предузећа на седници одржаној 31.01.2024. године, а која је саставни део овог решења.

### **II**

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: \_\_\_\_\_

У Зајечару, \_\_\_\_\_ 2024. године

**СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**

**ПРЕДСЕДНИК**

Стефан Занков

## Образложење

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар, доставило је извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 31.12.2023. године, који је Одлуком бр. 403, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 31.01.2024. године.

Чланом 63. став 1. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања.

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 46. тачка 5б, Закона о локалној самоуправи, прописано је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа

Чланом 66. став 5. прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општинско веће примењују на градско веће.

Чланом 40. тачка 62. Статута Града Зајечара прописано је да Скупштина Града разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град;.

Имајући у виду, напред наведено Градско веће Града Зајечара утврдило је Предлог Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 31.12.2023. године Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

**ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**

*Dođ*  
**ПРЕДСЕДНИК**  
Бошко Ничић



Образац 12

Јавно комунално-стамбено предузеће

„З а ј е ч а р“ Зајечар

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

За период од 01.01.2023. до 31.12.2023.г.

Зајечар 30.01.2024.год.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално-стамбено „Зајечар“

Седиште: Зајечар

Претежна делатност: 3530 - Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 17263749

ПИБ: 100578809

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“, Зајечар обавља послове од општег интереса којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника услуга на територији града Зајечара.

Оснивач предузећа је Град Зајечар са 100% учешћа у капиталу. Претежне делатности су снабдевање паром и климатизација и сакупљање отпада који није опасан. Предузеће је регистровано и за завршне грађевинарске радове, поправка металних производа и друге делатности. Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“, Зајечар у овом облику постоји од 10.октобра 2012. године.

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“, Зајечар обавља следеће делатности:

- Производња и дистрибуција топлотне енергије – централизована производња и дистрибуција у више објеката – водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања, у циљу уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене ;
- Браварско – лимарски радови;
- Пружање услуга за потребе стамбених заједница.

Пошто предузеће има два кључна сектора који обављају делатности од општег интереса Сектор „Енергетика“ и Сектор „Чистоћа“ анализа пословања, визија, мисија, циљеви, обим производње (вршење услуга), као и планирање пословања за наредну годину су представљени посебно за сваки сектор.

Годишњи програм пословања: Усвојен је од стране Скупштине града Зајечара 28.11.2022. године И број 02-174/2022 и објављен у службеном листу Града Зајечара 40/2022 од 28.11.2022. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У претходном периоду је извршена техничка припрема нове грејне сезоне а у складу са финансијским могућностима предузећа. Грејна сезона је отпочела 16.октобра сем из дистрибутивног система „Пивара“ , због кашњења са ремонтом котла у пивари „Хајнекен“, па је је грејање из овог система кренуло 22.октобра. Компанија „Хајнекен“ нам је уступила на коришћење њихов парни котао за реализацију ове грејне сезоне. И поред тога што смо на време расписали набавку за избор снабдевача уљем за ложењем – мазутом, нисмо могли да склопимо уговор ни са једним пошто нису могли да прихвате услове плаћања који су нама одговарали, узимајући у обзир финансијску ситуацију у којој се налазимо. Мање количине смо куповали током октобра од два добављача. У новембру нам је Републичке дирекције за робне резерве одобрила прву позајмицу мазута , а у децембру другу и закључно са 31.12.2023.године смо их реализовали у износу од 896т. У децембру је склопљен уговор са новим добављачем за 1100т мазута и очекујемо да ће уз још један уговор о набавци бити успешно окончана и ова грејна сезона.

Настављен је процес реализације Уговора о јавном приватном партнерства за дугорочну испоруку топлотне енергије систему даљинског грејања на дрвну биомасу и гас.

Обављање комуналне делатности, управљање комуналним отпадом и одржавање чистоће на површинама јавне намене, реализује се уз велике напоре због ограниченог броја радника, као и значајног улагања у текуће одржавање застарелог возног парка и набавке нових возила и опреме.

Упркос наведеним проблемима, поверена комунална делатност обавља се по плану.

Услуге из домена пружања услуга за потребе одржавања стамбених зграда врши се на основу појединачно закључених уговора са стамбеним заједницама. Јавно комунално-стамбено предузеће успешно обавља поверене послове, користећи оптимално ангажовање служби уз одличну сарадњу са управницима стамбених заједница.

Најзначајнији ризици које је предузеће идентификовало су: ризик од промене цене, ризик ликвидности, порески ризик, ризик од промене каматних стопа, опасност од пожара и опасност од кварова на комуналним возилима. Ризик промене цене енергената, електричне енергије и репроматеријала је смањен пре свега усвајањем нових цена услуга.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

Подаци исказани као реализација за период 01.01. - 31.12.2023. године односе се на тренутно стање у пословним књигама предузећа и планираних износа трошкова за одређене позиције (трошкови амортизација, трошкови зарада, накнада зарада за 12/2023, трошкови резервисања) из разлога што у тренутку израде кварталног извештаја није било могуће извршити све коначне обрачуне и књижења потребна за израду финансијског извештаја.

Након јавно објављених редовних финансијских извештаја за 2023. годину, позиција реализација 01.01.- 31.12.2023. Предходна година, кориговаће се кроз следећи Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања.

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Најзначајнија одступања реализације од планских величина у односу на Програм пословања по позицијама и врстама прихода и расхода односе се на:

Билансну позицију А. Пословни приходи:

- Приходи од продаје робе: нереализације продаје стамбених јединица у објекту "Небо" (услед недобијања употребне дозволе) условила су одступања на овој позицији,

Остали пословни приходи: Национална служба за запошљавање није реализовала пројекат јавних радова на територији Града Зајечара у 2023 години.

Билансну позицију Б. Пословни расходи:

- Набавна вредност продате робе: због неактивирања продаје стамбених јединица у објекту "Небо" исказани су мањи трошкови од планираних.

- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – Остали лични расходи: одступања на овој позицији односе се на неисплаћене јубиларне награде запосленима а које су у већој мери дата на позицији резервисања у ФИ за 2022. годину. (након израде програма пословања за 2023.).

- Трошкови амортизације: обрачун амортизације евидентира се у пословним књигама на крају године а након извршеног пописа имовине, док је програму пословања исказана по кварталима. На овој позицији исказана је планирана амортизација, која ће бити коригована након коначног обрачуна.

- Трошкови резервисања: обрачун резервисања по свим основама се врши и евидентира на крају године, док је програму пословања исказана по кварталима. На

овој позицији исказан је планиран износ резервисања, која ће бити коригована након коначног обрачуна.

- Трошкови производних услуга – одступање на овој позицији у највећој мери односи се на смањење трошкова на позицијама превоза мазута (мање утрошен мазут), сервисирање возила и услуге поправки (набавка нових возила), грађевинских радова у области нискоградње, асфалтирање раскопаних површина (мање кварарова на топловодној мрежи)

Билансна позиција Ђ Финансијски расходи:

- Расходи камата: одступања на овој позицији јављају се због раста референтне каматне стопе, задужењем нових количина мазута од РДРР по основу којих плаћамо камату као и камате из обавеза есконттованих меница.

Билансна позиција З. Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине:

- отежана наплата спорних потраживања условила је одступање на овој позицији (дугогодишњи судски спорови, велики број нерешених предмета код извршитеља...).

Билансна позиција И. Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине:

- повећани обим утужења због ефикаснијег проналажења матичних података корисника (проналажење матичних бројева, проналажење оставинских решења, побољшана евиденција нових корисника).

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Најзначајнија одступања реализације од планских величина у односу на Програм пословања по позицијама односе се на:

Билансну позицију Г. Обртна имовина:

- плаћени аванси за нзалихе и услуге у земљи – одступања на овој позицији односе се на плаћен аванс за набавку мазута, по основу којег нисмо набавили требовали све количине у 2023. години.

- Остала краткорочна потраживања – односи се на већа потраживања по основу претходног пдв-а

Билансна позиција А. Капитал:

- због исказаног негативног финансијског резултата у 2023. години, акумулираног губитка из претходног периода вредност ове позиције је нула. У поступку је евидентирање процене капитала након које ће структура капитала и губитка бити промењена Због свега наведеног на Билансној позицији Ђ. Губитак изнад висине капитала исказан податак о висини губитка изнад висине капитала.

Билансна позиција Б. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе:

-Дугорочна резервисања : након израде плана пословања одлучено је да се изврши резервисања за јубиларне награде запосленима и по том основу је исто формирано и приказано у финансијским извештајима за 2022 год. и у упоредним подацима за 2022 год.

- Дугорочна обавеза према добављачу, исказана у билансу стања, односи се на обавезу враћања позајмљеног мазута са рок доспелости 30.09.2024. године., који ће приликом завршних књижења и обрачуна ФИ за 2023. бити рекласифициран на краткорочне обавезе.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Разлика на позицији Плаћене камате у земљи, у односу на планирану позицију, односи се на исплату већих средстава по основу обавеза за камате због раста референтне каматне стопе, задужењем нових количина мазута од РДРР по основу којих плаћамо камату, исплату камате по основу есконтовања меница (билансна позиција Ђ Финансијски расходи у билансу стања ).

На позицији Одливи готовине из активности финансирања – куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме оступања – постоје оступања због нереализованих инвестициј.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Реализација трошкова запослених не премашује планиране. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима одступају у мањем износу због потребе за ангажовањем особа са другачијим квалификацијама од планираних.

На позицији Јубиларне награде оступања се односе на неисплаћене јубиларне награде запосленима а које су у већој мери дата на позицији резервисања у ФИ за 2022. годину. (након израде програма пословања за 2023.).

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Одлив кадрова је по основу одласка у пензију а пријем кадрова је због замене одсутних запослених, као и ангажовања радника на сезонским послова (грејна сезона, ангажовање радника у зимском периоду због чишћења снега, уклањања дивљих депонија...). Динамика пријема и одлива радника је у складу са потребама пословања али и са важећом законском регулативом.



## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Распон зарада запослених је последица различитих коефицијената зарада које се крећу у распону од 1 до 3,10. Приказана реализација и план односи се на просечну зараду исплаћену у 2023. години (зарада за период децембар 2022. - аконтација за новембар 2023. године) за запослене са најнижим и највишим коефицијентом.

Зарада пословодства је зарада директора и приказан је план и просек зараде исплаћене у 2023. години (зарада за период децембар 2022. - аконтација за месец новембар 2023. године).

Зарада запослених су у складу са планираним.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Није било реализованих субвенција.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде не премашују планиране износе.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У периоду јануар-децембар 2023 године реализована је набавка доставног возила.

## **10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕЊА**

Предузеће нема кредитних задужења.

Обавезе према добављачима се измирују из сопствених средстава. Део потраживања је есконтван од стране добављача и измирује се према споразумима, реализациом есконтваних меница.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања исказана у обрасцу односе се на потраживање од купаца у земљи на дан 31.12.2023. године анулирајући исправку вредности потраживања. У билансу стања исказана је вредност у нето износу.

Исказане неизмирене обавезе на дан 31.12.2023. године односи се позицију Обавезе према добављачима у земљи. Дугорочна обавеза према добављачу објашњена је у делу билансне позиције Г – Биланса стања. Највеће учешће у неизмиреним обавезама према добављачима има обавеза према Републичкој дирекцији за робне резерве за позајмљени мазут.

Значајније остале обавезе из пословања односе се на Обавезе по меницама са периодом отплате:

до 3 месеца	48.000.000
од 3 месеца до 12 месеци	80.900.000
дуже од 12 месеци	0

у динарима

Предузеће има покренуте судске спорове против купаца који не измирују своје обавезе благовремено, где су корисници уложили приговор и ушли у парнични поступак. Очекивања су да ће суд усвојити тужбени захтев, обзиром да смо основано тужили за потраживања за извршене услуге.

У споровима где је Предузеће тужена страна највећи ризик за усвајање тужбеног захтева у корист тужиоца однос се на спорове за накнаду штете за коришћење туђег земљишта (градска депонија).

### III ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

У Јавном комунално – стамбеном предузећу „Зајечар“ Зајечар у периоду 01.01.-31.12.2023. године била је заступљена пуна родна равноправност

Приликом запошљавања, распоређивања на одређене послове, утврђивања коефицијента за обрачун зараде, остваривања права из радног односа, права из области безбедности и здравља на раду, објективно се примењују критеријуми за остваривање било ког права запослених и радно ангажованих лица, у ком случају пол никако није један од критеријума, па у том смислу не постоји никаква дискриминација по основу пола / рода.

Што се тиче коришћења права на годишњи одмор, плаћеног и неплаћеног одсуства и других, посебних права утврђених Колективним уговором ЈКСП „Зајечар“ током 2023. године, у ситуацији када није могуће одобрити коришћење неког права у истом периоду због потреба посла већем броју запослених, приоритет за коришћење

таквих права одређиван је према плану, организацији и стварним потребама посла у датом тренутку, тако да не постоји приоритет по основу пола.

Политика предузећа у погледу будућег запошљавања и радног ангажовања заснована је на принципима равноправности полова, с тим што се стварне потребе за одређеним бројем извршилаца усклађују са важећим прописима којима је ограничено запошљавање у јавном сектору (Закон о буџетском систему и други подзаконски прописи).

Иако је и у ранијем периоду политика фирме била да се под истим условима и критеријумима равноправно могу радно ангажовати припадници оба пола, могући ограничавајући фактор биле су делатности које предузеће обавља, што је евидентно и током четвртог квартала 2023. године приликом замене одсутних радника и радног ангажовања по основу обављања привремених и повремених послова.

Имајући у виду да ЈКСП „Зајечар“ обавља делатност производње и дистрибуције топлотне енергије, као и делатност прикупљања, одвожења и депоновања смећа, које подразумевају знатан број извршилаца који раде на парним, вреловодним и котловским постројењима у котларницама и подстаницама и извршилаца који обављају послове припреме и утовара смећа, чишћења и прања улица и професионалних возача, сама природа посла условила је да већи број запослених буде мушког пола.

Овде је важно напоменути да са аспекта пословне политике предузећа није било сметњи да се и код наведених послова радно ангажују особе женског пола, међутим, с обзиром на то да се у конкретном случају ради о тешким физичким пословима, и у 2023. години није било заинтересованих жена за обављање ових послова, што због недостатка одговарајуће стручне спреме када је то био услов, а углавном због тежине и врсте самог посла.

ЈКСП „Зајечар“ ће и у наредном периоду инсистирати на поштовању свих права и обавеза које прописује Закон о родној равноправности, што ће, у контексту досадашње праксе, бити само наставак вишегодишњег опредељења за једнаке могућности у остваривању права без обзира на пол и у време када ова област није била регулисана законом.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Поред претходно исказаних образложења треба истаћи и следеће:

Повећањем цена услуга у 2022. години у значајној мери је смањен губитак из редовног пословања у 2023. години. Међутим велики проблеми у пословању, а на које нисмо могли да утичемо су раст цена електричне енергије, раст цене репроматеријала, раст финасијских трошкова као и сезоналност нашег пословања резултирали су негативним финансијским резултатом, У наредном периоду очекује се повећање броја корисника наших услуга, тако да би раст прихода условио и позитиван финансијски резултат а у складу са Програмом пословања за 2024. годину,

Предузеће је реализовало најзначајније планиране активности 2023. години а то је успешно вршење испоруке топлотне енергије и извожење отпада корисницима.



Потпис и печат

*А. Продановић*

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

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	01.01-31.12.2023		Процент реализација
	<b>Активна</b>						
00	A. Уписани и исплаћени капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	217.871	217.871	193.495	89
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	64	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				64	
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 (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	217.637	217.637	193.178	89
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		98.137	98.137	93.606	95
023	2. Постројења и опрема	0011		112.295	112.295	93.185	83
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		7.205	7.205	6.387	89
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	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 власници и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	234	234	253	108
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019		118	118	118	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни власници матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни власници матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни власници (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни власници (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски власници и остала дугорочна потраживања	0027		116	116	135	116
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029				29.781	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	252.297	252.297	210.664	83
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	93.328	93.328	93.860	101
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	0032		52.328	52.328	51.802	99
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034		40.900	40.900	41.645	102
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		100	100	413	413
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	145.970	145.970	88.782	61
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		145.970	145.970	88.782	61
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	9.499	9.499	25.625	270
21, 22 осим 223 и 234 и 27	1. Остала потраживања	0045		9.000	9.000	25.078	279
223	2. Потраживања за висе влађен порез	0046		431	431	431	100
224	3. Потраживања по основу прелазних осталих пореза и доприноса	0047		68	68	116	171
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
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 амортизованомј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс усвеза	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		3.500	3.500	1.723	49
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				674	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	470.168	470.168	433.940	92
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		40.062	40.062	49.531	124
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		112.314	112.314	112.314	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни сајмо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВЕРСИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
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	0	269	269	0	0
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		269	269	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	150.946	150.946	324.363	215
350	1. Губитак ранијих година	0413		150.946	150.946	308.894	205
351	2. Губитак текуће године	0414				15.469	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	9.900	9.900	124.828	1.261
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	9.900	9.900	35.297	357
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције зависних	0417		9.400	9.400	34.497	367
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		500	500	800	160
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	89.531	
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				89.531	
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		6.500	6.500		0
495 (део)	F. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	482.131	482.131	521.161	108
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
430 (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					
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		18.500	18.500	17.102	92
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	443.278	443.278	472.377	107
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		320.115	320.115	343.110	107
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		122.800	122.800	128.900	105
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		363	363	367	101
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	20.353	20.353	31.682	156
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		20.053	20.053	31.267	156
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		300	300	415	138
481	3. Обавезе по основу пореза 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 РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				0	
	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	28.363	28.363	212.049	748
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	470.168	470.168	433.940	92
89	Ж. БАЊЕЦЛАНСНА ПАСИВА	0457		40.062	40.062	49.531	124

Датум 30 JAN 2024



Овлашћено лице: *[Signature]*

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходни година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	602.917	602.917	519.764	86
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	65.534	65.534	627	1
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		65.534	65.534	627	1
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	525.433	525.433	517.920	99
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		525.433	525.433	517.920	99
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				831	
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		11.750	11.750	386	3
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		200	200		
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	668.438	668.438	535.117	80
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		40.900	40.900		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		327.613	327.613	270.215	82
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	234.745	234.745	211.797	90
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		182.779	182.779	169.998	93
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		27.691	27.691	25.772	93
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		24.275	24.275	16.027	66
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		9.000	9.000	9.000	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		43.998	43.998	30.703	70
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		4.240	4.240	4.240	100
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		7.942	7.942	9.162	115
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	64.521	64.521	15.353	24
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	6.020	6.020	5.207	86
600 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		6.000	6.000	4.911	82
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		20	20	296	1.480
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	12.000	12.000	25.932	216
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		12.000	12.000	25.917	216
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				15	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	5.980	5.980	20.725	347
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		80.000	80.000	7.916	10
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		9.000	9.000	11.971	133
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		1.720	1.720	1.030	60
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		950	950	152	16
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	690.657	690.657	533.917	77
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	690.388	690.388	573.172	83
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	269	269	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	39.255	0
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				1.083	
69-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					



	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	269	269	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	38.172	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 (пог. салдо)	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 (пог. салдо)	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				22.703	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	269	269	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	15.469	0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062					

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

*Ђеоргијевић*

### 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		Процент реализација
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001		632.091	632.091	606.502	96
1	1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002		592.091	592.091	569.288	96
1	2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
1	3. Приливи камате из пословних активности	3004		3.600	3.600	1.486	41
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		36.400	36.400	35.728	98
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006		621.248	621.248	595.900	96
1	1. Исплате добављачина и дати аванси у земљи	3007		399.136	399.136	339.030	85
1	2. Исплате добављачина и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		186.112	186.112	207.588	112
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		15.000	15.000	21.041	140
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		14.000	14.000	18.597	133
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		7.000	7.000	9.644	138
1	III. Нето крајња готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015		10.843	10.843	10.602	98
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016					
1	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски власници	3020					
1	4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Приливи дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		20.802	20.802	10.890	52
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		20.802	20.802	10.890	52
1	3. Остали финансијски власници	3026					
1	III. Нето крајња готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027					
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028		20.802	20.802	10.890	52
1	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1	1. Уношење основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					

1	I. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето пралив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046					
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047					
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	632.091	632.091	606.502	96	
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	642.050	642.050	606.790	95	
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9.959	9.959	288	3	
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12.659	12.659	2.011	16	
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	2.900	2.900	1.723	59

Датум: 11. ЈУН 2004

М.П.

Овлашћено лице:

*Stojanovic*

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		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		132.088.005	132.088.005	116.955.397	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		162.778.511	162.778.511	161.753.741	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		210.469.455	210.469.455	186.276.376	89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	152	152	144	95
4.1.	- на неодређено време		142	142	129	91
4.2.	- на одређено време		10	10	15	150
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		8.000.000	8.000.000	9.062.208	113
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		12	12	11	92
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 надзорног одбора					
16	Број чланова надзорног одбора*					
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла		4.500.000	4.500.000	4.440.544	99
20	Дневнице на службеном путу		200.000	200.000	134.399	67
21	Накнаде трошкова на службеном путу		100.000	100.000	46.978	47
22	Отпремнина за одлазак у пензију		5.251.176	5.251.176	1.869.919	36
23	Број прималаца отпремнине		14	14	5	36
24	Јубиларне награде		5.674.695	5.674.695	536.160	9
25	Број прималаца јубиларних награда		53	53	5	9
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		500.000	500.000	444.960	89
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања		250.000	250.000		

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Ђоковић*

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)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023	126			13			0		
	Одлив кадрова	4			6			0		
	Пријем	0			5			5		
	Стање на дан 31.12.2023	122	19	103	12	0	12	5	0	5

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

[u dinarima]

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76.289	55.650	68.147	49.781
	Највиша појединачна зарада	214.106	152.259	185.757	132.233
	Просечна зарада	145.198	103.955	144.034	103.139
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	245.399	174.196	218.167	154.953
	Највиша појединачна зарада	245.399	174.196	218.167	154.953
	Просечна зарада	245.399	174.196	218.167	154.953

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

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

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

У динарима

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

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈКСП ЗАЈЕЧАР 3  
Матични број: 17263749

Образац 6

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2022. Претходна година		01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01-31.12.2023. Реализација		Процент реализације 01.01-31.12.2023./План 01.01-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	120.070,00	60,04	60,04
6.	Реклама и промоција	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	36.000,00	8,00	8,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум: 30 Јуни 2024



Овлашћено лице

*Стефанчић*



**Расподела остварене добити/покриће губитка**

**Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка**

Добитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добити / Губитак (у динарима)	Износ добити / Губитак (у динарима)	Износ добити / Губитак (у динарима)	Опис
2022	30.06.2023	3033	20.09.2023	02-172/2023	Губитак	147.125.072,00	0,00	0,00	
2021	28.06.2021	3098	30.09.2022	02-126/2022	Губитак	15.748.616,00	0,00	0,00	
2020	30.11.2021	5747	10.12.2021	02-267/2021	Добитак	2.243.263,00	50,00	1.121.632,00	02-267/2021 одлука о расподели добити
2019	30.07.2020	2769	31.08.2020	02-113/2020	Губитак	37.830.606,00	0,00	0,00	
2018	28.06.2019	2974	28.10.2019	02-197/2019	Губитак	34.627.062,00	0,00	0,00	

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУДЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	1.121.632,00	16.12.2021	02-267/2021	решење о давању сагласности о расподели добити
	1.121.632,00	Укупно		
		Укупно		
		Укупно		
		Укупно		
		Укупно		

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



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068	Тек. рачун	Банка Интеза		
	0068	Тек. рачун	Поштанска штедионица		
	0068	Тек. рачун	АИК банка		
		Укупно у динарима		0,00	0,00
31.03.2023	0068				
		Укупно у динарима		0,00	0,00
30.06.2023	0068				
		Укупно у динарима		0,00	0,00
30.09.2023	0068	Текући рачун	Банка INTESA	1.319.954,00	1.319.954,00
	0068	Боловање	Банка INTESA	75,00	75,00
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица АД Београд	3.403.265,00	3.403.265,00
	0068	Текући рачун	АИК банак Ниш	2.762.673,00	2.762.673,00
	0068	Трезор	Трезор	3.469,00	3.469,00
	0068	Текући рачун	Српска банка АД Београд	12.320,00	12.320,00
	0068	Благајна	Чекови грађана	10.000,00	10.000,00
	0068	Благајна	Главна благајна	4.116,00	4.116,00
	0068	благајна	Дневна благајна пазара	479.888,00	479.888,00
		Укупно у динарима		7.995.760,00	7.995.760,00
31.12.2023	0068	Благајна	Дневна благајна пазар	584.109,00	584.109,00
	0068	Благајна	Главна благајна	10.000,00	10.000,00
	0068	Текући рачун	Српска банка АД Београд	7.981,00	7.981,00
	0068	Трезор	Трезор	2.026,00	2.026,00
	0068	Текући рачун	АИК банак Ниш	158.198,00	158.198,00
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица АД Београд	734.058,00	734.058,00
	0068	Боловање	Банка INTESA	75,00	75,00
	0068	Текући рачун	Банка INTESA	226.321,00	226.321,00
		Укупно у динарима		1.722.768,00	1.722.768,00

Датум

[М.П.]

Одговорно лице  
*Stojanovic*





## 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	88.625.455	82.689.659	81.554.518	65.020.777
од 3 месеца до 12 месеци	10.462.723	15.092.993	11.132.018	23.762.176
дуже од 12 месеци	83.032.270	82.944.456	91.862.710	91.406.207
УКУПНО:	182.120.448	180.727.108	184.549.246	180.189.160

\* 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	331.959.349	189.058.078	67.007.960	164.908.462
од 3 месеца до 12 месеци	4.200.676	53.226.344	153.405.323	160.545.691
дуже од 12 месеци	17.723.600	17.661.511	17.657.771	17.665.080
УКУПНО:	353.880.625	259.945.933	238.071.054	343.119.233

\* 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	42	7.628.322	12	3.900.891

\* 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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2022					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*		2.584.408	2.584.408	0	0
<b>УКУПНО</b>	0	2.584.408	2.584.408	0	0

у динарима

План за период 2023				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета	0				0
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.

## Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал		
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3
Укупан капитал	0,00			Вредност Q4
Укупна имовина	0,00			
Пословни приход	0,00			
Пословни расходи	0,00			
Пословни резултати	0,00			
Нето резултат	0,00			
Број запослених на дан	0,00			
Просечна нето зарада	0,00			
Инвестиције	0,00			
ЕБИТДА	21.824,00			
ROA	0,17			
ROE	0,00			
Оперативни ток готовине	-7.091,00			
Дуг/Капитал	0,00			
Циклическе промене ол прилива готовине	52,16			
Кредитна задуженост без гаранција гаранцијама	39,51			
Укупна кредитна задуженост				

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду



Јавно комунално-стамбено предузеће  
„ЗАЈЕЧАР“ Зајечар  
Дел. број: 403  
Датум: 31.01.2024.

На основу члана 22. став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 35. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, бр. 5015, од 06.10.2023. године, а у вези са чл. 1. - 3. Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 36/16 и 131/2021), Надзорни одбор Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, на седници одржаној 31.01.2024. године, донео је

### О Д Л У К У

#### О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног комунално – стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године.
2. Одлуку, заједно са Извештајем, доставити Скупштини града Зајечара ради усвајања Извештаја и Градској управи града Зајечара – Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално – стамбене послове.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложење

Чланом 22. став 4. Закона о јавним предузећима прописано је да Надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Чланом 2. Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, који је донело Министарство привреде, прописани су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Одредбом члана 3. став 1. Правилника прописано је да се поменути обрасци попуњавају кумулативно, са почетком календарске године, и то за период од 1. јануара до 31. марта, од 1. јануара до 30. јуна, од 1. јануара до 30. септембра и од 1. јануара до 31. децембра.

Служба за финансијско – књиговодствене послове ЈКСП-а „Зајечар“ је попунила тражене обрасце и сачинила Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног комунално – стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.

Надзорни одбор ЈКСП „Зајечар“ је разматрао предметни Извештај и на основу овлашћења из прописа донео Одлуку као у диспозитиву.

**НАДЗОРНИ ОДБОР**  
**ЈКСП „Зајечар“ – Зајечар**

**ПРЕДСЕДНИК**  
**Драган Ранђеловић**

