

На основу члана 21. - 30. Статута ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Надзорни одбор ЈКП „Обреновац“ из Обреновца на 64. седници одржаној дана 23.10.2023. године, доноси следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Обреновац“ за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године, као у материјалу који је Надзорном одбору достављен на разматрање.

Извештај из става 1 саставни је део ове одлуке.

Одлуку доставити Оснивачу.

НО број 64-5/2023

У Обреновцу, 23.10.2023. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“
Председник НО



Милорад Марјановић



Ј.К.П. „ОБРЕНОВАЦ“

Обреновац, Цара Лазара 3/1

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

Текући рачун: 205-114377-46 Комерцијална банка

Наш број 6529
Ваш број _____
Датум 20. 10. 2023 . год.

Надзорни одбор
ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. - 30.09.2023. године

На основу члана 63. Став 4. Закона о јавним предузећима, Министар финансија је донео Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа. Јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе обрасце доставља уз пропратно писмо и акт надлежног органа о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања, у року од 30 дана од дана истека тромесечја. Имајући у виду наведено, достављамо вам Обрасце тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања као и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. - 30.09.2023. године.

С поштовањем,



ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ

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

За период од 01.01. до 30.09.2023. године

Обреновац, 23.10.2023.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“, Обреновац

Седиште: Обреновац, Цара Лазара 3/1

Претежна делатност: 3811 – Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Сакупљање отпада који није опасан

- сакупљање неопасног чврстог отпада (смеће) на локалној територији, као што је сакупљање комуналног и комерцијалног отпада у контејнере што може бити мешавина материјала који се могу поновно употребити,
- сакупљање рециклабирних материјала,
- сакупљање отпада са јавних површина,
- сакупљање грађевинског отпада,
- сакупљање и уклањање отпадака као што су гране и шљунак,
- сакупљање текстилног отпада,
- активности у трансфер станицама за неопасан отпад.

38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Обухвата одлагање и третман пре одлагања чврстог и неопасног отпада који није чврст:

- рад депоније неопасног отпада,
- одлагање (збрињавање) неопасног отпада спаљивањем или инсинерацијом или другим методама, са или без искоришћавања за производњу електричне енергије или паре, компоста, замене за горива, биогас, пепео или други производи за даљу употребу,
- третман органског отпада за одлагање.

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

Обухвата прераду металног и неметалног отпада и отпадака и остатака у секундарне сировине, обично укључује физичке или хемијске процесе трансформације.

Такође укључује поновну употребу из токова отпада у форми: 1) сепарације и разврставања материјала који се могу поновно употребити из токова неопасног отпада или 2) сепарација и разврставање мешовитог отпада који се може поново употребити, као папир; пластика, искоришћене лименке и метали у различите категорије

39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

- деконтаминација земљишта и подземних вода на месту загађења коришћењем механичких, хемијских или биолошких метода,
- деконтаминација индустријских постројења или локација, укључујући нуклеарна постројења и локације,
- деконтаминација и чишћење површинских вода од загађења које је последица акцидента, као што је сакупљање загађивача или примена хемикалија,
- чишћење нафтних мрља и других загађивача на земљи, у површинским водама, у морима и океанима, укључујући и приобаље,
- одстрањивање/смањивање отровних материја, азбеста, оловних боја и других отровних материја,
- остало специјализовано чишћење и санирање животне средине.

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

- изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, као што су:

- ❖ стамбене зграде и станови
- ❖ нестамбене зграде, укључујући изложбене хале и складишне капацитете
- ❖ земљиште

- издавање кућа и станова, намештених и ненамештених, или апартмана за трајније коришћење, обично на месечној или годишњој основи,
- организовање извођења грађевинских пројеката у сврхе властитог пословања,
- активности у вези са управљањем простором за смештај покретних стамбених јединица.

Одржавање и пружање услуга на пијацама

- одржавање и опремање пијаца и објеката на пијацама и издавање објеката и простора за продају пољопривредних, прехранбених и других производа на мало,
- изградња и реконструкција пијаца и пијачних објеката,
- набавка пијачне опреме и уређаја за своје потребе, сопственим и средствима оснивача,
- издавање у закуп објеката и простора за продају производа занатства, домаће радиности и других непрехрамбених производа, као и стоке на пијаци,
- постављање, одржавање и издавање у закуп тезге и киоска на местима, која су одређена за продају робе на мало, непрехрамбених производа и робе широке потрошње на пијацама,
- вођење евиденције о промету пољопривредних, прехранбених производа на мало и кретање цена индивидуалног сектора.

Вашарске активности

- организовање одржавања вашара и пружања услуга за вашар.

96.03 Погребне и сродне делатности

- сахрањивање и спаљивање људских и животињских лешева:
 - ❖ припрема лешева за сахрањивање, спаљивање, балзмовање и погребне услуге
 - ❖ услуге сахрањивања и спаљивања
 - ❖ изнајмљивање опремљеног простора за церемоније сахране на гробљу
- изнајмљивање и продаја гробних места
- одржавање гробова и споменика

96.04 Делатност неге и одржавање тела

- активности турских купатила, сауна и парних купатила, соларијума, салона за мршављење, салона за масажу итд.

75.00 Услуге осталог чишћења

- чишћење и одржавање базена
- чишћење возова, аутобуса и авиона
- чишћење цистерне и танкера
- дезинфекција објеката и уништавање штеточина
- сакупљање и уклањање боца са улица
- чишћење улица, уклањање снега и леда
- делатности чишћења на другом месту непоменуте

81.29 Услуге уређења и одржавања околине

- уређење и одржавање паркова и вртова за:
 - ❖ приватне куће и стамбене зграде
 - ❖ јавне зграде (школе, болнице, административне зграде, цркве итд.)
 - ❖ градске зелене површине и гробља
 - ❖ зеленило уз саобраћајнице (путеве, железничке пруге и трамвајске шине, пловне канале, луке)
 - ❖ индустријске и пословне зграде
- уређење и одржавање зеленила и спортских терена за:
 - ❖ зграде (кровне баште, зеленило на фасадама, кућне баште итд.)
 - ❖ спортске терене (фудбалски терени, терени за голф итд.), терене за игру, травњаке за сунчање и друге зелене површине за рекреацију
 - ❖ обале око водених површина (заливи, наизменична влажна места, вештачка језера, базени, канали, речна корита, фабричка отпадна вода)
- сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије и др.

Поред делатности за чије је обављање основано Предузеће може да обавља и друге делатности, уз сагласност Оснивача.

Годишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2023. годину је усвојен Одлуком Надзорног одбора НО бр.44-2/2022 од 30.11.2022. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01бр.020-179 од 27. децембра 2022. године.

Прва измена Годишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2023.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.51-1/2023 од 09.03.2023.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01бр.020-23 од 23. марта 2023. године.

Друга измена Годишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2023.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.59-5/2023 од 11.09.2023.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01бр.020-118 од 26. септембра 2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Обреновац" Обреновац је у посматраном периоду, без застоја и проблема у пословању, вршило делатност од општег интереса.

На основу усвојених Програма и појединачних планова сектора одржавања јавних зелених површина, комуналне хигијене, чишћења дивљих депонија и одржавања урбаног мобилијара све активности и операције које су дефинисане су и реализоване.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су остварени у износу од **554.736** хиљ.динара (чине их приходи од продаје робе – 1.332 хиљ.динара, приходи од продаје производа и услуга – 515.725 хиљ.динара, остали пословни приходи – 37.537 хиљ.динара).

Пословни расходи су реализовани у висини од **477.786** хиљ.динара – у обрасцу 1 су приказани расходи по врстама расхода.

Разлика између пословних прихода и пословних расхода је пословни добитак у висини од **76.950** хиљ.динара.

Разлика између финансијских прихода (8.741 хиљ.динара) и финансијских расхода (5.040 хиљ.динара) је добитак из финансирања у износу од **3.701** хиљ.динара.

Укупни приходи износе **584.123** хиљ.динара и чине их пословни приходи (554.736 хиљ.динара), финансијски приходи (8.741 хиљ.динара), приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (2.720 хиљ.динара) и остали приходи (17.926 хиљ.динара).

Укупни расходи износе **611.721** хиљ.динара и чине их пословни расходи (477.786 хиљ.динара), финансијски расходи (5.040 хиљ.динара), расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (1.500 хиљ.динара) и остали расходи (127.395 хиљ.динара).

Разлика између укупних прихода и укупних расхода у посматраном периоду је **губитак из редовног пословања пре опорезивања** и износи **27.532** хиљ.динара.

На основу Одлуке Надзорног одбора НО број 56-2/2023, Коначног извештаја Комисије за праћење рушења објеката на простору Зелене пијаце и процену вредности материјала и опреме након рушења, Мишљења Привредног саветника у вези са начином евидентирања у пословним књигама предузећа рушење објеката Зелене пијаце у Обреновцу, са 30.06.2023.године прокњижени су губици по основу расхода грађевинских објеката, инвестиционих некретнина, постројења и опреме у укупном износу од 102.969.032,26 динара.

Приходи од условљених донација су прокњижени у висини од 3.335.419,73 динара, а односе се на опрему и грађевинске објекте финансиране из средстава оснивача.

Приходи од процене отпадног материјала са простора Зелене пијаце су прокњижени у износу од 1.482.440,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на крају трећег квартала 2023.године је смањена у односу на стање сталне имовине на крају 2022.године због смањења вредности некретнина, постројења и опреме, инвестиционих некретнина – искњижење објеката на Зеленој пијаци због рушења.

Обртна имовина на крају трећег квартала 2023.године је повећана у односу на стање обртне имовине на крају 2022.године јер је повећано стање залиха, потраживања по основу продаје – потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања.

Укупну активу чине стална имовина и обртна имовина. Укупну пасиву чини капитал, дугорочна резервисања и обавезе, краткорочне обавезе и одложене пореске обавезе.

Вредност капитала у трећем кварталу 2023.године је умањена у односу на вредност капитала на дан 31.12.2022.године због оствареног губитка у посматраном периоду.

На основу Решења о давању сагласности на Одлуку НО ЈКП "Обреновац" Обреновац о смањењу капитала VII -01 бр.020-128 од 26.09.2023.године, остали основни капитал је умањен за 504 хиљ.динара, а нераспоређена добит ранијих година повећана за исти износ, у складу са препоруком Државне ревизорске институције, а у циљу усаглашавања вредности основног капитала евидентног у пословним књигама предузећа са вредношћу основног капитала регистрованог код Агенције за привредне регистре.

Ванбилансну пасиву чини вредност примљених меница у поступцима јавних набавки, као средство обезбеђења.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине показује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за посматрани период.

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 565.631 хиљ.динара и чини га прилив готовине из пословних активности.

Одлив готовине у обрачунском периоду износи 563.968 хиљ.динара и чини га одлив готовине из пословних активности (плаћање обавеза према добављачима, дати аванси, плаћене камате, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, порез на добитак и одливи по основу осталих јавних прихода).

Готовина на почетку обрачунског периода је износила 6.313 хиљ.динара.

Нето прилив готовине је износио 1.663 хиљ.динара.

Готовина на почетку обрачунског периода и нето опривљив готовине у посматраном периоду је готовина на крају обрачунског периода у износу од 7.976 хиљ.динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварење трошкова за запослене (маса зарада) је у оквиру планираних износа.

Остали трошкови су углавном у оквиру планираних износа за текућу годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 30.09.2023.године је 322. Од тога је 276 запослених на неодређено време, а 46 на одређено радно време.

У посматраном периоду, на неодређено време, одлив кадрова је 4, 2 запослена су отишла у старосну пензију, 1 у превремену пензију и 1 запослени је споразумно раскинуо радни однос. У радни однос на неодређено време је примљен 1 радник.

Код радног односа на одређено време, због истека уговора о раду на одређено време, за 3 радника је престао радни однос. У радни однос на одређено време је примљено 10 радника.

По основу уговора за рад ван радног односа 1 раднику је престао радни однос.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

- У табели, као планирани износ, је приказан распон исплаћених и планираних зарада у односу на укупан број запослених за пуно радно време свих запослених.
- До одступања, код реализације, долази из разлога што се обрачун зарада и накнада зарада врши по основу ефективних сати рада у току посматраног периода.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Посебан Програм ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2023.годину о коришћењу средстава буџета градске општине Обреновац по основу субвенција усвојен је на Надзорном одбору одлуком НО бр. 44-3/2022.године од 30.11.2022.године, сагласност је дала Скупштина ГО Обреновац решењем VII-01 бр.020-180 од 27.12.2022.године.

У трећем кварталу 2023.године оснивач је уплатио 4.058.522,40 динара по рачунима за Израду капија и ограда на сеоским гробљима.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене је у оквиру планираних средстава за трећи квартал 2023.године.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

На основу Решења о давању сагласности на Одлуку НО ЈКП "Обреновац" Обреновац о покрићу губитка VII -01 бр.020-127 од 26.09.2023.године, остварен нето губитак по финансијском извештају за 2022.годину, у износу од 5.781.238,82 динара је покривен из нераспоређене добити ранијих година чија је вредност на дан 31.12.2022.године утврђена у укупном износу од 35.847.076,12 динара.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели кредитне задужености је приказано стање дуга на дан 30.09.2023.године по основу кредита из 2017. и 2018.године, обавезе по основу финансијског лизинга као и стање на текућим рачунима по основу овердрафт позајмица по текућем рачуну.

Задуженост по кредитима и финансијски лизинг су приказане у оригиналној валути и у динарима по средњем курсу еура на дан 30.09.2023.године.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У обрасцу је приказано стање готовине на текућим рачунима и у благајнама предузећа на дан 30.09.2023.године.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели Извештај о инвестицијама је приказана отплата набављене комуналне опреме на кредит и путем финансијског лизинга у посматраном периоду. Отплата је на месечном нивоу, плаћа се главни дуг и камата.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Од укупних потраживања од купаца 200.182.885,93 динара, потраживања од физичких лица износе 98.478.433,09 динара, а од правних лица су 101.704.452,84 динар.

Потраживања од физичких лица која нису доспела износе 20.745.291,99 динара, а од правних лица недоспела потраживања су 6.694.118,61 динара.

Неизмирене обавезе се односе на неизмирене обавезе према добављачима на дан 30.09.2023.године и износе 25.373.144,60 динара.

Број судских спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 37, укупна вредност спорова је 6.445.145,95 динара.

Број судских спорова где је јавно предузеће тужена страна је 17, укупна вредност спорова је 14.427.614,45 динара.

Сваки судски спор где је јавно предузеће тужена страна, а реши се негативно по предузеће, може утицати на пословање и резултат предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Остварени прилив финансијских средстава се користи за исплату зарада и накнада зарада запосленима, плаћање обавезе за пдв и порез на добит предузећа, обавезе према банкама за рате по кредиту и финансијски лизинг, а у зависности од расположивих средстава се плаћају обавезе према добављачима за добра и услуге без којих не би могла да се обавља поверена комунална делатност предузећа.



Директор

Милан Марошанин, дипл. маш. инж.

Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац
Матични број: 7041985

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализациј а
						План	Реализација	
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	627.138	732.619	741.395	555.750	554.736	100
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.953	2.600	1.700	1.500	1.332	89
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.953	2.600	1.700	1.500	1.332	89
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	540.920	703.019	713.295	534.000	515.725	97
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	540.920	703.019	713.295	534.000	515.725	97
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					142	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009						
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	83.060	27.000	27.000	20.250	37.535	185
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	205					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	615.857	730.965	749.345	558.100	477.786	86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.390	3.500	3.000	2.400	1.078	45
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	78.227	111.300	113.300	85.000	58.764	69
52	ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	434.433	492.515	497.015	369.000	342.043	93
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	352.917	398.180	395.000	295.000	285.630	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	56.676	64.820	68.000	50.000	43.054	86
521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.840	29.515	34.015	24.000	13.359	56
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	41.503	41.000	41.000	30.700	29.998	98
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29.579	51.800	59.480	45.000	27.462	61
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.413	6.000	7.000	5.000	5.236	105
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.312	24.850	28.550	21.000	13.205	63
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11.281	1.654			76.950	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			7.350	2.350		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.684	12.000	16.000	11.000	8.741	79
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.025	7.000	8.000	6.000	6.504	108
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	51					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	4.608	5.000	8.000	5.000	2.237	45
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.305	6.000	8.000	4.000	5.040	126

560 и 561	СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.459	4.000	7.000	4.000	4.952	124	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8						
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	838	2.000	1.000		88		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.379	6.000	8.000	7.000	3.701	53	
	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	4.822	5.000	4.000	3.000	2.720	91	
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.985	3.000	3.000	2.000	1.500	75	
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	6.035	1.000	14.868	12.868	17.926	139	
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	21.267	10.550	131.387	120.837	127.395	105	
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	649.679	750.619	776.863	582.618	584.123	100	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	649.414	750.515	891.732	684.937	611.721	89	
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	265	104					
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			114.869	102.319	27.598		
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					66		
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							
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	265	104					
	R. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			114.869	102.319	27.532		
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	4.594						
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.452						
[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) ≥ 0	1055		104					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5.781						
	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							

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2023

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	01.01-30.09.2023		Процент реализације
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	962.281	832.581	861.056	858.065	100
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.559	2.410	2.495	2.495	100
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.559	2.410	2.495	2.495	100
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	933.107	804.171	833.002	829.001	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	485.006	523.701	525.436	525.436	100
023	2. Постројења и опрема	0011	267.021	221.500	249.122	245.971	99
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	91.407	13.800	13.568	13.568	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	89.360	45.000	44.706	43.856	98
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	170	170	170	170	100
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	143				
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017	24.000	23.500	23.000	24.001	104
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.615	2.500	2.559	2.568	100
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 (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 о остала дугорочна потраживања	0027	2.615	2.500	2.559	2.568	100

28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028						
288	В. Одложена пореска средства	0029						
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	163.532	176.099	173.695	214.515	124	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.699	7.640	7.648	9.069	119	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.700	6.100	5.950	6.933	117	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034	1.123	750	890	1.328	149	
160, 162 и 164	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.876	790	808	808	100	
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		269	269	269	100	
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	122.502	139.000	135.000	161.153	119	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	122.502	139.000	135.000	161.153	119	
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	23.538	23.000	25.140	32.860	131	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	23.538	23.000	25.140	23.313	93	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046				9.367		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				180		
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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	6.313	3.000	2.450	7.976	326	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.480	3.190	3.188	3.188	100	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.125.813	1.008.680	1.034.751	1.072.580	104	

88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	58.547	58.000	58.000	62.885	108
	[ПАСИВА]						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	606.033	491.159	503.709	578.496	115
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	291.188	291.188	291.188	290.684	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потразни салдо рачуна 331, 332, 333, 334	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	285.957	285.046	285.046	285.046	100
330 и потразни салдо рачуна 331, 332, 333, 334	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1.188	1.188	1.188	1.188	100
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	35.847	30.982	36.763	31.486	86
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	35.847	30.982	36.763	31.486	86
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	5.781	114.869	108.100	27.532	25
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	5.781		
351	2. Губитак текуће године	0414	5.781	114.869	102.319	27.532	27
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	45.462	41.120	41.991	47.876	114
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	42.729	41.120	41.120	46.405	113
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	41.502	39.900	39.900	45.178	113
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.227	1.220	1.220	1.227	101
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	871	0	871	871	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	871	0	871	871	100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	1.862	0	0	600	
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	13.670	13.000	13.700	13.670	100
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	289.027	313.901	334.351	296.778	89
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	171.621	149.500	141.000	135.760	96
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	84.917	76.000	79.000	74.330	94
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	84.917	76.000	79.000	74.330	94
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.173	3.000	0	76	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	34.938	39.000	31.000	25.189	81
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	34.938	39.000	31.000	25.189	81
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	49.593	31.500	31.000	36.165	117
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	32.485	26.000	26.000	29.724	114
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.971	5.500	5.000	6.441	129
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	11.137	0	0		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0		
	[D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455		0	0		
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.125.813	1.008.680	1.034.751	1.072.580	104
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	58.547	58.000	58.000	62.885	108

Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац
Матични број: 7041985

Извештај о токовима готовине
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023.		Процент реализације
				План	Реализација	
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	741.579	625.900	467.000	565.631	121
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	691.042	607.000	455.000	551.019	121
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.298	3.000	2.000	563	28
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	49.239	15.900	10.000	14.049	140
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	697.939	588.500	443.000	541.384	122
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	187.955	65.000	50.000	113.958	228
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	431.469	468.000	356.000	351.081	99
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.214	3.500	2.500	4.889	196
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.575	1.000	750	20.503	2.734
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	65.874	50.000	33.000	47.984	145
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.852	1.000	750	2.969	396
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	43.640	37.400	20.000	24.247	121
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	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	10.319	25.000	15.000	10.010	67
1. Куповина акција и удела	3024					

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.319	25.000	15.000	10.010	67
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	10.319	25.000	15.000	10.010	67
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	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	30.366	11.400	8.550	12.574	147
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	26.109	10.000	7.500	7.787	104
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	2.871			3.739	
7. Финансијски лизинг	3044	1.386	1.400	1.050	1.048	100
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	30.366	11.400	8.550	12.574	147
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	741.579	625.900	467.000	565.631	121
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	738.624	624.900	466.550	563.968	121
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.955	1.000	450	1.663	370
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.358	2.000	2.000	6.313	316
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	6.313	3.000	2.450	7.976	326

Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац
Матични број: 7041985

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.-30.09.2023		Процент реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	254.268.596	290.251.967	210.096.658	207.893.146	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	352.916.764	402.084.239	291.022.029	285.630.032	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	409.592.575	463.000.000	335.111.866	328.684.309	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	313	325	318	322	101
4.1.	- на неодређено време	303	273	273	276	101
4.2.	- на одређено време	10	52	45	46	102
5	Накнаде по уговору о делу	93.962	1.800.000	1.300.000	439.815	34
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	3	3	2	67
7	Накнаде по ауторским уговорима		1.000.000	500.000	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		2	1	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	146.354	500.000	365.000	477.742	131
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	3	2	1	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0			
13	Накнаде члановима скупштине*		0			
14	Број чланова скупштине*		0			
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.202.717	1.215.190	911.391	888.889	98
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.681.292	8.000.000	3.700.000	3.696.545	100
20	Дневнице на службеном путу	72.855	250.000	187.500	19.117	10
21	Накнаде трошкова на службеном путу	61.350	250.000	187.500	20.840	11
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.454.498	4.500.000	3.500.000	2.903.146	83
23	Број прималаца отпремнине	6	9	7	6	86
24	Јубиларне награде	4.684.259	8.000.000	3.700.000	2.676.440	72
25	Број прималаца јубиларних награда	22	350	12	12	100
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	6.573.383	3.000.000	1.500.000	598.054	40
28	Стипендије		0	0		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.124.382	5.500.000	3.500.000	2.028.121	58
30	Трошкови стручног усавршавања	378.134	500.000	300.000	120.881	40

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад. ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023.	279			39			1		
	Одлив кадрова	4			3			1		
1.	старосна пензија	2								
2.	превремена пензија	1								
3.	споразумни раскид радног односа	1								
4.	истек уговора на одређено време				3					
5.										
	Пријем	1			10			0		
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		276	71	205	46	12	34	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023.

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.872	60.023	83.011	60.362
	Највиша појединачна зарада	187.065	133.063	202.146	143.875
	Просечна зарада	104.048	75.109	103.936	72.859
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	222.908	158.189	236.091	167.671
	Највиша појединачна зарада	269.581	190.906	290.850	206.057
	Просечна зарада	246.245	174.548	268.853	190.497

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
израда катија и ограда на сеоским гробљима , израда пројектне документације		1.680.102	8.479.002	4.058.522	12.485.802	0
		0	0	0	0	0
	УКУПНО:	1.680.102	8.479.002	4.058.522	12.485.802	0

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

у динарима

Реализација за период од 01.01- 30.09.2023. године						
Приход из буџета	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
		1	2	3	4 (2-3)	5
израда катија и ограда на сеоским гробљима		4.058.522	4.058.522,40	4.058.522,40	0	0
	УКУПНО:	4.058.522	4.058.522,40	4.058.522,40	0	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	01.01-30.09.2023.		Процент реализације 01.01-30.09.2023./План 01.01-30.09.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00			
2.	Донације	400.000,00	361.927,00	400.000,00	300.000,00	60.000,00	20,00
3.	Хуманитарне активности	150.000,00	0,00	150.000,00	110.000,00	20.000,00	18,18
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00			
5.	Репрезентација	700.000,00	372.453,00	1.000.000,00	600.000,00	284.269,90	47,38
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000,00	1.027.117,00	1.000.000,00	750.000,00	734.400,00	97,92
7.	Остало	0,00	0,00	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.				синдикат полиције	давања за Осми март	20.000,00	bmw клуб	хум.акција-лечење	20.000,00
2.				одред извиђача	организ.изв.випебоја	20.000,00			
3.				Џудо клуб	такмичење	20.000,00			

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добилања 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
2018					Добитак	5.105.335,00	0,00	0,00			
2019					Добитак	1.566.235,00	0,00	0,00			
2020	07.06.2021	НО 19-5/21	07.06.2021	VII-01 бр.020-93	Добитак	5.315.433,00	1,00	380.307,00			
2021	26.08.2022.	НО 39-4/2022	06.10.2022.	VII-01 бр.020-153	Добитак	1.321.774,00	0,00	1,00			
2022	11.09.2023.	НО 59-4/2023	26.09.2023.	VII-01 бр.020-127	Губитак	5.781.238,82	0,00	0,00		5.781.238,82	губитак је покривен из нерас. добити ранијих година (35.847.076,12)

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	380.307,00	30.11.2021	VII-01 бр.020-93	Остварена добит од 2015-2020. године је 38.030.727,70 је у пословним књигама евидентирана као нераспоређена. распоређује се 1% од 380.307,26 динара, усмерава оснивачу и уплаћује у буџет.
	380.307,00	= Укупно		
	1	30.11.2022.	VII-01 бр.020-153 од 06.10.2022.	Остварена добит ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2021. годину износи 1.321.774,00 динара. У буџет се распоређује и уплаћује 1 динар.
	1	= Укупно		

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022.	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		2.144.096,74
	0068	текући рачун	ОТП банка		3.856.149,62
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.713,94
	0068	благајне			149.303,41
	0068	платне картице			10.548,00
		Укупно у динарима			0,00
31.03.2023.	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		143.535,78
	0068	текући рачун	ОТП банка		2.854.726,99
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.593,94
	0068	пазари			7.700,00
	0068	платне картице			50.246,00
	0068	благајне			198.747,92
	Укупно у динарима			0,00	3.407.550,63
30.6.2023.	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		698.706,82
	0068	текући рачун	ОТП банка		3.983.973,22
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.321,14
	0068	пазари			31.960,00
	0068	платне картице			9.034,00
	0068	благајне			110.022,33
	Укупно у динарима			0,00	4.986.017,51
30.09.2023.	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		4.150.901,51
	0068	текући рачун	ОТП банка		3.339.515,47
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.239,14
	0068	пазари			39.040,00
	0068	платне картице			29.084,00
	0068	благајне			265.425,31
	Укупно у динарима			0,00	7.976.205,43
31.12.2023.	0068				
		Укупно у динарима		0,00	0,00

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Потраживања	у динарима			
	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	109.390.381,97	112.570.627,25	124.586.864,53	
од 3 месеца до 12 месеци	41.976.491,33	68.861.907,69	75.596.021,40	
дуже од 12 месеци	11.529.853,65			
УКУПНО:	162.896.726,95	181.432.534,94	200.182.885,93	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Неизмирене обавезе	у динарима			
	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	25.013.187,61	20.606.697,75	17.632.451,30	
од 3 месеца до 12 месеци		4.863.735,06	1.753.413,78	
дуже од 12 месеци	6.637.187,19	5.987.279,95	5.987.279,52	
УКУПНО:	31.650.374,80	31.457.712,76	25.373.144,60	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2023*	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**
37	6.445.145,95	17	14.427.614,45	

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Спорови где је ЈКП "Обреновац" страна која је тужена	Укупна вредност спора**
1. Тужилац Милан Петровић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 65/2021), закључена расправа 04.04.2023. године, у току је другостепени поступак по жалби туженог послата у августу 2023. године		182.625,00
2. Тужилац Славиша Павловић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 68/2021), заказано рочиште за 02.11.2023. године		189.175,00
3. Тужилац Слободан Влајковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 70/2021), закључена расправа 04.04.2023. године, у току је другостепени поступак по жалби туженог послата у августу 2023. године		181.845,24
4. Тужилац Душан Бајић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 66/2021), закључена расправа 04.04.2023. године, у току је другостепени поступак по жалби туженог послата у августу 2023. године		182.625,00
5. Тужилац Никола Петровић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 64/2021), закључена расправа 08.02.2023. године, у току је другостепени поступак по жалби туженог послата у августу 2023. године		182.625,00
6. Тужилац Милојко Митровић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 69/2021), закључена расправа 21.03.2023. године, у току је другостепени поступак по жалби туженог послата у августу 2023. године		182.625,00
7. Тужилац Радован Стојковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 6/2022), закључена расправа 31.05.2023. године, у току је израда пресуде		179.350,00
8. Тужилац Сапа Благојевић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 5/2022), закључена расправа 31.05.2023. године, у току је израда пресуде		179.350,00
9. Тужилац Предраг Миросављевић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 67/2021), закључена расправа 31.05.2023. године, у току је израда пресуде		179.350,00
10. Тужилац Драган Миленковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 63/2021), закључена расправа 31.05.2023. године, у току је израда пресуде		179.350,00
11. Тужилац Верољуб Живковић, радни спор - накнада за превоз (П1 29/2021), у току је другостепени поступак по жалби туженог послата у јуну 2023. године		85.150,00
12. Е - Smart System doo Beograd, дуг по уговору (22 П 4513/2019), тужба и противтужба, активан		5.987.279,52
13. Тужилац Лука Тодоровић - накнада штете (П 448/2019), у току је другостепени поступак по жалби туженог на пресуду		500.000,00
14. Тужилац Мишо Недељковић - неосновано обогаћење (П 72/2022), заказано рочиште за 14.11.2023. године		36.264,69
15. Тужилац Иван Савић, радни спор - поништај анекса уговора о раду (П1 1/2022), у току је поступак по жалби туженог која ће бити послата у октобру 2023. године		/
16. Тужилац Милан Крмановић, радни спор - поништај отказа и враћање на посао (П1 117/2021), заказано рочиште за 02.11.2023. године		/
17. Слободанка, Горан и Катарина Димић, П 151/23, накнада штете, активан		6.000.000,00
Укупно:		14.427.614,45

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

Опис спора*	Спорови где је ЈКП "Обреновац" страна која тужи	Укупна вредност спора**
1. Тужени Слободан Ђорђевић (ИИВК 458/21), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге		13.018,35
2. Тужени Слободан Ђорђевић (ИИВК 104/20), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге		28.558,00
3. Тужени Веселин Радевић (28П 64097/2021), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби ЈКП "Обреновац"		28.380,00
4. Тужени Немања Миленковић (ИИВК 546/21), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге		185.970,41
5. Тужена Виолета Срећковић (ИВК 690/2018), рочиште још није заказано по приговору тужене - дуг за комуналне услуге		18.855,00
6. Тужени Превислав Симић (ИВК3/2020), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге		51.074,00
7. Тужени Милadin Радојчић (ИВК 74/2019), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге		16.476,00
8. Тужена Милена Милосављевић (П 498/2019), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде		53.696,00
9. Тужена Сузана Остојић (П 434/2020), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца ЈКП "Обреновац"		13.742,00
10. Тужени Боровице Драгачевац (П 426/2019), дуг за комуналне услуге, поново отворена главна расправа и заказана за 12.10.2023. године		35.082,00

11. Тужена Слободанка Лазаревић (П 423/2020), дуг за комуналне услуге, у току је другостепени поступак по жалби тужене на пресуду	19.818,00
12. Тужени Светомир Бабић (П 50/2020), прекид поступка због смрти туженог - дуг за комуналне услуге	70.199,63
13. Тужени Пана Марјановић (П 23/2020), дуг за комуналне услуге, у току је другостепени поступак по жалби туженог на пресуду	26.972,00
14. Тужени Миломир Сремчевић (П 484/2020), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	48.828,00
15. Тужени Миодраг Варнички (П 18 29547/2019), дуг за комуналне услуге, у току је другостепени поступак по жалби туженог на пресуду	9.936,00
16. Тужени Мирко Карић (П 491/2019), дуг за комуналне услуге, у току је другостепени поступак по жалби туженог на пресуду	11.487,00
17. Тужени Новица Јовић (П 13918/2019), дуг за комуналне услуге, у току је другостепени поступак по жалби туженог на пресуду	9.089,00
18. Тужени Јован Пешкић (360/2019), дуг за комуналне услуге, у току је другостепени поступак по жалби туженог на пресуду	114.154,00
19. Тужени Слободан Ђорђевић (П 154/2019), дуг за комуналне услуге, у току је другостепени поступак по жалби туженог на пресуду	24.480,00
20. Тужена Надежда Рајковић (19 П 127557/2018), дуг за комуналне услуге, у току је другостепени поступак по жалби тужиоца на пресуду	12.167,00
21. Тужени Светомир Бабић (П 358/2019), дуг за комуналне услуге, у току је другостепени поступак по жалби туженог на пресуду	32.375,00
22. Тужени Миодраг Чолић (П 515/2018), дуг за комуналне услуге, у току је поновљени поступак, рочиште заказано за 06.12.2023. године	27.674,00
23. Тужени Љубомир Петровић (П 276/2019), дуг за комуналне услуге, у току је другостепени поступак по жалби туженог на пресуду	7.588,00
24. Стечјани дужник Радиодифузно предузеће "Радио Обреновац" (Ст 118/2016), признато потраживање, закључење стечајног поступка 07.12.2020. године	117.490,00
25. Дужник СКЦ Обреновац, дуг за комуналне услуге, Споразум о решавању спора посредовањем од 07.08.2019. године, решен спор, чека се наплата	4.300.810,28
26. Тужени Михаило Ђоковић, ПР Угоститељска радња "Кафана Чудо" Обреновац (34 П 1806/2022), дуг за комуналне услуге, закључно рочиште одржано дана 19.06.2023. године, у току је другостепени поступак по жалби тужиоца	25.525,25
27. Тужена Весна Станковић, бивша запослена, тужба ради дуга, активан	74.369,94
28. Тужени Драги Младеновић (П 114/2023), дуг за комуналне услуге, заказано рочиште за 05.10.2023. године	221.066,26
29. Стечјани дужник Уноградња ВВ доо Београд (4 Рео. 10/22), пријава потраживања 14.03.2023. године	71.670,03
30. Тужени Томић Живислав (П 69/23), дуг за комуналне услуге, заказано рочиште за 07.12.2023. године	80.428,39
31. Тужена Живанка Ашковић (П 195/23), дуг за комуналне услуге, заказано рочиште за 01.11.2023. године	36.019,97
32. Тужени Драган Микић (ИИВК 276/23), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	224.650,40
33. Тужени Милорад Варнички (ИИВК 286/23, рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	259.727,13
34. Тужени Стакић Влада (ИИВК 878/22), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	60.181,79
35. Тужена Антонела Рашковски (ИИВК 323/23), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	13.226,39
36. Тужени Немања Омеровић (П 188/23), радни спор, рочиште заказано за 30.10.2023. године	64.114,26
37. Тужени Савић Мирослав (ИИВК 849/22), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	36.246,47
Укупно:	6.445.145,95