



„ВРУЋИ ИЗВОРИ“ Д.О.О. ГРАЧАЦ

Светосавска 223, 36215 Подунавци, Тел/Факс 036/5467-042

ПИБ: 108335904, Матични број: 20978597, Шифра делатности: 3600

Текући рачун: 200-2771820101908-83

Број: 443/2023

Датум: 27.10.2023.

Надзорни одбор ЈП „Белимарковац“ из Врњачке Бање који врши функцију Скупштине Једнодомног друштва са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ Грачац, на стодвадесетшестој ванредној седници одржаној дана 27.10.2023. године, на основу члана 22. Тачка 2. Одлуке о оснивању Једнодомног друштва са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ Грачац-пречишћен текст број 01-4408 од 11.09.2013. године, донео је:

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о реализацији годишњег програма пословања „Врући извори“ ДОО Грачац за III квартал (01.01-30.09.2023.год.).

Извештај о реализацији годишњег програма пословања „Врући извори“ ДОО Грачац за III квартал (01.01-30.09.2023.год.) је саставни део ове Одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016), прописани су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Зоран Малићанин, дипл. правник

ДОСТАВИТИ:

- Оснивачу – ЈП „Белимарковац“,
- Директору „Врући извори“ ДОО
- Архиви.



„ВРУЋИ ИЗВОРИ“ Д.О.О. ГРАЧАЦ

Светосавска 223, 36215 Подунавци, Тел/Факс 036/5467-042

ПИБ: 108335904, Матични број: 20978597, Шифра делатности: 3600

Текући рачун: 200-2771820101908-83

Број: 443/2023

Датум: 27.10.2023.

Надзорни одбор ЈП „Белимарковац“ из Врњачке Бање који врши функцију Скупштине Једнодомног друштва са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ Грачац, на стодвадесетшестој ванредној седници одржаној дана 27.10.2023. године, на основу члана 22. Тачка 2. Одлуке о оснивању Једнодомног друштва са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ Грачац-пречишћен текст број 01-4408 од 11.09.2013. године, донео је:

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о реализацији годишњег програма пословања „Врући извори“ ДОО Грачац за III квартал (01.01-30.09.2023.год.).

Извештај о реализацији годишњег програма пословања „Врући извори“ ДОО Грачац за III квартал (01.01-30.09.2023.год.) је саставни део ове Одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016), прописани су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА


Зоран Малићанин, дипл. правник

ДОСТАВИТИ:

- Оснивачу – ЈП „Белимарковац“,
- Директору „Врући извори“ ДОО
- Архиви.



„ВРУЋИ ИЗВОРИ“ Д.О.О. ГРАЧАЦ

Светосавска 223, 36215 Подунавци, Тел/Факс 036/5467-042

ПИБ: 108335904, Матични број: 20978597, Шифра делатности: 3600

Текући рачун: 200-2771820101908-83

Број: 443/2023
Датум: 27.10.2023.

Надзорни одбор ЈП „Белимарковац“ из Врњачке Бање који врши функцију Скупштине Једнодомног друштва са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ Грачац, на стодвадесетшестој ванредној седници одржаној дана 27.10.2023. године, на основу члана 22. Тачка 2. Одлуке о оснивању Једнодомног друштва са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ Грачац-пречишћен текст број 01-4408 од 11.09.2013. године, донео је:

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о реализацији годишњег програма пословања „Врући извори“ ДОО Грачац за III квартал (01.01-30.09.2023.год.).

Извештај о реализацији годишњег програма пословања „Врући извори“ ДОО Грачац за III квартал (01.01-30.09.2023.год.) је саставни део ове Одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016), прописани су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА


Зоран Малићанин, дипл.правник



ДОСТАВИТИ:

- Оснивачу – ЈП „Белимарковац“,
- Директору „Врући извори“ ДОО
- Архиви.



Образац 12

„ВРУЋИ ИЗВОРИ“ ДОО ГРАЧАЦ

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

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023 .год.

Грачац, 27.10.2023.године



I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу Врући извори Грачац

Седиште: Грачац

Претежна делатност: 3600 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 20978597

ПИБ: 108335904

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала:

Друштво је основано ради обављања следеће комуналне делатности:

- **снабдевање водом за пиће**, која обухвата хватање, пречишћавање, прераду и испоруку воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент;
- **пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода**, које обухвата сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама;
- **управљање комуналним отпадом**, који обухвата сакупљање комуналног отпада, његово одржавање, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депоније, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
- **управљање гробљима и погребне услуге** које обухвата одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела), сахрањивање, одржавање пасивних гробља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу;
- **управљање пијацом** које обухвата комунално опремање, одржавање и организацију делатности на отвореним и затвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа;



- **одржавање чистоће на површинама јавне намене** које садржи чишћење и прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одношење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ДОО „Врући извори“ за 2023.годину усвојен је дана 23.12.2022.године Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈП за обављање комуналних делатности „Белимарковац“ Врњачка Бања за 2023.годину Скупштине општине Врњачка Бања бр.:400-3305/22 од 23.12.2022.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Једнодомно друштво са ограниченом одговорношћу за обављање комуналних делатности на сеоским подручјима општине Врњачка Бања «Врући извори» ДОО из Грачаца у садашњем облику пословања основано је Одлуком о оснивању ЈП «Бели Извор» Врњачка Бања број 01-4408 од 11.09.2013. године за обављање комуналних делатности, производње и дистрибуције воде, пречишћавање отпадних вода, изношење и санитарно депоновање смећа, одржавање гробља и сахрањивање, одржавање комуналне хигијене и пружање пијачних услуга, као и за обављање других послова који не спадају у област комуналних делатности.

На основу Решења из АПР-а БД 72797/2017 од 29.08.2017.године извршена је регистрација промене података у регистру привредних субјеката у смислу промене чланова Друштва и то брише се као оснивач са 100% удела ЈП «Бели извор» из Врњачке Бање а УПИСУЈЕ СЕ са 100% удела Јавно предузеће за комуналне делатности „Белимарковац“ – Врњачка Бања. Сагласност за пренос удела из ЈП „Бели извор“ у ЈП „Белимарковац“ донела је Скупштина општина Врњачка Бања Решењем бр9-401/17 од 29.06.2017.године уз констатацију да „...„Врући извори“ ДОО Грачац немају неизмирених обавеза према Преносиоцу, Преносилац удела солидарно одговара са стицаоцем удела за обавезе према „Врући извори“ ДОО Грачац на основу свог неуплаћеног односно неунетог улога у основни капитал „Врући извори“ ДОО Грачац као и обавезу додатних уплата у погледу тог удела, према стању на дан преноса удела.“

Програм пословања за 2023. годину подразумева успостављање неопходних услова за нормално функционисање свих организационих делова предузећа.

На основу Одлуке о водоводу и канализацији бр. 02/18 (Сл.лист општине Врњачка Бања од 01.02.2018.године) чланом 5. утврђено је да «Врући извори» д.о.о. Грачац путем јавног водовода врше снабдевање водом становништво и привреду на подручју насељених места Вранеша, Вукушица, Отроци, Грачац, Подунавци, Ново Село, Рсавци, Липова и Врњци. Планом програма пословања за 2023.годину обухваћени су следећи водоводни системи :

1. „Врући извори 1 и 2“ - Грачац
2. „Грозничевац“ - Рсовци
3. „Златац“ - Подунавци
4. „Врела“ - Вранеша
5. „Мајдан“ - Вранеша
6. „Товарница“ - Вранеша

Заједничко за све набројане водоводе је да су грађени у периоду од 1965.-1976., материјали за градњу, начин градње, квалитет и материјал цевовода, фитинга, вентила, мерних уређаја и др. је веома сличан и заједничко је да је период амортизације давно истекао, тако да је за све водоводе потребна свеобухватна анализа, израда техничког елабората постојећег стања водовода као и уцртавање водоводне мреже и водоводних објеката са проценом приоритета за израду пројеката реконструкције а све у циљу дугорочне нормализације у водоснабдевању грађана здравом физичко-хемијски и бактериолошки исправном водом за пиће. У том циљу је потребно хитно успостављање континуалног хлорисања воде на водоводима који то још увек немају као и санирању свих недостатака водоводних система који би потенцијално могли да угрозе квалитет и квантитет воде. Потребно је напоменути да већина водовода не поседује употребне дозволе тако да је потребно извршити такве реконструкције уз успостављање одговарајућих стандарда на водоводним системима који би били довољан услов за добијање употребне дозволе.

Посматрајући период 01.01.2023.-30.09.2023. године можемо константовати да предузеће управља са водоводима „Врући извори 1 и 2“-Грачац, водовод „Златац“-Подунавци, водовод „Грозничевац“-Рсовци, водоводи „Мајдан“, „Врела“, „Товарница“ у Вранешима и Вукушици .

Преузимањем водовода на управљање и одржавање утврђена је и обавеза ДОО«Врући извори» да настави са сравњењем стања потраживања према физичким и правним лицима корисницима услуге снабдевања водом за пиће у складу са књигама читавања утрошка воде и потрошачким картицама. **Ценовник производа и услуга- цена воде је јединствен за све водоводе у нашем систему док цена прикључка на водоводну мрежу остаје непромењена у складу са прорачуном цене коштања учествовања у изградњи водовода и одлукама претходног управљача.**

У циљу побољшања финансијске дисциплине, боље наплате потраживања која је неопходна ради повећања стабилости у пословању, предузеће је предузело следеће мере и радње:

- Редовно праћење уплата свих корисника и њихово ажурирање,
- Слање опомена пред утужење и искључење нередовним платишама,
- Решавање захтева корисника везаних за количину утрошене воде или других рекламација и доношење адекватних решења у складу са Правилником,
- Склапање Споразума о регулисању дуга за утрошену воду
- Склапање Уговора о начину плаћања накнаде за прикључење на водоводну мрежу
- Склапање Анекса Споразума или Уговора код корисника који из неких објективних разлога нису могли да испоштују претходне споразуме а све у циљу позитивне пословне стратегије
- И друге мере у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу.

У циљу формирања квалитетне базе података и изради извештаја важних за одрживост система правно-финансијска служба редовно спроводи следеће активности:

- Увођење у евиденцију пријављених кварова на дистрибутивној мрежи
- Вођење дневних извештаја радника са описом радних активности на водоводу
- Увођење у евиденцију очитаних стања водомера корисника као и израда обрачуна за утрошену воду (квартално)
- Издавање путних налога, вођење евиденције о потрошњи горива и пређеним километрима, тј. радним сатима за моторна возила(4) и радне машине(1).
- Требовање материјала и опреме
- Обрачун зарада и друге финансијске трансакције (уплате-исплате).
- Увођење нових и доградња постојећих софтверских пакета који омогућавају већи број извештаја и брже доношење одређених одлука у пословању
- И друге финансијско-правне активности у складу са потребама предузећа и тренутним променама у оквиру система.

Служба за производњу, изградњу и одржавање водовода у периоду од 01.01.-30.09.2023.године извршила је следеће пословне активности:

- ✓ Отклањање кварова насталих услед хаваријских пуцања водоводних цеви као и кварова у шахтама корисника (по пријави квара корисника).....укупно 234.
- ✓ Постављање баждарених водомера, замена вентила код 58 мерна места (ову врсту посла обављамо када немамо кварове на водоводној мрежи тако да није могуће предвидети колико мерних места можемо квартално да одрадимо)
- ✓ Квартално очитавање утрошене воде корисника водоводаукупно. 1850
- ✓ Достава рачуна за комуналне услуге.....укупно. 4500
- ✓ Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже замена цеви -разни профили ... укупно 1520 м.
- ✓ Редовно одржавање система за хлорисање, пуњење посуда са раствором натријум хипо-хлорита, мерење резидуалног хлора на одређеним тачкама водоводне мреже.
- ✓ Чишћење и редовно одржавање околине и унутрашњости каптажних грађевина и резервоара.

Одржавање водовода је један динамичан, захтеван и непредвидив посао. Одлуке о приоритетима је потребно доносити готово свакодневно уз активно учешће свих запослених. Веома је тешко тачно испланирати редослед активности поготово зато што је водовод изграђен 70-тих година тако да, због старих цевовода и других спојних елемената чији је век трајања давно истекао, имамо честе хаварије, па је санација таквих кварова приоритет у односу на друге планиране активности.

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција здраве санитарно-хигијенски исправне воде. Квалитет и производња воде за пиће у претходном периоду били су на оптималном нивоу у односу на потребну количину воде. Наиме, снабдевање грађана водом је веома осетљива област и тешко је тачно извршити прорачун потрошње јер то зависи од заиста много фактора.

У периоду од 01.01.-30.09.2023.године укупно је испоручено 193.391 м³ воде за пиће или 60,43% од планираног.

На основу микробиолошких и физичко-хемијских испитивања узорка воде за пиће,

Завод за јавно здравље-Краљево, воду оцењује као **ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВНУ**. У овом периоду извршен је основни микробиолошки преглед воде на 90 узорак (10 узорака/ месечно) и сви су оцењени као хигијенски исправни. По препоруци Завода за јавно здравље-Краљево, у интересу заштите јавног здравља грађана, вршимо континуирану дезинфекцију воде за пиће – хлорисањем. На основу „Извештаја о испитивању воде“ концентрација резидуалног хлора у води је у ДОЗВОЉЕНОМ ОПСЕГУ од 0,1-0,5 мг/л (горња гранична вредност -максимално дозвољена концентрација је 0,5мг/л.).

У марту 2022.године завршили смо пројекат Анализе постојећег стања водоснабдевања становника насељених места Вранеша, Вукупица и Подунавци са система Златац који је део Допуне Анализе постојећег водоснабдевања Врњачке Бање на подручју насељених места Вранеша, Вукупица и Подунавци. Предмет задатка је израда анализе постојећег стања водоснабдевања на територији насељених места Вранеша, Вукупица и Подунавци. Анализа треба да омогући увид у стање водоводне мреже и да да стручну оцену њеног стања, са предлогом мера за обнову и унапређење система водоснабдевања.Анализа ће послужити као основ за подношење захтева Канцеларији за управљање јавним улагањима за доделу потребних средстава.Анализа је обухватила:

- Сагледавање стања свих објеката на мрежи за четири независна система,
- Анализу постојећих планских и техничких докумената са закључцима по основу водоснабдевања,
- Анализу података „Врући извори“ доо Грачац о досадашњем начину водоснабдевања, раду система и проблемима у управљању,
- Израду геодетских радова на снимању постојећих објеката у сва три независна система,
- Израду Регистра водоводне мреже у оквиру бесплатне ГИС апликације,
- Предлоге за побољшање и унапређење водоводне мреже и објеката у сва четири система за водоснабдевање
- Биланс воде у сва четири система,
- Хидрауличну анализу,
- Регистар постојећих објеката и цевовода доводне и дистрибутивне мреже у формату ГИС апликације и др.

На основу наведеног израдили смо потребну Пројектну документације за реконструкцију и доградњу водоводне мреже и објеката водоснабдевања на подручју Вранеша, Вукупице и дела Грачаца и Подунавца, општине Врњачка Бања. Након издатих локацијских услова, израђен је ПГД и поднет захтев за добијање грађевинске дозволе.

14.02.2023.године добили смо Решење о грађевинској дозволи за извођење радова на реконструкцији и изградњи система водоснабдевања на подручју Вранеша, Вукупице и дела Грачаца и Подунавца, општине Врњачка Бања који подразумева између осталог и изградњу новог резервоара 75м³, две црпне станице са комплетном опремом, постављање система за континуалну дезинфекцију воде, изградњу нових мерних места и чворишта, изградњу филтерског постројења са опремом, нових 7 прикључака на ел.енергију, реконструкцију 7 каптажних обеката, изградњу више од 14 км водоводне мреже пресека од 63-110мм и низ других радова. Процена је да је вредност планираних радова већа од 100 милиона динара.



„Уговором о давању да користи објекте гробља Друштву са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ Грачац“ бр.110-13/21 од 09.02.2021.године Општина Врњачка Бања је предала на управљање и одржавање сеоска гробља у насељеним местима Ново Село, Грачац, Рсавци, Подунавци, Вранеша, Отроци и Вукушица са укупно 13 гробља или 8,79 хектара површине. Обзиром да предузеће у 2021.години започиње активно управљање гробљима у сеоским подручјима општине Врњачка Бања и не поседује адекватну документацију- евиденцију о броју гробних места нити о лицима која имају обавезу да плаћају трошкове одржавања гробних места уз сагласност општинских органа одлучили смо да се у почетном периоду док се не успостави тачна матична евиденција и уреди дигитални катастар свих гробља накнада за трошкове одржавања и уређења гробља плаћа паушално по домаћинству.

У периоду од 01.01.-30.09.2023.године на гробљима смо извршили чишћење и одношење разног растиња и смећа са дивљих депонија околу гробља као и ажурирање евиденције корисника.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01-30.09.2023.године предузеће је остварило пословни приход у номиналном износу од 13.840.000,00 динара. Пословни приход се састоји од продаје робе и услуга на домаћем тржишту (прихода од утрошене воде, прихода од услуга механизације физичким и правним лицима, прихода од уговорених обавеза по основу прикључења на водоводну мрежу и прихода од административно-техничких услуга, прихода од гробља и осталих прихода). Остварење укупних прихода за период 01.01-30.09.2023.године износи 47,4% у односу на планиране приходе за 2023.године. На основу издатих фактура за утрошену воду остварен је приход од 7.126.873,00 динара или 61 %.

Предузеће је у периоду од 01.01-30.09.2023. остварило и приходе од услуга рада механизације физичким и правним лицима у износу од 207.620,00 динара (8%), приходе од уговорених обавеза по основу прикључења на водоводну мрежу од 1.144.608,00 динара што је 44% од планираних и приходе од административно-техничких услуга од 41.850,00 динара што је 1,6% од планираних за 2023.годину. Услуга рад механизације физичким и правним лицима зависи пре свега од текућег одржавања водовода и обима посла на њему што је приоритет за ангажовање механизације, копање канала, насипање некатегорисаних путева, постављање пропуста за атмосферску воду и др. зависе од тренутних потреба физичких и правних лица .

Преузимањем гробља на управљање и одржавање предузеће је у 2023.години остварило приходе од одржавања постојећих гробних места, одржавања нових гробних места у износу од 3.140.272 динара или 95% (што представља годишњи приход јер рачуне издајемо 1-пут годишње) као и закупа за ново гробно место у износу од 223.200 динара или 62%. У овом периоду избрисали смо из евиденције још 128 домаћинстава која су се у међувремену јавила да немају гробна места на гробљима која одржавамо.Обзиром на ново запослене раднике на одржавању гробља и новозапослено лице у служби за финансије и



рачуноводство повећани су трошкови кроз зараде, материјална и друга средства и опрему за нову делатност што ће се у укупном резултату негативно одразити на финансиски резултат предузећа за 2023.годину.

У периоду од 01.01-30.09.2023.године предузеће је остварило пословни расход у номиналном износу од 15.992.000,00 динара или 54,50% од планираних. Пословни расход се састоји од трошкова материјала (трошкови материјала, ауто гума, ситног инвентар, канцеларијског материјала, резервних делова, ХТЗ опреме), трошкова горива и енергије, трошкова зарада, трошкова производних услуга (трошкови ПТТ услуга, услуга текућег одржавања, услуга програмера) и нематеријалних трошкова (трошкови превоза са рада ина рад, трошкови Скупштине друштва, трошкови репрезентације, трошкови камате, трошкови платног промета, трошкови такси). Остали расход се састоји од расхода по основу директног отписа.

Трошкови материјала, ситног инвентара, ауто гума износе 705.638,00 динара што је 45% од планираног за наведени период, трошкови канцеларијског материјала, резервних делова и ХТЗ опреме износе 313.262,00 што је 41% од планираних, трошкови горива и мазива и утрошак електричне енергије износе 1.370.797,00 динара што чини 80% у односу на планиране за наведени период. Бруто зараде запослених су 10699.702,00 динара су на нивоу од 54,40% од планираних за 2023.годину. Трошкови услуга (ПТТ, текућег одржавања, програмер, рачуноводствено-књиговодствених услуга) износе 1.396.863,00 динара или 66% од планираних. Нематеријални трошкови су у износу од 1.386.134,00 динара што је 46% од планираних за наведени период. У ову групу спадају трошкови репрезентације, превоза на ради и са рада, Скупштине друштва, услуге прегледа воде, камате, платног промета, судских такси и др. тако да поједине ставке није могуће унапред испланирати јер се у зависности од обима пословања, приоритета у пословању сходно стању на водоводу као и од активности везаних за наплату потраживања и реализују.

У периоду од 01.01.-30.09.2023.године резултат финансијског пословања је губитак од 2.152.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06.2023.године билансне позиције активе износе 28.380.000 динара док пасиве износе 17.791.000 динара.

Позицију активе у Билансу стања чине: опрема (хлоринатор, Ал-рампе), материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар, потраживања по основу продаје од купаца у земљи и готовински еквиваленти и готовина.

Позицију пасиве у Билансу стања чине: капитал (основни капитал, нераспоређени добитак из 2015.године, губитак из 2016.године, нераспоређени временска разграничења (потраживања од корисника водовода преузета од Месне заједнице добитак из 2017.године), добитак из 2017.,2018., 2019.,2020. године и губитак из 2021. И 2022.године обавезе по основу финансијског лизинга и краткорочне обавезе (обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе, обавезе по основу ПДВ-а, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине).



3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из Извештаја о токовима готовине можемо закључити да је укупан прилив готовине у периоду 01.01.-30.09.2023.године износио 22.940.242,00 динара. Прилив готовине обухвата прилив готовине из редовних пословних активности и увећања оснивачког капитала као и пренетих средстава из прошле године. У истом периоду одлив готовине је износио 22.774.793,00 динара. Одлив готовине обухвата исплате добављачима, исплате зарада, одливе на основу јавних прихода.Токови готовине нису имали значајнија одступања. Стање на дан 30.09.2023.године на рачуну износи 165.448,00 динара. Почетно стање на дан 01.01.2023.износи 6.837.716,97динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Из табеле Трошкови запослених можемо закључити да је остварење трошкова запослених у износу од 54,40% у односу на планиране трошкове запослених за 2023.годину.Трошкови зарада са припадајућим порезима и доприносима у номиналном износу износе 10.699.702,00 динара, накнаде члановима Скупштине друштва износе 306.023,00 динара (87%) а трошкови превоза на рад и са рада износе 42.000,00 динара(21%), трошкови по основу накнаде трошкова на службеном путу износе 126.669,00 (70%).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Закључно са 30.09.2023.године број запослених је: 10 запослених на неодређено време и 6 радника запослена на одређено време .

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01.-30.09.2023.године планиране су просечне зараде у износу од 64.178,00 динара а исплаћене у износу од 58.677,00 динара.

IV. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2023. годину нису планирана средства из субвенција или осталих прихода из буџета Општине.

V. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средства за посебне намене није било одступања у односу на Програм пословања за 2023.годину.

У периоду 01.01-30.09.2023.године реализована су средства за репрезентацију у износу од 74.620,00 динара што је 82% у односу на планирана за 2023.годину. Планирана средства за рекламу и пропаганду остварена су у износу од 35.000 динара или 75 % од планираних за 2023.год.

VI. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2023. години нема кредитних задужења.

VII. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01-30.09.2023. године предузеће је имало значајно инвестицио улагања, извршена је набавка половног камиона марке ОАФ (кипер, 4X4 са носачем за раоник за чишћење снега) у вредности од 4.200.000 динара. Као и моторна косачица тракторског типа у вредности од 450.000,00 динара. Средства за ову инвестицију обезбеђена су увећањем оснивачког капитала који је општина Врњачка Бања преко ЈП „Белимарковац“ пренела „Врућим изворима“ доо Грачац.

VIII. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања за период од 01.01.-30.09.2023. године износе 21.089.165,00 динара док обавезе за исти период износе 1.666.676,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01-30.09.2023. године „Врући извори“ доо Грачац су наставили са активностима започетим у 2022. години. Настављено је са реконструкцијом делова дистрибутивне мреже на којима је раније било честих хаварија. Успостављена је редовна активност отклањања кварова на дистрибутивној мрежи. Скидање, баждарење и постављање неисправних као и замена водомера и вентила у шахтама корисника настављена је утврђеном динамиком и у овом временском периоду са циљем да на свим прикључцима водомери буду исправни. Паралелно са мерама предузетим за обезбеђивање довољних количина здраве, санитарно- хигијенски исправне воде, предузеће је предузело мере успостављања уредности у наплати редовних и заосталих потраживања од корисника водовода.

Предузеће је за 2023. годину поставило задатак да обезбеди финансијска средства за наставак реконструкције и изградње водоводних система преузетих водовода по приоритетима који би обезбедили сигурно и безбедно снабдевање грађана водом за пиће.

ДОО «Врући извори» послује на нивоу да задовоље комуналне потребе од општег интереса становника на сеоском подручју Врњачке Бање. Смањена привредна активност и недостатак финансијских средстава код привредних субјеката корисника наших услуга као и код становника неповољно се одражава на прилив финансијских средстава, што је један од водећих проблема са којима се предузеће сусреће.

Као главни проблем у погребним услугама истиче се недостатак обучених кадрова за обављање погребних услуга а поред тога и поступак преузимања и уређења сеоских гробаља је комплексан поступак који тражи добру припрему и комуникацију локалне самоуправе, месних заједница и локалне смоуправе.

Преузимањем гробаља на управљање и одржавање и започињањем обављања комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање учени су и други проблеми који

захтевају хитно реаговање надлежних служби као што су:

1. Гробља у насељеним местима Ново село и Подунавци немају у потпуности решен имовински однос и правни статус земљишта на којима се налазе објекти гробља.
2. На свим преузетим гробљима не постоје обележене међе на терену што представља проблем код одређивања нових гробних места.
3. Постоји проблем што на појединим гробаља не постоје изграђени јавни тоалети али уз помоћ средстава општине Врњачка Бања започели смо изградњу на гробљу у Подунавцима и у Новом Селу.
4. Поједина гробља нису ограђена и нема довољно или нема уопште контејнера за одлагање смећа.

Предлажемо да се у циљу решавања имовинско- правног статуса земљишта на којима се налазе гробља као и у циљу тачног дефинисања к.п. на којима се налазе гробља спроведе геодетско снимање гробаља са обухватом садашњег стања гробних места а затим изменом Планског акта општине Врњачка Бања уз помоћ стручних служби и општинског јавног правобранилаштва спроведе поступак којим би све к.п. на којима се налазе гробна места била преиначена у гробља на којима би само тада могли да легитимно спроводимо поверену делатност.

На основу датих података из Службе за финансије и рачуноводство можемо закључити да су и даље велики проблеми у наплати потраживања од домаћинстава за услугу одржавања гробља а да смо при том ради успостављања нове делатности одржавања гробаља и сахрањивање имали низ проблема на терену из разлога неадекватног претходног одржавања као и проблеме у формирању евиденције домаћинстава која треба да плаћају услугу одржавања гробаља што је резултовало и већим почетним трошковима.

Датум: 27.10.2023.год



Потпис:

Буровић С. Бобан маст. инж.тех



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	16.163	29.657	22.242	13.840	62%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	18				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	16.163	29.657	22.242	13.840	62%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		29.657	22.242	13.840	62%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	19.239	29.492	22.119	15.992	72%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.398	3.250	2.437	2.959	121%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	13.592	19.820	14.864	11.341	76%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017					
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018					
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019					
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	297	200	150	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	501	2.102	1.576	291	18%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.451	3.010	2.257	1.401	62%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	165	124	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.076		0	2.152	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	88			2	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	88			2	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	49	400	300	36	12%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				36	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		400	300	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	39				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				34	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	596			15	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	40				0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	16.847	29.657	22.242	13.857	62%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	19.328	29.492	22.119	13.857	62%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		2.481	165	123	75%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				2.171	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	165	123		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2.481	0	0	2.171	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						



721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	165	123		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2.481	0		2.171	
	I. 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. Уманљена (разводњена) зарада по акцији	1062					

27.10.2023.



Образац 1а.

BILANS STANJA NA DAN 30.09.2023.

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	30.09.2023.		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.322	110.000	110.000	6.225	5%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		10.000	10.000		
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.322	100.000	100.000	6.225	6%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		50.000	50.000	0	
023	2. Постројења и опрема	0011	2.322	20.000	20.000	0	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		30.000	30.000		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљено сопствено акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	25.842	20.000	20.000	23.540	117%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.760			2.006	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена произвођња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	16.647	20.000	20.000	20.688	103%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	16.647	18.000	18.000	20.688	
205	2. Потраживања од купца 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	185				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЈА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	452			559	



21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	452				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.983	2.000	2.000	287	14%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	28.164	130.000	130.000	29.765	22%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) >= 0	0401	13.010	13.010	40.000	11.467	28%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	13.010	13.010	40.000	17.478	43%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	1.856	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				1.856	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	5.696			7.867	
350	1. Губитак ранијих година	0413				5.696	
351	2. Губитак текуће године	0414				2.171	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14.393	9.000	9.000	14.393	159%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		9.000	9.000		
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					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		2.000	2.000		
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	14.393			14.393	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.588	10.000	10.000	3.905	39%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					



42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		10.000	10.000		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		10.000	10.000		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.586	40.000	40.000	1.871	4%
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		40.000	40.000	1.871	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.002	20.000	20.000	2.034	10%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.002	20.000	20.000	2.034	10%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
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	14.393	33.500	33.500		
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	28.164	130.000	130.000	29.765	22%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

27.10.2023.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 30.09.2023.**


у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023.		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	16.185	29.000	24.000	22.775	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	16.185	29.000	24.000	22.775	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	19.169	28.000	22.000	22.940	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4.814	8.800	6.500	12.240	188%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	13.557	17.000	13.500	10.700	79%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	798	2.200	2.000		
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.984				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		10.000	10.000		0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		10.000	10.000		0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		10.000	10.000		0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	7.303	10.000	10.000	1.700	17%
1. Увећање основног капитала	3030	7.303	10.000	10.000	1.700	17%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	23.488	39.000	34.000	15.937	47%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	19.169	38.000	32.000	22.940	72%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.319	1.000	2.000	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				7.003	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	844	1.000	1.000	6.838	684%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.837	1.000	1.000	165	17%



Образац 2

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.-30.09.2023.год.		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.831.312	12.265.000	9.265.000	6.629.824	72%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10.796.309	16.905	11.740.000	9.113.188	78%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12.529.444	19.670.000	13.591.000	10.493.835	77%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	15	15	15	16	107%
4.1.	- на неодређено време	7	10	10	10	100%
4.2.	- на одређено време	8	5	5	6	120%
5	Накнаде по уговору о делу	31.250	50.000	50.000	10.000	20%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	120.157			42.000	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2			1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	242.270	350.000	250.000	294.461	118%
14	Број чланова скупштине	3	3	3	3	100%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	229.133	200.000	150.000	42.000	28%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	34.800	180.000	120.000	120.669	101%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	210.592	0	0	0	
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	18.947	150.000	90.000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				228.952	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

27.10.2023.

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

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
	СТАНЈЕ НА ДАН 30.09.2023.	10			6					
	Одлив кадрова									
1.	Уговор о раду									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Уговор о раду									
2.										
3.										
4.										
...										
	СТАНЈЕ НА ДАН 30.09.2023.	10	2	8	6	4	2			

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



РАСПОН ПЛАНАРНИН ІСПРАСЕНІН ЗАРАДА У ПЕРІОДУ 01.01.-30.09.2023.

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62.454	46.000	60.039	44.260
	Највиша појединачна зарада	114.950	82.356	101.173	73.094
	Просечна зарада	88.702	64.178	80.559	58.677
	Најнижа појединачна зарада	150.631	107.571	149.951	106.652
Пословодство	Највиша појединачна зарада	150.631	107.571	149.951	106.652
	Просечна зарада	150.631	107.571	149.951	106.652
	Просечна зарада	150.631	107.571	149.951	106.652

27.10.2023.



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Образац 5

У динарима

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 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.09 2023. године*				
			Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година 5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

У динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позимија	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.-30.09.2023.		Процент реализације / (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	90.000	89.152	90.000	75.000	74.620	99%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	5.700	50.000	35.000	35.000	100%
7.	Остало						

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

27.09.2023.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарна, депозитни рачун, акредитив...) 3	Назив банке 4	Износ у оригиналној валути 5	Износ у динарима 6
1	2				
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица ад		6.837.717,00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		412,00
	068				6.838.135,00
	Укупно у динарима				1.076.287,00
31.03.2023.	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица ад		412
	068	Текући рачун	Управа за трезор		1.076.699,00
	068				495.259,00
	Укупно у динарима				412,00
30.06.2023.	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица ад		495.671,00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		165.448
	068	Текући рачун	Управа за трезор		412
	Укупно у динарима				165.860
31.12.2023.	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица ад		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	Укупно у динарима				



9.	ресурса и постројења за дезинфекцију воде (Воловак Прознечац)-Реваши	2023	2024	2.000	0	Средства буџета	Остало	0	0,00	0	0	500	0,00		
						Сопствена средства	Остало	0	0,00	0	0	500	0,00		
						Позајмиљена средства	Остало	0	0,00	0	0	0	0,00		
10.	Израда нове капажне грађевине – допунa система водовода 2-Вранеша	2023	2024	5.000	0	Средства буџета	Остало	0	0,00	0	0	0	0,00		
						Сопствена средства	Остало	0	0,00	0	0	0	0,00		
						Позајмиљена средства	Остало	0	0,00	0	0	0	0,00		
11.	Израда коакциналне инфраструктуре на Гробљима	2023	2024	3.000	0	Средства буџета	Остало	0	0,00	0	0	0	0,00		
						Сопствена средства	Остало	0	0,00	0	0	0	0,00		
						Позајмиљена средства	Остало	0	0,00	0	0	0	0,00		
12.	Новања и уградња хлоринатора и прикључење на електричну мрежу	2023	2023	1.500	0	Средства буџета	Остало	0	0,00	0	0	1.500	0,00		
						Сопствена средства	Остало	0	0,00	0	0	1.500	0,00		
						Позајмиљена средства	Остало	0	0,00	0	0	0	0,00		
13.	Теренско-теретно возило, 4x4	2023	2023	1.200	0	Средства буџета	Остало	0	0,00	0	0	800	0,00		
						Сопствена средства	Остало	0	0,00	0	0	400	0,00		
						Позајмиљена средства	Остало	0	0,00	0	0	1.200	0,00		
14.	Теретно возило – камион (немачко)	2023	2023	5.000	0	Средства буџета	Остало	0	0,00	0	0	0	0,00		
						Сопствена средства	Остало	0	0,00	0	0	0	0,00		
						Позајмиљена средства	Остало	0	0,00	0	0	0	0,00		
15.	Мотопиле	2023	2023	700	0	Средства буџета	Остало	0	0,00	700	0	0	0,00		
						Сопствена средства	Остало	0	0,00	700	0	0	0,00		
						Позајмиљена средства	Остало	0	0,00	0	0	0	0,00		
16.	Гануларна опрема	2023	2023	100	0	Средства буџета	Остало	100	0,00	100	0	100	0,00		
						Сопствена средства	Остало	100	0,00	100	0	100	0,00		
						Позајмиљена средства	Остало	0	0,00	0	0	0	0,00		
17.	Систем камера са алармним системом за обезбеђење објекта	2023	2023	250	0	Средства буџета	Остало	0	0,00	0	0	250	0,00		
						Сопствена средства	Остало	0	0,00	0	0	250	0,00		
						Позајмиљена средства	Остало	0	0,00	0	0	0	0,00		
18.	Израда црпне станице Проловка са везним цевоводом	2023	2024	8.000	0	Средства буџета	Остало	0	0,00	2.000	0	2.000	0,00		
						Сопствена средства	Остало	0	0,00	2.000	0	2.000	0,00		
						Позајмиљена средства	Остало	0	0,00	0	0	0	0,00		



2023	2023	2000	0	Укупно инвестиције													
				Остало	Сопствена средства	Тотал	Позajмљена средства	Остало	Сопствена средства	Тотал	Позajмљена средства	Остало	Сопствена средства	Тотал			
19	Ауто-прикolica	2023	2000	0	0	0,00	0	0	0	200	0,00						
				Сопствена средства	0	0,00	0	0	0	200	0,00						
				Тотал	0	0,00	0	0	0	200	0,00						
20	Галерија за ауто	2023	100	0	0,00	100	0	0	100	0,00							
				Сопствена средства	0	0,00	100	0	0	100	0,00						
				Тотал	0	0,00	100	0	0	100	0,00						
21	Апчет	2023	100	0	0,00	100	0	0	100	0,00							
				Сопствена средства	100	0,00	100	0	0	100	0,00						
				Тотал	100	0,00	100	0	0	100	0,00						
22	Управна система за даљинско очитавање и контролу нивоа воде у резервоарима	2023	900	0	0,00	450	0	0	450	0,00							
				Сопствена средства	0	0,00	450	0	0	450	0,00						
				Тотал	0	0,00	450	0	0	450	0,00						
				Укупно инвестиције	5.700	0,00	12.750	0	0	56.650	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	2.878.329	3.936.297	3.025.850	
од 3 месеца до 12 месеци	5.346.478	4.856.750	5.707.056	
дуже од 12 месеци	11.174.178	10.987.654	12.356.259	
УКУПНО:	19.398.985	19.780.701	21.089.165	

* 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	671.036	1.156.252	1.227.347	
од 3 месеца до 12 месеци	225.258	593.370	439.329	
дуже од 12 месеци	472.885	0	0	
УКУПНО:	1.369.179	1.749.622	1.666.676	

* 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

