

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БОГОВИНА“ БОР

Јавно предузеће за изградњу  
и експлоатацију регионалног

водоснабдевања БОГОВИНА

Број: 01110/2024

18.10.2024 год.

БОР

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

За период од 01.01. до 30.09.2024. године\*

Бор, 18.10.2024.

На основу члана 39.Статута Јавног предузећа „Боговина“ Бор, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 18.10.2024. године, донео:

## ОДЛУКУ

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

1.Усваја се образац тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања за трћи 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 **30.947,54** динара. Приходи су били у износу од **37.402.426,03** (од тога:-приходи од продаје 12.241.284,68; –приходи од субвенција 25.049.437,56;-приходи из ранијих година 111.703,79) а расходи у износу од **37.433.373,57** (од тога:-тошкови материјала,горива и енергије 9.484.043,83;-трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи 20.199.616,86;-трошкови амортизације 3.374.941,37;-трошкови производних услуга 812.913,83; –нематеријални трошкови 3.561.857,68).

ЈП „Боговина“Бор је у извештају о степену усклађености за период 01.01.-30.09.2024. године приказала губитак у износу од 30.947,54 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 трећи квартал доставити граду Бору и општини Бољевац ради давања сагласности.

Члан Надзорног одбора

Дејан Гавриловић

## 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 **30.947,54** динара. Приходи су били у износу од **37.402.426,03** (од тога:-приходи од продаје 12.241.284,68; –приходи од субвенција 25.049.437,56;-приходи из ранијих година 111.703,79) а расходи у износу од **37.432.438,57** (од тога:-тошкови материјала,горива и енергије 9.484.043,83;-трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи 20.199.616,86;-трошкови амортизације 3.374.941,37;-трошкови производних услуга 812.913,83; –нематеријални трошкови 3.561.857,68).

### 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,с тим што смо имали у августу месецу одлив кадрова-одлазакједног радника у пензију и пријем једног новозапосленог 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 Бољевца код Републичке дирекције за воде износ од 1.200.000 динара за пројектно техничку документацију за испитивање додатног бунара мења се у износ од 540.000 динара за Идејно решење за изградњу и повезивање бунара ИБ-5 на изворишту Мрљиш..

## 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 нема 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 **645.298,48** динара, а потраживања од ЈКП „Водовод“ Бор у укупном износу од **51.942.153** динара од тога до три месеца 7.274.906,10 динара; од три до 12 месеци потраживања су у износу од 5.657.319,99 динара и преко 12 месеци 39.009.927,83 динара. Тако да укупно неизмирена потраживања ЈП „Боговина“ Бор на дан 30.09.2024. године износе: **52.587.453** динара

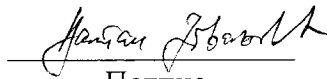
Неизмирене обавезе у овом извештајном периоду су 3.544.808,00 динара.

Предузеће нема судске спорове.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „Боговина“Бор је у извештају о степену усклађености за период 01.01.-30.09.2024. године приказала губитак у износу од 30.947,54 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:18.10.2024.

  
Потпис

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2024. године\*

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                           | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2023.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* |             | Промена<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.09.2024*) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                    |      |                                                 |                                                        | План                      | Реализација |                                                               |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                  | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                         | 7           | 8                                                             |
|                         | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)                                                                                     | 1001 | 37,109                                          | 78,300                                                 | 58,725                    | 37,290      | 63%                                                           |
|                         | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                                                           | 1002 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 60                      | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                                                      | 1003 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 600, 602 и 604          | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                                                                   | 1004 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 601, 603 и 605          | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                            | 1005 | 7,893                                           | 41,950                                                 | 30,967                    | 12,241      | 40%                                                           |
| 61                      | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                        | 1006 | 7,893                                           | 41,950                                                 | 30,967                    | 12,241      | 40%                                                           |
| 610, 612 и 614          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                                                     | 1007 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 611, 613 и 615          | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                                                          | 1008 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 62                      | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                                      | 1009 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 630                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                                        | 1010 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 631                     | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                                                        | 1011 | 29,216                                          | 36,350                                                 | 27,758                    | 25,049      | 90%                                                           |
| 64 и 65                 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                                   | 1012 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 68, осим 683, 685 и 686 | <b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                                                 | 1013 | 43,736                                          | 78,300                                                 | 58,725                    | 37,433      | 64%                                                           |
|                         | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                                   | 1014 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 50                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                         | 1015 | 8,050                                           | 17,680                                                 | 13,260                    | 9,484       | 72%                                                           |
| 51                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                                   | 1016 | 24,551                                          | 29,684                                                 | 22,263                    | 20,200      | 91%                                                           |
| 52                      | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                                | 1017 | 19,505                                          | 23,069                                                 | 17,284                    | 16,048      | 93%                                                           |
| 520                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                          | 1018 | 2,955                                           | 3,450                                                  | 2,639                     | 2,431       | 92%                                                           |
| 521                     | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                                  | 1019 | 2,091                                           | 3,120                                                  | 2,340                     | 1,721       | 74%                                                           |
| 52 осим 520 и 521       | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                          | 1020 | 4,554                                           | 6,785                                                  | 4,639                     | 3,375       | 73%                                                           |
| 540                     | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                                     | 1021 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 58, осим 583, 585 и 586 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                                    | 1022 | 2,705                                           | 12,398                                                 | 9,748                     | 813         | 8%                                                            |
| 53                      | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                          | 1023 | 61                                              | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 54, осим 540            | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                       | 1024 | 3,815                                           | 11,753                                                 | 8,815                     | 3,561       | 40%                                                           |
| 55                      | <b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                                                       | 1025 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                                       | 1026 | 6,627                                           | 0                                                      | 0                         | 143         | 0%                                                            |
|                         | <b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                                                                       | 1027 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
|                         | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                                  | 1028 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 660 и 661               | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                              | 1029 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 662                     | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                                  | 1030 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 663 и 664               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                                     | 1031 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 665 и 669               | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                                                                       | 1032 | 0                                               | 800                                                    | 600                       | 0           | 0%                                                            |
|                         | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                                  | 1033 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 560 и 561               | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                                 | 1034 | 0                                               | 800                                                    | 600                       | 0           | 0%                                                            |
| 562                     | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                                  | 1035 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 563 и 564               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                                     | 1036 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 565 и 569               | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                                                 | 1037 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                                                 | 1038 | 0                                               | 800                                                    | 600                       | 0           | 0%                                                            |
|                         | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                | 1039 | 7,029                                           | 4,800                                                  | 3,600                     | 0           | 0%                                                            |
| 683, 685 и 686          | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                | 1040 | 4,607                                           | 4,000                                                  | 3,000                     | 0           | 0%                                                            |
|                         | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                                  | 1041 | 24                                              | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 67                      | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                           | 1042 | 215                                             | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                            | 1043 | 44,162                                          | 83,100                                                 | 62,325                    | 37,290      | 60%                                                           |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                            | 1044 | 48,558                                          | 83,100                                                 | 62,325                    | 37,433      | 60%                                                           |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                                          | 1045 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                                          | 1046 | 4,396                                           | 0                                                      | 0                         | 143         | 0%                                                            |
|                         | <b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1047 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 112         | 0%                                                            |
| 69-59                   | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1048 | 684                                             | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 59-69                   | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0                                                                                               | 1049 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0                                                                                               | 1050 | 5,080                                           | 0                                                      | 0                         | 31          | 0%                                                            |
|                         | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                                                         |      | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           | 0%                                                            |

|                |                                                                  |      |       |   |   |    |    |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|----|----|
| 721            | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                        | 1051 | 0     | 0 | 0 | 0  | 0% |
| 722 дот. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                            | 1052 |       | 0 | 0 | 0  | 0% |
| 722 нот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                            | 1053 | 529   | 0 | 0 | 0  | 0% |
| 723            | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                            | 1054 | 0     | 0 | 0 | 0  | 0% |
|                | Б. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 0     | 0 | 0 | 0  | 0% |
|                | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 4,551 | 0 | 0 | 31 | 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. Умањена (разводњена) зарада по акцији                         | 1062 | 0     | 0 | 0 | 0  | 0% |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*Јасна Јовановић*

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године\*

Образац 1а.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                     | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2023.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2024.<br>Текућа година | 30.09.2024. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.09.2024*) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                     |      |                                                 |                                                        | План                | Реализација |                                                                |
| 1                                | 2                                                                                                                                   | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                   | 7           | 8                                                              |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                       |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                              | 0001 | 0                                               | 0                                                      |                     |             |                                                                |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 1,147,765                                       | 1,154,223                                              | 1,154,223           | 1,145,135   | 99%                                                            |
| 01                               | 1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                                      | 0003 | 305,218                                         | 305,237                                                | 305,237             | 305,218     | 100%                                                           |
| 010                              | 1. Улагања у патенте                                                                                                                | 0004 | 46,155                                          | 46,155                                                 | 46,155              | 46,155      | 100%                                                           |
| 011, 012 и 014                   | 2. Компјутер, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 | 108                                             | 127                                                    | 127                 | 108         | 85%                                                            |
| 013                              | 3. Удјели                                                                                                                           | 0006 | 0                                               | 0                                                      | 0                   | 0           | 0%                                                             |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина унета 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                               | <b>II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                     | 0009 | 842,547                                         | 848,986                                                | 848,986             | 839,917     | 99%                                                            |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                   | 0010 | 146,690                                         | 153,033                                                | 153,033             | 143,316     | 94%                                                            |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                              | 0011 | 1,266                                           | 1,361                                                  | 1,361               | 1,899       | 140%                                                           |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретности                                                                                                         | 0012 | 0                                               | 0                                                      | 0                   | 0           | 0%                                                             |
| 025 и 027                        | 4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми                                    | 0013 | 694,591                                         | 694,571                                                | 694,571             | 694,681     | 100%                                                           |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                  | 0014 | 21                                              | 21                                                     | 21                  | 21          | 100%                                                           |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи                                                                               | 0015 | 0                                               | 0                                                      | 0                   | 0           | 0%                                                             |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству                                                                        | 0016 | 0                                               | 0                                                      | 0                   | 0           | 0%                                                             |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                       | 0017 | 0                                               | 0                                                      | 0                   | 0           | 0%                                                             |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(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 вреднују методом учесћа)                                          | 0019 | 0                                               | 0                                                      | 0                   | 0           | 0%                                                             |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учесћа у капиталу која се вреднују 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 (карте од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)                                    | 0025 | 0                                               | 0                                                      | 0                   | 0           | 0%                                                             |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео                                                                            | 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                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА</b>                                                                                   | 0028 | 0                                               | 0                                                      | 0                   | 0           | 0%                                                             |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                 | 0029 | 56                                              | 37                                                     | 37                  | 56          | 0%                                                             |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                        | 0030 | 4,558                                           | 3,424                                                  | 3,424               | 9,687       | 283%                                                           |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                 | 0031 | 6                                               | 0                                                      | 0                   | 246         | 0%                                                             |
| 10                               | 1. Материјал, резерви делови, злат и ситан инвентар                                                                                 | 0032 | 0                                               | 0                                                      | 0                   | 0           | 0%                                                             |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производа и готови производи                                                                                          | 0033 | 0                                               | 0                                                      | 0                   | 0           | 0%                                                             |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                             | 0034 | 0                                               | 0                                                      | 0                   | 0           | 0%                                                             |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                        | 0035 | 6                                               | 0                                                      | 0                   | 246         | 0%                                                             |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                 | 0036 | 0                                               | 0                                                      | 0                   | 0           | 0%                                                             |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                             | 0037 | 0                                               | 0                                                      | 0                   | 0           | 0%                                                             |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b><br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                     | 0038 | 2,543                                           | 1,754                                                  | 1,754               | 6,277       | 358%                                                           |
| 204                              | 1. Потраживања од купца у земљи                                                                                                     | 0039 | 2,543                                           | 1,754                                                  | 1,754               | 6,277       | 358%                                                           |
| 205                              | 2. Потраживања од купца у иностранству                                                                                              | 0040 | 0                                               | 0                                                      | 0                   | 0           | 0%                                                             |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичном, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                               | 0041 | 0                                               | 0                                                      | 0                   | 0           | 0%                                                             |
| 201 и 203                        | 4. Потраживања од матичном, 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                      | <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0045 + 0046 + 0047)                                                                   | 0044 | 1,899                                           | 570                                                    | 570                 | 1,312       | 230%                                                           |

|                                                                |                                                                                                                                                 |      |           |           |           |           |      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања                                                                                                                           | 0045 | 1,899     | 570       | 570       | 1,312     | 230% |
| 223                                                            | 2. Потраживања за више изабен порез на добитак                                                                                                  | 0046 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0%   |
| 224                                                            | 3. Потраживања по основу прелапљених осталих пореза и доприноса                                                                                 | 0047 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0%   |
| 23                                                             | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(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. Хартije од вредности које се пресудују по амортизационој вредности                                                                           | 0053 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0%   |
| 236 (део)                                                      | 6. Финансијска средстава која се пресудују по фер вредности кроз биланс успеха                                                                  | 0054 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0%   |
| 237                                                            | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                                       | 0055 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0%   |
| 236 (део), 238 и 239                                           | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                      | 0056 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0%   |
| 24                                                             | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                           | 0057 | 110       | 1,100     | 1,100     | 1,852     | 168% |
| 28 (део), осим 288                                             | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА                                                                                                     | 0058 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0%   |
|                                                                | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>                                                                          | 0059 | 1,152,379 | 1,157,684 | 1,157,684 | 1,154,878 | 100% |
| 88                                                             | <b>Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                    | 0060 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0%   |
|                                                                | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                   |      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0%   |
|                                                                | <b>А. КАПИТАЛ<br/>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>                                                        | 0401 | 1,065,463 | 1,070,025 | 1,070,025 | 1,065,431 | 100% |
| 30, осим 306                                                   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                              | 0402 | 646,262   | 646,262   | 646,262   | 646,262   | 100% |
| 31                                                             | II. УПИСАНИ А ПЕУПИСАНИ 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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0%   |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ УБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ 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 КОНТРОЛИ                                                                                                                 | 0411 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0%   |
| 35                                                             | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                       | 0412 | 37,179    | 32,628    | 32,628    | 37,210    | 114% |
| 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         | 31        | 0%   |
|                                                                | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0416 + 0420 + 0428)</b>                                                                    | 0415 | 977       | 1,013     | 1,013     | 978       | 97%  |
| 40                                                             | 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                    | 0416 | 977       | 1,013     | 1,013     | 978       | 97%  |
| 404                                                            | 1. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених                                                                                         | 0417 | 977       | 1,013     | 1,013     | 978       | 97%  |
| 400                                                            | 2. Резервисања за гаранције 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<br>(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 емисионим 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 РАЗЛИЧИЦА                                                                                                      | 0428 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0%   |
| 498                                                            | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                              | 0429 | 2,867     | 3,378     | 3,378     | 2,867     | 85%  |
| 495 (део)                                                      | <b>Г. ДУГОРОЧНЕ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>                                                                                        | 0430 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0%   |
|                                                                | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>                                    | 0431 | 83,072    | 83,268    | 83,268    | 85,602    | 103% |
| 467                                                            | 1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                      | 0432 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0%   |

*Handwritten signature: Jovan Jovanovic*

|                                             |                                                                                                                                                |      |           |           |           |           |      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 42, осим 427                                | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(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 zajmova од лица која пишу 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, zajmovi 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 АВАИСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                       | 0441 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0%   |
| 43, осим 430                                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                          | 0442 | 1,168     | 1,295     | 1,295     | 3,458     | 267% |
| 431 и 433                                   | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна прима лица и остали повезана лица у земљи                                                      | 0443 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0%   |
| 432 и 434                                   | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна прима лица и остали повезана лица у иностранству                                               | 0444 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0%   |
| 435                                         | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                                                           | 0445 | 1,168     | 1,295     | 1,295     | 3,458     | 267% |
| 436                                         | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                    | 0446 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0%   |
| 439 (део)                                   | 5. Обавезе по менџама                                                                                                                          | 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<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                          | 0449 | 1,851     | 1,674     | 1,674     | 2,091     | 125% |
| 44, 45 и 46 осим 467                        | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                  | 0450 | 1,848     | 1,674     | 1,674     | 2,074     | 124% |
| 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 ОБУСТАВЉЕЊО                                                    | 0453 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0%   |
| 49 (део) осим 498                           | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА                                                                                                    | 0454 | 80,053    | 80,053    | 80,053    | 80,053    | 100% |
|                                             | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(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<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                  | 0456 | 1,152,379 | 1,157,684 | 1,157,684 | 1,154,878 | 100% |
| 89                                          | Ж. ВАЊИЛАНСИЈА ПАСИВА                                                                                                                          | 0457 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0%   |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*Југослав Јовановић*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године\*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                               | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.09.2024*) |
|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                        |      |                                                      |                                                 | План                      | Реализација |                                                               |
| 1                                                      | 2    |                                                      |                                                 | 3                         | 4           | 8                                                             |
| <b>А. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>     |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)   | 3001 | 37,109                                               | 78,300                                          | 58,725                    | 37,290      | 63%                                                           |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)   | 3002 | 7,893                                                | 48,626                                          | 30,967                    | 12,241      | 40%                                                           |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)   | 3003 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)   | 3004 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)   | 3005 | 29,216                                               | 29,674                                          | 27,758                    | 25,049      | 90%                                                           |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)   | 3006 | 39,593                                               | 78,300                                          | 58,725                    | 35,548      | 61%                                                           |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)   | 3007 | 15,042                                               | 47,816                                          | 35,862                    | 15,348      | 43%                                                           |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)   | 3008 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)   | 3009 | 24,551                                               | 29,684                                          | 22,263                    | 20,200      | 91%                                                           |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)   | 3010 | 0                                                    | 800                                             | 600                       | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)   | 3011 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)   | 3012 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)   | 3013 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)   | 3014 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 1,742       | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)   | 3015 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)   | 3016 | 2,484                                                | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| <b>Б. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>      |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 1. Одливи готовине из пословних активности (1 до 3)    | 3017 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Одливи готовине из пословних активности (1 до 3)    | 3018 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Одливи готовине из пословних активности (1 до 3)    | 3019 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Одливи готовине из пословних активности (1 до 3)    | 3020 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Одливи готовине из пословних активности (1 до 3)    | 3021 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Одливи готовине из пословних активности (1 до 3)    | 3022 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Одливи готовине из пословних активности (1 до 3)    | 3023 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Одливи готовине из пословних активности (1 до 3)    | 3024 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Одливи готовине из пословних активности (1 до 3)    | 3025 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Одливи готовине из пословних активности (1 до 3)    | 3026 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Одливи готовине из пословних активности (1 до 3)    | 3027 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Одливи готовине из пословних активности (1 до 3)    | 3028 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>    |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3029 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3030 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3031 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3032 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3033 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3034 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3035 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3036 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3037 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3038 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3039 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3040 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3041 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3042 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3043 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3044 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3045 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3046 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3047 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3048 | 37,109                                               | 78,300                                          | 58,725                    | 37,290      | 63%                                                           |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3049 | 39,593                                               | 78,300                                          | 58,725                    | 35,548      | 61%                                                           |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3050 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 1,742       | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3051 | 2,484                                                | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3052 | 2,594                                                | 1,100                                           | 825                       | 110         | 13%                                                           |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3053 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3054 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                            |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3055 | 110                                                  | 1,100                                           | 825                       | 1,852       | 224%                                                          |

\* Последњи дан тримесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

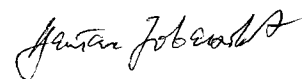
у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.09.2024*) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                               |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 12,021,661                                           | 16,715,923                                    | 12,524,704                | 11,634,921  | 93%                                                           |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 19,542,014                                           | 23,068,794                                    | 17,283,921                | 16,047,408  | 93%                                                           |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 22,502,626                                           | 26,563,716                                    | 19,902,435                | 18,478,590  | 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                                       | 585,000                   | 377,449     | 65%                                                           |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 160,000                                              | 250,000                                       | 187,500                   | 70,000      | 37%                                                           |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 60,000                                               | 90,000                                        | 67,500                    | 14,250      | 21%                                                           |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 375,910                                              | 500,000                                       | 500,000                   | 423,328     | 95%                                                           |
| 23     | Број прималаца                                                                           | 1                                                    | 1                                             | 1                         | 1           | 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                                       | 103,479                   | 0           | 0%                                                            |
| 28     | Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника                 | 836,000                                              | 882,444                                       | 0                         | 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 30.06.2024. године*  | 17                                  |           |                | 1                                 |           |                |                                                            |           |                |
|        | Одлив кадрова                     |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 1.     | одлазак радника у пензију         | 1                                   |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 2.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 3.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 4.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Пријем                            | 1                                   |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 1.     | новозапослени радник              | 1                                   |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 2.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 3.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 4.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Стање на дан 30.09.2024. 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 30.09.2024\*

у динарима

|                            |                            | План    |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 74,954  | 55,042  | 73,220      | 53,827  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 134,646 | 96,887  | 131,428     | 94,631  |
|                            | Просечна зарада            | 104,800 | 75,965  | 102,324     | 74,229  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 0       | 0       | 0           | 0       |
|                            | Највиша појединачна зарада | 154,572 | 110,855 | 150,855     | 108,249 |
|                            | Просечна зарада            |         |         |             |         |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| План за 2024. годину<br>(текућа година) |                            |                           |                  |                  |                  |                  | у динарима                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| Намена средстава                        | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
| 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                | 540,000          |                                                  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |
| УКУПНО:                                 |                            |                           | 7,418,431        | 14,836,862       | 28,056,289       | 36,349,716       |                                                  |

\*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 540.000

| Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године* |                            |                           |            |                   |                       |            |                                                  | у динарима |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|
| Приход из буџета                                  | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |            |
|                                                   |                            |                           | 1          | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                                |            |
| Намена                                            | 451000                     |                           | 26,556,289 | 23,549,438        | 23,549,438            | 0          | 0                                                |            |
| Намена                                            | 4511                       |                           | 1,500,000  | 1,500,000         | 1,500,000             | 0          | 0                                                |            |
| Намена                                            | 4511                       |                           | 0          | 0                 | 0                     | 0          | 0                                                |            |
| Намена                                            |                            |                           |            |                   |                       |            |                                                  |            |
| Намена                                            |                            |                           |            |                   |                       |            |                                                  |            |
| Намена                                            |                            |                           |            |                   |                       |            |                                                  |            |
| УКУПНО:                                           |                            |                           | 28,056,289 | 25,049,438        | 25,049,438            | 0          | 0                                                |            |

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Напомена: град Бор- 23.549.437,56 (од тога 18.238.317,56 за зараде, 4.000.000 за струју, за елаборат 1.311.120) и општина Бољевац 1.500.000 динара

*Јасна Јовановић*

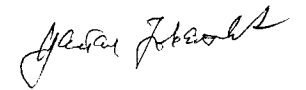
## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција                               | План за<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01 - 30.09.2024. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 01.01.-<br>30.09.2024*) |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
|        |                                        |                                                  |                                                      |                                               | 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.     | Спорте активности                      | 0                                                | 0                                                    | 0                                             | 0                           | 0           | 0%                                                                       |
| 5.     | Репрезентација                         | 70,000                                           | 32,538                                               | 100,000                                       | 75,000                      | 14,023      | 28%                                                                      |
| 6.     | Репрезентација-<br>угоститељске услуге | 150,000                                          | 138,323                                              | 290,000                                       | 217,500                     | 16,187      | 7%                                                                       |
| 7.     | Реклама и пропаганда                   | 150,000                                          | 120,060                                              | 190,000                                       | 142,500                     | 0           | 0%                                                                       |
| 8.     | Остало                                 | 0                                                | 0                                                    | 0                                             | 0                           | 0           | 0%                                                                       |

| Редни<br>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



Over

### **ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА**

[illegible]

**Напомена:** Потребно је попунити табелу за последњих пет година

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

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате |       |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке  | Опис* |
| Н (текућа)       |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 1            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 2            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 3            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 4            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |

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

James Zabrall

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                 | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода 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 |
| Домаћи кредитор          |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                          |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                          |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                          |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Укупно домаћи кредитор   |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Страни кредитор          |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                          |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                          |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                          |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Укупно страни кредитор   |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Укупно кредитно задужење |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| од чега за ликвидност    |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| од чега за пројекте      |                          |        |                         |                        |                                                                         |                                                               |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |

*Милан Јовић*

\* 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.<br>(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         | 417.729,58                 | 417.729,58       |
|                                   | 068               | текући рачун-боловање                                                 | Банка Интеса         | 68.164,16                  | 68.164,16        |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Поштанска штедионица | 1.303.348,29               | 1.303.348,29     |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Управа за трезор     | 62.806,60                  | 62.806,60        |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                      | 1.852.048,63               | 1.852.048,63     |
| 31.12.2024.                       | 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 |              |                  |  |  |

*Јаса Живковић*



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              | 0.00                     | 0.00              | 0.00                     |                   |                          |
|                    |                                                                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 50,000,000.00      | 0.00                     |                   | 0.00                     | 0.00              | 0.00                     |                   |                          |
| 2.                 | Идејно решење за изградњу и повезивање бунара ИБ-5 на изворишту Мрљиш у Малом Извору-Републичка дирекција за воде 50% и сопствена средстав | 2024                                | 2024                                  | 1,080,000.00             |                                     | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       | 0.00               | 0.00                     | 0.00              | 0.00                     | 540,000.00        | 0.00                     |                   |                          |
|                    |                                                                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 0.00               | 0.00                     | 0.00              | 0.00                     | 540,000.00        | 0.00                     |                   |                          |
|                    |                                                                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 0.00               | 0.00                     | 0.00              | 0.00                     | 1,080,000.00      | 0.00                     |                   |                          |
| 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 |                                                                                                                                            |                                     |                                       | 51,080,000.00            |                                     |                       | 50,000,000.00      | 0.00                     | 0.00              | 0.00                     | 1,080,000.00      | 0.00                     |                   |                          |

\* Претходна година  
\*\* Година за коју се извештај саставља

*Јован Јовановић*

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

| Потраживања<br>(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         | 7,920,205         |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 5,315,099         | 5,717,831         | 5,657,320         |                   |
| дуже од 12 месеци                                | 42,272,379        | 39,880,719        | 39,009,928        |                   |
| УКУПНО:                                          | 48,643,444        | 50,070,193        | 52,587,453        |                   |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

| Неизмирене обавезе<br>(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         | 3,544,808         |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
| дуже од 12 месеци                                       | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
| УКУПНО:                                                 | 728,363           | 1,452,652         | 3,544,808         |                   |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

|                             | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2023* | 0                                                          | 0                            | 0                                                       | 0                            |

\* година за коју се извештај саставља

| Опис спора* | Укупна вредност<br>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

