

Република Србија
Општина Пријепоље
Општинско веће
Број: 352-156/23
Дана: 29.08.2023. године
Пријепоље

Т8

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

ПРИЈЕПОЉЕ

ПРЕДМЕТ: Достављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Регионалне санитарне депоније „Бањица“ Доо Нова Варош за период 01.01.-30.06.2023.године.

У складу са чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др закона, 101/2016 -др.закон, 47/2018 и 111/2021-др закон), чланом 62. став 1. тачка 1. Статута општине Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље“, број 3/2019, 3/21 и 6/22), Општинско веће општине Пријепоље на 79. седници одржаној дана 29.08.2023.године предложило је Скупштини општине Пријепоље да усвоји Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Регионалне санитарне депоније „Бањица“ Доо Нова Варош за период 01.01.-30.06.2023.године, у свему као у достављеном материјалу и исти доставља Скупштини општине Пријепоље на разматрање и одлучивање.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК
Драго Попадић



Република Србија
Општина Пријепоље
Општинско веће
Број: 352-156/23
Дана: 29.08.2023. године
Пријепоље

Општинско веће општине Пријепоље на 79. седници која је одржана 29.08.2023. године, разматрало је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Регионалне санитарне депоније „Бањица“ Доо Нова Варош за период 01.01.- 30.06.2023. године, па је на основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи, („Службени гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014, 101/2016 -др.закон, 47/2018 и 111/2021-др закон), члана 62. став 1. тачка 1. Статута општине Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље“, бр. 3/2019, 3/21 и 6/22) и члана 14. Пословника о раду Општинског већа општине Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље“ бр.13/21) донело

ЗАКЉУЧАК

Општинско веће општине Пријепоље предлаже Скупштини општине Пријепоље да усвоји Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Регионалне санитарне депоније „Бањица“ Доо Нова Варош за период 01.01.- 30.06.2023. године, у свему као у материјалу и исти доставља Скупштини општине на разматрање и усвајање.

Закључак доставити: Скупштини општине Пријепоље и архиви Општинског већа Општине Пријепоље

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Драго Попадић

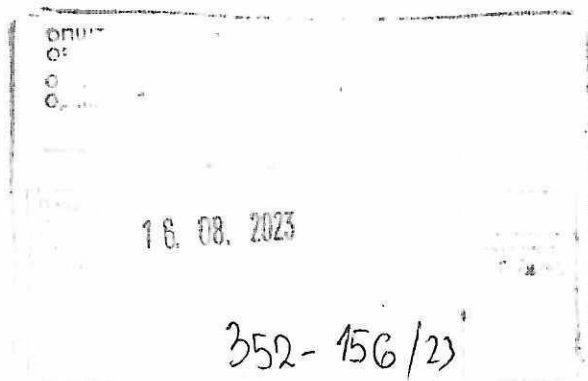


Регионална санитарна депонија
„Бањица“ доо Нова Варош

Број:57-2/2023

14.08.2023. године

Нова Варош



ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ

Пријепоље

У прилогу дописа достављамо вам Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Регионалне санитарне депоније Бањица д.о.о. Нова Варош за период 01.01.-30.06.2023. године на усвајање, као и одлуку о усвајању Извештаја од стране скупштине предузећа. Такође вам достављамо Извештај о пословању Регионалне санитарне депоније Бањица д.о.о. Нова Варош за 2022. годину, као и одлуку о усвајању Извештаја од стране скупштине предузећа.

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОРА
Љубенко Васиљевић
Љ. Васиљевић

A circular official stamp of the Regional Sanitary Landfill 'Banjica' d.o.o. Nova Varosh. The text 'РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА' (Regional Sanitary Landfill) is written around the top inner edge, and 'НОВА ВАРОШ' (Nova Varosh) is written around the bottom inner edge.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС , бр. 15/2016), Скупштина Регионалне санитарне депоније Бањица д.о.о Нова Варош, на седници одржаној 10.08.2023. године, донела је следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Регионалне санитарне депоније Бањица доо Нова Варош за период 01.01. – 30.06. 2023. године и предлаже се Скупштинама општина Нова Варош, Пријепоље, Прибој и Сјеница да исти усвоје.

Саставни део ове одлуке је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01. – 30.06. 2023. године.

**СКУПШТИНА РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ
БАЊИЦА Д.О.О. НОВА ВАРОШ**
Број : 53/2023 од 10.08.2023. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА



Адмир Мушовић

Адмир Мушовић

РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА БАЊИЦА ДОО НОВА ВАРОШ

НОВА ВАРОШ Карађорђева 114

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2023.-30.06.2023. године

Нова Варош, 15.07.2023. године

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ:

Пословно име: Регионална санитарна депонија Бањица доо Нова Варош

Седиште: Нова Варош

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 20962747

Пиб: 108264059

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатност јавног предузећа јесте: сакупљање отпада који није опасан који обухвата:

- Сакупљање неопасног отпада на локалној територији, као што је сакупљање комуналног и комерцијалног отпада,
- Сакупљање рециклажних материјала,
- Сакупљање отпада са јавних површина,
- Сакупљање грађевинског отпада,
- Сакупљање и уклањање отпадака као што су гране, шљунак и др,
- Сакупљање текстилног отпада и
- Активности у трансфер станицама за неопасни отпад.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: годишњи Програм пословања за 2023. годину је усвојен на седници:- Скупштине општине Нова Варош 12.12.2022. године. Закључак број 06-129/12/2022-02 од 12.12.2022. године. - Скупштине општине Прибој 28.12.2022. године. Одлука о усвајању 01 Број 02-104 од 28.12.2022. године.-Скупштине општине Пријепоље 16.01.2023. године.Закључак број 020-232/22-1 од 16.01.2023. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је основано са циљем да преузме све активности око изградње регионалне санитарне депоније Бањица за општине Нова Варош, Прибој, Пријепоље и Сјеница, односно решавања проблема управљања отпадом за поменуте општине.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Позиције у билансу успеха указују да предузеће у свом пословању има једнаке приходе и расходе. Ово проистиче из тога што предузеће нема сопствене приходе већ само приходе од оснивача. Средства од општина оснивача предузећа се добијају тек након стварног настанка одговарајућег трошка и поднетог захтева за пренос средстава. Све позиције у билансу успеха су мање од предвиђених Програмом пословања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције у билансу стања одговарају тренутној позицији предузећа, тј. ситуацији неопходних инвестиционих активности које се дешавају.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у посматраном периоду су нижи од трошкова предвиђених Програмом пословања за 2023. годину, из разлога што није било прилива кадрова у посматраном периоду.

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају посматраног периода није било прилива и одлива запослених.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пошто се предузеће финансира од субвенција општина оснивача-субвенције су такође знатно мање од предвиђених Програмом пословања предузећа за 2023. годину.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију у посматраном периоду су такође знатно мања од планираних.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈА

У посматраном периоду 2023. године завршени су у потпуности радови на саобраћајном прикључку на државни пут Бистрица Прибој и радови на доводном цевоводу сирове воде за потребе трансфер станице.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У другој половини 2023. године одвијаће се радови на другој фази изградње трансфер станице са рециклажним двориштем тј. изградњи приступне саобраћајнице до трансфер станице и електро вода као и све активности везане за другу фазу изградње, посебно изградње приступне саобраћајнице. Такође ће се реализовати све активности везане за изградњу регионалног центра за управљање отпадом Бањица.

У Новј Вароши

15.07.2023. године



З.Д. ДИРЕКТОРА
Љубенко Васиљевић
Љубенко Васиљевић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.-30.06.2023 године*

Образац 1.

01.01.-30.06.2023 г. дин

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-план 01.01.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1009 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.739	4.000			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			2.000	842	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.739	4.000	2.000	842	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.739	4.000	2.000	842	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			2.000	842	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10	300	100	6	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.441	3.097	1.548	708	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.149	2.389	1.194	529	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	196	385	192	80	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10	322	160	99	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020					
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48	80	40	20	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	240	623	312	108	
	D. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	E. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. 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 КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
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	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043					
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044					
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ь. 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					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

71	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 акт. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВАЦА	1054				
	Д. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 + 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умалена (развољена) зарада по акцији	1062				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01.-30.06.2023. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан: 31.12.2022. Претходна година	Почетна стања на дан 01.01.23. Текућа година	01.01.-30.06.2023.		Процена: реализације (реализ. / план 01.01.-30.06.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
00	А. АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	115.935	126.611			
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003			126.611	116.409	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концепције, 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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	115.935	126.611	126.611	116.409	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	47.586	53.261	53.261	48.060	
024	3. Инвестиционе некретности	0012	68.349	73.350	73.350	68.349	
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 (квотије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	20.864	10.162	10.162	20.390	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	930	1.904	1.904	930	
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	930	1.904	1.904	930	
11 и 12	2. Неповерљена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038					
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6			6	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Средства и резерви	0040				
223	2. Потребности за ликвидацију	0046				
224	3. Средства по основу прелиминарних 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 удел	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	19.745	8.258	8.258	19.271
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	183			183
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	136.799	136.773	136.773	136.799
88	B. БАНКИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412)	0401	40	50.414	50.414	40
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	40	50.414	50.414	40
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				
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				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	136.759	86.359	86.359	136.759
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу задата претходних извештаја, издатих осталим повезаним лицима у земљи	0435				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према малим и средњим и осталим повезаним лицима у иностранству	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0437				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0438				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0439				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0440				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0441				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0442				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0443				
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0444				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0445				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0446				
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0447				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0448				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0449				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0450				
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0451				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0452				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0453				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАЈВЕЋЕГ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0454				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0455	136.759	86.359	86.359	136.799
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0456	136.799	136.773	136.773	136.799
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0457				
89	Ж. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0458				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Резултат у претходној години	План 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023. године*		у 000 динара процент реализације (реализ./план 01.01.-30.06.2023.)
				План	Реализација	
	2				4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Уношање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049					
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Служба

бр.	Трошкови запослених	Претходна година 01.01-31.12.2022.	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године		Промена, разлика (план 01.01-30.06.2023.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	828.734,57	1.710.000,00	1.050.000,00	381.473,40	0,3
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.149.179,11	2.389.814,00	1.464.820,00	528.698,18	0,3
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.334.771,53	2.775.769,00	1.701.384,00	608.795,96	0,3
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1	1	2	1	
4.1.	- на неодређено време	1	1	1	1	
4.2.	- на одређено време					
5.	Накнаде по уговору о делу	754.988,00		1		
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3				
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине	86.076,00	251.584,00	125.792,00	46.588,00	0,3
14.	Број чланова скупштине	2	4	4	4	
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла					
20.	Дневнице на службеном путу	6.542,50	35.000,00	16.000,00	28.935,00	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	13.567,31	35.000,00	16.000,00	23.179,20	
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					
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Стање на дан 31.03.2023. године*	1					
	Одлив кадрова						
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1		1			

*последњи дан претходног тромесеčја

** последњи дан тромесеčја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023.*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	539.828,76	390.000,00		
	Просечна зарада	539.828,76	390.000,00		
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	924.992,76	660.000,00	528.698,18	381.473,40
	Просечна зарада	924.992,76	660.000,00	528.698,18	381.473,40

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

у динарима

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

		План за 2023. годину (текућа година)				Износ изнутрашњих средстава из рачуна	
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.	
Транс. функционисања предузећа		ЈЛС	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	

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

		Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године					Износ изнутрашњих средстава из рачуна	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено		
Транс. функционисања предузећа		ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)		
Намена			2.000.000,00	841.772,71	841.772,71			
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			2.000.000,00	841.772,71	841.772,71			

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

[illegible]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ			Него 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)	% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит / начин покрића губитка
2019					Добитак				
2020					Добитак				
2021					Добитак				
2022					Добитак				
2023					Добитак				

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)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе / Јавне	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године* у оригиналној плати	Стање кредитне задужености на 30.06.2023* у динарима	Година поплаћивања кредита	Растајуће без периода пописа	Период пописа (Опис ребора)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	Плати плаћана по кредиту за текућу годину						Укупно	
												Годишња прва квартал	Годишња друга квартал	Годишња трећа квартал	Годишња четврта квартал	Годишња прва квартал	Годишња друга квартал	Годишња трећа квартал	Годишња четврта квартал
Кредити																			
Мали кредити																			
Медијум кредити																			
Велики кредити																			
Укупно локални кредити																			
Страни кредити																			
Мали кредити																			
Медијум кредити																			
Велики кредити																			
Укупно страни кредити																			
Укупно кредитна задуженост				Укупно кредитна задуженост од месец изминувост од месец изминувост															
Укупно кредитна задуженост				Укупно кредитна задуженост од месец изминувост од месец изминувост															

* Показатељ дан трансакција за који се плаћају камате

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
31.12.2022. (претходна година)	068	Комерцијална банка			6.797,23
	068	Управа за трезор			8.555.052,38
	068	Банка Поштанска штедионица			11.182.808,00
	068				
	Укупно у динарима				19.744.657,61
31.03.2023.	068	Комерцијална банка			6.797,23
	068	Управа за трезор			8.293.329,62
	068	Банка Поштанска штедионица			11.182.808,00
	068				
	Укупно у динарима				19.482.934,85
30.06.2023.	068	Комерцијална банка			6.797,23
	068	Управа за трезор			7.477.401,24
		Банка Поштанска штедионица			11.295.171,00
	068				
	Укупно у динарима				18.779.369,47
30.09.2023.	068	Комерцијална банка			
	068	Управа за трезор			
	068	Банка Поштанска штедионица			
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	Комерцијална банка			
	068	Управа за трезор			
	068	Банка Поштанска штедионица			
	068				

Извештај о инвестицијама

[illegible]

2000

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				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

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				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

СУДСКИ СПОРОВИ

	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--*				

у динарима

[illegible]

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и

результате 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

