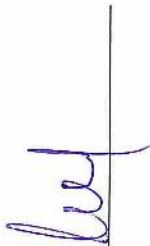


722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	277				
723	T. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	B. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	19,909	1,631	11,348	28,350	250%
	V. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Ослободна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (разводљива) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечења за који се извештај саставља

Обрадио: Иван Милићковић



В.Д. Директор: Радша Вирјијевић, дипл. инж. машин.



Рашка, 27.10.2023.г.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образак Ia.
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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација/ план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЊА ИМОВИНА						
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	72,148	74,800	83,000	81,147	98%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	72,148	74,800	83,000	81,147	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	19,915	15,300	16,000	19,665	123%
023	2. Постројења и опрема	0011	35,246	44,000	49,000	45,495	93%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некрећнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	12,295	12,300	13,700	11,295	82%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	4,692	3,200	4,300	4,692	109%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују 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 плаќани матичног, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021							
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни плаќани матичног, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022							
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни плаќани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023							
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни плаќани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024							
046	7. Дугорочна финансијска улагања (харџије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025							
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026							
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски плаќани и остала дугорочна потраживања	0027							
28 (део) осим 288	У. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПOREСКА СРЕДСТВА	0029	159						0%
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	46,466	11,476	11,873		65,547		552%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,601	400	297		2,790		939%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,398	200	100		2,582		2582%
11 и 12	2. Неродуршена производа и готови производи	0033							
13	3. Роба	0034							
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	213	200	197		208		106%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036							
14	II. СТАЊИНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037							
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	14,777	6,100	7,200		26,860		373%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	14,777	6,100	7,200		26,860		373%
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. ОСТАТКА КРАТКОРОЧНА ПОГРЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8,509	900	1,020	8,162	800%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остата погрживања	0045	8,509	900	1,020	8,162	800%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу организационих остатах пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - митично и зависна права лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остали повезана права лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и писмови у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и писмови у иностранству	0052					
235	5. Харџије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Отуђене сопствене акције и отуђени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	18,803	3,476	2,756	27,213	987%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНАЈЧЕЊА	0058	766	600	600	522	87%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	118,773	86,276	94,873	146,853	155%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	53,357	18,600	25,700	44,764	174%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ						
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	93,817	75,539	85,256	122,158	143%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,366	1,366	1,366	1,366	100%
31	II. УПИСАНИ А ПЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1,021	1,021	1,021	1,021	100%
330 и потражни седно рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВАОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					

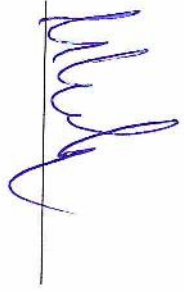
дугорчни седило рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337		VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА		0407							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	91,430	73,152	82,869	119,781	145%				
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	71,521	71,521	71,521	91,431	128%				
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	19,909	1,631	11,348	28,350	250%				
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411									
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412									
351	1. Губитак ранијих година	0413									
	2. Губитак текуће године	0414									
B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)		0415	9,246	7,300	7,300	9,246	127%				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,890			1,890	0%				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенедфиције запослених	0417									
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418									
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,890			1,890	0%				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		7,300	7,300	7,356	101%				
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, задмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	7,356	7,300	7,300	7,356	101%				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, задмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425									
413	6. Обавезе по скупљеним хартијама од вредности	0426									
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427									
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428									
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		117	117						
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430									

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15,710	3,320	2,200	15,439	702%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,674	120	300		
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 zajmova 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	2,674	120	300	678	226%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним харџијама од врелости	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				14	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7,695	2,500	1,200	8,334	695%
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	7,695	2,500	1,300	8,237	634%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				97	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5,341	700	700	6,413	916%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,681			5,998	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		700	700	59	8%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	660			356	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЈЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					

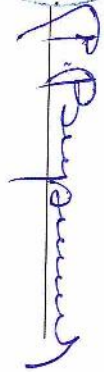
	Б. ПУБИТАК ИЗНАЈД ВИСИШЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	118,773	86,276	94,873	146,853	159%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	53,357	18,600	25,700	44,764	174%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Обрадио: Иван Милићевић



ВД Директор: Радиса Вирчићевић, дипл. инж. маш.

Рашка, 29.10.2023.г.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

Образац 16.

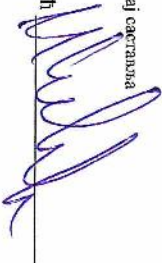
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходни година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (ова 30.09.2023*)
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОНИХ АКТИВНОСТИ	2			3	4	8
I. Приливна готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и прилици аванси у земљи	3001	207,392	177,000	142,455	151,080	107%
2. Продаја и прилици аванси у иностранству	3002	190,782	167,000	132,455	140,386	106%
3. Прилике камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливна готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплаће добљавачима и дати аванси у земљи	3005	16,610	10,000	10,000	11,594	116%
2. Исплаће добљавачима и дати аванси у иностранству	3006	173,436	170,344	137,284	124,476	91%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	101,860	110,000	96,680	66,438	69%
4. Плаћене камате у земљи	3008					
5. Плаћене камате у иностранству	3009	44,272	48,904	31,474	40,597	129%
6. Порез на добитак	3010	403	440	330	254	77%
7. Одлива по основу осталих јавних прихода	3011					
8. Остали одливи из пословних активности	3012	5,417	4,800	3,600	3,562	99%
III. Нето приливна готовине из пословних активности (I - II)	3013	23,484	6,200	5,200	13,625	262%
IV. Нето одливна готовине из пословних активности (II - I)	3014					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3015	31,956	6,666	5,191	27,504	530%
I. Приливна готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3016					
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја некапиталне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали капитални прилици	3019					
4. Прилике камате из активности инвестирања	3020					
5. Прилике дивиденде	3021					
II. Одливна готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3022					
1. Куповина акција и удела	3023	20,264	10,000	10,000	17,098	171%
2. Куповина некапиталне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали капитални прилици	3025	20,264	10,000	10,000	17,098	171%
III. Нето приливна готовине из активности инвестирања (I - II)	3026					
IV. Нето одливна готовине из активности инвестирања (II - I)	3027					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3028		10,000	10,000	17,098	171%
I. Приливна готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увелике 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. Остали готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	2.473	2.980	2.235	1.996		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040						
4. Краткорочни кредити у земљи	3041						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043						
7. Финансијски личинг	3044	2.473	2.980	2.235	1.996		
8. Исплативе дивиденде	3045						
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046						
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (I - I)	3047	2.473	2.980	2.235	1.996		
V. СВЕГА ПРИЛИВ ГOTOVИHE (3001 + 3017 + 3029)	3048	207.392	177.000	142.455	151.980		
VI. СВЕГА ОДЛИВ ГOTOVИHE (3006 + 3023 + 3037)	3049	198.173	183.324	149.489	143.570		
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГOTOVИHE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9.219			8.410		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГOTOVИHE (3049 - 3048) ≥ 0	3051		6.324	7.044			
Ж. ГОТОВИЦА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9.584	9.800	9.800	18.803		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
I. ГОТОВИЦА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	18.803	3.476	2.758	27.213		


* Последњи дан пројексеција за који се извештај саставља

Обрадио: Иван Милићевид



Рашка, 27.10.2023.г.

ВД Директор Радисла Вурићевид, дипл. инж. маш.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

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. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по обитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21,208.332	28.000.000	21.000.000	18.926.393	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29.977.029	39.920.000	29.940.000	26.219.702	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	35.001.797	46.273.200	34.700.000	30.258	0%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	28	29	29	28	97%
4.1.	- на неодређено време	28	28	28	27	96%
4.2.	- на одређено време	0	1	1	1	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	381.938	1.000.000	750.000	190.647	25%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.711.284	9.000.000	8.500.000	7.871.116	92%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24	26	26	26	100%
10a.	Зараде радника преко агенције за запошљавање	24.285.209	35.000.000	25.000.000	22.367.729	89%
10b.	Број радника преко агенције	25	30	30	26	87%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	307.213	400.000	300.000	304.885	102%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	920.000	1.200.000	900.000	834.730	93%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.853.649	2.000.000	1.900.000	1.862.743	98%
20.	Дневнице на службеном путу	162.070	200.000	150.000	73.205	49%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		50.000			
22.	Отпорнина за одлазак у пензију	0	1.800.000	1.100.000	1.069.497	97%
23.	Број прималаца	0	1	3	3	100%
24.	Луболарне награде	458.885	2.048.000	1.600.000	1.166.263	73%
25.	Број прималаца	2	5	4	3	75%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	147.001	1.800.000	600.000	153.884	26%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	250.000	400.000	300.000	191.570	64%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Обрадио: Иван Мисаљевић

Рашка 27.10.2023. г.



В.Д. Директор: Радомир Вирајковић, д.б.ш.г.г.г.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Г. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на неодређено време		Број запослених на неодређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
			Укупан број	Број жена мушкарца		Укупан број	Број жена мушкарца		
	Стање на дан 30.06.2023. године*	27	27	0	1	1	0		
	Одлив кадрова								
1.									
2.	одлив 25 радника на пп пословима								
3.									
4.									
...									
	Пријем								
1.									
2.									
3.									
4.									
...									
	Стање на дан 30.09.2023. године**		Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	
			27	6	21	1	1	0	1

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

Образац: Иван Милићević



В.Д. Директор: Ралица Вучијевић, дипл. инж. машин

Рашка, 27.10.2023. г.

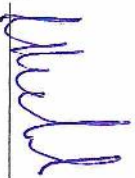
Расчет планированных и исполненных зарплат у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

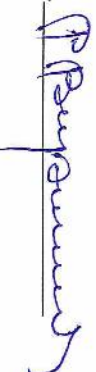
	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без последства	Најнижа појединачна зарплата	73,107	57,250	74,907	54,681
	Највиша појединачна зарплата	141,828	101,641	134,598	96,524
	Просечна зарплата	107,467	79,445	104,752	75,603
Пословодство	Најнижа појединачна зарплата	143,330	92,637	137,831	98,790
	Највиша појединачна зарплата	163,037	116,508	160,300	114,542
	Просечна зарплата	153,183	104,590	149,066	106,666

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Обрадио: Иван Милићević



В.Д. Директор: Радмила Вујићević, дипл. инж. маш.

Рашка, 27.10.2023.г.

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Образец 5

План за 2023. година (месечна година)							
Намена средствва	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛДС)	План за 2023. година				Износ неутрошених средстава из радних година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Надбавка грађевинске машини и возила	451191	ЛДС	0	10.000,000	10.000,000	10.000,000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	10.000,000	10.000,000	10.000,000	0

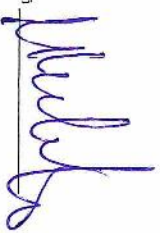
* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

Реализација за период 01.01 - 30.09 2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛДС)	Реализација за период 01.01 - 30.09 2023. године*				Износ неутрошених средстава из радних година
			Планирано 1	Извршено из буџета 2	Реализовано (оргонали) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Надбавка грађевинске машини и возила	451191	ЛДС	10.000,000	10.000,000	10.000,000	0	0
УКУПНО:			10.000,000	10.000,000	10.000,000	0	0

у динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства
* доступни дан тромесеци за који се извештај саставља

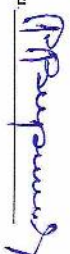
Обрадио: Иван Минићević



Рашка, 27.10.2023. г.



В.Д. Директор: Радаша Врђићević, директорка мпш



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

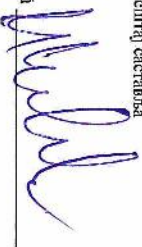
У динарима

Р. бр.	Пojачија	План за 01.01.31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2022.година	План за 01.01.31.12.2023. Текућа година	01.01.30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	Спонзорство				50.000		0%
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спорске активности						
5	Репрезентација	200.000	51.324	200.000	100.000	71.270	71%
6	Резерва и пролонгација						
7	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примљаци	2 Намена	3 Износ	4 Примљаци	5 Намена	6 Износ	7 Примљаци	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан пројекције за који се издатију саставља

Обрадио: Иван Милићевић



ВД Директор: Радша Врџићевић, дипл. инж. машини




Рашика, 27.10.2023.г.

КРЕДИТНА ЗАЛУЖЕНОСТ

Корисник	Имена програма / Пројекта	Будућа	Учешће или процента	Гаранција и/или Државна	Старе спремне задужености на ___ ___ 20__ године * у општинској намени		Гаранција и/или Државна	Гаранција и/или Државна	Повољност без интереса (процент)	Период исплате (месец)	Датум исплате	Квантита спора	Број отплате месечне	Износ отплате по спремницима за период године								у милионима															
					на ___ ___ 20__ године * у општинској намени	на ___ ___ 20__ године * у општинској намени								на ___ ___ 20__ године * у општинској намени	на ___ ___ 20__ године * у општинској намени	на ___ ___ 20__ године * у општинској намени	на ___ ___ 20__ године * у општинској намени	на ___ ___ 20__ године * у општинској намени	на ___ ___ 20__ године * у општинској намени	на ___ ___ 20__ године * у општинској намени	на ___ ___ 20__ године * у општинској намени	на ___ ___ 20__ године * у општинској намени	на ___ ___ 20__ године * у општинској намени	на ___ ___ 20__ године * у општинској намени	на ___ ___ 20__ године * у општинској намени	на ___ ___ 20__ године * у општинској намени	на ___ ___ 20__ године * у општинској намени	на ___ ___ 20__ године * у општинској намени	на ___ ___ 20__ године * у општинској намени	на ___ ___ 20__ године * у општинској намени							
Укупно дојавилу спремницима																																					
Страна спремницима																																					
Укупно ступилу спремницима																																					

*) Јављени дан протеклега за који се издати су подаци

ЕЛСКОМГТИВ: Препорука или пројекат издати су

Организација: Иван Мачковски



Рачуна 27.10.2023г.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ ЦА ДАН	КОД	Врста средстава (текући рачун, банкарска, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у организациој валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Благотвора	(партнер сервис Коплоник и Рашка)		219.650,00
	068	Текући рачун: 205-239838-23	Комерцијална банка		5.392.415,56
	068	Текући рачун: 205-247812-60	Комерцијална банка- Јавни радони		0,00
	068	Текући рачун: 160-461625-70	Интеза		270.381,53
	068	Текући рачун: 200-2864750101907-53	Поштанска штедионица		12.399.537,40
	068	Текући рачун: 365-0003200542798-57	Војвођанска банка		95.207,02
	068	Текући рачун: 840-966743-05	Трестор субвенције		0,00
	068	Текући рачун: 840-1109743-36	Трестор наменски-Минист. туризма		0,00
	068	Текући рачун: 205-251486-96	Комерцијална банка - Београдске		425.147,67
	068	Укупно у динарима			18.802.839,18
31.03.2023.	068	Благотвора	(партнер сервис Коплоник и Рашка)		33.000,00
	068	Текући рачун: 205-239838-23	Комерцијална банка		6.690.988,89
	068	Текући рачун: 205-247812-60	Комерцијална банка- Јавни радони		0,00
	068	Текући рачун: 160-461625-70	Интеза		140.885,90
	068	Текући рачун: 200-2864750101907-53	Поштанска штедионица		29.132.292,71
	068	Текући рачун: 365-0003200542798-57	Војвођанска банка		94.612,02
	068	Текући рачун: 840-966743-05	Трестор субвенције		0,00
	068	Текући рачун: 840-1109743-36	Трестор наменски-Минист. туризма		0,00
	068	Текући рачун: 205-251486-96	Комерцијална банка - Београдске		136.727,00
	068	Укупно динара			36.228.506,52
30.06.2023.	068	Благотвора	(партнер сервис Рашка)		13.350,00
	068	Текући рачун: 205-239838-23	Комерцијална банка		5.606.844,33
	068	Текући рачун: 205-247812-60	Комерцијална банка- Јавни радони		0,00
	068	Текући рачун: 160-461625-70	Интеза		354.362,08
	068	Текући рачун: 200-2864750101907-53	Поштанска штедионица		23.239.210,52
	068	Текући рачун: 365-0003200542798-57	Војвођанска банка		94.612,02

068	Текући рачун: 840-966743-05	Трезор субвенције	0,00
068	Текући рачун: 840-1109743-36	Трезор ланецки-Минист. туризма	0,00
068	Текући рачун: 205-251486-96	Комерцијална банка - Београд	136.727,79
Укупно у динарима			29.415.106,74
068	Благотвора	(паркинг сервис/Рашика)	27.050,00
068	Текући рачун: 205-239838-23	Комерцијална банка	6.287.130,58
068	Текући рачун: 205-247812-60	Комерцијална банка - јавни радници	0,00
068	Текући рачун: 160-461625-70	Интеза	234.092,57
068	Текући рачун: 200-2864750101907-53	Поштанска штедионица	20.427.681,57
068	Текући рачун: 365-0003200542798-57	Војвођанска банка	100.045,83
068	Текући рачун: 840-966743-05	Трезор субвенције	0,00
068	Текући рачун: 840-1109743-36	Трезор ланецки-Минист. туризма	0,00
068	Текући рачун: 205-251486-96	Комерцијална банка - Београд	136.727,79
Укупно у динарима			27.212.728,15
068	Благотвора	(паркинг сервис/Рашика)	
068	Текући рачун: 205-239838-23	Комерцијална банка	
068	Текући рачун: 205-247812-60	Комерцијална банка - јавни радници	
068	Текући рачун: 160-461625-70	Интеза	
068	Текући рачун: 200-2864750101907-53	Поштанска штедионица	
068	Текући рачун: 365-0003200542798-57	Војвођанска банка	
068	Текући рачун: 840-966743-05	Трезор субвенције	
068	Текући рачун: 840-1109743-36	Трезор ланецки-Минист. туризма	
068	Текући рачун: 205-251486-96	Комерцијална банка - Београд	

Обрадио: Иван Милетић



ВД Директор: Радиса Вирчић




Рашка, 27.10.2023.г.

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								
						Позајмљена средства	Остало	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.	Набавка вибро ваљка	2023	2023	13.202.349,60	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
						Средства буџета										
2.	Набавка подовног теретног возила фиаг панла	2023	2023	1.161.240,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	1.161.204,00	1.161.204,00	1.161.204,00	1.161.204,00	1.161.204,00	1.161.204,00		
						Средства буџета										
3.	Градилница за асфалт	2023	2023	2.445.600,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	2.445.600,00	2.445.600,00	2.445.600,00	2.445.600,00	2.445.600,00	2.445.600,00		
						Средства буџета										
4.	Вибро плоче за сабијање	2023	2023	289.200,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	289.200,00	289.200,00	289.200,00	289.200,00	289.200,00	289.200,00		
						Средства буџета										
...						Остало										
Укупно инвестиције						0,00	0,00	14.363.553,60	14.363.553,60	17.098.353,60	17.098.353,60	17.098.353,60	17.098.353,60	0,00		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Обрадио: Иван Милићević

Рашка, 27.09.2023. г.

БД Директор: Радиво Ђурићević, извршилац



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	23,799,157	27,556,489	27,158,918	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	4,373,552	4,737,552	4,325,552	
УКУПНО:	28,172,709	31,882,042	31,484,470	

* 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	10,965,796	15,107,328	14,650,355	
од 3 месеца до 12 месеци	2,014,512	1,349,097	788,656	
дуже од 12 месеци	7,356,204	7,356,204	7,356,204	
УКУПНО:	20,336,513	23,812,629	22,795,215	

* 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*	0	0	6	1,810,730

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац Љубинка, Даница Шантовић и Марија Савић све из Рашке, за накнаду штете услед оштећења објекта због несурђености потока у насељу Власово. Спор је у току.	900,000.00
Тужилац Мареновић Голуб, за сметање државине. Спор је у току.	100,000.00
Тужилац Кнежевић Саша из Рашке за накнаду штете услед пада на тротоару због неочишћеног снега и леда. Спор је у току.	500,000.00
Тужилац Данче Масларовић-Стојановска за накнаду штете на возилу	125,730.00
Тужилац Милица Бартов, накнада штете због пада на тротоару због неочишћеног снега	95,000.00
Љубинка Шантовић, Даница Шантовић и Марија Савић све из Рашке - накнада штете услед немогућности коришћења поседа	90,000.00

* Неопходно 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

Обрадио: Иван Милићевић

ВД Директор: Радница Вирчевић, дипл. инж. машин.



Рашка, 27.10.2023.г.