

“ЈП за комунално уређење”

Владичин Хан

Бр. 708.

23.05. 20 24 год.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 и 111/2021 - др.закон), члана 70. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Града Врања", број 7/2024- пречишћен текст), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан ("Службени гласник Града Врања" број 9/2019), и члана 73. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан ("Службени гласник Града Врања", број 31/2020), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 21.05.2024. године, донело је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године усвојен на седници Надзорног одбора одржаној дана 29.04.2024. године.

2. Решење доставити: ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Одељењу за привреду и финансије и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-59/10/24-III

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Владимир Костић



ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Владичин Хан, ул. Владике Пајсија бб.

ПИБ: 106705858, Матични број: 20663944

Текући рачун: 160-398725-08

Тел. 017 473 648; E-mail: komunalnohan@gmail.com

30 APR 2024

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ

"ЈП за комунално уређење"
Владичин Хан

Бр. 582.

30. 04. 20 24 год.

Предмет: Достава Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период од 01.01. до 31.03.2024.године на сагласност

У складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) и чланом 35. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан, број: 130 од 26.01.2017.године и број: 1355 од 03.10.2017.године, достављамо Вам на сагласност:

1. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 31.03.2024.године ЈП за комунално уређење Владичин Хан, број: 567 од 26.04.2024.год, са
2. Одлуком Надзорног одбора о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 31.03.2024.год. ЈП за комунално уређење Владичин Хан, број: 575 од 29.04.2024.год. и
3. Нацртом Закључка Општинског већа Општине Владичин Хан о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 31.03.2024.године ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

Образложење

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/2016 и 88/2019) и члана 42. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Надзорни одбор ЈП за комунално уређење Владичин Хан, на предлог директора, на својој 17. седници, одржаној дана 29.04.2024.год, донео је Одлуку број: 575 о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 31.03.2024.год. ЈП за комунално уређење Владичин Хан, који је заведен под бројем: 567 од 26.04.2024.године.

У складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) и чланом 35. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан, број: 130 од 26.01.2017.године и број: 1355 од 03.10.2017.године, достављамо Извештај на сагласност.

ПРИЛОГ: Као у тексту.



Извршни директор

Горан Илић

ЈП за комунално уређење Владичин Хан
Владичин Хан
Ул.Владике Пајсија бб
ПИБ: 106705858
МБ: 20663944

"ЈП за комунално уређење"
Владичин Хан
Бр. 575
29. 04. 2024 год.

На основу члана 42. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Надзорни одбор на својој 17 седници одржаној дана 29.04.2024. године једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024. до 31.03.2024.године ЈП за комунално уређење Владичин Хан, број 567 од 26.04.2024.године.

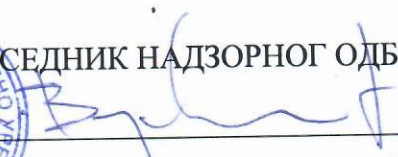
Одлуку доставити оснивачу на сагласност.

Дана: 29.04.2024. год.

У Влад.Хану



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


СЛАЂАН ВУЧКОВИЋ

„ЈП за комунално уређење“
Владичин Хан
Бр. 567
26.04. 20 24 год.

Образац 12

Јавно предузеће за комунално уређење Владичин Хан, Владичин Хан

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

За период од 01.01. до 31.03.2024.године

Владичин Хан, 26.04.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Седиште: Владике Пајсија 66

Претежна делатност: 3811

Матични број: 20663944

ПИБ: 106705858

Надлежно министарство: Министарство Привреде

Делатности јавног предузећа су:

Основна делатност предузећа: 38.11 скупљање отпада који није опасан.

Остале делатности:

- 01.24 Гајење јабучастог и коштичавог воћа,
- 01.30 Гајење садног материјала,
- 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада,
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан,
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- 41.10 Разрада грађевинских пројеката,
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда,
- 42.11 Изградња путева и аутопутева,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова,
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката,
- 42.99 Изградња осталих непоменутих објеката,
- 43.11 Рушење објеката - рушење и демонтажа зграда и других објеката,
- 43.12 Припрема градилишта,
- 43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем,
- 43.21 Постављање електричних инсталација,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,
- 43.31 Малтерисање,
- 43.32 Уградња столарије,
- 43.33 Постављање подних и зидних облога,
- 43.34 Бојење и застакљивање,
- 43.91 Кровни радови,
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,
- 46.31 Трговина на велико воћем и поврћем,
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 71.11 Архитектонска делатност,

- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда,
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме,
- 81.29 Услуге осталог чишћења,
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине,
- 82.99 Остале услужне активности и подршка пословања:
 - непоменуте услужне активности,
 - пијачне услуге, одржавање, опремање и издавање простора за продају
- 96.03 Погребне и сродне делатности.

Годишњи програм пословања:

На 14. седници Надзорног одбора ЈП за комунално уређење Владичин Хан, одржаној дана 25.12.2023.год, донета је Одлука бр. 2139 о усвајању Програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2024. годину, заведеног под бројем: 2063 од 11.12.2023.године.

Привремени орган општине Владичин Хан је на својој седници одржаној дана 26.12.2023.год. Решењем број: 06-161/22-2/23-I, дао сагласност на Програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2024. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП за комунално уређење Владичин Хан пружа услуге у области очувања и уређења животне средине и у свом пословању оријентисано је ка крајњим корисницима услуга, уз стално повећање техничке опремљености рада и уважавање еколошких принципа.

Послови којима се бави ЈП за комунално уређење Владичин Хан:

- чишћење и одржавање градских улица, тротоара и других јавних површина,
- прање градских улица,
- уређење и одржавање чистоће кеја и обала реке Јужне Мораве, Калиманке и Врле и потока Дулан, и Топило,
- подизање, уређење, и одржавање паркова и других зелених површина, дрвореда, живих ограда и цветњака,
- чишћење и одржавање атмосферске канализационе мреже и канала за одвод атмосферске воде,
- уређење, одржавање и управљање зеленом и "бувљом" пијацом у Владичином Хану,
- пружање погребних услуга и одржавање градског гробља општине Владичин Хан,
- одржавање, изградња, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене, као и других електричних инсталација,
- управљање, одржавање, заштита и развој јавних и некатегорисаних путева на територији Општине Владичин Хан,
- нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину,
- вршење завршних грађевинско-занатских радова, рушења објеката, чишћења зграда и опреме,
- друге послове по налогу оснивача а у складу са делатношћу за коју је регистровано.

ЈП за комунално уређење Владичин Хан све време ради у континуитету, настојећи да одговори свим постављеним задацима.

У извештајном периоду, због неповољних временских услова, пословање се одвијало у смањеном обиму у односу на расположиве техничке и кардовске капацитете.

Обавезе према добављачима су измириване у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза, обавезе према запосленима у складу са Правилником о раду и Програмом пословања у којем је утврђена маса средстава за зараде и остала лична примања запослених.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 01.01. – 31.03.2024.год. остварило је губитак пре опорезивања, односно нето губитак у износу од 5.630.000 дин. За исти период, планирана је добит пре опорезивања у износу од 61.000 дин, односно нето добит у износу од 52.000 дин.

За извештајни период реализовани укупни приходи мањи су од планираних за 6.669.000 дин: планирани су укупни приходи у износу од 24.129.000 дин, остварени су приходи у износу од 17.460.000 дин. (проценат реализације: 72%). Проценат реализације пословних прихода у извештајном периоду износи 73%. Приходи од продаје производа и услуга (група рачуна 61) планирани су у износу од 23.750.000 дин, реализовани 17.144.000 дин. (проценат реализације: 72%). Проценат реализације осталих пословних прихода (групе рачуна 64 и 65) у извештајном периоду износи 100%. (планирани приходи: 317.000 дин, остварени приходи: 316.000 дин.).

У извештајном периоду остварени укупни трошкови мањи су од планираних за 981.000 дин. (планирани укупни расходи: 24.068.000 дин, остварени укупни расходи: 23.087.000 дин, проценат реализације: 96%). Трошкови материјала, горива и енергије (група рачуна 51) мањи су од планираних за 254.000 дин, (планирани трошкови: 2.600.000 дин, остварени трошкови: 2.346.000 дин; проценат реализације: 90%). Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (група рачуна 52) мањи су од планираних за 1.833.000 дин. (планирани трошкови: 17.494.000 дин, остварени трошкови: 15.661.000 дин; проценат реализације: 90%). Трошкови производних услуга (група рачуна 53) већи су од планираних за 1.339.000 дин. (планирани трошкови: 1.953.000 дин, остварени трошкови: 3.292.000 дин; проценат реализације: 169%). Трошкови амортизације (рачун 540) једнаки су планираним и износе 1.131.000. Нематеријални трошкови (група рачуна 55) мањи су од планираних за 180.000 дин. (планирани трошкови: 685.000 дин, остварени трошкови: 505.000 дин; проценат реализације: 74%). Остали трошкови (група рачуна 57) мањи су од планираних за 48.000 дин. (планирани трошкови: 200.000 дин, остварени трошкови: 152.000 дин; проценат реализације: 76%). На рачунима ове групе исказана је помоћ породицама за два умрла запослена.

2. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду укупна АКТИВА и ПАСИВА су исказане у износу од 46.701.000 динара, са процентом реализације: 88%.

На страни АКТИВЕ, до већих одступања је дошло код Обртне имовина која је мања од планиране за 6.629.000 дин. (планирана: 32.151.000 дин, реализована: 25.522.000 дин, проценат реализације: 79%) и то: Залихе – група рачуна 10, мање су од планираних за 1.034.000 дин. (планиране: 4.000.000 дин, реализоване: 2.966.000 дин, проценат реализације: 74%); Дати аванси – група рачуна 15, већи су од планираних за 1.433.000 дин. (планирана: 250.000 дин, реализована: 1.683.000 дин, проценат реализације: 673%) услед извршених авансних уплата добављачима; Потраживања од купаца у земљи – рачун 204, већа су у односу на планирана за 4.561.000 дин. (планирана: 10.000.000 дин, реализована: 14.561.000 дин, проценат реализације: 146%); Остала краткорочна потраживања (групе рачуна 21, 22 и 27), већа су од планираних за 734.000 дин. (планирана: 2.973.000 дин, реализована: 3.707.000 дин, проценат реализације: 125%), од којих је на рачуну 223 - Потраживања за више плаћен порез на добитак, исказан износ од 413.000 дин.; На групи рачуна 23 - краткорочни финансијски пласмани исказан је износ од 171.000 дин, који се односи на дате краткорочне, бескаматне позајмице запосленима. Готовински еквиваленти и готовина – група рачуна 24, мањи су од планираних за 12.791.000 динара (планирана: 14.483.000 дин, реализована: 1.692.000 дин, проценат реализације: 12%).

На страни ПАСИВЕ, до већих одступања је дошло код капитала услед исказаног губитка у извештајном периоду. У извештајном периоду планирана је добит текуће године (рачун: 341) у износу од 52.000 дин, остварен је губитак у износу од 5.630.000 дин. Краткорочна резервисања и обавезе мања су од планираних за 910.000 дин. (планирана: 7.159.000 дин, реализована: 6.249.000 дин, проценат реализације: 87%) и то: рачун 435 - Обавезе према добављачима у земљи мање су од планираних за 356.000 дин. (планиране обавезе: 1.500.000 дин, остварене обавезе: 1.144.000 дин, проценат реализације: 76%), обавезе по основу зарада и накнада и друге обавезе – групе рачуна 45 и 46, мање су од планираних за 620.000 дин. (планиране обавезе: 5.659.000 дин, остварене обавезе: 5.039.000 дин, проценат реализације: 89%), Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода (групе рачуна 47 и 48 осим рачуна 481) мање су планираних за 178.000 дин. (планирана: 850.000 дин, реализована: 672.000 дин, проценат реализације: 79%). На рачуну 495 - Дугорочно одложени приходи и примљене донације исказан је износ од 8.348.000 дин. за реализовану донацију владе Јапана за набавку камиона кипера са снежним плугом и вученим посипачем соли (признавање прихода врши се у корист рачуна 641 – Приходи по основу условљених донација у висини обрачунате амортизације за набављени камион кипер).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На крају извештајног периода исказана је готовина у износу од 1.692.000 динара (планирана готовина: 14.483.000 дин, индекс реализације: 12%), укупан прилив готовине од 12.545.000 динара (проценат реализације: 49%) и укупан одлив готовине у износу од 23.255.000 динара (проценат реализације: 93%). У извештајном периоду није било одлива готовине из активности инвестирања, односно куповине опреме, као ни прилива готовине из активности финансирања, односно увећања основног капитала.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду, укупни трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (група рачуна 52) мањи су од планираних за 1.833.000 дин. (планирани трошкови: 17.494.000 дин, остварени трошкови: 15.661.000 дин; проценат реализације: 90%)и то:

- Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца), мања је од планиране за 881.634 дин. (проценат реализације: 94%),
- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, мање су од планираних за 197 дин. (проценат реализације: 100%),
- Накнаде члановима надзорног одбора реализоване су у планираном износу од 208.333 дин. (проценат реализације: 100%),
- Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла, мање су од планиране за 151.362 дин. (проценат реализације: 77%),
- Дневнице на службеном путу, мање су од планиране за 6.759 дин. (проценат реализације: 32%),
- Накнаде трошкова на службеном путу, исказане су у износу од 7.250 и мање су од планираних за 12.750 дин. (проценат реализације: 36%)
- Исплаћене су јубиларне награде за 5 запослених у износу од 318.338 дин. (проценат реализације: 99%),
- Помоћ радницима и породици радника, мање је исплаћена у односу на планирану за 220.833 дин. (проценат реализације: 68%),
- Трошкови стручног усавршавања запослених исказани су у укупном износу од 28.188 дин. (проценат реализације: 28%).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У складу са Одлуком Скупштине општине Владичин Хан о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2017.годину бр.06-141/12/17-IV/04, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП за комунално уређење Владичин Хан систематизовано је укупно 39 извршилаца на свим радним местима, односно запослених на неодређено време.

На дан 31.03.2024.год, запослено је 34 лица на неодређено време, 6 лица на одређено време и једно лица је ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима.

У односу на број запослених на дан 31.12.2023.год. смањен је број запослених на неодређено време услед смрти двојице запослених и једном лицу је истекао уговор о ангажовању на привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду, у категорији исплаћених зарада запосленима без пословодства:

- Најнижа појединачна исплаћена Бруто 1 зарада (нето зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог), износи 77.255 дин, и виша је од планиране за 1.735 дин, која износи 75.520 дин.

- Најнижа појединачна исплаћена Нето зарада износи 56.656 дин. и виша је од планиране за 1.287 дин, која износи 55.639 дин.
- Највиша појединачна исплаћена Бруто 1 зарада (нето зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог), износи 119.502 дин, и нижа је од планиране за 4.622 дин, која износи 124.124 дин.
- Највиша појединачна исплаћена Нето зарада износи 86.271 дин, и нижа је од планиране за 3.240 дин, која износи 89.511 дин..
- Просечна исплаћена Бруто 1 зарада ове категорије износи 88.848 дин и нижа је од планиране за 2.914 дин, која износи 91.762 дин.
- Просечна исплаћена Нето зарада ове категорије износи 64.761 дин и нижа је од планиране за 2.008 дин, која износи 66.783 дин.

У категорији исплаћених зарада пословодству:

- Најнижа појединачна исплаћена Бруто 1 зарада (нето зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог), износи 110.165 дин, и већа је од планиране за 2.069 дин, која износи 108.096 дин.
- Најнижа појединачна исплаћена Нето зарада износи 79.726 дин. и већа је од планиране за 1.451 дин, која износи 78.275 дин.
- Највиша појединачна исплаћена Бруто 1 зарада (нето зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог), износи 159.805 дин, и мања је од планиране за 5.984 дин, која износи 165.789 дин.
- Највиша појединачна исплаћена Нето зарада износи 114.523 дин. и мања је од планиране за 4.195 дин, која износи 118.718 дин.
- Просечна исплаћена Бруто 1 зарада ове категорије износи 131.175 дин и нижа је од планиране за 3.330 дин, која износи 134.505 дин.
- Просечна исплаћена Нето зарада ове категорије износи 94.453 дин и нижа је од планиране за 3.158 дин, која износи 97.612 дин.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду нису планирана средства из буџета општине Владичин Хан на име субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду исказана су следећа средстава за посебне намене:

- Средства за Спортске активности нису планирана у 2024.години,
- Средства за репрезентацију више су утрошена од планираних за 41.874 дин; планирано: 100.000, реализовано: 141.874 дин. (проценат реализације: 142%),
- Средства за рекламу и пропаганду нису реализована у извештајном периоду, (планирано: 70.000 дин.)

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП за комунално уређење Владичин Хан није корисник кредита и нема кредитну задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду није било реализованих и планираних инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈП за комунално уређење Владичин Хан тренутно води два активна судска спора, као тужена страна:

- Судски спор по тужби за накнаду штете, где је ЈП за комунално уређење Владичин Хан тужена страна као управљач општинских и некатегорисаних путева на територији општине Владичин Хан, са вредношћу спора од 750.000,00 динара и
- Извршни поступак предаје локала и употребне дозволе у државину, због неодрживања тужиоца. Неновчано потраживање је у току.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду Предузеће је пословало у континуитету. Услед неповољних временских услова и смањене реализације – прихода, исказан је губитак у пословању у износу од 5.630.000 дин.

У наредном периоду планира се повећање обима и квалитета пружених услуга у области комуналних делатности (у оквиру расположивих кадровских и техничких капацитета), што би уз рационализацију трошкова пословања значајно побољшало услове живота грађана и заштиту животне средине, уз повећање квалитета економије и остваривање постављених циљева - реализацију годишњег програма пословања у свим планираним сегментима и позитиван резултат на крају пословне године.

Датум: 26.04.2024.




Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	72.721	89.066	24.067	17.460	73%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	71.622	87.800	23.750	17.144	72%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	71.622	87.800	23.750	17.144	72%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.099	1.266	317	316	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	72.715	88.877	23.863	22.935	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.025	9.450	2.600	2.346	90%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	53.112	69.270	17.494	15.661	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	39.529	47.786	11.986	11.220	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.988	7.240	1.816	1.700	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.595	14.244	3.692	2.741	74%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.271	4.257	1.131	1.131	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.139	3.770	1.953	3.292	169%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.168	2.130	685	505	74%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025	6	189	204		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1026				5.475	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027	241				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029	241				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1031					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1032	10	5	5		0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033		5	5		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1034	10				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1035					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1036	231				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1037		5	5		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1038					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1040	59	150	62		0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1041	248	300	200	152	76%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1042	73.021	89.216	24.129	17.460	72%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1043	72.973	89.182	24.068	23.087	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1044	48	34	61		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1045				5.627	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1046					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				3	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1049) ≥ 0	1048	48	34	61		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1049				5.630	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1050					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7	5	9		0%
722 дуг. свједо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	VI. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	41	29	52		0%
	V. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056				5.630	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22.311	18.053	21.179	21.179	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне 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	22.220	17.962	21.088	21.088	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.190	1.144	1.178	1.178	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	21.030	16.818	19.910	19.910	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	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	91	91	91	91	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	91	91	91	91	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностраништу	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 иностраништу	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	30.815	34.500	32.151	25.522	79%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.300	3.750	4.250	4.649	109%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.000	3.500	4.000	2.966	74%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	300	250	250	1.683	673%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10.000	11.500	10.000	14.561	146%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	10.000	11.500	10.000	14.561	146%
205	2. Потраживања од купца 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	3.080	2.975	2.973	3.707	125%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.600	2.500	2.500	3.294	132%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	480	475	473	413	87%

224	3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	280	300	260	171	66%	
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	280	300	260	171	66%	
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 удел	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.855	15.675	14.483	1.892	12%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	300	300	185	742	401%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	53.126	52.553	53.330	46.701	88%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	37.771	37.800	37.823	32.104	85%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	32.585	32.585	32.585	32.585	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.186	5.215	5.238	5.149	98%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.145	5.186	5.186	5.149	99%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	41	29	52		0%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				5.630		
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414				5.630		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415						
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.648	7.448	8.348	8.348	100%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6.707	7.305	7.159	6.249	87%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					66	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.500	1.500	1.500	1.144	76%	
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	1.500	1.500	1.500	1.144	76%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.207	5.805	5.659	5.039	89%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.500	5.000	4.800	4.367	91%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	700	800	850	672	79%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	7	5	9		0%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	53.126	52.553	53.330	46.701	88%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	71.827	92.390	25.510	12.545	49%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	69.429	92.074	25.331	11.971	47%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	241				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.157	316	179	574	321%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	74.657	90.570	24.882	23.055	93%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	16.418	15.800	6.188	6.261	101%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	52.616	68.770	17.194	15.646	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.623	6.000	1.500	1.148	77%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		1.820	628		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.830			10.510	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
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	15.041				
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	15.041				
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	15.041				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.483				
1. Увећање основног капитала	3030	6.483				
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					
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 лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	6.483				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	78.310	92.390	25.510	12.545	49%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	89.698	90.570	24.882	23.055	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1.820	628		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	11.388			10.510	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25.253	13.855	13.855	12.202	88%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	10				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13.855	15.675	14.483	1.692	12%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28.726.720	34.763.612	8.722.417	8.168.440	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	39.528.809	47.786.609	11.986.047	11.220.407	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45.517.424	55.026.280	13.801.933	12.920.299	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	42	42	42	40	95%
4.1.	- на неодређено време	36	36	36	34	94%
4.2.	- на одређено време	6	6	6	6	100%
5	Накнаде по уговору о делу	4.000				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.297.368	933.053	231.483	231.286	100%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	1	1	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	833.333	833.332	208.333	208.333	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.951.736	2.640.000	660.000	508.638	77%
20	Дневнице на службеном путу	6.024	10.000	10.000	3.241	32%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	22.160	20.000	20.000	7.250	36%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	364.689	800.000			
23	Број прималаца	1	2			
24	Јубиларне награде		512.068	322.112	318.338	99%
25	Број прималаца		7	5	5	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.178.819	2.150.000	687.500	466.667	68%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	45.000	90.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	303.940	250.000	100.000	28.188	28%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
	Стање на дан 31.12.2023. године*	36	6	2				
	Одлив кадрова							
1.	навести основ							
2.	истек уговора о ангажовању			1				
3.	услед смрти запосленог	2						
4.								
...								
	Пријем							
1.	навести основ							
2.	повећани обим послова							
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца			
		34	11	23	6	0	1	1

*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



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

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75.520	55.369	77.255	56.656
	Највиша појединачна зарада	124.124	89.511	119.502	86.271
	Просечна зарада	91.762	66.773	88.848	64.764
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	108.096	78.275	110.165	79.726
	Највиша појединачна зарада	165.789	118.718	159.805	114.523
	Просечна зарада	134.505	97.612	131.175	94.453

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Намена							5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	301.726	300.000	100.000	141.874	142%
6.	Реклама и пропаганда	120.000	113.033	120.000	70.000		0%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО/ Скупштине	Датум добања сагласности оснивача	Број акта којим је добањена сагласности оснивача	Добитак / губитак (у динарима)	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2023					Добитак	4.300	5%	215	95%	4.085
2022	23.06.2023.	1034	25.07.2023.	06-80/10/23-I	Добитак	14.133	5%	707	95%	13.426
2021	01.06.2022.	746	30.06.2022.	06-53/24/22-I	Добитак	142.150	5%	7.108	95%	135.042
2020	17.06.2021.	822	27.06.2021.	06-64/6/21-I	Губитак	2.236.330				
2019	29.07.2020.	1057	13.09.2020.	06-67/18/20-I	Добитак	1.210.526	5%	60.526	95%	1.150.000
										Покриће губитка из нераспоређене добити
										Нераспоређена добит
										Нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	0	= Укупно 06.10.2023.	1034	Уплата дела добити оснивачу по Одлуци о расподели добити за 2022. годину
Н - 1	707			
	707	= Укупно 28.10.2022.	746	Уплата дела добити оснивачу по Одлуци о расподели добити за 2021. годину
Н - 2	7.108			
	7.108	= Укупно		
Н - 3				
Н - 4	60.526	= Укупно 30.09.2020.	1057	Уплата дела добити оснивачу по Одлуци о расподели добити за 2019. годину
	60.526	= Укупно		

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Професта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Н	Стање кредитне задужености на „...“ 20. године“ у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на „...“ 20. године“ у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате готовој децени	План плаћања по кредитној запису за текућу годину												у
													Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта	Година пета	Година шеста	Година седма	Година осма	Година девета	Година десета	Година једанаеста	Година дванаеста	
Кредитор	Домашњи кредитор																								
	Укупно домаћи кредитор																								
Страни кредитор																									
	Укупно страни кредитор																								
Укупно страни кредитор																									
Укупно кредитно задужење																									
од чега на ликвидности																									
од чега за профитом																									

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		10.970.978,41
	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		1.230.218,07
	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		0,00
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		260,00
	068	Текући рачун	ТРЕЗОР		133,81
	068	Девизни рачун	ИНТЕСА БАНКА		0,00
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		344,00
	Укупно у динарима				12.201.934,29
31.03.2024.	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		460.844,90
	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		1.230.218,07
	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		0,00
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		260,00
	068	Текући рачун	ТРЕЗОР		133,81
	068	Девизни рачун	ИНТЕСА БАНКА		0,00
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		344,00
	Укупно у динарима				1.691.800,78
30.06.2024.	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	Текући рачун	ТРЕЗОР		
	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2024.	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	Текући рачун	ТРЕЗОР		
	068	Девизни рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2024.	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	Текући рачун	ТРЕЗОР		

068	Девизни рачун	ИНТЕСА БАНКА		
068	Благајна	БЛАГАЈНА		
Укупно у динарима				0,00



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година						Реализација 01.01-31.12.
							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 01.01-31.03.	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.	
1.	Камион кипер са снежним плугом и вученим поспалачем соли	2022	2023	11.647.751	11.647.751	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total							
2.	Путарско возило	2023	2023	4.482.522	4.482.522	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total							
3.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total							
4.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total							
...						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total							
Укупно инвестиције				16.130.273	16.130.273								

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	13.289.034			
од 3 месеца до 12 месеци	529.444			
дуже од 12 месеци	743.230			
УКУПНО:	14.561.708			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	1.144.398			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1.144.398			

* 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 2024*			2	750.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба за накнаду штете као управљача општинских и некатегорисаних путева на територији општине Владичи Хан	750.000
Неновчано потраживање, предаја локала и употребне дозволе у државину	без вредности

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

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

