

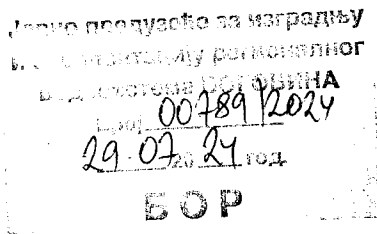
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БОГОВИНА“ БОР

Јавно предузеће за изградњу
и експлоатацију регионалног
водосистема БОГОВИНА
Број 00788/2024
29.07 2024. год.
БОР

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

За период од 01.01. до 30.06.2024. године*

Бор, 25.07.2024.



На основу члана 39.Статута Јавног предузећа „Боговина“ Бор, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 29.07.2024. године, донео:

ОДЛУКУ

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

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

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

Предузеће је према подацима у билансу успеха пословало у наведеном периоду негативно и остварило је губитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од **1.682.657,32** динара. Приходи су били у износу од **21.272.010,47** (од тога:-приходи од продаје 5.037.098,70; –приходи од субвенција 16.128.369,42;–приходи из ранијих година 106.542,35) а расходи у износу од **22.954.667,67** (од тога:-тошкови материјала,горива и енергије 5.111.449,27;–трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи 13.443.699,21;–трошкови амортизације 2.240.917,34;–трошкови производних услуга 514.717,98; –нематеријални трошкови 1.643.883,87).

ЈП „Боговина“Бор је у извештају о степену усклађености за период 01.01.-30.06.2024. године приказала губитак у износу од 1.682.657,32 динара. На висину губитка за дати период утицала је знатно мања испоручена количина воде која није у складу са Уговором ЈП „Боговина“Бор-ЈКП „Водовод“Бор који дефинише минималну количину воде коју треба испоручити уз адекватну цену од планиране и слабе наплате потраживања из претходног периода.

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

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

Д. Маринковић
Драган Маринковић

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:Јавно предузеће „Боговина“ Бор

Седиште:Бор,улица Радомира Јовановића Чочета бр.16

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

Матични број:07384432

ПИБ:100498526

Надлежно министарство:Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је према подацима у билансу успеха пословало у наведеном периоду негативно и остварило је губитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од **1.682.657,32** динара. Приходи су били у износу од **21.272.010,47** (од тога: -приходи од продаје 5.037.098,70; -приходи од субвенција 16.128.369,42; -приходи из ранијих година 106.542,35) а расходи у износу од **22.954.667,67** (од тога: -тошкови материјала, горива и енергије 5.111.449,27; -трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 13.443.699,21; -трошкови амортизације 2.240.917,34; -трошкови производних услуга 514.717,98; -нематеријални трошкови 1.643.883,87).

2. БИЛАНС СТАЊА

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом извештајном периоду био је исти број радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања су планиране субвенције за исплату зарада запослених, за електричну енергију и за елаборат о резервама подземних вода од стране градске управе Бор, за трошкове редовног пословања од стране СО Бољевц и од Републичке дирекције за воде.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитну задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом извештајном периоду нима реализације инвестиционих улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈП „Боговина“ има два купца којима испоручује воду и то ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац. Предузеће има потраживања од ЈКП „Услуга“ Бољевац до три месеца у износу од **719.522,99** динара, а потраживања од ЈКП „Водовод“ Бор у укупном износу од **49.350.670,02** динара од тога до три месеца 3.752.119,80 динара; од три до 12 месеци потраживања су у износу од 5.717.831,08 динара и преко 12 месеци 39.880.719,14 динара. Тако да укупно неизмирена потраживања ЈП „Боговина“ Бор на дан 30.06.2024. године износе: **50.070.193,01** динара

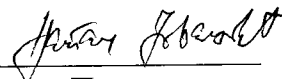
Неизмирене обавезе у овом извештајном периоду су 1.452.651,80 динара.

Предузеће нема судске спорове.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „Боговина“Бор је у извештају о степену усклађености за период 01.01.-30.06.2024. године приказала губитак у износу од 1.682.657,32 динара. На висину губитка за дати период утицала је знатно мања испоручена количина воде која није у складу са Уговором ЈП „Боговина“Бор-ЈКП „Водовод“Бор који дефинише минималну количину воде коју треба испоручити уз адекватну цену од планиране и слабе наплате потраживања из претходног периода.

Датум:25.07.2024.


Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	37,109	78,300	39,150	21,165	54%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7,893	48,626	24,313	5,037	21%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7,893	48,626	24,313	5,037	21%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	29,216	29,674	14,837	16,128	109%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	43,736	78,300	39,150	22,955	59%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8,050	17,680	8,840	5,111	58%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	24,551	29,684	14,842	13,444	91%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	19,505	23,069	11,499	10,699	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,955	3,450	1,783	1,621	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,091	3,120	1,560	1,124	72%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,554	6,785	3,092	2,241	72%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,705	12,398	6,499	515	8%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	61	0	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,815	11,753	5,877	1,644	28%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6,627	0	0	1,790	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	800	400	0	0%
500 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	800	400	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	800	400	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	7,029	4,800	2,400	0	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4,607	4,000	2,000	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	24	0	0	0	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	215	0	0	0	0%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	44,162	83,100	41,550	21,165	51%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	48,358	83,100	41,550	22,955	55%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4,396	0	0	1,790	0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	107	0%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	684	0	0	0	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5,080	0	0	1,683	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0%

Јасна Јовановић

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0%
722 пот. расход	II. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0	0	0%
722 пот. савдо	III. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	529	0	0	0	0%
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0%
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	4,551	0	0	1,683	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0%
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0%
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0%
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0%
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јуриј Јбев

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,147,765	1,154,223	1,154,223	1,146,231	99%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	305,218	305,237	305,237	305,218	100%
010	1. Улагања у развој	0004	46,155	46,155	46,155	46,155	100%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	108	127	127	108	85%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	258,955	258,955	258,955	258,955	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0%
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	842,547	848,986	848,986	841,013	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	146,690	153,033	153,033	144,450	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	1,266	1,361	1,361	1,899	140%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	694,591	694,571	694,571	694,643	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	21	21	21	21	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019	0	0	0	0	0%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	0020	0	0	0	0	0%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0%
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вредују по амортизационој вредности)	0025	0	0	0	0	0%
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	56	37	37	56	0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	4,558	3,424	3,424	5,763	168%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6	0	0	60	0%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	0	0	0	0	0%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	0%
13	3. Роба	0034	0	0	0	60	0%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6	0	0	0	0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2,543	1,754	1,754	3,760	214%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,543	1,754	1,754	3,760	214%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0%
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,899	570	570	1,401	246%

Датум: 30.06.2024

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,899	570	570	1,401	246%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0%
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	0%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0%
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0%
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0%
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	110	1,100	1,100	542	49%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0	0%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,152,379	1,157,684	1,157,684	1,152,050	100%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	0%
	ПАСИВА		0	0	0	0	0%
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,065,463	1,070,025	1,070,025	1,063,779	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646,262	646,262	646,262	646,262	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0%
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	455,111	455,111	455,111	455,111	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	0%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1,269	1,280	1,280	1,268	99%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,269	1,276	1,276	1,268	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	4	4	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	37,179	32,628	32,628	38,862	119%
350	1. Губитак ранијих година	0413	32,628	32,628	32,628	37,179	114%
351	2. Губитак текуће године	0414	4,551	0	0	1,683	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	977	1,013	1,013	978	97%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	977	1,013	1,013	978	97%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	977	1,013	1,013	978	97%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0%
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0%
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0%
413	6. Обавезе по емитовању хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0%
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,867	3,378	3,378	2,867	85%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	83,072	83,268	83,268	84,426	101%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0%
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0%
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,168	1,295	1,295	2,315	179%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1,168	1,295	1,295	2,315	179%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447	0	0	0	0	0%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,851	1,674	1,674	2,058	123%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,848	1,674	1,674	2,041	122%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3	0	0	17	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	80,053	80,053	80,053	80,053	100%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,152,379	1,157,684	1,157,684	1,152,050	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0	0%

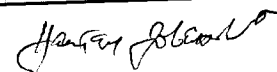
* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	37,109	78,300	39,150	21,165	54%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	7,893	48,626	24,313	5,037	21%
3. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	0	0	0	0	0%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	29,216	29,674	14,837	16,128	109%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	39,593	78,300	39,150	20,733	53%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	15,042	47,816	23,908	7,289	30%
4. Плаћене камате у земљи	3008	0	0	0	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3009	24,551	29,684	14,842	13,444	91%
6. Порез на добитак	3010	0	800	400	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011	0	0	0	0	0%
8. Остали одливи из пословних активности	3012	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3013	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3014	0	0	0	432	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3015	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3017	0	0	0	0	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3018	0	0	0	0	0%
5. Примљене дивиденде	3019	0	0	0	0	0%
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3020	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3022	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3023	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3024	0	0	0	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Уношење основног капитала	3025	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3026	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3027	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3028	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3029	0	0	0	0	0%
6. Остале дугорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0%
7. Остале краткорочне обавезе	3031	0	0	0	0	0%
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3035	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3036	0	0	0	0	0%
6. Остале обавезе	3037	0	0	0	0	0%
7. Финансијски лизинг	3038	0	0	0	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3039	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3040	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3041	0	0	0	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3042	37,109	78,300	39,150	21,165	54%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3043	39,593	78,300	39,150	20,733	53%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3044	0	0	0	432	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3045	2,484	0	0	0	20%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3046	2,594	1,100	550	110	0%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3047	0	0	0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048	0	0	0	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3049	110	1,100	550	542	99%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
			План	Реализација	
1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12,021,661	16,715,923	8,333,484	7,756,836	93%
2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19,542,014	23,068,794	11,499,049	10,698,650	93%
3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	22,502,626	26,563,716	13,241,155	12,319,495	93%
4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	18	18	18	18	100%
4.1. - на неодређено време	17	17	17	17	100%
4.2. - на одређено време	1	1	1	1	100%
5. Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0%
6. Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0%
7. Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8. Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12. Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13. Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14. Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15. Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16. Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17. Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0%
18. Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0%
19. Превоз запослених на посао и са посла	463,990	780,000	390,000	238,204	61%
20. Дневнице на службеном путу	160,000	250,000	125,000	50,000	40%
21. Накнаде трошкова на службеном путу	60,000	90,000	45,000	0	0%
22. Отпремнина за одлазак у пензију	375,910	500,000	0	0	95%
23. Број прималаца	1	1	0	0	0%
24. Јубиларне награде	0	0	0	0	0%
25. Број прималаца	0	0	0	0	0%
26. Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27. Помоћ радницима и породици радника	0	137,972	68,986	0	0%
28. Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника	836,000	882,444	882,444	836,000	94,74%
29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0%
30. Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2024. године*	17			1					
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	новозапослени радник									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		17	9	8	1	1	0			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74,954	55,042	72,903	53,605
	Највиша појединачна зарада	134,646	96,887	130,760	94,163
	Просечна зарада	104,800	75,965	101,832	73,884
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	154,572	110,855	150,067	107,697
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Град Бор-зарада и струја	451000		6,618,431	13,836,862	26,556,289	33,809,716	
Општина Бољевац-остали трошкови	4511		500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	
Републичка дирекција за воде			1,200,000	0	0	1,200,000	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			7,418,431	14,836,862	28,056,289	37,009,716	

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

Напомена: град Бор: зараде 26.563.716; струја 4.000.000 и елаборат о резервама подземних вода 3.246.000; општина Бољевац: 2.000.000 и Републичка дирекција за воде 1.200.000

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена	451000		13,836,862	15,128,369	15,128,369	0	0
Намена	4511		1,000,000	1,000,000	632,149	367,851	0
Намена	4511		0	0	0		
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			14,836,862	16,128,369	15,760,518	367,851	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Напомена: град Бор- 15.128.369,42 (од тога 12.128.369,42 за зараде, 3.000.000 за струју) и општина Бољевац 1.000.000 динара



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01.- 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0%
5.	Репрезентација	70,000	32,538	100,000	50,000	14,023	28%
6.	Репрезентација- угоститељске услуге	150,000	138,323	290,000	145,000	4,677	3%
7.	Реклама и пропаганда	150,000	120,060	190,000	95,000	0	0%
8.	Остало	0	0	0	0	0	0%

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеса	2.283,96	2.283,96
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса	68.164,16	68.164,16
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	30.508,40	30.508,40
	068	текући рачун	Управа за трезор	8.927,61	8.927,61
	Укупно у динарима			109.884,13	109.884,13
31.03.2024.	068	текући рачун	Банка Интеса	585.486,13	585.486,13
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса	68.164,16	68.164,16
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	519.309,74	519.309,74
	068	текући рачун	Управа за трезор	496.296,05	496.296,05
	Укупно у динарима			1.669.256,08	1.669.256,08
30.06.2024.	068	текући рачун	Банка Интеса	28.045,58	28.045,58
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса	68.164,16	68.164,16
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	78.258,71	78.258,71
	068	текући рачун	Управа за трезор	367.851,13	367.851,13
	Укупно у динарима			542.319,58	542.319,58
30.09.2024.	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		

Државна агенција

Извештај о инвестицијама

у динарима

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

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	1,055,966	4,471,643		
од 3 месеца до 12 месеци	5,315,099	5,717,831		
дуже од 12 месеци	42,272,379	39,880,719		
УКУПНО:	48,643,444	50,070,193		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	728,363	1,452,652		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	728,363	1,452,652		

* 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

