

На основу члана 22. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16 и 88/19), те чланова 24. и 34. Статута Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Надзорни одбор Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, на **101. редовној седници одржаној дана 01.02.2024. године**, доноси следећу:

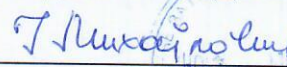
О Д Л У К У

- I** УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, за период од **01.01.2023. до 31.12.2023. године**.
- II** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године, **представља саставни део ове Одлуке**.
- III** Одлуку, као и Извештај о степену усклађености који представља саставни део ове одлуке, **доставити на сагласност оснивачу** – Општини Врњачка Бања, ул. Крушевачка бр. 17, 36210 Врњачка Бања, матични број 07175981.
- IV** Одлука ступа на снагу даном давања сагласности Оснивача на исти.

**НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП „НОВИ АУТОПРЕВОЗ“ ВРЊАЧКА БАЊА**

Број: 264/2024 од 01.02.2024.год.

**ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**


Јелена Михајловић

Одлуку доставити:

- Оснивачу
- Директору ЈП Нови Аутопревоз
- Председници и члановима Надзорног одбора
- Архиви



ЈП "НОВИ АУТОПРЕВОЗ" ВРЊАЧКА БАЊА



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

За период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

**Врњачка Бања,
31.01.2024.године**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз"

Седиште: Врњачка Бања

Претежна делатност: 4931- Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 20932716

ПИБ: 108106287

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа:

Претежна делатност Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је:

4931- Градски и приградски копнени превоз путника

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је основано и регистровано за обављање претежне делатности - линијског, градског и приградског превоза путника на територији општине Врњачка Бања. Након окончане набавке пет нових аутобуса, прибављених линија са редовима вожњи, лиценци и дозвола за обављање превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања, у децембру 2022.године стекли су се услови и предузеће је отпочло са обављањем претежне делатности. На тај начин је испуњена законска обавеза и задовољене су потребе радника који путују, деце школског узраста, пензионера, лица са посебним потребама и др. Средства за ову намену ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања није било у могућности да обезбеди из сопствених средстава, па је реализација истог окончана уз помоћ оснивача, кредитним задужењем код пословне банке.

Остале делатности за чије обављање је регистровано Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања су:

- 4939 - Остали превоз путника у копненом саобраћају,
- 4520 - Одржавање и оправка моторних возила,
- 4531 - Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила,
- 4532 - Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила,
- 4519 - Трговина осталим моторним возилима,
- 5221 - Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 5224 - Манипулација теретом,
- 5229 - Остале пратеће делатности у саобраћају,
- 5520 - Одмаралиште и слични објекти за краћи боравак,
- 5610 - Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката,
- 4729 - Остала трговина на мало,
- 4730 - Трговина на мало моторним горивима,
- 4941 - Друмски превоз терета,
- 5221 - Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 7911 - Делатност путничких агенција,
- 7912 - Делатност туроператора,
- 7990 - Остале услуге резервазије и делатности повезане са њима,
- 4932 - Такси превоз,
- 5510 - Хотели и сличан смештај,
- 5630 - Услуге припремања и послуживања пића,

- 6512 - Неживотно осигурање,
- 7120 - Техничко испитивање и анализа,
- 4211 - Израда путева и аутопутева,
- 7111 - Архитектонска делатност,
- 7112 - Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 6619 - Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензионих фондова.

Опис осталих делатности тј. послова које је обављало Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања у извештајном периоду:

- Послови везани за управљање јавним паркиралиштима, тј. уређење, одржавање (обележавање и чишћење) и наплата услуге паркирања у оквиру јавних паркиралишта (продаја паркинг карата, испостављање доплатних паркинг карата и наплата истих и контрола плаћања паркинг карата на паркиралиштима) на територији општине Врњачка Бања.
- Послови везани за управљање аутобуском станицом и то пријем и отпрема аутобуса у градском, приградском, међумесном и међународном саобраћају; коришћење и наплата паркинга за аутобусе у линијском и ванлинијском саобраћају; продаја превозних карата путницима, наплата перонских карата за путнике, наплата услуге гардеробе и сл.
- Послови везани за организацију и реализацију аутобуског превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања.
- Послови везани за превоз путника туристичким возићем за туристичко разгледање Врњачке Бање на релацији Аутобуиска станица – Снежник, по реду вожње усвојеном од стране оснивача.
- Послови одржавања оперативно-техничких површина у предузећу, обележавање хоризонталне и постављања вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Врњачка Бања и чишћења снега.

Програм пословања:

- ❖ Програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2023.годину усвојен је дана 08.12.2022. године Одлуком Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања број 3836/22, на који је Скупштина општине Врњачка Бања, на седници одржаној 23.12.2022. године, дала сагласност Решењем број: 400-3227/22 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/23).
- ❖ Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз Врњачка Бања за период 2022.-2029.годину, усвојен је дана 09.03.2022.године Одлуком Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.835/2022, на који је Скупштина општине Врњачка Бања, на седници одржаној 25.03.2022. године, дала сагласност Решењем број: 400-624/22 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 10/22).

- ❖ Посебан програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022. – 2029.годину који је усвојио Надзорни одбор ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања Одлуком број:836/2022 од 09.03.2022.године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Врњачка Бања дана 25.03.2022.године Одлуком број: 400-624/22 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 10/22).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА СА ИЗВРШЕЊЕМ

СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ, ОПШТЕ - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Сектор за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, у извештајном периоду упошљава 7 запослених, који радне задатке обављају у складу са описом послова у оквиру Службе рачуноводства и финансија и Службе за опште-правне послове и јавне набавке.

У периоду од 01.01.-31.12.2023.године, сачињени су и објављени у АПР-у Финансијски извештаји у складу са законом. Сачињени су и усвојени: Извештај о годишњем попису за 2022.годину у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за претходне периоде. Такође усвојен је План јавних набавки за 2023.годину и Измена 1 Плана јавних набавки за 2023.годину. У извештајном периоду, одлукама Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања су усвојени: Годишњи финансијски извештај ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2022.годину са мишљењем ревизора на финансијске извештаје и Извештај о пословању ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2022.годину и исте су послате оснивачу који је Закључцима дао сагласност на исте. Такође, донет је и Програм пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2024.годину на који је сагласност дао оснивач СО Врњачка Бања – Решењем бр.400-26/23 од 28.12.2023.године. У АПР-у је извршено регистровање уписаног и уплаћеног новчаног основног капитала од стране оснивача. У току извештајног периода запослени ове службе су обављали послове и обавезе у складу са описом радних места и законском регулативом.

У складу са Планом јавних набавки за 2023.годину и Изменом 1 плана јавних набавки за 2023.годину покренуто је и спроведено пет поступка:

1. ЈН-01 ЛЕД расвета,
2. ЈН-02 Електрична енергија,
3. ЈН-03 Минибус за превоз путника,
4. ЈН-04 Осигурање возила и путника и
5. ЈН-05 Нафта и нафтни деривати.

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Укупан број паркинг места поверених на управљање Паркинг сервису у извештајном периоду износи 631. Услуга наплате паркирања је вршена на 603 паркинг места од ког броја: 397 у I зони, 116 у II зони, а 90 у екстра зони. 25 паркинг места је резервисано за инвалиде, а 3 паркинг места код Дома здравља резервисна су за труднице и мајке са малом децом.

Табеларни преглед извршења планираних активности

| Врста услуге | План 2023. | Период 01.01. – 31.12.2023. | | Извршење плана |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------------|
| | | План | Реализација | |
| Карте за 1 час паркирања екстра зона | 74.786 | 74.786 | 88.911 | 118,89% |
| Карте за 1 час паркирања прва зона | 157.527 | 157.527 | 176.684 | 112,16% |
| Карте за 1 час паркирања друга зона | 19.902 | 19.902 | 26.772 | 134,52% |
| Дневне карте за паркирање прва зона | 24.393 | 24.393 | 19.658 | 80,59% |
| Дневне карте за паркирање друга зона | 3.199 | 3.199 | 2.802 | 87,59% |
| Месечне карте за паркирање | 3.811 | 3.811 | 3.682 | 96,62% |
| Годишње карте за паркирање | 228 | 228 | 452 | 198,25% |
| Доплатне карте – Паркинг налог | 10.315 | 10.315 | 10.493 | 101,73% |
| Резервисано паркинг место-закуп | 6 | 6 | 91 | 1.516,67% |
| Резервисано паркинг место-закуп >20 | 744 | 744 | 795 | 106,85% |
| Замена доплатне карте за месечну | 718 | 718 | 541 | 75,35% |
| Годишње карте за паркирање - 50% | - | - | 6 | - |

Физички обим извршених услуга Службе за управљање јавним паркиралиштима углавном зависи од туристичке посећености Врњачке Бање и временских прилика у посматраном периоду.

Служба за управљање јавним паркиралиштима је у извештајном периоду 01.01.-31.12.2023. године реализовала планиране активности у највећем делу у износима који су планирани или виши од планираних Програмом пословања за посматрани период, захваљујући доброј посећености Врњачке Бање у 2023. години, а посебно у време празника, туристичких манифестација и током зимске и летње туристичке сезоне. Временске прилике нам нису биле наклоњене у другом кварталу, због великог броја кишних дана, што је директно утицало на смањену посећеност. У првом, трећем и четвртном кварталу, посећеност је била добра захваљујући лепом времену, што је директно утицало на остварење физичког обима у исказаним вредностима.

Захваљујући доброј организацији и контроли рада службе, као и великој туристичкој посећености и релативно повољним временским условима у току извештајног периода, у највећем делу исказане су вредности у складу са планираним за посматрани период. Високи проценти извршења код услуга: 118,89% - "Карте за 1 час паркирања екстра зона", 134,52% - "Карте за 1 час паркирања друга зона", 198,25% - "Годишње карте за паркирање" и 1.516,67% - "Резервисано паркинг место – закуп", захваљујући повећаној потреби привредних субјеката за овом врстом услуге. Ниже извршење физичког обима пружених

услуга од планираног за извештајни период исказано је код услуга: 80,59% - "Дневне карте за паркирање прва зона" и 75,35% - "Замена доплатне карте за месечну", услед смањене потребе корисника за наведеним услугама.

У току извештајног периода и даље је на снази могућност продаје "Паркинг карти за годишње паркирање" одложено на 12 месечних рата, за запослене у предузећима и установама са којима је закључен уговор о продаји карата на рате, као и продаја карата са попустом од 25% поводом дана оснивања предузећа у првој недељи децембра 2023. године, а што је утицало на извршење ове услуге од 198%. Извршење од 101,73% - "Доплатне карте - паркинг налог" остварен је реализацијом покренутих извршних поступака наплате, као и наплатом потраживања чија се наплата у редовном поступку наплате не реализују у року од 30 дана од дана издавања налога, уступањем истих уз накнаду правном субјекту, које обавља ову делатност.

У складу са Одлуком о другим – допунским правима у области борачко-инвалидске заштите на територији општине Врњачка Бања ("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр.41/22), утврђено је допунско право бораца и то: Право на умањење од 50% цене годишње паркинг карте на јавним паркиралиштима којим управља ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, као и обавезе предузећа да одредбе исте имплементира у Ценовник услуга. У извештајном периоду извршена је допуна Ценовника овом новом услугом и исказана је реализација од 6 продатих карта.

У зимском периоду, током снежних и ледених дана, запослени у овој служби су обављали послове везане за зимско одржавање и чишћење јавних паркиралишта од снега и леда.

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ АУТОБУСКОМ СТАНИЦОМ

Служба за управљање аутобуском станицом обавља продају и резервацију путних карата, пријем и отпрему аутобуса у локалном, међуградском и међународном саобраћају, најаву полазака и информисање путника. Аутобуска станица има 7 долазних и 10 полазних перона.

Физички обим извршених услуга Службе за управљање аутобуском станицом је директно повезан са кретањем броја туриста и посетилаца Врњачкој Бањи који користе услуге аутобуског превоза, као и од ситуације изазване пандемијом вируса Корона-19 услед које су и даље на снази остале одређене обавезујуће мере и ограничења за превознике, који сходно целокупној ситуацији отказују или делимично редукују одређене поласке. Све напред наведено је директно утицало на извршење услуга ове службе у исказаним процентима.

У извештајном периоду служба је посебан акценат ставила на квалитет пружених услуга, а све у складу са добијеном Лиценцом за пружање станичних услуга, као и на добијеној вишој II категорији за пружање станичних услуга.

Извршење физичког обима услуга ове службе у периоду 01.01.-31.12.2023. године, углавном је реализовано у складу са планираним вредностима за извештајни период.

Одступање у процентима нижим од 15% у односу на параметре планиране Програмом пословања исказано је код: 79,48% - Станична услуга за карту купљену на шалтеру (за све кориснике), 67,28% - "Резервација места у аутобусу", 33,33% - Издавање потврде о цени коштања карте за правна лица" и 82,76% - "Провизија од продатих карата – компјутерска продаја 9%".

Овакво извршење последица је смањеног интересовања корисника услуга за исте услед лошије посећености Врњачке Бање у појединим периодима године, а посебно у другом кварталу због лошег времена, као и ограничења која су још увек на снази за превознике, због ситуације изазване пандемијом вируса Корона-19 у складу са којим отказују или редукују одређене поласке.

Проценти извршења већи од 15% исказани су код услуга: 138,03% - "Паркинг за аутобусе и теретна возила за сваки започети сат", 146,52% - "Карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ", 160,83% - "Издавање потврде о цени коштања карте – физичка лица" и исти су резултат увећање тражње за наведеним услугама од стране локалног становништва, туриста који посећују Врњачку Бању, као и привредних субјеката.

Табеларни преглед извршења планираних активности

| Врста услуге | План 2023 | Период 01.01. - 31.12.2023. | | Извршење плана |
|---|-----------|-----------------------------|-------------|----------------|
| | | План | Реализација | |
| Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута | 21.685 | 21.685 | 20.611 | 95,07% |
| Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута | 21.685 | 21.685 | 20.615 | 95,50% |
| Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, а највише до 30 минута | 278 | 278 | 284 | 102,16% |
| Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, а највише до 30 минута | 277 | 277 | 289 | 104,33% |
| Паркинг за аутобусе и теретна возила за сваки започети сат | 936 | 936 | 1.292 | 138,03% |
| Паркинг за аутобусе и теретна возила, дневни паркинг (24h) | 966 | 966 | 1.050 | 108,70% |
| Паркинг за аутобусе и теретна возила на месечном нивоу | 95 | 95 | 85 | 89,47% |
| Станична услуга за карту купљену на шалтеру (за све кориснике) | 86.030 | 86.030 | 68.375 | 79,48% |
| Карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ | 23.170 | 23.170 | 33.949 | 146,52% |
| Месечна карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ | 2.080 | 2.080 | 2.268 | 109,04% |
| Идентификациона карта (важи само уз купљену месечну карту за излазак на перон) | 600 | 600 | 630 | 105,00% |
| Станична услуга за купљену карту на шалтеру са попустом од 58% | - | - | - | - % |
| Резервација места у аутобусу | 24.435 | 24.435 | 16.440 | 67,28% |
| Коришћење тоалета | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Провизија од продатих карата-компјутерска карата 9% | 89.815 | 89.815 | 74.331 | 82,76% |
| Гардероба за путнички пртљаг по дану | 252 | 252 | 283 | 112,30% |
| Издавање потврде о цени коштања карте за физичка лица | 840 | 840 | 1.351 | 160,83% |

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|--------|
| Издавање потврде о цени коштања карте за правна лица | 45 | 45 | 15 | 33,33% |
| Закуп рекламног простора по квадратном метру на месечном нивоу | 668 | 668 | 612 | 91,62% |
| Закуп светлећег рекламног паноа (City light) по страни на месечном нивоу | 120 | 120 | 106 | 88,33% |

ПРЕВОЗ ПУТНИКА АУТОБУСИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Након извршене набавке пет нових аутобуса и обезбеђења потребних дозвола и лиценци за обављање претежне делатности предузећа која је поверена од стране оснивача Општине Врњачка Бања, са којом су закључени: Уговор о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-21/23 од 16.01.2023.године и Уговор о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-292/23 од 21.06.2023.године са оснивачем Општином Врњачка Бања, којим је уговорено да услугу субвенционисаног превоза ученика и других категорија дефинисаних Одлуком о другим-допунским правима у области борачко-инвалидске заштите на територији општине Врњачка Бања обавља ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, у складу са школским распоредом, задатим релацијама и бројем полазака који су саставни део закључених уговора.

Након промо периода, од 16.01.2023.године отпочето је са обављањем уговореног превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања, по утврђеном реду вожњи и исти је Одлуком оснивача о бесплатном аутобуском превозу на територији општине Врњачка Бања бр: 020-22/23 од 03.03.2023.године бесплатан за све кориснике истог. Средства за ову намену обезбеђена су Одлуком о буџету за 2023.годину("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр.40/22).

У последњем кварталу 2023.године извршена је набавка једног комби возила, те је од 04.12.2023.године покренут превоз на релацији Врњачка Бања – Станишинци и Станишинци – Врњачка Бања, са по два поласка у току дана. Тиме су бесплатним градским и приградским превозом путника на територији Врњачка Бања обухваћени корисници у свим насељеним местима на територији општине Врњачка Бања.

ПРЕВОЗ ПУТНИКА ТУРИСТИЧКИМ ВОЗИЋЕМ

У првом кварталу извештајног периода извршене су контроле и поправке виталних делова вучног возила и вагона Туристичког возића, како би спреман дочекао нову туристичку сезону, која званично почиње 15.04. и траје до 31.10. текуће године, обављајући превоз путника свакодневно по усвојеном Реду вожње, са 11 полазака од 9:30 на сваких сат времена, на релацији Аутобууска станица – Снежник - Аутобууска станица, трасом кроз врњачки парк.

Физички обим извршених услуга туристичког возића зависи од временских услова и посећености туриста, посетиоца, екскурзија и организованих група Врњачкој Бањи.

Програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2023.годину предсезона вожњи Туристичким возићем планирана је за другу половину месеца марта 2023.године. Захваљујући повољним временским условима и повећаној тражњи туриста и

посетилаца за услугама возњи возићем, предсезона возњи Туристичким возићем отпочела је 18.02.2023.године и трајала је до 31.10.2023.године. Због великог броја кишних и хладних дана у другом кварталу 2023.године посећеност Врњачке Бање је смањена, а самим тим и тражња за услугама возића. Током летње туристичке сезоне и разноврсних манифестација исказано је повећање физичког обима извршених услуга. Све ово је директно утицало на извршење физичког обима услуга ове службе у периоду 01.01.-31.12.2023.године. Извршење услуга ниже од 15% у односу на планиране за извештајни период исказано је код услуге 82,56% - "Карта у једном смеру (дечија)". И поред великог броја кишних дана, којим возић није могао да собраћа из техничких разлога, извршење плана услуге "Број полазака" износи 117,28% и извршење је веће од 15% у односу на планирано.

Табеларни приказ извршења планираног физичког обима активности службе саобраћаја туристички мини возић за период 01.01. - 31.12.2023. године

| Врста услуге | План 2023 | Период 01.01. - 31.12.2023. | | Извршење плана |
|--|-----------|-----------------------------|-------------|----------------|
| | | План | Реализација | |
| Број полазака | 1.510 | 1.510 | 1.771 | 117,28 % |
| Карта у једном смеру (дечија) Аутобуска станица - Снежник 70,00 дин | 7.860 | 7.860 | 6.489 | 82,56 % |
| Карта у једном смеру (одрасли) Аутобуска станица - Снежник 150,00 дин | 38.060 | 38.060 | 33.426 | 87,82 % |
| Карта у једном смеру (групна) Аутобуска станица - Снежник 80,00 дин | 6.115 | 6.115 | 6.982 | 114,18 % |

СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је једино предузеће на територији општине Врњачка Бања регистровано за обављање делатности одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације. Услуге хоризонталне и вертикалне сигнализације обављају се у складу са уговором закљученим са Општинском стамбеном агенцијом, којим нам уступа обављање поменутих делатности по важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, а у свему по важећем Ценовнику ЈП "Нови Аутопревоз", до висине средстава одређених одлуком Скупштине општине Врњачка Бања, за ову намену.

План активности Службе за одржавање за период 01.01.-31.12.2023. године израђен је на основу физичког обима извршених услуга хоризонталне и вертикалне сигнализације, у истом периоду претходних година, док се реализација наведених услуга спроводи на основу захтева наручиоца.

Извршење услуга хоризонталне сигнализације на територији Општине Врњачка Бања планиране су Програмом пословања за 2023.годину, а реализује се је у складу са потребама наручиоца Општинске стамбене агенције. У извештајном периоду исте су реализоване у складу са указаним потребама наручиоца и указаним потребама трећих лица, тј. потребама комерцијалног тржишта (Ауто школа, хотела и приватних паркиралишта у Врњачкој Бањи), а извршења су физичког обима пружених услуга исказана су са великим одступањима.

Табеларни приказ физичког обима извршених услуга хоризонталне сигнализације за период 01.01. - 31.12.2023. године

| Врста услуге | План 2023 | Период 01.01. - 31.12.2023. | | Извршење плана |
|---|-----------|-----------------------------|-------------|----------------|
| | | План | Реализација | |
| Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно избрисане постојеће линије па је потребно поновно премеравање и тачкање пре обележавања - јед.мер м1 | 7.000 | 7000 | 125 | 1,79% |
| Обнављање средишњих и ивичних линија на старом коловозу где се називу постојеће линије-јед.мер м1 | 0 | 0 | 100 | -% |
| Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу-јед.мер м2 | 3.200 | 3.200 | 2.846 | 88,94% |
| Обележавање паркинг места белом или жутом бојом где се називу постојеће линије-јед.мер ком. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Обележавање паркинг места белом или жутом бојом где је потребно премеравање, односно нова паркинг места за потребе Општинске управе, јавних предузећа и установа, чији је оснивач општина. -јед.мере ком. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе других правних и физичких лица. - јед.мере ком. | 180 | 180 | 238 | 132,22% |
| Обележавање натписа белом или жутом бојом х= 1,6м. -јед.мере ком. | 10 | 10 | 0 | 0,00% |
| Уградња лежећих полицајаца-јед.мере ком | 5 | 5 | 0 | 0,00% |

У складу са потребама наручиоца у посматраном периоду није било реализације услуга чишћења снега, па се из наведеног разлога јављају одступања од планираних величина.

Табеларни приказ физичког обима извршених услуга чишћења снега за период 01.01. - 31.12.2023. године

| Врста услуге | План 2023. | Период 01.01. - 31.12.2023. | | Извршење плана |
|--|------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| | | План | Реализација | |
| Рад трактора са раоником и посипачем - час | 150 | 150 | 0 | 0,00% |
| Рад мотокултиватора са даском - час | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Рад радника - час | 100 | 100 | 60 | 60,00% |

Извршење услуга вертикалне сигнализације на територији Општине Врњачка Бања реализује се је у складу са потребама наручиоца Општинске стамбене агенције. За извештајни период исте су планиране Програмом пословања за 2023.годину, а реализација истих извршена је у складу са указаним потребама наручиоца, са великим одступањима у извршењима.

**Табеларни приказ физичког обима извршених услуга вертикалне сигнализације
за период 01.01. - 31.12.2023. године**

| Врста услуге | План 2023. | Период 01.01. - 31.12.2023. | | Извршење плана |
|---|---------------|-----------------------------|-------------|-------------------|
| | | План | Реализација | |
| Намештање изваљеног стуба саобраћајног знака-ком | 90 | 90 | 39 | 43,33% |
| Исправљање искривљеног стуба саобраћајног знака-ком | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Исправљање искривљеног саобраћајног знака-ком | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Причвршћивање олабављеног знака за стуб-ком | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама-ком | 180 | 180 | 63 | 35,00% |
| Постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом-ком | 200 | 200 | 78 | 39,00% |
| Вађење стуба саобраћајног знака са бетонском стопом-ком | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Монтирање саобраћајног знака-ком | 175 | 175 | 63 | 36,00% |
| Фарбање челичног стуба заштитном фарбом-ком | 20 | 20 | 67 | 335,00% |
| Чишћење саобраћајног знака-ком | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Уградња бетонске кугле или челичног стуба-ком | 105 | 105 | 26 | 24,76% |

Служба одржавања је у извештајном периоду обављала и послове везане за редовно одржавање оперативно-радних површина: зелених површина амбијента аутобуске станице, чишћење перона, прилазних путева, стаза и паркинг места од снега, вршене су ситне поправке, кречење, фарбање, поправке на вратима и прозорима и остале ситне интервенције, одржавање хигијене на аутобуској станици (тоалета, хола, чекаонице, прилазних стаза и перона) као и редовно сервисирање противпожарних апарата.

ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2023. ГОДИНЕ

За одступања већа од 15% биће наведено образложење.

У обрасцима 1-11 приказани су износи за период 01.01. - 31.12.2023. године.

БИЛАНС УСПЕХА

Према плану за извештајни период и реализацији по билансним позицијама исказани су следећи параметри:

Приходи у билансу успеха износе 114.344.503,00 динара и представљају:

I. Приход од услуга износи 110.736.886,00 динара од чега:

- 1) приход аутобуске станице 28.855.215,00 динара;
- 2) приход од службе за саобраћај 29.773.030,00 динара;
- 3) приход паркинг сервиса 44.137.745,00 динара;
- 4) приход од возића 5.022.285,00 динара;
- 5) приход од хоризонталне и вертикалне сигнализације 2.252.000,00 динара;

- 6) приход од ел.енергије пословног простора 639.879,00 динара;
- 7) приход од комуналних услуга 34.948,00 динара;
- 8) приход од јавних извршитеља 21.784,00 динара.

II. Остали приходи износе 3.607.617,00 динара од чега:

- 1) приход од закупа 1.806.918,00 динара;
- 2) приход за боловање преко 30 дана 730.379,00 динара;
- 3) остали пословни и финансијски приходи 1.070.320,00 динара;

Процент реализације пословних прихода за извештајни период износи 107%.

Трошкови у билансу успеха износе 128.325.266,00 динара и чине их:

- Трошкови материјала и енергије **11.228.563,00** динара, а односе се на материјале за хоризонталну и вертикалну сигнализацију у износу од 430.750,00 динара, трошкови канцеларијског материјала и израде карата 557.102,00 динара, трошкови опреме 287.958,00 динара, трошкови енергије и гаса 3.498.809,00 динара и трошкови горива 6.453.944,00 динара.
- Укупни трошкови групе 52 у износу од **69.155.120,00** динара од чега су трошкови зарада 59.793.689,00 динара; трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 4.894.637,00 динара, трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 1.018.258,00 динара, трошкови по основу уговора о допунском раду 139.005,00 динара, трошкови накнада надзорном одбору 86.111,00 динара, трошкови помоћи запосленима 133.993,00 динара, трошкови солидарне помоћи запосленима 2.195.000,00 динара, трошкови једнократне помоћи за рођење детета 200.000,00 динара, трошкови коришћења сопственог аута 59.767,00 динара, трошкови дневница 167.154,00 динара, трошкови поклона за 8. Марат 69.000,00 динара, трошкови новогодишњих пакетића за децу 312.720,00 динара, остали трошкови 85.786,00 динара.
- Трошкови групе 53 – трошкови производних услуга, ПТТ трошкови, трошкови одржавања су реализовани у износу **11.811.398,00** динара. Од наведеног износа трошкови у износу од 8.813.287,00 динара се односе на текуће одржавање просторија, аутобуске станице, паркинг сервиса, одржавања туристичког воза, хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање видео надзора, трактора и GPS система, као и службених аутомобила и аутобуса. Трошкови огласа у новинама, радију и телевизији као и трошкови пропаганде износе 1.162.090,00 динара, трошкови телефона и ПТТ услуга 1.686.312,00 динара и трошкови комуналних услуга 149.709,00 динара.
- Трошкови амортизације, група 54, износе **17.220.841,00** динара.
- Трошкови групе 55 - Нематеријални трошкови у укупном износу **11.780.371,00** динара од чега трошкови непроизводних услуга износе 1.857.616,00 динара (трошкови ревизије финансијских извештаја, адвокатских услуга, софтвера и лиценци, одржавање информационих система и стручно усавршавање,), трошкови репрезентације 657.908,00 динара, трошкови репрезентације за запослене 961.111,00 динара, трошкови прославе Нове Године 300.000,00 динара, трошкови платног промета 409.130,00 динара, трошкови осигурања 1.628.885,00 динара, трошкови чланарина 101.844,00 динара, трошкови пореза на имовину и заштиту животне средине 1.610.848,00, трошкови провајдера и оператера 1.529.113,00 динара и остали нематеријални трошкови 2.723.916,00 динара.

- Трошкови групе 56 - Финансијски расходи износе **6.094.256,00** динара.
- Трошкови групе 57 – Остали непоменути расходи износе **37.338,00** динара.
- Трошкови групе 58 – Обезвређење потраживања износе **997.379,00** динара.

Разлика између остварених прихода и расхода која се у овом извештајном периоду јавила у износу од 13.980.764,00 динара, представља губитак који се умањује за износ одложених пореских прихода периода тако да нето губитак износи **12.016.383,00** динара. До исказаног губитка је дошло услед великог обрачуна амортизације, пре свега због велике имовине као и обрачуна амортизације аутобуса, других транспортних средстава и опреме.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања у извештајном периоду има укупну Активу **826.047.765,00** динара од тога:

1. Грађевински објекти и земљиште 726.238.455,00, опрема и транспортна средства 70.700.188,00 динара.
2. Потраживања од купаца 15.286.025,00 динара (компензације се раде почетком месеца односно почетком наредног квартала, зато се јавља прекорачење);
3. Плаћени аванси за услуге у земљи 333.170,00 динара;
4. Залихе материјала 363.724,00 динара;
5. Стање на текућим рачунима 7.624.924,00 динара;
6. Друга потраживања 5.070.000,00 динара;
7. Порез на додату вредност 431.279,00 динара.

Биланс стања у извештајном периоду има укупну Пасиву **826.047.765,00** динара од тога:

1. Укупан капитал износи **696.986.868,00** динара. Основни капитал, који износи 389.326.599,00 динара умањује губитак ранијих година у износу од 20.615.163,00 динара, као и губитак текуће године у износу од 12.016.383,00 динара. Ревалоризационе резерве износе 340.291.815,00 динара.
2. Обавезе износе **72.552.946,00** динара од чега:
 1. Обавезе према добављачима 9.377.606,00 динара (компензације се раде почетком месеца односно почетком извештајног квартала, зато се јавља прекорачење и код купаца и код добављача);
 2. Обавезе за обуставе од нето зарада 4.948.015,00 динара;
 3. Дугорочна резервисања 150.000,00 динара,
 4. Обавезе према превозницима 4.469.998,00 динара;
 5. Дугорочна резервисања и обавезе 52.000.000,00 динара;
 6. Обавезе за ПДВ – 1.460.327,00 динара.
 7. Друге обавезе 147.000,00 динара.
3. Одложене пореске обавезе, које су резултат преласка на ревалоризациони обрачун основних средстава, износе **56.507.951,00** динара.

Нема већих одступања у планским величинама активе и пасиве ЈП "Нови Аутопревоз" у овом кварталу.

НОВЧАНИ ТОКОВИ

На позицији Приливи готовине из пословних активности приказани су подаци о укупним средствима – приливу готовине у извештајном периоду по основу наплаћених потраживања од купаца у току обрачуноског периода и прилива по краткорочном кредитном задужењу – дозвољеним минусом на текући рачун. Такође приказани су одливи готовине

током извештајног периода тј. коришћење готовине за исплате добављачима, дате авансе, исплате зарада и личних расхода, рата и камата по дугорочном кредитном задужењу, као и осталих обавеза.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- У обрасцу Трошкови запослених у реализацији бруто 2 зарада стоји износ 59.793.689,00 динара, где је садржана бруто зарада за деванаест месеци. Индекс реализације за извештајни период износи 91%.
- На почетку извештајног периода број запослених на неодређено време је био 46 и исти се у току извештајног периода повећао за 2 запослена по основу одобрења надлежних министарстава, док је један запослени је отишао на неплаћено одсуство. Такође, за једног запосленог прекинуто је стање мировања и исти је раскинуо уговор о раду на неодређено време, а на његово место примљен је један запослени на неодређено време. На крају извештајног периода број запослених на неодређено време је 47.
- Број запослених на одређено време на почетку извештајног периода био је 10. У току извештајног периода са пет запослених закључен је уговор по наведеном основу, а за седам запослених је истекао уговор, тако да на крају периода број запослених по овом основу износи 8.
- На почетку извештајног периода број запослених по уговору о привременим и повременим пословима износио је 6. У току извештајног периода са пет запослених је закључен уговор по овом основу, а за три ангажованих је истекао уговор по наведеном основу, тако да на крају периода број запослених по овом основу износи 8.
- За извештајни период за 3 запослена по уговору о привременим и повременим пословима планирана је накнада у бруто износу од 3.100.000,00 динара, а реализован је износ од 4.894.637,00 динара. Број запослених прималаца последњег дана извештајног периода износи 8.
- За извештајни период за председника и члана Надзорног одбора планирана је накнада у бруто износу од 70.000,00 динара, а реализован је износ од 86.111,00 динара. У наведеном износу садржана је накнада од 19.134,00 динара за две седнице одржане 2022.године, а остатак од 66.977,00 динара односи се на седнице одржане у извештајном периоду. Индекс реализације износи 123%.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Последњег дана претходног квартала 30.09.2023.године, број запослених на неодређено време износио је 46 и исти је у току извештајног периода увећан за једног запосленог због прекида статуса мировања, а који је након тога раскинуо радни однос по уговору на неодређено време. На упражњено радно место заснован је радни однос са једним запосленим на неодређено време. На крају извештајног периода тј. на дан 31.12.2023.године, број запослених на неодређено време износи 47, а запослених којима је радни однос у статусу мировања, због упућивања у друго предузеће и именовања на функције од стране оснивача и неплаћеног одсуства износи 4.

Број запослених на одређено време последњег дана претходног квартала тј. 30.09.2023.године износио је 10. У току извештајног периода за 4 запослена је истекао уговор о раду по наведеном основу, а са 2 запослена закључен је уговор. Последњег дана извештајног периода, тј. на дан 31.12.2023.године број запослених по овом основу износи 8.

Број ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима на дан 30.09.2023. године износио је 6. У току извештајног периода за 3 запослена је истекао уговор, а са 5 лица закључен је уговор о привременим и повременим пословима. Последњег дана извештајног периода, тј. на дан 31.12.2023.године број запослених по овом основу износи 8.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исказани распони планираних и исплаћених зарада за извештајни период су у складу са планираним вредностима, а све у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.3960/2020 од 21.12.2020.године, на који су мишљења дале надлежне службе оснивача, као и Закључак председника општине Врњачка Бања бр.111-46/20 од 24.12.2020. године.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2022. годину, Првом изменом програма пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2022. годину и Посебним програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.-2029.годину, а у складу са Средњорочним планом пословне стратегије развоја ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022. - 2029.годину планирани су приходи из буџета за за сврху покретања градског и приградског превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања.

- У складу са напред наведеним, Одлуком оснивача о повећању основног капитала Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Број:020-190/22 од 13.12.2022.године ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/22), повећан је основни новчани капитал јавног предузећа за износ од 17.000.000,00 динара и исти је у току извештајног периода регистрован у АПР-у у складу са законом као уписани, а након уплате целокупног износа од стране оснивача и регистрован као уплаћен у целокупном износу.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду, средства за посебне намене реализована су рестриктивно у складу са потребама посла.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У току 2022.године, предузеће се задужило дугорочним инвестиционим кредитом за потребе финансирања куповине 5 нових аутобуса код АИК банке а.д. Београд у износу од 67.000.000,00 динара, са променљивом каматном стопом која износи Референтна каматна стопа НБС плус 3,8% на годишњем нивоу, са грејс периодом до 01.10.2022. године и уговореним периодом расположивости средстава по одоберном кредиту од два месеца од дана закључења Уговора о кредиту. Дуговна главница отплаћиваће се у 67 једнаких месечних рата, у складу са датумом доспећа индосираних меница издатих од стране Општине Врњачка Бања. Прва рата доспела је на наплату 01.11.2022. године, а последња доспева 01.05.2028. године. За уплату аванса по Уговору о куповини аутобуса у висини од 30% од уговореног износа, у трећем кварталу 2022.године повучена су средства у износу од 20.220.480,00 динара, а остатак је реализован након извршене испоруке и техничког пријема аутобуса.

Као средства обезбеђења кредита дато је:

- 30 бланко меница корисника потписаних од стране ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања као корисника кредита.
- 30 бланко меница потписаних од стране Солидарног дужника 1,
- 30 бланко меница потписаних од стране Солидарног дужника 2,
- Менице трасанта-Општина Врњачка Бања и
- Извршна вансудска хипотека, на непокретности у својини ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања.
- Залога на пет нових аутобуса који су предмет куповине средствима кредита у корист АИК Банке АД Београд.

Камата по кредиту, тј. за повучена средства доспева на плаћање месечно у складу са Планом отплате и уговореном каматом од 3,8% + РЕФ_СТ_НБС на дан обрачуна камате. У току извештајног периода планиран је износ од 4.902.533,35 динара по основу камате, а реализован је износ од 5.880.491,65 динара због промена тј. повећања вредности Референтне каматне стопе НБС.

У складу са Планом отплате кредитног задужења, предузеће је редовно вршило отплату шест рата дуговне главнице од по 1.000.000,00 динара. На дан 31.12.2023.године стање главнице кредита износи 52.000.000,00 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2023.годину за извештајни период планирана су средства за инвестиције у износу од 5.850.000,00 динара, а релизован је износ од 1.970.135,00 динара. За набавку ЛЕД расвете планирано је 2.900.000,00 динара, а набавка је реализована у износу од 1.970.135,00 динара. Такође, за адаптацију тоалета на аутобуској станици планирана су средства у износу од 2.950.000,00 динара, а реализација улагања је пренета за наредни период.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И НАПОМЕНЕ

Исказана потраживања са стањем на дан 31.12.2023.године односе се на:

- потраживања за продате годишње паркинг карте, са одложеним плаћањем на 12 једнаких месечних рата,
- потраживања од оператера за м-паркинг, која се реализују након наплате истих од крајњих корисника услуге паркирања.
- потраживања дужа од 365 воде се на индиректном отпису.

Исказане обавезе са стањем на дан 31.12.2023.године, односе се на обавезе превозницима за пружене станичне услуге за продате карте на благајни. Наведене обавезе се делимично компензирају са превозницима, а остатак се измирује по добијању рачуна и оверених компензација од стране превозника. Обавезе дуже од 365 дана настале су по основу неизвршених уговорених обавеза.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

План пословања предузећа за извештајни период 01.01.2023.-31.12.2023.године је у највећем делу реализован у складу са вредностима планираним Програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2023. годину. Сразмерно оствареним приходима остварени су и трошкови.

Након извршене набавке пет нових аутобуса и обезбеђења потребних дозвола и лиценци за обављање претежне делатности предузећа поверене од стране оснивача, закључен је Уговор о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-21/23 од 16.01.2023.године са оснивачем Општином Врњачка Бања, којим је уговорено да услугу субвенционисаног превоза ученика и других категорија дефинисаних Одлуком о другим-допунским правима у области борачко-инвалидске заштите на територији општине Врњачка Бања обавља ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, а све у складу са школским распоредом, задатим релацијама и бројем полазака који су саставни део закљученог уговора. Наведени уговор измењен је новим Уговором о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-292/23 од 21.06.2023.године.

Након периода промо возњи аутобусима, од 16.01.2023.године отпочето је са обављањем уговореног превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања, по утврђеном реду возњи и исти је одлуком оснивача бесплатан за све кориснике истог. Средства за ову намену обезбеђена су Одлуком о буџету за 2023.годину("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр.40/22).

У последњем кварталу 2023.године извршена је набавка једног комби возила, те је од 04.12.2023.године покренут превоз на релацији Врњачка Бања – Станишинци и Станишинци –Врњачка Бања, са по два поласка у току дана. Тиме су бесплатним градским и приградским превозом путника на територији Врњачка Бања обухваћени корисници у свим насељеним местима на територији општине Врњачка Бања.

У циљу решавања проблема малог броја расположивих паркинг места на паркиралиштима која су су поверена предузећу на управљање, настављено је са активностима за изналажење трајног решења изналажењем нових локација које би се привели намени паркиралишта, као и изградњом јавне гараже. За реализацију наведених активности у овој комуналној делатности неопходна је помоћ оснивача. Одлуком оснивача о улагању непокретности у јавној својини у основни капитал ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за проширење капацитета јавних паркиралишта, извршено је улагање права својине на непокретностима у јавној својини општине Врњачка Бања на неизграђеном грађевинском земљишту - две парцеле, за привођење намени тј. изградњи јавних паркинг гаража, а предузеће је наставило са активностима на изналажењу нових локација прихватљивих за проширење капацитета паркиралишта.

У извештајном периоду предузеће је акценат ставило на квалитет пружених услуга у свим службама, отклањању недостатака и обезбеђењу прописаних услова у складу са продуженом Лиценцом за пружање станичних услуга, добијеном II категоријом за аутобуску станицу и Лиценцом за обављање превоза путника аутобусима.

Као друштвено одговорно предузеће, а у циљу давања доприноса у борби за повећање natalитета настављена је додела бесплатних паркинг карти за труднице и породиље, на три означена паркинг места испред Дома здравља у Врњачкој Бањи.

Директор
ЈП "Нови Аутопревоз"
Врњачка Бања

Иван Дуњић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2022. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година | 01.01-31.12.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*) |
|-------------------------|---|------|---|--|---------------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 78.499 | 106.533 | 106.533 | 113.665 | 107% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | | | | | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 76.389 | 105.033 | 105.033 | 110.737 | 105% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 76.389 | 105.033 | 105.033 | 110.737 | 105% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | | | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | | | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 2.110 | 1.500 | 1.500 | 2.928 | 195% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 81.946 | 105.031 | 105.031 | 121.196 | 115% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 5.736 | 12.455 | 12.455 | 11.229 | 90% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 51.459 | 70.630 | 70.630 | 69.155 | 98% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 37.364 | 50.500 | 50.500 | 50.694 | 100% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 9.900 | 15.000 | 15.000 | 9.100 | 61% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 4.195 | 5.130 | 5.130 | 9.361 | 182% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 6.692 | 7.000 | 7.000 | 17.221 | 246% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 7.824 | 6.766 | 6.766 | 11.811 | 175% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 10.235 | 8.180 | 8.180 | 11.780 | 144% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | | 1.502 | 1.502 | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 3.447 | | | 7.531 | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | | | | | |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 1.588 | 5.015 | 5.015 | 6.094 | 122% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 564 | 5.015 | 5.015 | 6.051 | 121% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 15 | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 1.009 | | | 43 | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 1.588 | 5.015 | 5.015 | 6.094 | 122% |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | | | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | | | 998 | |
| 67 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 45 | 80 | 80 | 680 | 850% |
| 57 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 4 | 79 | 79 | 37 | 47% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 78.544 | 106.613 | 106.613 | 114.345 | 107% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 83.538 | 110.125 | 110.125 | 128.325 | 117% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | | | | | |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 4.994 | 3.512 | 3.512 | 13.980 | 398% |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | | | | | |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 4.994 | 3.512 | 3.512 | 13.980 | 398% |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------|-------|-------|-------|--------|-------|--|
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | 1.964 | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | | |
| | Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | | | | | | |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 4.994 | 3.512 | 3.512 | 12.016 | 342% | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | | | |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2022. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година | 31.12.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*) |
|----------------------------------|--|------|---|--|---------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 401.413 | 813.756 | 813.756 | 796.938 | 98% |
| 01 | И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | | | | | |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | | | | | |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 401.413 | 813.756 | 813.756 | 796.938 | 98% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 335.292 | 738.179 | 738.179 | 726.238 | 98% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 66.121 | 75.577 | 75.577 | 70.700 | 94% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | | | | | |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | | | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 1.315 | 1.500 | 1.500 | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 38.905 | 16.380 | 16.380 | 29.109 | 178% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 1.196 | 220 | 220 | 697 | 317% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 82 | 150 | 150 | 364 | 243% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена произвођа и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 1.114 | 70 | 70 | 333 | 476% |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 9.770 | 9.060 | 9.060 | 15.286 | 169% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 9.736 | 9.000 | 9.000 | 15.139 | 168% |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | 34 | 60 | 60 | 147 | 245% |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | | | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА | 0044 | 9.843 | 100 | 100 | 5.501 | 5501% |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|---------|-------|--|--|
| | (0045 + 0046 + 0047) | | | | | | | | |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 9.843 | 100 | 100 | 5.501 | 5501% | | |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | | | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | | | | | | | |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | | | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 18.062 | 7.000 | 7.000 | 7.625 | 109% | | |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 34 | | | | | | |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 441.633 | 831.636 | 831.636 | 826.047 | 99% | | |
| 88 | Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 24.845 | 24.845 | 24.845 | 24.845 | 100% | | |
| | ПАСИВА | | | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 351.620 | 755.567 | 755.567 | 696.988 | 92% | | |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 372.327 | 376.736 | 376.736 | 389.327 | 103% | | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | | | | | | |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | 400.343 | 400.343 | 340.292 | 85% | | |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | | | | | | | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | | | | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | | | | | | | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 20.707 | 21.512 | 21.512 | 32.631 | 152% | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 15.713 | 18.000 | 18.000 | 20.615 | 115% | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 4.994 | 3.512 | 3.512 | 12.016 | 342% | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 64.150 | 53.150 | 53.150 | 52.150 | 98% | | |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100% | | |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | | | | | | | |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100% | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 64.000 | 53.000 | 53.000 | 52.000 | 98% | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | 64.000 | 53.000 | 53.000 | 52.000 | 98% | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | 56.508 | | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | | | | |
| | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 25.863 | 22.919 | 22.919 | 20.401 | 89% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|--|---------|------|--|
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 9.580 | | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | 9.580 | | | | 1.000 | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | | | | | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | | | | | | | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 9.490 | 6.830 | 6.830 | | 9.377 | 137% | |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | | | | | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | | | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 9.470 | 6.830 | 6.830 | | 9.377 | 137% | |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | 20 | | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | | | | | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 6.793 | 16.089 | 16.089 | | 11.024 | 69% | |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 6.793 | 15.089 | 15.089 | | 9.564 | 63% | |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | | 1.000 | 1.000 | | 1.460 | 146% | |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | | | | | | | |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 441.633 | 831.636 | 831.636 | | 826.047 | 99% | |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 24.845 | 24.845 | 24.845 | | 24.845 | 100% | |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01. - 31.12.2023. Текућа година | 01.01-31.12.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*) |
|---|------|--|--|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 99.050 | 158.285 | 158.285 | 151.466 | 96% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 61.050 | 98.501 | 98.501 | 93.120 | 95% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 38.000 | 59.784 | 59.784 | 58.346 | 98% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 131.948 | 165.285 | 165.285 | 166.903 | 101% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 74.320 | 87.400 | 87.400 | 95.738 | 110% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | 1.594 | 1.160 | 1.160 | 1.373 | 118% |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 52.500 | 70.630 | 70.630 | 63.910 | 90% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 579 | 5.015 | 5.015 | 5.882 | 117% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 1.431 | 1.080 | 1.080 | | 0% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 1.524 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 32.898 | 7.000 | 7.000 | 15.437 | 221% |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 44.680 | | | | |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 44.680 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 44.680 | | | | |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 121.683 | 15.500 | 15.500 | 17.000 | 110% |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | 21.000 | 15.500 | 15.500 | 17.000 | 110% |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | 67.000 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 3.000 | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | 30.683 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 28.680 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100% |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | 3.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100% |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | 3.000 | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | 22.680 | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 93.003 | 3.500 | 3.500 | 5.000 | 143% |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 220.733 | 173.785 | 173.785 | 168.466 | 97% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 205.308 | 177.285 | 177.285 | 178.903 | 101% |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 15.425 | | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | 3.500 | 3.500 | 10.437 | 298% |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 2.637 | 7.000 | 7.000 | 18.062 | 258% |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 18.062 | 3.500 | 3.500 | 7.625 | 218% |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01-31.12.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 29.675.064 | 37.896.000 | 37.896.000 | 37.338.023 | 99% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 40.578.663 | 55.555.000 | 55.555.000 | 51.258.201 | 92% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 47.132.116 | 65.500.000 | 65.500.000 | 59.793.689 | 91% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 56 | 61 | 61 | 55 | 90% |
| 4.1. | - на неодређено време | 46 | 46 | 46 | 47 | 102% |
| 4.2. | - на одређено време | 10 | 15 | 15 | 8 | 53% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2.199.059 | 3.100.000 | 3.100.000 | 4.894.637 | 158% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 5 | 3 | 3 | 8 | 267% |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 97.316 | 70.000 | 70.000 | 86.111 | 123% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | | | | | |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 43.000 | 20.000 | 20.000 | 167.154 | 836% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу□ | 86.612 | 70.000 | 70.000 | 79.735 | 114% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | | | | | |
| 23 | Број прималаца | | | | | |
| 24 | Јубиларне награде | | | | | |
| 25 | Број прималаца | | | | | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 317.182 | 150.000 | 150.000 | 133.993 | 89% |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | 111.111 | 111.111 | 200.000 | 180% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | | | | | |

* 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) | | |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|
| | | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | Стање на дан 30.09.2023. године* | 46 | | | 10 | | | 6 | | |
| | Одлив кадрова | | | | | | | | | |
| 1. | Отказ уговора о раду | 1 | | | 4 | | | | | |
| 2. | Мировање радног односа | | | | | | | | | |
| 3. | Неплаћено одсуство | | | | | | | | | |
| 4. | Истекао уговор о ПП пословима | | | | | | | 3 | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Пријем | | | | | | | | | |
| 1. | Повећан обим посла | | | | 4 | | | 5 | | |
| 2. | Пријем на неодређено време | 1 | | | | | | | | |
| 3. | Истек мировања радног односа | 1 | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | 47 | | | 8 | | | 8 | | |
| | Стање на дан 31.12.2023. године** | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | | 47 | 20 | 27 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

| | | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 65.000 | 44.000 | 58.202 | 42.971 |
| | Највиша појединачна зарада | 128.059 | 92.085 | 127.306 | 91.413 |
| | Просечна зарада | 96.530 | 68.043 | 92.754 | 67.192 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 145.900 | 105.000 | 145.370 | 104.527 |
| | Највиша појединачна зарада | 175.000 | 120.000 | 171.809 | 122.610 |
| | Просечна зарада | 160.450 | 112.500 | 158.590 | 113.569 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2023. годину (текућа година) | | | | | | | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Намена средстава | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | |
| <i>Увећање капитала</i> | | <i>ЈЛС</i> | 3.875.000 | 7.750.000 | 11.625.000 | 15.500.000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 3.875.000 | 7.750.000 | 11.625.000 | 15.500.000 | |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године* | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|--|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | |
| <i>Увећање капитала</i> | | <i>ЈЛС</i> | 15.500.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 15.500.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | | |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2022. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. година | Текућа | 01.01 - 31.12.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*) |
|--------|------------------------|--|--|--|--------|-----------------------------|--------------|---|
| | | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | | |
| 2. | Донације | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 1.175.000,00 | 235 |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 690.000,00 | 989.000,00 | 950.000,00 | | 950.000,00 | 657.908,00 | 69 |
| 6. | Реклама и пропаганда | | | | | | | |
| 7. | Остало | | | | | | | |

| Редни број | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|---------------|-------------|--------|-------|-----------------------------|--------|------------|------------------------|--------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ |
| 1 | | | | Кошаркашки клуб "Гоч" | | 80.000,00 | | | |
| 2 | | | | Фудбалски клуб "Гоч" | | 80.000,00 | | | |
| 3 | | | | Рукометни клуб "Гоч-Меркур" | | 100.000,00 | | | |
| 4 | | | | Рукометни клуб "Гоч-Меркур" | | 210.000,00 | | | |
| 5 | | | | Удружење пензионера | | 10.000,00 | | | |
| 6 | | | | Национални спортски савез | | 80.000,00 | | | |
| 7 | | | | Футсал клуб Олимп | | 15.000,00 | | | |
| 8 | | | | КК Баскет В.Бања | | 5.000,00 | | | |
| 9 | | | | Одбојкашки клуб "Грачац" | | 240.000,00 | | | |
| 10 | | | | Црвени крст | | 290.000,00 | | | |
| 11 | | | | Хор "Абрашевић" | | 15.000,00 | | | |
| 12 | | | | Синдикат "Нови Аутопревоз" | | 50.000,00 | | | |

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / губитак из пословне године | Правни основ | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|--|---------------------|---|---------------------|---|
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштине | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | Добит - за буџет | | Преостала добит / начин покрића губитка | | |
| | | | | | | | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | Опис |
| 2022 | 15.6.2023 | 1334/2023 | 29.06.2023. | 400-1520/23 | Губитак | 4.730.404 | | | | | |
| 2021 | 17.06.2022. | 2221/2022 | 04.07.2022. | 400-1464/22 | Губитак | 5.375.646 | | | | | Покриће губитка из добити наредних година |
| 2020 | 10.6.2021. | 1885/2021 | 15.9.2021. | 400-1435/21 | Губитак | 15.201.517 | | | | | |
| 2019 | 4.8.2020. | 2394/2020 | 4.12.2020. | 400-2009/20 | Добитак | 1.717.124 | 10% | 171.712 | | | |
| 2018 | 10.6.2019. | 2379/19 | 10.9.2019. | 400-2726/19 | Добитак | 2.363.694 | 10% | 236.369 | | | |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити | | Основ уплате | |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Опис* |
| Н (текућа) | 171.712 | 17.02.2023. | 2394/2020 | 10% Остварене добити |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 1 | 236.369 | 13.1.2020 | 2379/19 | 10% Остварене добити |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 2 | | | | |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 3 | 495.867 | 23.11.2018 | 2155/2018 | 10% Остварене добити |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 4 | | | | |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |

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

| 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 |
| 31.12.2022. (претходна година) | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА -паркинг | | 1.136.517,00 |
| | 068 | НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА | АИК БАНКА | | 0,00 |
| | 068 | НАМЕНСКИ РАЧУН | ТРЕЗОР | | 67.294,00 |
| | 068 | НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ | ТРЕЗОР | | 146,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТП БАНКА | | 551.441,00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТП БАНКА | | 65,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА | | 4.055,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА | | 15.738.664,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | | 52.393,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИ КРЕДИТ БАНКА | | 66.209,00 |
| | Укупно у динарима | | | | 17.616.784,00 |
| 31.03.2023. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА -паркинг | | 73.508,00 |
| | 068 | НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА | АИК БАНКА | | 0,00 |
| | 068 | НАМЕНСКИ РАЧУН | ТРЕЗОР | | 171.872,00 |
| | 068 | НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ | ТРЕЗОР | | 0,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТП БАНКА | | 393.436,00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТП БАНКА | | 65,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА | | 15.619.006,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | | 68.207,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА | | 4.055,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИ КРЕДИТ БАНКА | | 53.411,00 |
| | Укупно у динарима | | | | 16.383.560,00 |
| 30.06.2023. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА -паркинг | | 10.589,00 |
| | 068 | НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА | АИК БАНКА | | 0,00 |
| | 068 | НАМЕНСКИ РАЧУН | ТРЕЗОР | | 1.761.205,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТП БАНКА | | 803.198,00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТП БАНКА | | 27.263,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА | | 6.922.726,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | | 40.413,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА | | 4.055,00 |
| | | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИ КРЕДИТ БАНКА | |
| | Укупно у динарима | | | | 9.608.796,00 |
| 30.09.2023. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА -паркинг | | 71.980,82 |
| | 068 | НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА | АИК БАНКА | | 0,00 |
| | 068 | НАМЕНСКИ РАЧУН | ТРЕЗОР | | 1.563.431,17 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТП БАНКА | | 927.642,85 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТП БАНКА | | 706,16 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА | | 9.081.284,43 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | | 35.952,06 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА | | 4.055,00 |
| | | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СРПСКА БАНКА | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИ КРЕДИТ БАНКА | | 92.655,21 |
| | Укупно у динарима | | | | 11.780.507,70 |
| 31.12.2023. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА -паркинг | | 224.102,00 |
| | 068 | НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА | АИК БАНКА | | 0,00 |
| | 068 | НАМЕНСКИ РАЧУН | ТРЕЗОР | | 7.955,17 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТП БАНКА | | 574.010,00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТП БАНКА | | 10,47 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА | | 6.023.669,29 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИ КРЕДИТ БАНКА | | 169.987,77 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | | 83.545,16 |
| | | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА | |
| | Укупно у динарима | | | | 7.087.334,86 |

Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р.бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022* | Структура финансирања | План 2023 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. | Адаптација тоалета на станици | 2023 | 2023 | 2.950.000,00 | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 2.950.000,00 | | 2.950.000,00 | | 2.950.000,00 | | 2.950.000,00 | |
| | | | | | | Тотал | 2.950.000,00 | | 2.950.000,00 | | 2.950.000,00 | | 2.950.000,00 | |
| 2. | Лед расвета | 2023 | 2023 | 2.900.000,00 | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 2.900.000,00 | 1.970.135,00 | 2.900.000,00 | 1.970.135,00 | 2.900.000,00 | 1.970.135,00 | 2.900.000,00 | 1.970.135,00 |
| | | | | | | Тотал | 2.900.000,00 | 1.970.135,00 | 2.900.000,00 | 1.970.135,00 | 2.900.000,00 | 1.970.135,00 | 2.900.000,00 | 1.970.135,00 |
| 3. | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| Укупно инвестиције | | | | 2.950.000,00 | 0,00 | # | 5.850.000,00 | 1.970.135,00 | 5.850.000,00 | 1.970.135,00 | 5.850.000,00 | 1.970.135,00 | 5.850.000,00 | 1.970.135,00 |

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

| Потраживања (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2023 | на дан 30.06.2023 | на дан 30.09.2023 | на дан 31.12.2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца | 9.327.723 | 10.166.411 | 11.898.504 | 12.843.416 |
| од 3 месеца до 12 месеци | | 1.736.741 | 4.127.775 | 2.123.486 |
| дуже од 12 месеци | 4.902.500 | 4.902.500 | 4.902.500 | 326.146 |
| УКУПНО: | 14.230.223 | 16.805.652 | 20.928.779 | 15.293.048 |

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2023 | на дан 30.06.2023 | на дан 30.09.2023 | на дан 31.12.2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца | 9.193.243 | 4.731.360 | 6.296.696 | 9.473.230 |
| од 3 месеца до 12 месеци | | 1.492.283 | 598.958 | 58.217 |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 9.193.243 | 6.223.643 | 6.895.654 | 9.531.447 |

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

| | Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је јавно предузеће тужена страна | Укупна вредност спорова** |
|-----------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Укупан број спорова у 20__* | | | | |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|-------------|----------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве