

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“

СУБОТИЦА

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

За период од 01.01.2023. до 31.12.2023.

Суботица, 30.01.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“**

Седиште: **Суботица, Јожефа Атиле 4**

Претежна делатност: **СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН - 3811**

Матични број: **08065136**

ПИБ: **100961002**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

Делатности јавног предузећа су:

- 38.12 Скупљање опасног отпада
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- 38.32 Поновна употреба разноврсних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 81.30 Услуге уређења и одржавање околине
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 02.20 Сеча дрвећа
- 25.62 Машинска обрада метала
- 33.11 Поправка металних производа
- 33.12 Поправка машина
- 45.11 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
- 45.19 Трговина осталим моторним возилима
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила
- 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацима
- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 53.20 Поштанске активности комерцијалног сервиса

Годишњи програм пословања усвојен је 05.01.2023. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, а Скупштина града Суботице на 31. седници одржаној дана 19. јануара 2023. године донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2023. годину. Прва измена Програма пословања за 2023. годину усвојена је 21.07.2023. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, а Скупштина града Суботице на 38. седници одржаној дана 03. августа 2023. године донела је Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2023. годину.

Друга измена Програма пословања за 2023. годину усвојена је 22.11.2023. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, а Скупштина града Суботице на 42. седници одржаној дана 21. децембра 2023. године донела је Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2023. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пружање услуга корисницима - сакупљање и одвожење отпада из стамбених, пословних и других објеката одвијало се несметано у периоду 01.01.-31.12.2023. године у оквиру планираних активности, те никаквих поремећаја у обављању делатности није било.

У овом периоду Предузеће је одвозило око 60% укупне количине отпада са територије Града Суботице на Регионалну депонију на Бикову. Домаћинствима у приградским месним заједницама Мала Босна, Мишићево, Ђурђин, Стари Жедник, Нови Жедник, Бачки виногради, Хајдуково, Вишњевац, Чантавир и Бачко Душаново подељене су типске посуде за комунални отпад (зелене канте) запремине 120 литара. У наведеним приградским месним заједницама почело се са одвожењем комуналног отпада у измењеном режиму-уместо двонедељног одвожења путем типских пластичних врећа, прешло се на одвожење путем типских посуда за комунални отпад запремине 120 литара једном недељно.

Крајем јула Предузеће је ангажовало своје капацитете у додатним активностима у циљу отклањања катастрофалних последица суперћелијске олује. Наиме, невреме је обарало стабла, ломило грање и стварало знатне материјалне штете. Радници ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица су даноноћно радили на отклањању последица невремена. Поред тога, као друштвено одговорно предузеће чији је оснивач Град Суботица, у знак солидарности, одазвали смо се позиву Градског штаба за ванредне ситуације Новог Сада ради отклањања последица невремена насталих у Новом Саду, где је Предузеће послало екипе радника са опремом који су помагали у отклањању штете како би се у што краћем року створили услови за нормално функционисање институција и грађана.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА (образац 1)

АОП 1001 Пословни приходи - реализација је у нивоу планске категорије.

АОП 1003 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту - реализација је мања у од планирану вредност за 97,27% с обзиром да је предузеће остварило продају пластичних врећа и амбалажног отпада на врло ниском нивоу.

АОП 1011 Остали пословни приходи - реализација је мања од планиране вредности за 0,93% и то у делу прихода од обједињене наплате комуналних услуга.

АОП 1013 Пословни расходи - реализација је мања у односу на планиране вредности за 2,76%.

АОП 1014 Набавна вредност продате робе - реализација је мања од планиране вредности за 92,29% што је у директној вези са реализацијом АОП 1003.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије - реализација већа од планиране вредности за 6,44% због повећане потрошње песка и туцаника на несанитарној депонији „Александровачка бара“ у сврху предузетих превентивних мера за спречавања избијања пожара, потрошње резервних делова услед већег броја кварова на возилима које је могуће отклонити у радионици Предузећа, као и веће потрошње пнеуматика .

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација је мања од планиране вредности за 6,78% с обзиром да је планирање зараде по месецима базирано на пуном фонду радних часова, а реализација зависи од одсуства запослених по основу привремене спречености за рад, коју није било могуће предвидети. Поред тога, помоћ радницима и породици радника реализована је у мањој вредности од планиране пошто се запослени нису обраћали за помоћ Предузећу.

АОП 1022 Трошкови производних услуга- реализација је мања од планиране вредности за 5,31% у делу трошкова одржавања возила и радних машина, с обзиром да је природа кварова на возилима била таква да се део могао отклонити у радионици Предузећа.

АОП 1023 Трошкови резервисања - реализација је већа од планиране вредности за 8,60% услед промена у параметрима обрачуна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

АОП 1025 Пословни добитак - реализација је већа од планиране вредности за 30,14% услед претходно описаних одступања процењених пословних прихода и пословних расхода од планираних.

АОП 1039 Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности/биланс успеха - реализација одступа од планске категорије за 2,49% (мања

реализација) и последица је мање наплаћеног износа индиректно отписаних потраживања од планираних, јер је исте тешко прецизно планирати.

АОП 1040 Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности/биланс успеха - реализација одступа од планске категорије за 18,51% (већа реализација). Индиректно отписана потраживања која се наплате у будућем периоду биће књижена у корист прихода.

АОП 1037 Добитак из финансирања - реализација је већа од планиране вредности за 91,53% услед остварених већих прихода од камата на наплаћена потраживања по основу извршних поступака.

АОП 1055 Нето добитак - реализација је процењена у већој вредности од планиране за 23,08% и износи 64.732 (у хиљадама) динара, а последица је наведених одступања прихода и расхода од плана.

2. БИЛАНС СТАЊА (образац 1а)

АОП 0059 Укупна актива - реализација одступа од планске категорије за 2,40% (мања реализација) под утицајем следећих категорија:

АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти - реализација одступа од планске категорије за 1,45% (мања реализација) услед одлагања радова замене и уградње алуминијумске и ПВЦ столарије, замене и постављања подова у објектима на Градској депонији, за следећи извештајни период.

АОП 0011 Постројења и опрема - реализација одступа од планске категорије за 3,19% (већа реализација) услед разлике између коначног и планског обрачуна амортизације.

АОП 0013 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми – реализација одступа за 956 (у хиљадама) динара, а категорија није била планирана. Остварена реализација се односи на трошкове обраде кредита, који ће бити реализован у следећем извештајном периоду за куповину радних возила и машина. Износ трошкова ће сразмерно ући у структуру набавне вредности истих.

АОП 0029 Одложена пореска средства - реализација одступа од планске категорије за 9,97% (мања реализација) с обзиром да није извршен коначни обрачун пореске амортизације од које зависи обрачун одложених пореских средстава.

АОП 0032 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар - реализација одступа од планске категорије за 65,01% (мања реализација) као последица бржег трошења основног и помоћног материјала, резервних делова, ситног инвентара и ХТЗ опреме.

АОП 0035 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи - реализација одступа од планске категорије у износу од 644 (у хиљадама) динара с обзиром да нису извршена авансна плаћања добављачима за набавке које су померене за следећи извештајни период.

АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи - реализација одступа од планске категорије за 34,17% (мања реализација) услед боље наплате потраживања од купаца од планираног.

АОП 0045 Остала потраживања – остварена реализација је већа од планске категорије за 3.508 (у хиљадама) динара као последица остварене преплате по основу преноса средстава у оквиру заједничке наплате.

АОП 0046 Потраживања за више плаћен порез на добитак – остварена је реализације у износу од 6.477 (у хиљадама) динара, а категорија није била планирана јер се очекује да ће преплата бити у потпуности искоришћена након подношења пореске пријаве за утврђивање пореза на добит предузећа за извештајну годину.

АОП 0057 Готовина и готовински еквиваленти - реализација одступа од планске категорије за 33,24% (већа реализација) услед померања одређених набавки за следећи извештајни период и боље наплате потраживања од купаца.

АОП 0456 Укупна пасива - реализација одступа од планске категорије за 2,40% (мања реализација) под утицајем следећих категорија:

АОП 0408 (веза АОП 0409 и 0410) Нераспоређени добитак - реализација одступа од планске категорије за 6,67% (већа реализација) под утицајем промена у пословним приходима и пословним расходима.

АОП 0424 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи - реализација одступа од планске категорије за 18,92% (мања реализација) услед обрачунатих валутних клаузула по основу дугорочног дела преостале обавезе за лизинг.

АОП 0430 Дугорочни одложени приходи и примљене донације - реализација одступа од планске категорије за 30,59% (мања реализација) као последица прецизнијег обрачуна износа укидања пасивних временских разграничења, која зависе од амортизације возила и радних машина набављених путем субвенција Града Суботице у ранијим извештајним периодима.

АОП 0441 Примљени аванси, депозити и кауције – остварена реализација је мања од планске категорије за 367 (у хиљадама) динара услед тенденције пада авансних уплата купаца за комуналне услуге у односу на претходни извештајни период.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи - реализација одступа од планске категорије за 4,22% (мања реализација) услед терминског померања одређених набавки за следећи извештајни период.

АОП 0448 Остале обавезе из пословања – остварена реализација је мања од планске категорије за 893 (у хиљадама) динара као последица бржег темпа плаћања обавезе које проистичу из обједињене наплате комуналних услуга.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе - реализација одступа од планске категорије за 3,66% (мања реализација) с обзиром да су обавезе по основу зарада и накнада зарада мање од планираних под утицајем одсуства запослених у претходном периоду.

АОП 0451 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода - реализација одступа од планске категорије за 2.231 (у хиљадама) динара с обзиром да је услед терминског померања одређених набавки у наредни извештајни период, настала већа обавеза за плаћање пореза на додату вредност од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (образац 16)

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода - на крају извештајног периода Предузеће располаже са 110.664 (у хиљадама) динара, што је за 3,24% више од планираног износа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2)

Р.бр.1. Маса НЕТО зарада - реализована је у мањем износу у односу на план за 5,64% у периоду 01.01.-31.12.2023. године (реализација 220.397.016,59 динара, а планирано 233.574.468 динара),

Р.бр.2. Маса БРУТО 1 реализована је у мањем износу у односу на план за 5,83% у периоду 01.01.-31.12.2023. године (реализација 303.733.017,88 динара, а планирано 322.533.660 динара).

Р.бр.3. Маса БРУТО 2 зарада - реализована је у мањем износу у односу на план за 6,11% у периоду 01.01.-31.12.2023. године (реализација 349.753.208,34 динара, а планирано 372.503.200 динара).

Мања реализација масе средстава за зараде (Р.бр. 1., 2. и 3.) последица је планирања зарада по месецима базирано на пуном фонду радних часова где су узете у обзир и специфичности обављања делатности (рад на одржавању чистоће на површинама јавне намене у сменама, одвожење смећа према унапред утврђеном распореду, који подразумева рад на овим пословима у дане државних и верских празника, годишњи одмори), а реализација је зависила од остварених радних часова. На мању реализацију масе средстава за зараде у односу на планирану утицала су одсуства запослених по основу привремене спречености за рад. У моменту планирања масе за зараде поменути категорију одсуства није било могуће предвидети.

Поред тога, Предузеће је планирало ново запошљавање 10 лица у новембру 2023. године, али није добило сагласност од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава у планираном термину.

Р.бр.4. Број запослених по кадровској евиденцији - износи 293 и реализован је у мањем износу за 3,30% на дан 31.12.2023. године, с обзиром да Предузеће није добило сагласност од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава у планираном термину.

Р.бр.4.1. Број запослених по кадровској евиденцији на неодређено време последњег дана извештајног периода износи 271 радника.

Р.бр.4.2. Број запослених по кадровској евиденцији на одређено време последњег дана извештајног периода износи 22 радника.

Р.бр.5. Накнаде по уговору о делу - реализоване су у мањој вредности од планираних за 30,04% због мањег броја састанака Комисије за рекламације од планираног.

Р.бр.9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - реализоване су у већој вредности од планираних за 8,14% због нереализованог планираног новог запошљавања 10 радника, пошто предузеће није добило сагласност од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава у планираном термину. Наиме, Предузеће је морало ангажовати раднике на привременим и повременим пословима у већем интензитету рада како би испунило планиране циљеве пословања.

Р.бр.10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - ангажовано је 7 лица.

Р.бр.17. Накнаде члановима надзорног одбора реализоване су у оквиру планске категорије.

Р.бр.19. Превоз запослених на посао и са посла - реализован је у мањој вредности од планиране за 16,25% због годишњих одмора у претходном периоду, као и због планираног запошљавања нових 10 радника, за које Предузеће није добило сагласност од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Р.бр.20. и 21. Дневнице на службеном путу реализоване су у већем износу од планираног за 6,34%, због ангажовања радника на санацији последица елементарне непогоде настале услед суперћелијске олује на територији Новог Сада крајем јула, а накнаде трошкова на службеном путу реализоване су у мањем износу за 69,88%.

Р.бр.22 Отпремнина за одлазак у пензију реализована је у оквиру планске категорије.

Р.бр.27. Помоћ радницима и породицама радника - реализација је мања за 7,44% од планиране јер су се радници обраћали у малом броју за помоћ.

Р.бр.30. Трошкови стручног усавршавања запослених - реализација је мања за 21,62% у односу на планску категорију.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Број запослених на неодређено време на дан 30.09.2023. године је 273. Од тога у протеклом периоду, до 31.12.2023. године број запослених на неодређено време се смањивао по основу отказа уговора о раду - 6 и пензија - 3.

Број запослених на одређено време на дан 30.09.2023. године је 20. Од тога се број запослених у протеклом периоду смањивао по основу отказа - 2 и превођења на неодређено време - 5, а повећавао по основу замене - 9.

У периоду од 30.09.2023. године до 31.12.2023. године, 5 запослених лица су преведена у стални радни однос, односно преведени су са одређеног на неодређено време, па је тако број запослених на неодређено време на дан 31.12.2023. године 271, а број запослених на одређено време је 22, што је укупно 293 запослена лица.

Број ангажованих лица по основу уговора преко омладинске задруге је седам на дан 31.12.2023. године. Једно лице је ангажовано по основу уговора о делу, именовано као овлашћени представник Удружења за заштиту потрошача Војводине (УЗПВ), за Комисију за решавање рекламација потрошача,

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (образац 4)

Распони планираних и исплаћених зарада су у оквирима планских категорија.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (образац 5)

У складу са Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица планирана су средства за набавку радних машина - камион кипер сандучар, као и за Пројекат набавка типских посуда за комунални отпад.

Дана 06.04.2023. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку типских посуда за комунални отпад од стране Града Суботице према Предузећу у износу од 5.987.500,00 и 7.185.000,00 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 21 од дана 06.04.2023. године). Дана 12.04.2023. године Предузеће је извршило пренос средстава у износу од 5.987.500,00 и 7.185.000,00 динара према добављачу МНГ Пластик-Гогић (Рачун Управе за трезор, Извод број 24 од дана 12.04.2023. године).

Дана 26.04.2023. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку типских посуда за комунални отпад од стране Града Суботице према Предузећу у износу од 3.832.000,00 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 31 од дана 26.04.2023. године), а Предузеће је истог дана извршило пренос средстава у износу од 3.832.000,00 динара према добављачу МНГ Пластик-Гогих (Рачун Управе за трезор, Извод број 31 од дана 26.04.2023. године).

Дана 28.04.2023. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку типских посуда за комунални отпад од стране Града Суботице према Предузећу у износу од 3.353.000,00 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 33 од дана 28.04.2023. године).

Дана 03.05.2023. године Предузеће је извршило пренос средстава у износу од 3.353.000,00 динара према добављачу МНГ Пластик-Гогих (Рачун Управе за трезор, Извод број 35 од дана 03.05.2023. године).

Дана 10.05.2023. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку типских посуда за комунални отпад од стране Града Суботице према Предузећу у износу од 3.592.500,00 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 39 од дана 10.05.2023. године), а Предузеће је истог дана извршило пренос средстава у износу од 3.592.000,00 динара према добављачу МНГ Пластик-Гогих (Рачун Управе за трезор, Извод број 39 од дана 10.05.2023. године).

Дана 16.05.2023. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку типских посуда за комунални отпад од стране Града Суботице према Предузећу у износу од 5.987.500,00 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 41 од дана 16.05.2023. године), а Предузеће је истог дана извршило пренос средстава у износу од 5.987.500,00 динара према добављачу МНГ Пластик-Гогих (Рачун Управе за трезор, Извод број 41 од дана 16.05.2023. године).

Дана 26.05.2023. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку радне машине - камиона кипера сандучара од стране Града Суботице према Предузећу у износу од 16.790.000,00 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 47 од дана 26.05.2023. године). Дана 31.05.2023. године Предузеће је извршило пренос средстава у износу од 16.790.000,00 динара према добављачу ПТП Дубрава (Рачун Управе за трезор, Извод број 49 од дана 31.05.2023. године), чиме је извршен пренос као и исплата целокупног износа финансијских средстава за набавку радних машина - камион кипер сандучар, као и за Пројекат набавка типских посуда за комунални отпад, у укупном износу од 46.727.500,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

Р.бр. 2 Донације - реализоване су у оквиру планске категорије.

Р.бр. 5 Репрезентација - реализована је мање за 13,48% у односу на планирану категорију.

Р.бр. 6 Реклама и пропаганда - реализована је у оквиру планске категорије.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (образац 8)

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2023. године износи 64.325,91 еура, односно 7.537.427,11 динара.

Предузеће се током 2019. године определило за финансирање набавке опреме путем финансијског лизинга.

Закључен је Уговор о финансијском лизингу број 14193/19 за набавку специјалног комуналног возила аутосмећара на износ од 149.344,20 еура са роком отплате од 60 месеци. Преостали део дуговања по Уговору о финансијском лизингу на дан 31.12.2023. године износи 30.125,73 еура.

Закључен је Уговор о финансијском лизингу број 14192/19 за набавку специјалног комуналног возила аутоцистерна на износ од 86.938,20 еура са роком отплате од 60 месеци. Преостали део дуговања по Уговору о финансијском лизингу на дан 31.12.2023. године износи 17.537,16 еура.

Закључен је Уговор о финансијском лизингу број 13314/19 за набавку специјалног комуналног возила аутоподизача на износ од 76.250,40 еура са роком отплате од 60 месеци. Преостали део дуговања по Уговору о финансијском лизингу на дан 31.12.2023. године износи 16.663,02 еура.

Новчане обавезе које произилазе из Уговора изражене у еурима испуњавају се плаћањем у динарима по уговореном курсу односно по средњем курсу НБС на дан плаћања ануитета уз ефективну каматну стопу лизинга од 5,05%, а номиналну фиксну каматну стопу од 3,50%.

Предузеће није користило позајмљене изворе средстава у виду кредита за одржавање текуће ликвидности. У складу са наведеним тежи се ка очувању финансијске стабилности предузећа те би се позајмљени извори средстава искључиво користили за инвестициона улагања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

У току извештајног периода реализација инвестиција одвијала се према следећем:

1. Набавка радних машина и возила

Реализована је набавка камиона кипер сандучар средствима буџета Града Суботице у вредности 16.790.000,00 динара.

Реализована је набавка комби возила путничког у вредности 6.059.205,60 динара, комби возила теретног у вредности 4.342.872,00 динара и набављено је теренско возило у вредности 3.398.180,00 динара.

Планиране инвестиције за ставку 1. Набавка радних машина и возила износиле су 29.800.000,00, а реализација је 30.590.257,60, што је више за 790.257,60 динара из разлога што је комби возило путничко евидентирано у пословним књигама Предузећа са ПДВ-ом, а планирано је у табели инвестиција без ПДВ-а.

2. Рачунарска опрема

Реализована је набавка рачунарске опреме у вредности 2.419.400,00 динара.

3. Остала опрема:

Реализоване су набавке: приколица за комби возило у износу 149.998,33 динара, беле технике и уређаја у износу 131.666,67 динара, камере са уградњом у износу 197.819,41 динара, иверач пањева у износу 695.000,00 динара и усисивач лишћа у износу 1.548.100,00 динара. Реализоване су набавке контејнера и то: контејнери метални запремине 1,1 m³ у износу од 2.193.000,00 динара и контејнери пластични запремине 1,1 m³ у износу од 993.600,00 динара.

4. Радови на пословним објектима:

Извршени су радови на асфалтирању дворишта - А. Б. Шимића 4 у износу 2.980.100,00 динара, ремонт и репарација котла за централно грејање - А. Б. Шимића 4 у износу 2.989.950,00 динара, проширење праонице за возила А. Б. Шимића 4 у износу 2.980.324,42 динара, израда оградe А.Б. Шимића 4 у износу 1.986.300,00 динара, метална конструкција магацин- галерија у износу 260.000,00 динара, радови на објектима са одржавањем у износу 2.056.075,60 динара, реконструкција објекта свлационица А.Б. Шимића 4 у износу 999.999,60 динара, као и израда упојне јаме у износу 1.199.230,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ (образац 11)

Потраживања до 3 месеца представљају потраживања према правним и физичким лицима која су фактурисана за период септембар, октобар и новембар 2023. године и износе 27.684.549 динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци представљају потраживања према правним и физичким лицима која су фактурисана за период децембар 2022. - август 2023. године и износе 20.461.817 динара.

Потраживања дуже од 12 месеци представљају потраживања према правним и физичким лицима из ранијег периода и износе 54.403.484 динара.

Неизмирене обавезе до 3 месеца представљају обавезе према добављачима са стањем на дан 31.12.2023. године и износе 15.228.701 динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 7.243.813 динара, а односе се на обавезе по основу лизинга.

Укупна вредност судских спорова који представљају потенцијалне финансијске одливе који у значајном делу имају утицај на пословање предузећа, као и саму ликвидност износи 34.965.429 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду, 01.01.-31.12.2023. године није било поремећаја у пословању, предузеће је било ликвидно и остварило је добит.

Датум 30.01.2024.

