

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"БОГАТИЋ" - БОГАТИЋ  
бр. 503  
24.04. 2024 год  
БОГАТИЋ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БОГАТИЋ“ БОГАТИЋ

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

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024.

Богатић, април 2024. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БОГАТИЋ“  
**БОГАТИЋ**

СЕДИШТЕ: Богатић, Ул. Мике Витомировића бр.4

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И  
ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07334419

ПИБ: 101438635

ЈББК:82212

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

**Скупштина општине Богатић**

Надлежно министарство: **Министарство привреде**

- Делатност предузећа:

Претежна делатност Јавног предузећа је:

**- 36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ**

Делатност Јавног предузећа је и:

- 35.30 Снабдевање паром и климатизација
- 37.00 Уклањање отпадних вода
- 38.11 Скупљање отпада који није опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- 38.31 Демонтажа олупина
- 38.32 Поновна употреба разврставаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 42.21 Изградња цевовода
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припрема градилишта
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 43.22 Постављање водоводних , канализационих , грејних и климатизационих система
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацима
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.21 Услужна делатност у копненом саобраћају
- 70.10 Управљање економским субјектом
- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање

- 71.20 Техничко испитивање и анализа
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 96.01 Погребне и сродне делатности
- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

Годишњи програм пословања за 2024. годину је предложен 25.01.2024. године од стране Надзорног одбора ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић Одлуком бр.103/2024 и на исти је добијен Закључак о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић број 060-000867267-18/2024 од стране Скупштине општине Богатић 11.03.2024. године.

## **I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Најзначајнија делатност ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић је услуга водоснабдевања. Поред ове делатности заступљене су услуге изношења смећа, одношења отпадних вода, пијачне услуге, погребне услуге, услуге грејања, прикључци и одржавање водоводне мреже, одржавање гробља, депонија, јавне расвете и остале комуналне услуге.

У посматраном периоду предузеће је уредно испоручивало воду одговарајућег притиска и прописаног квалитета и без већих проблема у водоснабдевању и одношењу отпадних вода. Прикупљање и одвожење смећа је такође уредно обављано уз повећане напоре собзиром да се ова услуга сад врши на целој територији Општине Богатић.

Наплата од потрошача није на задовољавајућем нивоу и поред сталних мера које се предузимају путем опомена, утужења, ангажовањем инкасаната и крајње мере искључења. Једна од мера је и репрограм дуга путем уговора чиме се омогућава корисницима наших услуга да дуг отплате у ратама. У овом периоду су наведене мере интензивније и са таквим ће се наставити и даље.

Предузеће је у овом периоду било ликвидно и редовно је измиривало своје обавезе према добављачима и запосленима.

Зараде запослених исплаћиване су редовно у утврђеним роковима, а остала лична примања у складу са Правилником о раду и Законом.

Остварени приходи робе и комуналних услуга у овом периоду износе 29.517.085 динара. У табели су приказани остварени појединачни приходи:

(У динарима)

| Ред. број | Назив производа-услуге           | Период 01.01.-31.03.2024. |
|-----------|----------------------------------|---------------------------|
| 1         | 2                                | 3                         |
| 1.        | ПРИХОДИ ОД ВОДЕ                  | 4.872.405                 |
| 2.        | ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА И ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 13.598.231                |
| 3.        | ОДНОШЕЊЕ ОТПАД. ВОДА             | 1.365.887                 |
| 4.        | ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ                   | 200.708                   |
| 5.        | ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ                  | 1.111.650                 |
| 6.        | УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА                   | 695.852                   |
| 7.        | ПРИКЉУЧЦИ И ОДРЖАВАЊЕ ВОД. МРЕЖЕ | 206.300                   |
| 8.        | ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА               | 766.600                   |
| 9.        | ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА                 | 4.864.000                 |
| 10.       | ЈАВНА РАСВЕТА                    | 316.000                   |
| 11.       | СИГНАЛИЗАЦИЈА                    | 150.700                   |
| 12.       | ПРЕВОЗ ПИЈАЊЕ ВОДЕ               | 455.000                   |
| 13.       | УКЛАЊАЊЕ УГИНУЛ. ЖИВОТИЊА        | 686.527                   |
| 14.       | ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ          | 227.225                   |

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.-31.03.2024. године остварени су приходи од продаје у износу 29.517.085 динара што је за 8% мање од плана. Приходи од премија, субвенција и сл. износе 1.540.000 динара. Укупни пословни приходи су 46.483.538 динара и у односу на план су мањи за 4 %.

Остварени пословни расходи износе 31.788.494 динара, што је за 6% мање од планираног износа. У оквиру ове групе трошкова нема значајнијих одступања у односу на план.

Трошкови материјала горива и енергије остварени су у износу од 6.787.465 динара што је за 10% мање од планираног износа.

Персонални трошкови износе 22.600.192 динара и мањи су за 11% од плана

Трошкови амортизације су на нивоу плана за посматрани период.

Трошкови производних услуга су 6.259.875 динара и за 22% су мањи од плана.

Нематеријални трошкови су остварени у износу од 2.698.857 динара и у што је за 34% веће од плана. Ови трошкови обухватају трошкове испитивања квалитета воде, трошкови семинара, стручне литературе, трошкови репрезентације, премије осигурања, чланарине, трошкови извршитеља порез на имовину и други.

Финансијски приходи износе 938.414 динара, и у односу на план су већи за 17%.

Финансијски расходи износе 771.185 динара и односе се на камате по кредитима и лизингу и остале финансијске расходе и у односу на план су већи су за 10%.

Остали приходи су у износу 4.000 динара.

Остали расходи су 283.754 динара.

Остварени укупни приходи су 46.478.538 динара што је за 5% мање од плана. Остварени укупни расходи су 42.401.332 динара и мањи су за 12% у односу на план. Као крајњи резултат пословања у периоду 01.01.- 31.03.2024. године исказан је добитак у износу 4.077.206

динара .

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива износи 230.932.935 динара. У укупној активи стална имовина учествује са 75% а обртна имовина 25%.

На позицији стална имовина на дан 31.03.2024. године исказан је износ од 174.657.797 динара, што је за 4% веће од плана.

На позицији обртне имовине исказан је износ 55.078.138 динара.

На страни пасиве учешће капитала у укупној пасиви је 76% (150.475.257 динара) што је за 2% веће од плана.

Дугорочне обавезе износе 30.231.485 динара и односе се на кредите банака.

На позицији краткорочних обавеза је износ од 50.226.676 динара. Стање кредита и лизинга које доспевају у овој години износи 9.064.382 динара, салдо добављача је 17.676.891 динара, обавезе за пдв 150.805 динара, обавезе за зараде 6.837.588 динара и одложени приходи 16.497.010 динара.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Показатељи у извештају токова готовине су без битнијег одступања у односу на план.

Прилив готовине из пословних активности у овом периоду је 37.875.013 динара, што је мање за 19% од плана. Прилив по основу продаје износи 33.169.174 динара док су остали приливи из редовне делатности 4.705.839 динара.

Одливи готовине из пословних активности су 38.113.410 динара.

Одливи готовине из активности финансирања су 13.736.300 динара што је мање за 25% у односу на план и односи се на отплате кредита и лизинга.

Готовина на почетку периода износи 6.276.873 динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 3.097.027 динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупно остварени трошкови запослених и накнаде члановима надзорног одбора износе 22.288.119 динара што је на нивоу планираног износа.

Маса зарада је планирана у складу са финансијским могућностима, а месечну масу за зараде одобрава Оснивач, тако да у овом делу нема прекорачења.

Трошкови бруто зарада у периоду 01.01.- 31.03.2024. године су 17.087.926 динара и у односу на план мањи су за 15%.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима износе 471.676 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора износе 125.000 динара.

Остали лични расходи износе 928.039 динара. У оквиру ових расхода трошкови превоза на посао и са посла су 588.200 динара, дневнице на службеном путовању и трошкови путовања су 8.920 динар, отпремнина за одлазак у пензију 1.239.681 динара.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених у овом периоду је у складу са планом. На дан 31.03.2024. године укупно је 66 радника, 48 радника је на неодређено време, 18 радника је на одређено време. По уговору о привременим и повременим пословима на дан 31.03.2024. године су 6 радника.

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Поступајући у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима као и одлуке о комуналним делатностима цене комуналних услуга се формирају од 2014. године на основу начела „потрошач плаћа“ и „загађивач плаћа“. Изједначене су цене воде за грађане и правна лица и износи 60,00 дин./m<sup>3</sup> Цена смећа је 400,00 динара за грађане по домаћинству, за правна лица од 15,00-30,00 динара по m<sup>2</sup>. Наведене цене се примењују од 01.07.2022. године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планиране субвенције за период 01.01.-31.03.2024. износе 16.000.000 динара, и односе се на отплате преузетих кредита и лизинга из ранијих година, као и на покриће дела трошкова из редовног пословања. У посматраном периоду су испостављени захтеви за пренос средстава у износу од 1.540.000 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене остварен је трошак репрезентације у износу 507.989 динара што је за 103% веће од планираног износа. Издаци за рекламу и пропаганду у овом периоду су 273.100 динара.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Богатић“ Богатић је у посматраном периоду, успешно обавило своју комуналну функцију. Снабдевање водом за пиће прописаног квалитета је било уредно, прикупљање и одвожење смећа, јавна расвета, одржавање прве зоне, гробаља и депонија је такође уредно обављано као и остале комуналне услуге.

Финансијско пословање Предузећа је позитивно и у оквирима предвиђеним Програмом пословања за 2024. годину, што је добра основа за исказивање што бољег резултата на крају пословне године.

Датум 24.04.2024.



в.д.директора

др.вет.мед. Мирослав Ерић

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

Образц 1А

у 000 динара

| Група рачуна, рачун           | П О З И Ц И Ј А                                                                                                           | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2023.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање на дан<br>31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2024 |         | Проценат<br>реализација |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------------|
|                               | Активна                                                                                                                   |      |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 00                            | А. Уписани а неуплаћени капитал                                                                                           | 0001 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
|                               | Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 0                                                  | 186.000                                                   | 168.000          | 174.658 | 104                     |
| 01                            | И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 0                                                  | 4.000                                                     | 4.000            | 4.057   | 101                     |
| 010                           | 1. Улагања у развој                                                                                                       | 0004 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 011, 012 и 014                | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                                             | 0005 |                                                    | 4.000                                                     | 4.000            | 4.057   | 101                     |
| 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 | 0                                                  | 182.000                                                   | 164.000          | 170.601 | 104                     |
| 020, 021 и 022                | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                         | 0010 |                                                    | 72.000                                                    | 75.000           | 76.218  | 102                     |
| 023                           | 2. Постројења и опрема                                                                                                    | 0011 |                                                    | 110.000                                                   | 89.000           | 92.175  | 104                     |
| 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 некретностима, постројењима и опреми                         | 0014 |                                                    |                                                           | 2.208            |         |                         |
| 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 | 0                                                  | 0                                                         | 0                | 0       | 0                       |
| 040(део), 041(део), 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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизационој 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              | В. Дугорочна активна временска разлика                                                                                    | 0028 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 288                           | В. Одложена пореска средства                                                                                              | 0029 |                                                    |                                                           |                  | 1.197   |                         |
|                               | Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                        | 0030 | 0                                                  | 45.800                                                    | 29.500           | 55.078  | 187                     |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | 1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                              | 0031 | 0                                                  | 2.000                                                     | 2.500            | 2.081   | 83                      |
| 10                            | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                      | 0032 |                                                    | 2.000                                                     | 2.500            | 1.948   | 78                      |
| 11 и 12                       | 2. Неовишена производа и готови производи                                                                                 | 0033 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 13                            | 3. Роба                                                                                                                   | 0034 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 150, 152 и 154                | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                              | 0035 |                                                    |                                                           |                  | 133     |                         |
| 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 | 0                                                  | 40.800                                                    | 24.000           | 33.267  | 139                     |
| 204                           | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                          | 0039 |                                                    | 40.800                                                    | 24.000           | 33.267  | 139                     |
| 205                           | 2. Потраживања од купаца 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 | 0                                                  | 0                                                         | 0                | 16.475  | 0                       |
| 21, 22 осим 223 и 224 и 27    | 1. Остала потраживања                                                                                                     | 0045 |                                                    |                                                           |                  | 16.450  |                         |
| 223                           | 2. Потраживања за више плаћен порез                                                                                       | 0046 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 224                           | 3. Потраживања по основу преплаћених осакланих пореза и доприноса                                                         | 0047 |                                                    |                                                           |                  | 25      |                         |
| 23                            | V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                               | 0048 | 0                                                  | 0                                                         | 0                | 0       | 0                       |

|                                                                                |                                                                                                                    |      |   |         |         |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|---------|---------|-----|
| 230                                                                            | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица                                                  | 0049 |   |         |         |         |     |
| 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 уделни                                                         | 0055 |   |         |         |         |     |
| 236 (део), 238 и 239                                                           | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                         | 0056 |   |         |         |         |     |
| 24                                                                             | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                              | 0057 |   | 3.000   | 3.000   | 3.096   | 103 |
| 28 (део), осим 288                                                             | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                    | 0058 |   |         |         | 159     |     |
|                                                                                | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                    | 0059 | 0 | 231.800 | 197.500 | 230.933 | 117 |
| 88                                                                             | [Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]                                                                                            | 0060 |   |         |         |         |     |
|                                                                                | [ПАСИВА]                                                                                                           |      |   |         |         |         |     |
|                                                                                | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0                                      | 0401 | 0 | 151.300 | 146.600 | 150.475 | 103 |
| 30, осим 306                                                                   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                 | 0402 |   | 54.600  | 54.600  | 54.638  | 100 |
| 31                                                                             | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                   | 0403 |   |         |         |         |     |
| 306                                                                            | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                              | 0404 |   |         |         |         |     |
| 32                                                                             | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                        | 0405 |   |         |         |         |     |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ              | 0406 |   | 300     | 300     | 305     | 102 |
|                                                                                | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ                | 0407 |   |         |         |         |     |
| 34                                                                             | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                           | 0408 | 0 | 96.400  | 91.700  | 95.532  | 104 |
| 340                                                                            | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                            | 0409 |   | 91.000  | 91.000  | 91.455  | 101 |
| 341                                                                            | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                             | 0410 |   | 5.400   | 700     | 4.077   | 582 |
|                                                                                | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                    | 0411 |   |         |         |         |     |
| 35                                                                             | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                          | 0412 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0   |
| 350                                                                            | 1. Губитак ранијих година                                                                                          | 0413 |   |         |         |         |     |
| 351                                                                            | 2. Губитак текуће године                                                                                           | 0414 |   |         |         |         |     |
|                                                                                | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)                                                  | 0415 | 0 | 39.000  | 19.000  | 30.231  | 159 |
| 40                                                                             | 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)                                                                          | 0416 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0   |
| 404                                                                            | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                            | 0417 |   |         |         |         |     |
| 400                                                                            | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                        | 0418 |   |         |         |         |     |
| 40, осим 400 и 404                                                             | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                    | 0419 |   |         |         |         |     |
| 41                                                                             | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                             | 0420 | 0 | 39.000  | 19.000  | 30.231  | 159 |
| 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 |   | 39.000  | 19.000  | 30.231  | 159 |
| 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                                                                            | IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                       | 0429 |   |         |         |         |     |
| 495 (део)                                                                      | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                  | 0430 |   |         |         |         |     |
|                                                                                | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                  | 0431 | 0 | 41.500  | 31.900  | 50.227  | 157 |
| 467                                                                            | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                         | 0432 |   |         |         |         |     |
| 42, осим 427                                                                   | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                               | 0433 | 0 | 16.000  | 6.400   | 9.064   | 142 |
| 420 (део) и 421 (део)                                                          | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                           | 0434 |   |         |         |         |     |
| 420 (део) и 421 (део)                                                          | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                    | 0435 |   |         |         |         |     |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)                                    | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                                              | 0436 |   |         |         |         |     |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)                                    | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                     | 0437 |   | 16.000  | 6.400   | 9.064   | 142 |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)                                          | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                                      | 0438 |   |         |         |         |     |
| 426                                                                            | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности                                                                  | 0439 |   |         |         |         |     |
| 428                                                                            | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                         | 0440 |   |         |         |         |     |
| 430                                                                            | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                           | 0441 |   |         |         |         |     |
| 43, осим 430                                                                   | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                 | 0442 | 0 | 9.000   | 9.000   | 17.677  | 196 |

|                               |                                                                                                                                               |      |   |         |         |         |     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|---------|---------|-----|
| 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 |   | 9 000   | 9.000   | 17.677  | 196 |
| 436                           | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                   | 0446 |   |         |         |         |     |
| 439 (део)                     | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                        | 0447 |   |         |         |         |     |
| 439 (део)                     | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                | 0448 |   |         |         |         |     |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)                                                                                            | 0449 | 0 | 0       | 0       | 6.989   | 0   |
| 44, 45 и 46 осим 467          | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                 | 0450 |   |         |         | 6.614   |     |
| 47, 48 осим 481               | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                       | 0451 |   |         |         | 151     |     |
| 481                           | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                        | 0452 |   |         |         | 224     |     |
| 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 |   | 16.500  | 16.500  | 16.497  | 100 |
|                               | [D. SUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0] | 0455 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0   |
|                               | E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                    | 0456 | 0 | 231.800 | 197.500 | 230.933 | 117 |
| 89                            | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                         | 0457 |   |         |         |         |     |

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Signature]*

### Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуна  | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                               | АОП  | Реализација 01.01-<br>31.12.2023. Претходна<br>години | План за 01.01-<br>31.12.2024. Текућа<br>години | 01.01-31.03.2024 |             | Проценат реализације |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------|
|                          |                                                                                                                                        |      |                                                       |                                                | План             | Реализација |                      |
| 1                        | 2                                                                                                                                      | 3    | 4                                                     | 5                                              | 6                | 7           | 8                    |
|                          | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)</b>                                                            | 1001 | 0                                                     | 216.500                                        | 48.000           | 45.536      | 95                   |
| 60                       | <b>И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>                                                                                        | 1002 | 0                                                     | 0                                              | 0                |             | 0                    |
| 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                       | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>                                                                         | 1005 | 0                                                     | 149.000                                        | 32.000           | 29.517      | 92                   |
| 610, 612 и 614           | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                            | 1006 |                                                       | 149.000                                        | 32.000           | 29.517      | 92                   |
| 611, 613 и 615           | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                         | 1007 |                                                       |                                                |                  |             |                      |
| 62                       | <b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                                                       | 1008 |                                                       |                                                |                  |             |                      |
| 630                      | <b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>                                                                   | 1009 |                                                       |                                                |                  |             |                      |
| 631                      | <b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>                                                                     | 1010 |                                                       |                                                |                  |             |                      |
| 64 и 65                  | <b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                     | 1011 |                                                       | 67.500                                         | 16.000           | 16.019      | 100                  |
| 68, осим 683, 685 и 686  | <b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>                                                                | 1012 |                                                       |                                                |                  |             |                      |
|                          | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                     | 1013 | 0                                                     | 211.100                                        | 47.400           | 41.346      | 87                   |
| 50                       | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                                                | 1014 |                                                       |                                                |                  |             |                      |
| 51                       | <b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                                      | 1015 |                                                       | 33.350                                         | 7.500            | 6.787       | 90                   |
| 52                       | <b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>                                                | 1016 | 0                                                     | 105.700                                        | 25.400           | 22.600      | 89                   |
| 520                      | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                    | 1017 |                                                       | 81.200                                         | 20.000           | 17.088      | 85                   |
| 521                      | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                              | 1018 |                                                       | 12.300                                         | 3.000            | 2.203       | 73                   |
| 52, осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                      | 1019 |                                                       | 12.200                                         | 2.400            | 3.309       | 138                  |
| 540                      | <b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                                       | 1020 |                                                       | 18.000                                         | 4.500            | 3.000       | 67                   |
| 548, осим 583, 585 и 586 | <b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>                                                                  | 1021 |                                                       | 5.000                                          |                  |             |                      |
| 53                       | <b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                                                 | 1022 |                                                       | 37.350                                         | 8.000            | 6.260       | 78                   |
| 54, осим 540             | <b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                                       | 1023 |                                                       |                                                |                  |             |                      |
| 55                       | <b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                                                    | 1024 |                                                       | 11.700                                         | 2.000            | 2.699       | 135                  |
|                          | <b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                           | 1025 | 0                                                     | 5.400                                          | 600              | 4.190       | 698                  |
|                          | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                           | 1026 | 0                                                     | 0                                              | 0                | 0           | 0                    |
|                          | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                                                                              | 1027 | 0                                                     | 3.000                                          | 800              | 938         | 117                  |
| 660 и 661                | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>                                               | 1028 |                                                       |                                                |                  |             |                      |
| 662                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>                                                                                                           | 1029 |                                                       | 3.000                                          | 800              | 938         | 117                  |
| 663 и 664                | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>                                                               | 1030 |                                                       |                                                |                  |             |                      |
| 665 и 669                | <b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                  | 1031 |                                                       |                                                |                  |             |                      |
|                          | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                                                                              | 1032 | 0                                                     | 3.000                                          | 700              | 771         | 110                  |
| 560 и 561                | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>                                               | 1033 |                                                       |                                                |                  |             |                      |
| 562                      | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>                                                                                                              | 1034 |                                                       | 3.000                                          | 700              | 771         | 110                  |
| 563 и 564                | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>                                                               | 1035 |                                                       |                                                |                  |             |                      |
| 565 и 569                | <b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                                                                                  | 1036 |                                                       |                                                |                  |             |                      |
|                          | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                     | 1037 | 0                                                     | 0                                              | 100              | 167         | 167                  |
|                          | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                     | 1038 | 0                                                     | 0                                              | 0                | 0           | 0                    |
| 683, 685 и 686           | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                    | 1039 |                                                       |                                                |                  |             |                      |
| 583, 585 и 586           | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                    | 1040 |                                                       |                                                |                  |             |                      |
| 67                       | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                               | 1041 |                                                       |                                                |                  | 4           |                      |
| 57                       | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                               | 1042 |                                                       |                                                |                  | 284         |                      |
|                          | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>                                                                                   | 1043 | 0                                                     | 219.500                                        | 48.800           | 46.478      | 95                   |
|                          | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>                                                                                   | 1044 | 0                                                     | 214.100                                        | 48.100           | 42.401      | 88                   |
|                          | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                              | 1045 | 0                                                     | 5.400                                          | 700              | 4.077       | 582                  |
|                          | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                              | 1046 | 0                                                     | 0                                              | 0                | 0           | 0                    |
| 69-59                    | <b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ</b> | 1047 |                                                       |                                                |                  |             |                      |
| 59-69                    | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ</b> | 1048 |                                                       |                                                |                  |             |                      |
|                          | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>                                                                      | 1049 | 0                                                     | 5.400                                          | 700              | 4.077       | 582                  |
|                          | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>                                                                      | 1050 | 0                                                     | 0                                              | 0                | 0           | 0                    |

|                  |                                                                    |      |   |       |     |       |     |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---|-------|-----|-------|-----|--|
|                  | C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                |      |   |       |     |       |     |  |
| 721              | II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                         | 1051 |   |       |     |       |     |  |
| (722 дуг. салдо) | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                              | 1052 |   |       |     |       |     |  |
| (722 пот. салдо) | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                              | 1053 |   |       |     |       |     |  |
| 723              | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                              | 1054 |   |       |     |       |     |  |
|                  | Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$ | 1055 | 0 | 5.400 | 700 | 4.077 | 582 |  |
|                  | У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$ | 1056 | 0 | 0     | 0   | 0     | 0   |  |
|                  | 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 |   |       |     |       |     |  |
|                  | IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                               |      |   |       |     |       |     |  |
|                  | 1. Основна зарада по акцији                                        | 1061 |   |       |     |       |     |  |
|                  | 2. Умањена (разводљена) зарада по акцији                           | 1062 |   |       |     |       |     |  |

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: *[Signature]*

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитивни...) | Назив банке          | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| 1            | 2                 | 3                                                                      | 4                    | 5                          | 6                |
| 31.12.2023   | 0068              | текући рачун                                                           | уникредит банк       | 19.098,00                  | 19.098,00        |
|              | 0068              | текући рачун                                                           | поштанска штедионица | 150.126,00                 | 150.126,00       |
|              | 0068              | текући рачун                                                           | мирабанк             | 5.882,00                   | 5.882,00         |
|              | 0068              | текући рачун                                                           | комерцијална банка   | 58.371,00                  | 58.371,00        |
|              | 0068              | текући рачун                                                           | трезор               | 2.985,00                   | 2.985,00         |
|              | 0068              | текући рачун                                                           | Банка Интеса         | 6.040.411,00               | 6.040.411,00     |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |                      | 6.276.873,00               | 6.276.873,00     |
| 31.03.2024   | 0068              | текући рачун                                                           | Уникредит банка      | 1.854,00                   | 1.854,00         |
|              | 0068              | текући рачун                                                           | Комерцијална банка   | 582.633,00                 | 582.633,00       |
|              | 0068              | текући рачун                                                           | Поштанска штедионица | 176.911,00                 | 176.911,00       |
|              | 0068              | текући рачун                                                           | Банка интеса         | 2.326.693,00               | 2.326.693,00     |
|              | 0068              | текући рачун                                                           | Трезор               | 3.173,00                   | 3.173,00         |
|              | 0068              | текући рачун                                                           | Мирабанк             | 4.763,00                   | 4.763,00         |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |                      | 3.096.027,00               | 3.096.027,00     |
| 30.06.2024   | 0068              |                                                                        |                      |                            |                  |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |                      |                            |                  |
| 30.09.2024   | 0068              |                                                                        |                      | 0,00                       | 0,00             |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |                      |                            |                  |
| 31.12.2024   | 0068              |                                                                        |                      | 0,00                       | 0,00             |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |                      | 0,00                       | 0,00             |

Датум



Овлашћено лице

*[Signature]*

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 31.12.2023        | 47                                  |           |                | 18                                |           |                | 5                                                          |           |                |
|        | Одлив кадрова                  | 1                                   |           |                | 2                                 |           |                |                                                            |           |                |
|        | Пријем                         | 2                                   |           |                | 2                                 |           |                | 1                                                          |           |                |
|        | Стање на дан 31.03.2024        | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                                                | Број жена | Број мушкараца |
|        |                                | 48                                  | 6         | 42             | 18                                | 3         | 15             | 6                                                          | 1         | 5              |

\*последњи дан претходног тромесечја

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



## Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

|                                     | План 2024  | Квартал     |
|-------------------------------------|------------|-------------|
|                                     |            | Вредност Q1 |
| Укупан капитал                      | 151.300,00 | 141.640,00  |
| Укупна имовина                      | 186.000,00 | 174.816,00  |
| Пословни приход                     | 149.000,00 | 45.536,00   |
| Пословни расходи                    | 211.100,00 | 39.096,00   |
| Пословни резултати                  | 11.700,00  | 6.440,00    |
| Нето резултат                       | 5.400,00   | 6.327,00    |
| Број запослених на дан              | 65,00      | 65,00       |
| Просечна нето зарада                | 75.835,00  | 79.437,00   |
| Инвестиције                         | 25.000,00  | 2.837,00    |
| ЕБИТДА                              | 26.400,00  |             |
| РОА                                 | 2,32       |             |
| РОЕ                                 | 3,56       |             |
| Оперативни ток готовине             | 8.500,00   | 2.132,00    |
| Дуг/Капитал                         | 53,20      |             |
| Ликвидност                          | 110,36     |             |
| Проценат зараде од прилива готовине | 48,82      |             |
| Кредитна задуженост без гаранција   |            | 38.719,00   |
| Кредитна задуженост са гаранцијама  |            |             |
| Укупна кредитна задуженост          |            | 38.719,00   |

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду



*[Handwritten signature]*

## Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

[у динарима]

|                            |                            | План    |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 82.565  | 60.378  | 74.875      | 54.988  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 145.506 | 104.500 | 146.019     | 103.886 |
|                            | Просечна зарада            | 114.036 | 82.439  | 110.447     | 79.437  |
|                            | Најнижа појединачна зарада | 172.410 | 123.359 | 171.785     | 122.922 |
| Пословодство               | Највиша појединачна зарада | 192.756 | 137.622 | 190.899     | 136.320 |
|                            | Просечна зарада            | 182.583 | 130.490 | 181.192     | 129.621 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



### Извештај о токовима готовине

Је период од 01.01. до 31.03.2024 године

у 000 динара

| Позиција                                                                                  | АОП  | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Госуђа година | 01.01-31.03.2024 |             | Процент реализација |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
|                                                                                           |      |                                                |                                         | План             | Реализација |                     |
| <b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                      |      |                                                |                                         |                  |             |                     |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                               | 3001 | 0                                              | 240.000                                 | 47.000           | 37.875      | 81                  |
| 1. Продаја и промислени аванси у земљи                                                    | 3002 |                                                | 180.000                                 | 32.000           | 33.169      | 104                 |
| 2. Продаја и промислени аванси у иностранству                                             | 3003 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                                | 3004 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                   | 3005 |                                                | 60.000                                  | 15.000           | 4.706       | 31                  |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                               | 3006 | 0                                              | 231.500                                 | 46.300           | 38.113      | 82                  |
| 1. Плате добљачима и дати аванси у земљи                                                  | 3007 |                                                |                                         |                  | 13.736      |                     |
| 2. Плате добљачима и дати аванси у иностранству                                           | 3008 |                                                | 114.500                                 | 18.300           |             |                     |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                          | 3009 |                                                | 105.000                                 | 25.000           | 22.600      | 90                  |
| 4. Платене камате у земљи                                                                 | 3010 |                                                | 3.500                                   | 1.000            | 771         | 77                  |
| 5. Платене камате у иностранству                                                          | 3011 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 6. Порез на добитак                                                                       | 3012 |                                                | 0                                       | 0                | 259         | 0                   |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                                | 3013 |                                                | 8.500                                   | 2.000            | 747         | 37                  |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                  | 3014 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)</b>                       | 3015 | 0                                              | 8.500                                   | 700              | 0           | 0                   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)</b>                         | 3016 | 0                                              | 0                                       | 0                | 238         | 0                   |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                       |      |                                                |                                         |                  |             |                     |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                             | 3017 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| 1. Продаја акција и удела                                                                 | 3018 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 2. Продаја нематеријалне готовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 3. Остали финансијски приливи                                                             | 3020 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                              | 3021 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 5. Примљене дивиденде                                                                     | 3022 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                             | 3023 | 0                                              | 25.000                                  | 0                | 0           | 0                   |
| 1. Куповина акција и удела                                                                | 3024 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 2. Куповина нематеријалне готовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 |                                                | 25.000                                  |                  |             |                     |
| 3. Остали финансијски изласци                                                             | 3026 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)</b>                     | 3027 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)</b>                       | 3028 | 0                                              | 25.000                                  | 0                | 0           | 0                   |
| <b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                       |      |                                                |                                         |                  |             |                     |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                             | 3029 | 0                                              | 30.000                                  | 0                | 0           | 0                   |
| 1. Учећање основног капитала                                                              | 3030 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                              | 3031 |                                                | 30.000                                  |                  |             |                     |
| 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 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                             | 3037 | 0                                              | 16.500                                  | 3.700            | 2.942       | 80                  |
| 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 |                                                | 16.500                                  | 3.700            | 2.942       | 80                  |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                     | 3042 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 6. Остале обавезе                                                                         | 3043 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 7. Финансијски износи                                                                     | 3044 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                    | 3045 |                                                |                                         |                  |             |                     |

|   |                                                                             |      |   |         |        |        |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|--------|--------|-----|
| 1 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)             | 3046 | 0 | 13.500  | 0      | 0      | 0   |
| 1 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)                | 3047 | 0 | 0       | 3.700  | 2.942  | 80  |
| 1 | I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                               | 3048 | 0 | 270.000 | 47.000 | 37.875 | 81  |
| 1 | II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                               | 3049 | 0 | 273.000 | 50.000 | 41.055 | 82  |
| 1 | Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                   | 3050 | 0 | 0       | 0      | 0      | 0   |
| 1 | Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                    | 3051 | 0 | 3.000   | 3.000  | 3.180  | 106 |
| 1 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3052 |   | 6.000   | 6.000  | 6.277  | 105 |
| 1 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3053 |   |         |        |        |     |
| 1 | Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3054 |   |         |        |        |     |
| 1 | З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 0 | 3.000   | 3.000  | 3.097  | 103 |

Датум \_\_\_\_\_



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

| Ред<br>ни<br>бро<br>ј | Назив инвестиције        | Година<br>почетка<br>финансирања<br>пројекта | Година<br>завршетка<br>финансирања<br>пројекта | Укупна<br>вредност<br>пројекта |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.                    | камион кипер             | 2018                                         | 2024                                           | 14.890.000,00                  |
| 2.                    | возило за превоз радника | 2019                                         | 2024                                           | 2.617.000,00                   |
| 3.                    | посипач                  | 2019                                         | 2024                                           | 7.400.000,00                   |
| 4.                    | аутофекална цистерна     | 2021                                         | 2026                                           | 15.000.000,00                  |
| 5.                    | половни утоваривач       | 2022                                         | 2027                                           | 4.927.000,00                   |
| 6.                    | смећар                   | 2023                                         | 2029                                           | 23.940.000,00                  |
| 7.                    | мини багер               | 2023                                         | 2027                                           | 5.027.000,00                   |
|                       |                          |                                              |                                                |                                |

|                    |                   |  |      |      |               |
|--------------------|-------------------|--|------|------|---------------|
| 8.                 | грејдер           |  | 2024 | 2029 | 15.000.000,00 |
|                    |                   |  |      |      |               |
| 9.                 | камион кипер мали |  | 2024 | 2029 | 10.000.000,00 |
| Укупно инвестиције |                   |  |      |      | 98.801.000,00 |

Извештај о инвестицијама

| Реализовано<br>закључно са<br>31.12.2023 | Структура финансирања |                 |                  |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
|                                          |                       | План 01.01-31.0 | Реализација 01.0 |
| 13.585,00                                | Позајмљена средства   | 780.000,00      | 780,00           |
|                                          | Средства буџета       |                 |                  |
|                                          | Остало                |                 |                  |
|                                          | Сопствена средства    |                 |                  |
|                                          | Тотал                 | 780.000,00      | 780,00           |
| 2.344,00                                 | Позајмљена средства   | 273.000,00      | 273.000,00       |
|                                          | Средства буџета       |                 |                  |
|                                          | Остало                |                 |                  |
|                                          | Сопствена средства    |                 |                  |
|                                          | Тотал                 | 273.000,00      | 273.000,00       |
| 6.837,00                                 | Позајмљена средства   | 563.000,00      | 563.000,00       |
|                                          | Средства буџета       |                 |                  |
|                                          | Остало                |                 |                  |
|                                          | Сопствена средства    |                 |                  |
|                                          | Тотал                 | 563.000,00      | 563.000,00       |
| 8.300,00                                 | Позајмљена средства   | 740.000,00      | 740.000,00       |
|                                          | Средства буџета       |                 |                  |
|                                          | Остало                |                 |                  |
|                                          | Сопствена средства    |                 |                  |
|                                          | Тотал                 | 740.000,00      | 740.000,00       |
| 1.007,00                                 | Позајмљена средства   | 220.000,00      | 220.000,00       |
|                                          | Средства буџета       |                 |                  |
|                                          | Остало                |                 |                  |
|                                          | Сопствена средства    |                 |                  |
|                                          | Тотал                 | 220.000,00      | 220.000,00       |
|                                          | Позајмљена средства   | 990.000,00      | 725.000,00       |
|                                          | Средства буџета       |                 |                  |
|                                          | Остало                |                 |                  |
|                                          | Сопствена средства    |                 |                  |
|                                          | Тотал                 | 990.000,00      | 725.000,00       |
| 210,00                                   | Позајмљена средства   | 315.000,00      | 315.000,00       |
|                                          | Средства буџета       |                 |                  |
|                                          | Остало                |                 |                  |
|                                          | Сопствена средства    |                 |                  |
|                                          | Тотал                 | 315.000,00      | 315.000,00       |
|                                          | Позајмљена средства   |                 |                  |
|                                          | Средства буџета       |                 |                  |

|           |                     |              |              |
|-----------|---------------------|--------------|--------------|
|           | Остало              |              |              |
|           | Сопствена средства  |              |              |
|           | Тотал               |              |              |
|           | Позајмљена средства |              |              |
|           | Средства буџета     |              |              |
|           | Остало              |              |              |
|           | Сопствена средства  |              |              |
|           | Тотал               |              |              |
| 32.283,00 |                     | 3.881.000,00 | 2.836.780,00 |

Образац 10

| План 2024 година      |                              |                       |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| План 01.01-30.06.2024 | Реализација 01.01-30.06.2024 | План 01.01-30.09.2024 |
| 1.305.000,00          |                              | 1.305.000,00          |
|                       |                              |                       |
|                       |                              |                       |
|                       |                              |                       |
| 1.305.000,00          |                              | 1.305.000,00          |
| 273.000,00            |                              | 273.000,00            |
|                       |                              |                       |
|                       |                              |                       |
|                       |                              |                       |
| 273.000,00            |                              | 273.000,00            |
| 563.000,00            |                              | 563.000,00            |
|                       |                              |                       |
|                       |                              |                       |
|                       |                              |                       |
| 563.000,00            |                              | 563.000,00            |
| 1.480.000,00          |                              | 2.220.000,00          |
|                       |                              |                       |
|                       |                              |                       |
|                       |                              |                       |
| 1.480.000,00          |                              | 2.220.000,00          |
| 440.000,00            |                              | 660.000,00            |
|                       |                              |                       |
|                       |                              |                       |
|                       |                              |                       |
| 440.000,00            |                              | 660.000,00            |
| 1.980.000,00          |                              | 2.970.000,00          |
|                       |                              |                       |
|                       |                              |                       |
|                       |                              |                       |
| 1.980.000,00          |                              | 2.970.000,00          |
| 630.000,00            |                              | 945.000,00            |
|                       |                              |                       |
|                       |                              |                       |
|                       |                              |                       |
| 630.000,00            |                              | 945.000,00            |
|                       |                              |                       |
|                       |                              |                       |

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
|              |      |              |
|              |      |              |
|              |      |              |
|              |      |              |
|              |      |              |
|              |      |              |
|              |      |              |
|              |      |              |
| 6.671.000,00 | 0,00 | 8.936.000,00 |

у динарима

| Реализација 01.01-30.09.2024 | План 01.01-31.12.2024 | Реализација 01.01-31.12.2024 |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                              | 1.305.000,00          |                              |
|                              |                       |                              |
|                              |                       |                              |
|                              | 1.305.000,00          |                              |
|                              | 273.000,00            |                              |
|                              |                       |                              |
|                              |                       |                              |
|                              | 273.000,00            |                              |
|                              | 563.000,00            |                              |
|                              |                       |                              |
|                              |                       |                              |
|                              | 563.000,00            |                              |
|                              | 2.980.000,00          |                              |
|                              |                       |                              |
|                              |                       |                              |
|                              | 2.980.000,00          |                              |
|                              | 890.000,00            |                              |
|                              |                       |                              |
|                              |                       |                              |
|                              | 890.000,00            |                              |
|                              | 3.988.000,00          |                              |
|                              |                       |                              |
|                              |                       |                              |
|                              | 3.988.000,00          |                              |
|                              | 1.260.000,00          |                              |
|                              |                       |                              |
|                              |                       |                              |
|                              | 1.260.000,00          |                              |
|                              | 800.000,00            |                              |
|                              |                       |                              |

|      |               |      |
|------|---------------|------|
|      |               |      |
|      |               |      |
|      | 800.000,00    |      |
|      | 400.000,00    |      |
|      |               |      |
|      |               |      |
|      |               |      |
|      | 400.000,00    |      |
| 0,00 | 12.459.000,00 | 0,00 |



*Handwritten signature*

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Број кредитор              | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорни износ кредита | Гаранција државе / Др. б.г. | Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у динарима | Година покривања кредита | Ресурси без периода покривања | Период покривања (Stages rest) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину |                      |                      |                        |                   |                      | у динарима           |                        |
|----------------------------|--------------------------|--------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                            |                          |        |                        |                             |                                                                      |                                                            |                          |                               |                                |                    |               |                                 | Главно приквартал                        | Главно другв.квартал | Главно трећв.квартал | Главно четвртв.квартал | Камата приквартал | Камата другв.квартал | Камата трећв.квартал | Камата четвртв.квартал |
| Државни кредитор           | Комерцијална банка 2     | ЕУР    | 126885                 | Не                          | 4886                                                                 | 525401                                                     | 2018                     | 60 месеци                     |                                | 28.01.2019         | 1,31          | 12                              | 0                                        | 0                    | 0                    | 0                      | 0                 | 0                    | 0                    | 0                      |
| Државни кредитор           | Комерцијална банка 5     | ЕУР    | 127270                 | Не                          | 50988                                                                | 596380                                                     | 2021                     | 60 месеци                     |                                | 15.02.2021         | 3,72          | 12                              | 0                                        | 0                    | 0                    | 0                      | 0                 | 0                    | 0                    | 0                      |
| Државни кредитор           | Мира банк                | РСД    | 927507                 | Не                          | 3676800                                                              | 3676800                                                    | 2022                     | 60 месеци                     |                                | 07.10.2022         | 6,93          | 12                              | 0                                        | 0                    | 0                    | 0                      | 0                 | 0                    | 0                    | 0                      |
| Државни кредитор           | Универзалит банка        | РСД    | 3516600                | Не                          | 272563                                                               | 272563                                                     | 2019                     | 36 месеци                     |                                | 25.12.2019         | 3,915         | 12                              | 0                                        | 0                    | 0                    | 0                      | 0                 | 0                    | 0                    | 0                      |
| Државни кредитор           | Универзалит банка        | РСД    | 5403400                | Не                          | 563063                                                               | 563063                                                     | 2019                     | 36 месеци                     |                                | 26.12.2019         | 3,915         | 12                              | 0                                        | 0                    | 0                    | 0                      | 0                 | 0                    | 0                    | 0                      |
| Државни кредитор           | Поптагаса интернациона   | ЕУР    | 202437                 | Не                          | 23214650                                                             | 23214650                                                   | 2023                     | 66 месеци                     | 8 месеци                       | 25.02.2024         | 9,80          | 12                              | 0                                        | 0                    | 0                    | 0                      | 0                 | 0                    | 0                    | 0                      |
| Државни кредитор           | Поптагаса интернациона   | РСД    | 528800                 | Не                          | 4503175                                                              | 4503175                                                    | 2024                     | 48 месеци                     |                                | 25.11.2024         | 10,35         | 12                              | 0                                        | 0                    | 0                    | 0                      | 0                 | 0                    | 0                    | 0                      |
| Државни кредитор           | Кредит                   | ЕУР    | 1814699                | Не                          | 3285645                                                              | 3871912                                                    | 2024                     | 60                            |                                | 01.10.2024         | 10,35         | 12                              | 0                                        | 0                    | 0                    | 0                      | 0                 | 0                    | 0                    | 0                      |
| Укупно кредитна задужења   |                          |        |                        |                             |                                                                      |                                                            |                          |                               |                                |                    |               |                                 |                                          |                      |                      |                        |                   |                      |                      |                        |
| Од чега за ликвидност      |                          |        |                        |                             |                                                                      |                                                            |                          |                               |                                |                    |               |                                 |                                          |                      |                      |                        |                   |                      |                      |                        |
| Од чега за капиталнајурада |                          |        |                        |                             |                                                                      |                                                            |                          |                               |                                |                    |               |                                 |                                          |                      |                      |                        |                   |                      |                      |                        |

\*за стране кредитне је неопходно навести износ у оригиналној валути  
\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру волумена 6.2 и 7.2. у обрачку 10

Датум:

Овлашћено лице





ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| План за 2024. годину [tekusa godina] |                            |                           |                  |                  |                  |                  | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| Намена средстава                     | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |                                                  |
|                                      |                            |                           | 16 000 000       | 32 000 000       | 49 000 000       | 65 500 000       | 0                                                |
| УКУПНО:                              |                            |                           | 16.000.000       | 32.000.000       | 49.000.000       | 65.500.000       | 0                                                |

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

| [Realizacija za period 01.01- 31.03.2024. године] |                            |                           |            |                   |                       |            | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Приход из буџета                                  | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано  | Претето из буџета | Реализовано (промена) | Неутрошено |                                                  |
| Субвенције                                        |                            |                           | 1          | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                                |
|                                                   |                            | Буџет ЈЛС                 | 16 000 000 | 1 540 000         | 1 540 000             | 0          | 0                                                |
|                                                   | УКУПНО:                    |                           | 16.000.000 | 1.540.000         | 1.540.000             | 0          | 0                                                |

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



## Потраживања за 2024 годину

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024 | на дан 30.06.2024 | на дан 30.09.2024 | на дан 31.12.2024 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                      | 13.418.366        | 0                 | 0                 | 0                 |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 19.836.673        | 0                 | 0                 | 0                 |
| дуже од 12 месеци                                | 21.395.035        | 0                 | 0                 | 0                 |
| УКУПНО:                                          | 54.650.074        | 0                 | 0                 | 0                 |

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2024 годину

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024 | на дан 30.06.2024 | на дан 30.09.2024 | на дан 31.12.2024 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                             | 4.380.678         | 0                 | 0                 | 0                 |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 13.284.214        | 0                 | 0                 | 0                 |
| дуже од 12 месеци                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| УКУПНО:                                                 | 17.664.892        | 0                 | 0                 | 0                 |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                            | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2024 | 133                                                        | 5.032.381                    | 0                                                       | 0                            |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност<br>спора** |
|-------------|----------------------------|
|             |                            |

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

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



Трошкови запослених

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01.-31.03.2024 |             | Проценат реализација |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|        |                                                                                          |                                                |                                         | План              | Реализација |                      |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) |                                                | 59.000.000                              | 14.500.000        | 12.205.661  | 84                   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)  |                                                | 81.200.000                              | 20.000.000        | 17.087.926  | 85                   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)  |                                                | 93.500.000                              | 23.000.000        | 19.291.266  | 84                   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 0                                              | 778                                     | 193               | 193         | 100                  |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    |                                                | 676                                     | 169               | 141         | 83                   |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      |                                                | 102                                     | 24                | 52          | 217                  |
| 5.     | Накнаде по уговору о делу                                                                |                                                | 1.500.000                               | 400.000           | 563.376     | 141                  |
| 6.     | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                                |                                                | 13                                      | 4                 | 4           | 100                  |
| 7.     | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                |                                         |                   |             |                      |
| 8.     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                                           |                                                |                                         |                   |             |                      |
| 9.     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |                                                | 2.400.000                               | 500.000           | 471.676     | 94                   |
| 10.    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  |                                                | 23                                      | 9                 | 11          | 122                  |
| 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 надзорног одбора                                                       |                                                | 730.000                                 | 180.000           | 125.000     | 69                   |
| 16.    | Број чланова надзорног одбора*                                                           |                                                | 12                                      | 3                 | 2           | 67                   |
| 17.    | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                                   |                                                |                                         |                   |             |                      |
| 18.    | Број чланова Комисије за ревизију*                                                       |                                                |                                         |                   |             |                      |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла                                                    |                                                | 4.000.000                               | 1.000.000         | 588.200     | 59                   |
| 20.    | Дневнице на службеном путу                                                               |                                                | 20.000                                  | 5.000             | 6.000       | 120                  |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       |                                                | 50.000                                  | 10.000            | 2.920       | 29                   |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          |                                                | 850.000                                 | 850.000           | 1.239.681   | 146                  |
| 23.    | Број прималаца отпремнине                                                                |                                                | 2                                       | 2                 | 3           | 150                  |
| 24.    | Јубиларне награде                                                                        |                                                | 100.000                                 |                   |             |                      |
| 25.    | Број прималаца јубиларних награда                                                        |                                                | 1                                       |                   |             |                      |
| 26.    | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                |                                         |                   |             |                      |
| 27.    | Помоћ радницима и породици радника                                                       |                                                | 2.400.000                               | 100.000           |             |                      |
| 28.    | Стипендије                                                                               |                                                |                                         |                   |             |                      |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |                                                | 150.000                                 |                   |             |                      |
| 30.    | Трошкови стручног усавршавања                                                            |                                                |                                         |                   |             |                      |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*





Република Србија  
Општина Богатић  
Скупштина општине  
Број: 001-001961752-40/2024  
Датум: 28.06.2024. године  
Б о г а т и ћ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БОГАТИЋ“ - БОГАТИЋ

Бр. 98  
03-07-2024. год.  
БОГАТИЋ

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија  
тел: +381.15.7786 126, факс: +381.15.7786 174  
e-mail: opstina@bogatic.rs  
web: www.bogatic.rs

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21 – др.закон), члана 40. Статута Општине Богатић („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, број: 4/19), Скупштина општине Богатић, на седници одржаној дана 28.06.2024. године, донела је:

## ЗАКЉУЧАК

**I УСВАЈА СЕ** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Богатић“, Богатић за период 01.01.-31.03.2024. године, број: 593 од 24.04.2024. године, који је Надзорни одбор ЈКП „Богатић“, усвојио својом Одлуком број: 618 од 30.04.2024. године.

**II** Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Богатић“, Богатић, у досије седничког материјала и архиви.

**III** Закључак објавити у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“



Председник Скупштине  
Драгослав Јосиповић

ДРАГОСЛАВ  
ЈОСИПОВИЋ  
007810813  
Sign

Digitally signed by  
ДРАГОСЛАВ  
ЈОСИПОВИЋ  
007810813 Sign  
Date: 2024.07.02  
09:28:35 +02'00'