



ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ –
ТРСЕНИК

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
» КОМСТАН «
Број: 521/520/LXXII-4
Датум: 31.01.2024 год.
ТРСЕНИК

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ
И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ЗА 4. КВАРТАЛ 2023.ГОДИНЕ**

ЈАНУАР, 2024.ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2022. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година | 01.01-31.12.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*) |
|-------------------------|--|------|---|--|---------------------------|----------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 306,020 | 364,000 | 364,000 | 380,798 | 104.61 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 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 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 295,781 | 340,000 | 340,000 | 351,557 | 103.40 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 295,781 | 340,000 | 340,000 | 351,557 | 103.40 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | | | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | 680 | | | 325 | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 9,559 | 24,000 | 24,000 | 28,916 | 120.48 |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 318,026 | 351,276 | 351,276 | 344,207 | 97.99 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 687 | | | 330 | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 48,486 | 55,500 | 55,500 | 47,699 | 85.94 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 211,597 | 236,964 | 236,964 | 244,352 | 103.12 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 176,910 | 200,000 | 200,000 | 207,253 | 103.63 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 28,406 | 30,000 | 30,000 | 31,389 | 104.63 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 6,281 | 6,964 | 6,964 | 5,710 | 81.99 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 26,938 | 26,000 | 26,000 | 24,197 | 93.07 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 20,072 | 18,452 | 18,452 | 15,487 | 83.93 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 774 | 5,000 | 5,000 | | 0.00 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 9,472 | 9,360 | 9,360 | 12,142 | 129.72 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 0 | 12,724 | 12,724 | 36,591 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 12,006 | 0 | | | #DIV/0! |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 8,367 | 9,000 | 9,000 | 11,621 | 129.12 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 8,358 | 9,000 | 9,000 | 10,868 | 120.76 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 9 | | | 753 | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 325 | 5,000 | 5,000 | 5,233 | 104.66 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 290 | 5,000 | 5,000 | 5,233 | 104.66 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 35 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--|
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 8,042 | 4,000 | 4,000 | 6,388 | 159.70 | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | | | | | | |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 13,137 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 108.33 | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 11,449 | 21,200 | 21,200 | 30,000 | 141.51 | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 4,387 | 5,394 | 5,394 | 2,777 | 51.48 | |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 1,707 | 5,000 | 5,000 | 1,339 | 26.78 | |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 331,911 | 390,394 | 390,394 | 408,196 | 104.56 | |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 331,507 | 382,476 | 382,476 | 380,779 | 99.56 | |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 404 | 7,918 | 7,918 | 27,417 | 346.26 | |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | | | |
| 59- 69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | | | 601 | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 404 | 7,918 | 7,918 | 26,816 | 338.67 | |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 346 | | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 454 | | | | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 512 | 7,918 | 7,918 | 26,816 | 338.67 | |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2022. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година | 31.12.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*) |
|----------------------------------|---|------|---|--|---------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 825,863 | 870,826 | 870,826 | 410,299 | 47.12 |
| 01 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 4,259 | 4,267 | 4,267 | 4,260 | 99.84 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 100.00 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | 2,654 | 2,662 | 2,662 | 2,655 | 99.74 |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 821,415 | 866,109 | 866,109 | 405,888 | 46.86 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 672,904 | 775,000 | 775,000 | 278,299 | 35.91 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 24,853 | 41,000 | 41,000 | 29,239 | 71.31 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 33,939 | 33,939 | 33,939 | 3,600 | 10.61 |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 89,549 | 16,000 | 16,000 | 94,370 | 589.81 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | | | 210 | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | 170 | 170 | 170 | 170 | 100.00 |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 189 | 450 | 450 | 151 | 33.56 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | 189 | 450 | 450 | 151 | 33.56 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 604 | | 0 | | #DIV/0! |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 132,340 | 127,909 | 127,909 | 160,318 | 125.34 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 26,849 | 20,800 | 20,800 | 29,156 | 140.17 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 25,789 | 20,000 | 20,000 | 28,318 | 141.59 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | 54 | 100 | 100 | 49 | 49.00 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 13 | 3. Роба | 0034 | 475 | 500 | 500 | 475 | 95.00 |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 531 | 200 | 200 | 314 | 157.00 |
| 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 | 78,020 | 71,000 | 71,000 | 73,742 | 103.86 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 78,020 | 71,000 | 71,000 | 73,742 | 103.86 |
| 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 | 10,425 | 20,109 | 20,109 | 18,059 | 89.81 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 8,315 | 18,000 | 18,000 | 15,950 | 88.61 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 2,110 | 2,109 | 2,109 | 2,109 | 100.00 |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 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 удели | 0055 | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 17,046 | 16,000 | 16,000 | 38,757 | 242.23 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | | | | 604 | |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 958,807 | 998,735 | 998,735 | 570,617 | 57.13 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 61,548 | 61,548 | 61,548 | 476,773 | 774.64 |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 421,385 | 418,623 | 418,623 | 155,027 | 37.03 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 322,409 | 317,659 | 317,659 | 29,235 | 9.20 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | | | | |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 4,734 | 6,000 | 6,000 | 4,734 | 78.90 |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 96,120 | 96,842 | 96,842 | 122,936 | 126.94 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 95,608 | 96,164 | 96,164 | 96,120 | 99.95 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 512 | 678 | 678 | 26,816 | 3,955.16 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 100.00 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 100.00 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 117,682 | 106,000 | 106,000 | 80,709 | 76.14 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 58,084 | 66,000 | 66,000 | 54,244 | 82.19 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 58,084 | 66,000 | 66,000 | 54,244 | 82.19 |
| 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 | 59,598 | 40,000 | 40,000 | 26,465 | 66.16 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | 59,598 | 40,000 | 40,000 | 26,465 | 66.16 |
| 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 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | 26,000 | 26,000 | 173,001 | 665.39 |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 419,100 | 447,472 | 447,472 | 161,240 | 36.03 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 67,162 | 99,000 | 99,000 | 81,955 | 82.78 |
| 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 | 67,162 | 99,000 | 99,000 | 81,955 | 82.78 |
| 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 | 3,869 | 4,500 | 4,500 | 4,705 | 104.56 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 32,437 | 31,972 | 31,972 | 24,612 | 0.00 |
| 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 | 18,065 | 17,972 | 17,972 | 10,953 | 60.94 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 14,372 | 14,000 | 14,000 | 13,659 | 97.56 |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 22,277 | 2,000 | 2,000 | 25,266 | 1,263.30 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 20,588 | 2,000 | 2,000 | 23,524 | 1,176.20 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 1,433 | | | 1,742 | |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 256 | | | | |
| 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 | 293,355 | 310,000 | 310,000 | 24,702 | |
| | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 958,807 | 998,735 | 998,735 | 570,617 | 57.13 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 61,548 | 61,548 | 61,548 | 476,773 | 774.64 |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Претходна година Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година | 01.01-31.12.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*) |
|---|-------------|---|---|---------------------------|----------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 313,112 | 330,824 | 330,824 | 399,665 | 120.81 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 295,781 | 326,000 | 326,000 | 383,574 | 117.66 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 8,367 | | | 11,620 | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 8,964 | 4,824 | 4,824 | 4,471 | 92.68 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 307,266 | 329,324 | 329,324 | 377,954 | 114.77 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 95,669 | 92,360 | 92,360 | 133,602 | 144.65 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 211,597 | 236,964 | 236,964 | 244,352 | 103.12 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | | | | | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | | | | | |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 5,846 | 1,500 | 1,500 | 21,711 | 1,447.40 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | | | | | |

| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 584 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | | #DIV/0! |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | 584 | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 584 | | | | #DIV/0! |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 313,112 | 330,824 | 330,824 | 399,665 | 120.81 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 307,850 | 329,324 | 329,324 | 377,954 | 114.77 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 5,262 | 1,500 | 1,500 | 21,711 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 11,784 | 14,500 | 14,500 | 17,046 | 117.56 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 17,046 | 16,000 | 16,000 | 38,757 | 242.23 |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01-31.12.2023. године* | | Процент реализације (реализација /план 31.12.2023.*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 127,962,562 | 165,547,612 | 165,547,612 | 148,763,030 | 89.86 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 176,910,008 | 230,387,824 | 230,387,824 | 205,769,833 | 89.31 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 206,643,204 | 267,639,612 | 267,639,612 | 238,448,738 | 89.09 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 167 | 204 | 204 | 175 | 85.78 |
| 4.1. | - на неодређено време | 165 | 184 | 184 | 159 | 86.41 |
| 4.2. | - на одређено време | 2 | 20 | 20 | 16 | 80.00 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 0 | | | | #DIV/0! |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 0 | | | | #DIV/0! |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 54,166 | 3.61 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 5 | 5 | 1 | 20.00 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 486,998 | 500,000 | 500,000 | 481,481 | 96.30 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.00 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 4,179,373 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,519,959 | 100.44 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 167,819 | 300,000 | 300,000 | 144,048 | 48.02 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 19,490 | 30,000 | 30,000 | 22,600 | 75.33 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 1,159,921 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,783,731 | 169.88 |
| 23 | Број прималаца | 4 | 3 | 3 | 5 | 166.67 |
| 24 | Јубиларне награде | 1,552,610 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,057,232 | 97.96 |
| 25 | Број прималаца | 18 | 21 | 21 | 22 | 104.76 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 485,741 | 480,000 | 480,000 | 389,557 | 81.16 |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 188,713 | | | | |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | | | | | |

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослени на неодређено време | | | Број запослених на одређено време | | | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) | | |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|
| | | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | Стање на дан 30.09.2023. године* | 160 | | | 16 | | | 5 | | |
| | Одлив кадрова | | | | | | | | | |
| 1. | СТАРОСНА ПЕНЗИЈА | 1 | | | | | | | | |
| ... | ЗАВРШЕТАК ЦИКЛУСА ЈАВНИХ РАДОВА | | | | | | | 5 | | |
| | Пријем | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 31.12.2023. године** | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | | 159 | 42 | 117 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

| | | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 78,568 | 57,248 | 65,676 | 48,115 |
| | Највиша појединачна зарада | 224,686 | 159,676 | 179,750 | 128,203 |
| | Просечна зарада | 103,526 | 72,571 | | |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | | | | |
| | Највиша појединачна зарада | 235,000 | 165,000 | 199,096 | 141,765 |
| | Просечна зарада | 222,000 | 155,622 | 199,096 | 141,765 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2023. годину (текућа година) | | | | | | | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Намена средстава | Економска класификација | Буџет АП или ЈЛС) (РС, | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | |
| САНАЦИЈА КРОВА ОБЈЕКТА КАПЕЛЕ НА СТАРОМ ГРОБЉУ | | ЈЛС | | | | 1,910,515 | |
| НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА | | ЈЛС | | | | 2,300,000 | |
| ИЗРАДА СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ОЦАЦИ | | РС | | | | 7,000,000 | |
| СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО КФВ КРЕДИТУ | | | | | | 20,000,000 | |
| УКУПНО: | | | | | 0 | 31,210,515 | |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 – 31.12.2023. године* | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|--|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет АП или ЈЛС) (РС, | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | |
| САНАЦИЈА КРОВА ОБЈЕКТА КАПЕЛЕ НА СТАРОМ ГРОБЉУ | | ЈЛС | 1,910,515 | | | | |
| НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА | | ЈЛС | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | | |
| ИЗРАДА СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ОЦАЦИ | | ЈЛС | 2,300,000 | 4,683,151 | | | 3,395,654 |
| ИЗРАДА СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ОЦАЦИ | | РС | 7,000,000 | | | | |
| СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО КФВ КРЕДИТУ | | ЈЛС | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| Намена | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 33,510,515 | 26,983,151 | 22,300,000 | 0 | |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2022. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01 - 31.12.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*) |
|--------|-------------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | 500,000 | 65,000 | 250,000 | 250,000 | 20,000 | 8.00 |
| 2. | Донације | 250,000 | 22,000 | 200,000 | 200,000 | 32,000 | 16.00 |
| 3. | Хуманитарне активности | 100,000 | 76,000 | 100,000 | 100,000 | 55,000 | 55.00 |
| 4. | Спортске активности | 150,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 84,000 | 84.00 |
| 5. | Репрезентација | 500,000 | 427,969 | 750,000 | 750,000 | 457,500 | 61.00 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 300,000 | 160,450 | 400,000 | 400,000 | 194,283 | 48.57 |
| 7. | Прослава Дана Предузећа | 300,000 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00 |
| 8. | Остало | 100,000 | 74,600 | 100,000 | 100,000 | | 0.00 |

| Редни број | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|---------------|-------------|-------------------|--------|---------------|--------|-------|------------------------|-----------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ |
| 1 | ПЕЧЕНИЈАДА | ОРГАНИЗ.МАНИФЕСТ. | 20,000 | КУД В.КАРАЦИЋ | | 7,000 | ЛЕНА ЂУРЂЕВИЋ | УСКРШЊА ХУМ.АКЦ | 25,000 |
| 2 | | | | УЛС КЛИС | | 5,000 | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / губитак из пословне године | Правни основ | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|--|---------------------|---|---------------------|--|
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштине | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | Добит - за буџет | | Преостала добит / начин покрића губитка | | |
| | | | | | | | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | Опис |
| 2022 | 26/06/2023 | 3905/LXV-3 | | | Добитак | Добитак | 50% | Добитак | 50% | 256,000 | NERASPOREĐEN DEO DOBITI ZA 2022. |
| 2021 | 16/06/2022 | 3344/XLIII-2 | | | Добитак | Добитак | 50% | Добитак | 50% | 74,500 | NERASPOREĐEN DEO DOBITI ZA 2021. |
| 2020 | 30/06/2021 | 2322/XIX-2A | | | Добитак | Добитак | 50% | Добитак | 50% | 985,000 | NERASPOREĐEN DEO DOBITI ZA 2020. |
| 2019 | 28/07/2020 | 3376/XLV-3 | | | Добитак | Добитак | 50% | Добитак | 50% | 737,000 | NERASPOREĐEN DEO DOBITI ZA 2019. |
| 2018 | 27/06/2019 | 5505/XXXV-2 | | | Добитак | Добитак | 50% | Добитак | 50% | 1,005,000 | NERASPOREĐEN DEO DOBITI ZA 2018. |
| 2017 | 28/06/2018 | 5446 | | | Добитак | Добитак | 0% | Добитак | 100% | 2,346,000 | IZJAVA DA NIJE DONETA ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2017. |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити | | Основ уплате | |
|---------------|-------------------------|----------------|--------------|---|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Опис* |
| 2021 | 74,500 | ДО КРАЈА 2022. | | ДОБИТ ЗА 2021 ЋЕ БИТИ У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ НО БИТИ УПЛАЋЕНА ДО КРАЈА 2022.ГОДИНЕ |
| | | | | |
| | 74,500 | = Укупно | | |
| 2020 | 970,000 | | | |
| | | | | |
| | 970,000 | = Укупно | | |
| 2019 | 737,000 | 31/12/2020 | 3376/XLV-3 | ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2019. |
| | | | | |
| | 737,000 | = Укупно | | |
| 2018 | 1,000,000 | | | |
| | | | | |
| | 1,000,000 | = Укупно | | |
| 2017 | 0 | | | |
| | | | | |
| | 0 | = Укупно | | |

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Проекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености На дан 31.12.2023 године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености На дан 31.12.2023. године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно домаћи кредитор | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КФВ БАНКА ЗА РАЗВОЈ | ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ | ЕУР | 2,100,000.00 | ДА | 923,995.42 | 108,267,962.00 | 2014 | 25 ПОЛУГ.РАТА | | | 3 % ПА | 2 | | 84,000.00 | | 84,000.00 | | 23,055.00 | | 23,055.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно страни кредитор | | | | | | 108,267,962.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно кредитно задужење | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <i>од чега за ликвидност</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <i>од чега за пројекте</i> | | | | | | | | | | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|------|---|------------------------|----------------------------|------------------|
| 31.12.2023. | 0057 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА АД | 638,576.10 | 638,576.10 |
| | 0057 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА | 128,130.87 | 128,130.87 |
| | 0057 | ТЕК.РАЧ. ДОЗВОЉЕНИ МИНУС | ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА АД | 2,602.82 | 2,602.82 |
| | 0057 | ТЕКУЋИ РАЧУН | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 103,631.32 | 103,631.32 |
| | 0057 | ТЕКУЋИ РАЧУН | РАЈФАЈЗЕН БАНКА | 13,709,257.26 | 13,709,257.26 |
| | 0057 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 24,145,299.84 | 24,145,299.84 |
| | 0057 | ТЕКУЋИ РАЧУН НАМЕНСКИ | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | 2,408.60 | 2,408.60 |
| | 0057 | ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА (24191,24192,24210) | | 27,201.77 | 27,201.77 |
| | 0057 | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | | 0.00 | 0.00 |
| | | Укупно у динарима | | | 38,757,108.58 |

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

| Потраживања (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2023. | на дан 30.06.2023. | на дан 30.09.2023. | на дан 31.12.2023. |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| до 3 месеца | 20,812,205 | 24,522,405 | 24,222,405 | 15,624,400 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 37,085,020 | 40,795,220 | 40,295,220 | 26,562,000 |
| дуже од 12 месеци | 28,767,802 | 32,478,002 | 32,516,591 | 31,555,600 |
| УКУПНО: | 86,665,027 | 97,795,627 | 97,034,216 | 73,742,000 |

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2023. | на дан 30.06.2023. | на дан 30.09.2023. | на дан 31.12.2023. |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| до 3 месеца | | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 14,552,408 | 14,916,589 | 11,699,085 | 10,546,282 |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 14,552,408 | 14,916,589 | 11,699,085 | 10,546,282 |

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

| | Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је јавно предузеће тужена страна | Укупна вредност спорова** |
|------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2023.* | 151 | 2,642,236 | 2 | 1,409,036 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|---|----------------------------|
| НАКНАДА ШТЕТЕ И ЧИНИДБА: ПЛАВЉЕЊЕ ПОДРУМА И ДРУГИХ ОБЈЕКТА. ТУЖИЛАЦ: Љ.НЕШИЋ И Б.ЕГЕРИЋ | 409,180.05 |
| НАКНАДА ШТЕТЕ УСЛЕД ПЛАВЉЕЊА ОБЈЕКТА. ТУЖИЛАЦ: ТЗУР КЊИЖАРА МАТИЦКИ | 999,855.60 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

* 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

Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р.бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022* | Структура финансирања | План 2023 година | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | | План 01.01-31.03. | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |
| 1. | ИЗРАДА МАГИСТРАЛНОГ ВОДОВОДА ТРСТЕНИК ПОЧЕКОВИНА | 2018 | 2022 | 85,000,000.00 | 84,107,284.00 | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. | РАДОВИ НА ДОГРАДЊИ ВОДОВДНОГ СИСТЕМА У ПОЧЕКОВИНИ | 2023 | 2023 | 10,100,000.00 | 0.00 | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | 10,100,000.00 | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | 10,100,000.00 | | | | |
| 3. | ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ВИСЕЋЕМ МОСТУ | 2020 | 2022 | 2,680,514.00 | 770,000.00 | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | 1,910,514.00 | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | 1,910,514.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4. | РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВ.МРЕЖЕ У УЛ.А.СТОЈАНОВИЋА, ЈЕФИМИЈИНА, Р.КРСТИЋА | 2023 | 2023 | 16,845,000.00 | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | 16,845,000.00 | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | 16,845,000.00 | | 0.00 | | | |
| 5. | РЕКОНСТР.ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА: СТРАЖБА,СТАРИ МЛИН,ВУЛЕТИЋА СОКАК,В.КАРАЦИЋА,М.МИЛ ОШЕВИЋ | 2023 | 2023 | 150,000,000.00 | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | 75,000,000.00 | | 75,000,000.00 | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | 75,000,000.00 | | 75,000,000.00 | 0.00 | | |
| 6. | ИЗГРАДЊА МЕРНИХ МЕСТА И ЦЕНТРАЛНОГ ПРАЋЕЊА УПРАВЉАЊА ВОДОВДНИМ СИСТЕМОМ (СКАДА) | 2023 | 2023 | 30,994,710.00 | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | 30,994,710.00 | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | 30,994,710.00 | | 0.00 | | | |
| Укупно инвестиције | | | | 295,620,224.00 | | | | 124,750,224.00 | | 75,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



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

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023.ГОДИНЕ

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално стамбено предузеће „Комстан“ са П.О. Трстеник
Седиште: Трстеник, ул.Живадина Апостоловића бр. 8.
Претежна делатност: 3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће
Матични број: 07154780
ПИБ: 101306946
Надлежни орган: Локална самоуправа Трстеник

II ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА:

Јавно комунално стамбено предузеће „КОМСТАН“ са п.о. Трстеник, формирано је Одлуком СО Трстеник број 352-41/93 од 12.05.1993.године, и то спајањем Јавног комуналног предузећа „КОМУНАЛАЦ“ и Јавног предузећа за стамбене услуге Трстеник.

У Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре је регистрована претежна делатност односно основна делатност којом се предузеће бави је – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде – шифра 3600.

Актом о оснивању који је донео оснивач Општина Трстеник, утврђене су следеће комуналне делатности које предузеће обавља:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- одржавање канализације,
- сакупљање, одвожење и депоновање смећа,
- чишћење и прање улица и тргова,
- уређење и одржавање паркова и других зелених површина и садња цвећа,
- погребне услуге,
- пијачне услуге,
- текуће инвестиционо одржавање стамбених зграда по Уговору,
- чишћење заједничких просторија у стамбеним зградама.

Предузеће послује у складу са годишњим програмима пословања. Годишњи програм пословања ЈКСП „Комстан“ за 2023-ту годину је усвојен од стране Надзорног одбора Предузећа Одлуком 7800/LVI-2.3 од 13/12/2022.године и на исти је од стране оснивача, Скупштине општине Трстеник, дата сагласност 19/12/2022.године Решењем број 023-34/2022-01. Предузеће је ради усклађивања програма пословања за 2023.годину са Оснивачем, извршило Прву измену и допуну програма пословања за 2023.годину као и Прву иземну и допуну програма коришћења субвенција за 2023.годину за шта су донете Одлуке Надзорног одбора Предузећа број 3589/LXIV-4.3 и број 3589/LXIV-4.4 од 12/06/2023.год за шта је Скупштина општине Трстеник дала сагласност Решењем број 020-19/2023-01 од 27/06/2023. Такође су из истих разлога извршене Друга и Трећа измена и допуна програма пословања ЈКСП „Комстан“. Друга измена и допуна је верификована од стране Надзорног одбора Предузећа Одлуком број 6975/LXXIV-2.2 од 13/11/2023, а на основу Решења Општинског већа општине Трстеник број 020-135/2023-01 од 15/11/2023.године. Трећа измена и допуна је верификована од стране Надзорног одбора Предузећа Одлуком број 7180/LXXIV-3.1 од 22/11/2023, а на основу Решења Општинског већа општине Трстеник број 020-151/2023-01 од 27/11/2023.године.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је закључно са 31/12/2023.године, остварило добитак у износу од 26,816.000 динара. Пословни приходи остварени на дан 31/12/2023.године износе 380.798.000 динара или 104.61% планираних пословних прихода за 4.квартал 2023.године што представља потпуно испуњење нивоа планираних прихода. Пословни расходи остварени на дан 31/12/2023.године износе 344,207,000 динара или 97.99 % од планираних пословних расхода за 4.квартал 2023.године. Пословни расходи су исказани на рачунима трошкови материјала, горива и енергеије (планирано 55,500.000 остварено 47.699.000 динара или 85,94% од планираних тошкова, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (планирано 236.964.000, остварено 244.352.000 односно 103,12 % од планираних трошкова), трошкови производних услуга (планирано 18.452.000, остварено 15.487.000 динара односно 83,93% од планираних трошкова). Такође је у овом кварталу исказан и износ на трошковима амортизације у износу од 24.197.000 динара, а исти су исказани у мањем износу од планираног од 26.000.000 динара, услед искњижавања водоводне и канализационе мреже из пословних евиденција Предузећа и њихов пренос у власништво Оснивача-Општине Трстеник. Остварен је прелиминарни финансијски резултат- НЕТО ДОБИТ у износу од 26,816,000 динара. Нето добит биће коригована према члану 15.Правилника о рачуноводственим политикама у складу са МСФИ којима се регулише утврђивање одложених пореских средстава, односно одложених пореских расхода и прихода који у моменту израде кварталног извештаја нису утврђени. Остварени резултат пословања за 4.квартал 2023.године је резултат ефеката који се остварују на основу повећања цена услуга који су у овом и претходном кварталу почели да дају резултат, те га тако и треба схватити јер ће у наредним кварталима сигурно доћи до промена истог.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања на дан 31/12/2023.године на страни активе и пасиве је исказан износ од 570.617.000 динара што је 42,87 % мање од планираног износа од 998.735.000 динара. Разлог за смањења активе и пасиве у 4.кварталу 2023.године је почетак процеса искњижавања имовине Предузећа (у складу са Законом о Јавној својини, као и у складу са налазима ДРИ). Наиме, према Општини Трстеник је извршен пренос дела имовине предузећа у износу од 293.174.413 динара по основу искњижавања водоводне и канализационе мреже што је за последицу имало смањење вредности на позицијама у активи и пасиви за укупно уз истовремено повећање позиција у ванбилансној активи и пасиви за исти износ. Других значајнијих одступања у билансу стања није било у односу на позиције у плану за 2023.годину.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На крају 4.квартала 2023.године је остварена готовина на крају обрачунског периода на остварењу од 242,23 % у односу на план (планирано 16.000.000 динара а остварено 38.757.000 динара). Очекује се да у складу са ефектима повећања цена као и бољом наплатом потраживања од купаца у следећим кварталима буду остварени бољи ефекти у смислу бољег cash flow-a и још већег стања готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је у 4.кварталу 2023. по питању трошкова запослених пословало у границама планираних вредности тако да није било одступања остварених од планираних поставки задатих у програму и плану пословања за 2023.годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је на крају 4. квартала 2023.године имало укупно 175 запослених од чега: на неодређено време 159 број запослених на одређено време 16 што је у оквирима предвиђеним планом и програмом пословања.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У 4.кварталу 2023.године није било одступања у распону планираних и исплаћених зарада.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 4. кварталу 2023. године је од стране оснивача по основу субвенција добило у складу са захтевима укупан износ од 22,300,000 динара. Средства су у складу са програмом коришћења субвенција искоришћена за измиривање обавеза према доспелим обавезама по основу КФВ кредита у износу од 20,000,000 динара, као и за набавку контејнера у износу од 2,300,000 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у 4. кварталу 2023. године на нивоу групе расхода трошила средства у границама планираних за средства за посебне намене.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће тренутно нема кредитних задужења код пословних банака. Предузеће је у мају 2023. године измирило своје обавезе по основу лизинга код Уникредит банке.

По питању отплате кредита КФВ банке предузеће није тренутно у финансијској ситуацији да може редовно да исти сервисира у пуном износу. Међутим Предузеће је у 4. кварталу 2023. године успело да из сопствених средстава измири део главнице дуга по КФВ кредиту у износу од 1.175.619.00 динара (10.000 ЕУР), а такође смо од стране оснивача-општине Трстеник по основу субвенција за плаћање заосталих рата по овом кредиту добили износ од 20.000.000 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

На основу плана инвестиција планираних за 2023. годину, на крају 4. квартала од инвестиција је у току дање извођење радова на водоводној мрежи у насељу Озаци.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

По питању стања потраживања иста су тренутно предвиђена у износу од 73,742,000. Такође, од почетка године до завршетка 4. квартала 2023. године служба наплате је појачала активности на утужењима нередовних купаца у износу од 2.642.236 динара (за 151 купца) са тенденцијом да се појачана активност по овом основу настави и даље.

По питању обавеза исте према добављачима износе 10,953,000 динара што је у односу на обавезе према добављачима у 4. кварталу 2023. године које су износиле 11.415.0000 динара, представља смањење истих за 462,000 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће није по билансним показатељима остварило већа одступања у односу на планиране за посматрани период а у складу са тенденцијама које су се манифестовале током 2021. године и 2022. године и које су уграђене у Програм пословања за 2023. годину.

У Трстенику, Јануар, 2024.



Директор ЈКСП Комстан Трстеник
Стојић Милан, Дипл. економиста

На основу члана 41. Статута Јавног комуналног стамбеног предузећа “КОМСТАН” Трстеник, Надзорни одбор Предузећа је, на седници одржаној 31. 01. 2024. године, донео

ОДЛУКУ

о усвајању тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности

1. УСВАЈА СЕ Тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКСП “КОМСТАН” Трстеник, за четврти квартал 2023. године.
2. Налаже се надлежним службама Предузећа да Извештај из тачке 1. ове Одлуке доставе Привременом органу Општине Трстеник.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Доставити: Привременом органу општине Трстеник, служби економике и финансија и архиви.

ДИРЕКТОР



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Душан Петковић, дипл. правник

Одлука бр. 520/LXXVII-4.1

датум: 31. 01. 2024. год.

| | | |
|------------|--|--|
| 01.03.2024 | | |
| 1138. | | |

2

На основу члана 60. Статута општине Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“, бр.1/2019), Општинско веће општине Трстеник на седници одржаној дана 21.02.2024. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

I - Усваја се тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКСП "Комстан" Трстеник, за четврти квартал 2023. године.

II – Закључак доставити: ЈКСП "Комстан" Трстеник, Одсеку за буџет и финансије Општинске управе општине Трстеник и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 021-17/2024-03

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ



Милена Турк
Милена Турк, дипл. хемичар