

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 08.11.2024. године, донело је:

РЕШЕЊЕ

"ЈП за комунално уређење"

Владичин Хан

Бр. 1606.

14. 11. - 20 24 год.

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 30.09.2024. године усвојен на седници Надзорног одбора одржаној дана 30.10.2024. године.
2. Решење доставити: ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Одељењу за привреду и финансије и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-135/4/24-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

2-4 OCT 2024

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ

“ЈП за комунално уређење”
Владичин Хан
Бр. 1532.
31. 10. 2024 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 30.09.2024.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.год, 1355 од 03.10.2017.год. и 1191 од 30.08.2024.год.), достављамо Вам на сагласност:

1. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 30.09.2024.године ЈП за комунално уређење Владичин Хан, број: 1520 од 29.10.2024.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 30.09.2024.год. ЈП за комунално уређење Владичин Хан, број: 1526 од 30.10.2024.год. и
3. Нацртом Решења 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 30.09.2024.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 21. седници, одржаној дана 30.10.2024.год, донео је Одлуку број: 1526 о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 30.10.2024.год. ЈП за комунално уређење Владичин Хан, који је заведен под бројем: 1520 од 29.10.2024.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, достављамо Извештај на сагласност.

ПРИЛОГ: Као у тексту.



Директор

Горан Радивојевић

“ЈП за комунално уређење”

Владичин Хан

Бр. 1526.

30. 10. 2024 год.

ЈП за комунално уређење Владичин Хан

Владичин Хан

Ул.Владике Пајсија 66

ПИБ: 106705858

МБ: 20663944

На основу члана 42. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Надзорни одбор на својој 21 седници одржаној дана 30.10.2024. 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 30.09.2024.године ЈП за комунално уређење Владичин Хан, број 1520 од 29.10.2024.године.

Одлуку доставити оснивачу на сагласност.

Дана: 30.10.2024. год.

У Влад.Хану



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

СЛАЂАН ВУЧКОВИЋ

«ЈП за комунално уређење»

Владичин Хан

Бр. 1520.

29. 10. 2024 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 30.09.2024.године

Владичин Хан, 29.10.2024.

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,
- 01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња,
- 75.00 Ветеринарска делатност,
- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности: услуге збрињавања кућних љубимаца.

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.

На 20. седници Надзорног одбора ЈП за комунално уређење Владичин Хан, одржаној дана 30.09.2024. године, донета је Одлука бр.1192 о усвајању Прве измене Годишњег Програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2024. годину, заведене под бројем: 1188 од 29.08.2024.године.

Скупштина општине Владичин Хан је на својој седници одржаној дана 10.09.2024. године, Решењем број: 06-109/11/24-I, дала сагласност на Прву измену Програма 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,
- хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште; контрола и смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака; нешкодљиво уклањања и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња 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. – 30.09.2024.год. остварило је нето губитак у износу од 7.555.000 дин. За исти период, планиран је губитак у износу од 2.330.000 динара.

За извештајни период реализовани укупни приходи мањи су од планираних за 2.391.000 дин: планирани су укупни приходи у износу од 64.687.000 дин, остварени су приходи у износу од 62.296.000 дин. (проценат реализације: 96%). Проценат реализације пословних прихода у извештајном периоду износи 93%. Приходи од продаје производа и услуга (група рачуна 61) планирани су у износу од 63.600.000 дин, реализовани 59.285.000 дин. (проценат реализације: 93%). Проценат реализације осталих пословних прихода (групе рачуна 64 и 65) у извештајном периоду износи 100%. (планирани приходи: 950.000 дин, остварени приходи: 951.000 дин.).

У извештајном периоду остварени укупни трошкови већи су од планираних за 831.000 дин. (планирани укупни расходи: 67.017.000 дин, остварени укупни расходи: 67.848.000 дин, проценат реализације: 101%). Трошкови материјала, горива и енергије (група рачуна 51) већи су од планираних за 1.023.000 дин, (планирани трошкови: 7.730.000

дин, остварени трошкови: 8.753.000 дин; проценат реализације: 113%). Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (група рачуна 52) мањи су од планираних за 1.661.000 дин. (планирани трошкови: 49.505.000 дин, остварени трошкови: 47.844.000 дин; проценат реализације: 97%). Трошкови производних услуга (група рачуна 53) већи су од планираних за 1.832.000 дин. (планирани трошкови: 4.507.000 дин, остварени трошкови: 6.339.000 дин; проценат реализације: 141%). Трошкови амортизације (рачун 540) једнаки су планираним и износе 3.244.000. Нематеријални трошкови (група рачуна 55) мањи су од планираних за 240.000 дин. (планирани трошкови: 1.756.000 дин, остварени трошкови: 1.516.000 дин; проценат реализације: 86%). Остали трошкови (група рачуна 57) мањи су од планираних за 118.000 дин. (планирани трошкови: 270.000 дин, остварени трошкови: 152.000 дин; проценат реализације: 56%). 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 45.603.000 динара, са процентом реализације: 91%.

На страни АКТИВЕ, до већих одступања је дошло код Обртне имовина која је мања од планиране за 4.890.000 дин. (планирана: 30.922.000 дин, реализована: 26.032.000 дин, проценат реализације: 84%) и то: Залихе – група рачуна 10, мање су од планираних за 1.446.000 дин. (планиране: 2.800.000 дин, реализоване: 1.354.000 дин, проценат реализације: 48%); Дати аванси – група рачуна 15, већи су од планираних за 756.000 дин. (планирана: 250.000 дин, реализована: 1.006.000 дин, проценат реализације: 402%) услед извршених авансних уплата добављачима; Потраживања од купаца у земљи – рачун 204, већа су у односу на планирана за 1.390.000 дин. (планирана: 16.000.000 дин, реализована: 17.390.000 дин, проценат реализације: 109%); Остала краткорочна потраживања (групе рачуна 21, 22 и 27), већа су од планираних за 119.000 дин. (планирана: 3.620.000 дин, реализована: 3.739.000 дин, проценат реализације: 103%), од којих је на рачуну 223 - Потраживања за више плаћен порез на добитак, исказан износ од 515.000 дин.; На групи рачуна 23 - краткорочни финансијски пласмани исказан је износ од 266.000 дин, који се односи на дате краткорочне, бескаматне позајмице запосленима. Готовински еквиваленти и готовина – група рачуна 24, мањи су од планираних за 5.770.000 динара (планирана: 7.647.000 дин, реализована: 1.877.000 дин, проценат реализације: 25%).

На страни ПАСИВЕ, до већих одступања је дошло код капитала услед исказаног губитка у извештајном периоду. У извештајном периоду планиран је губитак текуће године (рачун: 351) у износу од 2.330.000 дин, остварен је губитак у износу од 7.555.000 дин. Краткорочна резервисања и обавезе веће су од планираних за 820.000 дин. (планирана: 6.800.000 дин, реализована: 7.620.000 дин, проценат реализације: 112%) и то: рачун 435 - Обавезе према добављачима у земљи веће су од планираних за 1.607.000 дин. (планиране обавезе: 1.200.000 дин, остварене обавезе: 2.807.000 дин, проценат реализације: 234%), обавезе по основу зарада и накнада и друге обавезе – групе рачуна 45 и 46, мање су од планираних за 842.000 дин. (планиране обавезе: 5.600.000 дин, остварене обавезе: 4.758.000 дин, проценат реализације: 85%), Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода (групе рачуна 47 и 48

осим рачуна 481) мање су планираних за 419.000 дин. (планирана: 800.000 дин, реализована: 381.000 дин, проценат реализације: 48%). На рачуну 495 - Дугорочно одложени приходи и примљене донације исказан је износ од 7.748.000 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 1.877.000 динара (планирана готовина: 7.647.000 дин, индекс реализације: 25%), укупан прилив готовине од 55.558.000 динара (проценат реализације: 90%) и укупан одлив готовине у износу од 65.883.000 динара (проценат реализације: 97%). 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 1.661.000 дин. (планирани трошкови: 49.505.000 дин, остварени трошкови: 47.844.000 дин; проценат реализације: 97%) и то:

- Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца), мања је од планиране за 776.304 дин. (проценат реализације: 98%),
- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, мање су од планираних за 10.513 дин. (проценат реализације: 99%),
- Накнаде члановима надзорног одбора реализоване су у планираном износу од 625.000 дин. (проценат реализације: 100%),
- Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла, мање су од планиране за 107.072 дин. (проценат реализације: 95%),
- Дневнице на службеном путу, мање су од планиране за 8.683 дин. (проценат реализације: 71%),
- Накнаде трошкова на службеном путу, исказане су у износу од 12.837 и мање су од планираних за 7.163 дин. (проценат реализације: 64%)
- Исплаћене су јубиларне награде за 6 запослених у износу од 398.673 дин. (проценат реализације: 99%),
- Помоћ радницима и породици радника, мање је исплаћена у односу на планирану за 212.556 дин. (проценат реализације: 87%),
- Трошкови стручног усавршавања запослених исказани су у укупном износу од 111.675 дин. (проценат реализације: 56%).

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 30.09.2024.год, запослено је 33 лица на неодређено време, 6 лица на одређено време и два лица је ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима.

У односу на дан 30.06.2024.године, није било промене броја запослених и ангажованих лица.

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 71.310 дин, и нижа је од планиране за 4.210 дин, која износи 75.520 дин.
- Најнижа појединачна исплаћена Нето зарада износи 52.488 дин. и нижа је од планиране за 2.881 дин, која износи 55.369 дин.
- Највиша појединачна исплаћена Бруто 1 зарада (нето зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог), износи 122.096 дин, и нижа је од планиране за 2.028 дин, која износи 124.124 дин.
- Највиша појединачна исплаћена Нето зарада износи 88.089 дин, и нижа је од планиране за 1.422 дин, која износи 89.511 дин..
- Просечна исплаћена Бруто 1 зарада ове категорије износи 88.601 дин и нижа је од планиране за 3.161 дин, која износи 91.762 дин.
- Просечна исплаћена Нето зарада ове категорије износи 64.599 дин и нижа је од планиране за 2.174 дин, која износи 66.773 дин.

У категорији исплаћених зарада пословодству:

- Најнижа појединачна исплаћена Бруто 1 зарада (нето зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог), износи 102.704 дин, и нижа је од планиране за 5.392 дин, која износи 108.096 дин.
- Најнижа појединачна исплаћена Нето зарада износи 74.496 дин. и нижа је од планиране за 3.779 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 131.835 дин и нижа је од планиране за 2.670 дин, која износи 134.505 дин.
- Просечна исплаћена Нето зарада ове категорије износи 94.916 дин и нижа је од планиране за 2.696 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 средства за посебне намене:

- Средства за Спортске активности нису планирана у 2024.години,
- Средства за репрезентацију више су утрошена од планираних за 56.461 дин; планирано: 200.000, реализовано: 256.461 дин. (проценат реализације: 128%),
- 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 планираних и реализованих инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 30.09.2024.године, ЈП за комунално уређење Владичин Хан нема активних судских спорова.

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 7.555.000 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 квалитет економије и остваривање постављених циљева - реализацију годишњег програма пословања у свим планираним сегментима.

Датум: 29.10.2024.



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. 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	01.01-30.09.2024. године*		Промена реализације (реализација / план 30.09.2024.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	72.721	82.166	64.550	60.236	93%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	71.622	80.900	63.600	59.285	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	71.622	80.900	63.600	59.285	93%
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	950	951	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	88.818	66.742	67.696	101%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.025	9.450	7.730	8.753	113%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	53.112	67.591	49.505	47.844	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	39.529	45.647	33.649	32.975	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.988	6.916	5.098	4.996	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.595	15.026	10.758	9.873	92%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.271	4.257	3.244	3.244	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.139	5.270	4.507	6.339	141%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.168	2.250	1.756	1.516	86%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		6.852	2.192	7.460	340%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	241				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	241				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10	5	5		0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		5	5		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	231				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		5	5		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	59	150	137	60	44%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	248	300	270	152	56%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	73.021	82.316	64.687	62.296	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	72.973	89.123	67.017	67.848	101%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	48				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		6.807	2.330	7.552	324%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				3	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	48				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		6.807	2.330	7.555	324%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	7				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 вт. следо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	41				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		6.807	2.330	7.555	324%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

Образац 1а.

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	30.09.2024. године*		Променат реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					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	19.067	19.067	100%
01	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.220	17.962	18.976	18.976	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.190	1.144	1.156	1.156	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	21.030	16.818	17.820	17.820	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 некретнинама, 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	91	91	91	91	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у 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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				504	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	30.815	27.359	30.922	26.032	84%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.300	3.250	3.050	2.360	77%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.000	3.000	2.800	1.354	48%
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	1.008	402%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10.000	14.600	16.000	17.390	109%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	10.000	14.600	16.000	17.390	109%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.080	3.400	3.620	3.739	103%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.600	3.000	3.200	3.224	101%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	480	400	420	515	123%

224	3. Потражivanja по основу проплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	280	220	250	266	106%	
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	220	250	266	106%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije 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 уделни	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.855	5.589	7.647	1.877	25%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	300	300	355	400	113%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	53.126	45.412	49.989	45.603	91%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	37.771	30.964	35.441	30.235	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	5.186	5.186	5.205	100%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.145	5.186	5.186	5.205	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	41					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		6.807	2.330	7.555	324%	
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414		6.807	2.330	7.555	324%	
	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 омигтованим 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	7.748	7.748	100%	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6.707	7.000	6.800	7.620	112%	
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				24		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.500	1.200	1.200	2.807	234%	
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	1.200	1.200	2.807	234%	
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	5.800	5.600	4.758	85%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.500	5.000	4.800	4.377	91%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	700	800	800	381	48%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	7					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				31		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0659) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	53.126	45.412	49.989	45.603	91%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

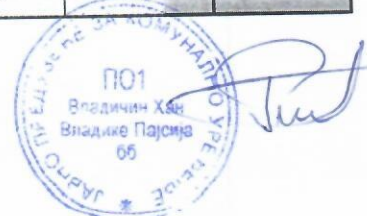


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	71.827	82.045	61.540	55.558	90%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	69.429	81.729	61.253	55.469	91%
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	287	89	31%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	74.657	90.311	67.748		0%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	16.418	17.220	14.043	12.321	88%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	52.616	67.091	49.205	47.820	97%
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	4.500	5.742	128%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.830	6.266	6.208	10.325	166%
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. Исплаћено 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	82.045	61.540	55.558	90%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	89.698	90.311	67.748	85.883	97%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	11.388	6.266	6.208	10.325	166%
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	5.589	7.647	1.877	25%

* Последњи дан тромесечја 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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и допринос на терет запосленог)	28.726.720	33.222.804	24.497.132	24.009.540	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	39.528.809	45.647.190	33.649.085	32.974.918	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45.517.424	52.562.740	38.748.922	37.970.618	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	42	42	42	39	93%
4.1.	- на неодређено време	36	36	36	33	92%
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	1.120.000	777.960	767.447	99%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	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	833.333	625.000	625.000	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.951.736	2.990.000	1.990.000	1.882.928	95%
20	Дневнице на службеном путу	6.024	30.000	30.000	21.317	71%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	22.160	20.000	20.000	12.837	64%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	364.689	870.000	433.500	433.402	100%
23	Број прималаца	1	2	1	1	100%
24	Јубиларне награде		512.068	403.201	398.673	99%
25	Број прималаца		7	6	6	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.178.819	2.064.000	1.597.000	1.384.444	87%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	45.000	90.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	303.940	250.000	200.000	111.675	56%

* 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

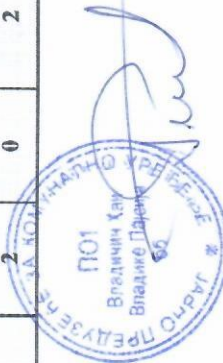


ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 30.06.2023. године*	33	6	2
	Одлив кадрова			
1.	навести основ			
2.	истек уговора о ангажовању			
3.	услед смрти запосленог			
4.	одлазак у пензију			
...				
	Пријем			
1.	навести основ			
2.	повећани обим послова			
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број 33	Број жена 11	Број мушкараца 22
		Укупан број 6	Број жена 0	Број мушкараца 6
		Укупан број 2	Број жена 0	Број мушкараца 2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75.520	55.369	71.310	52.488
	Највиша појединачна зарада	124.124	89.511	122.096	88.089
	Просечна зарада	91.762	66.773	88.601	64.599
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	108.096	78.275	102.704	74.496
	Највиша појединачна зарада	165.789	118.718	159.805	114.523
	Просечна зарада	134.505	97.612	131.835	94.916

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
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	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Испречено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	301.726	300.000	200.000	256.461	128%
6.	Реклама и пропаганда	120.000	113.033	120.000	70.000		0%
7.	Остало						

у динарима

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 тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум доношења одлуке	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	20.06.2024.	857	12.08.2024.	06-91/15/24-I	Добитак	4.300	5%	215	95%	4.085	Нераспоређена добит
2022	23.06.2023.	164	25.07.2023.	06-80/10/23-I	Добитак	14.133	5%	707	95%	13.426	Нераспоређена добит
2021	01.06.2022.	746	30.06.2022.	06-53/24/22-I	Добитак	142.150	5%	7.108	95%	135.042	Нераспоређена добит
2020	17.06.2021.	822	27.06.2021.	06-64/6/21-I	Губитак	2.236.330					Покриће губитка из нераспоређене добити
2019	29.07.2020.	1657	13.09.2020.	06-67/18/20-I	Добитак	1.210.526	5%	60.526	95%	1.150.000	Нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (таксућа)	215		857	
	215	= Укупно		
Н-1	707	06.10.2023.	1034	Уплата дела добити оснивачу по Одлуци о расподели добити за 2022. годину
	707	= Укупно		
Н-2	7.108	28.10.2022.	746	Уплата дела добити оснивачу по Одлуци о расподели добити за 2021. годину
	7.108	= Укупно		
Н-3				
Н-4	60.526	30.09.2020.	1657	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...



[illegible]

Последняя дан троемесяца из книг с инвентаря составила



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (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		565.897,94
	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				1.796.853,82
30.09.2024.	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		646.751,87
	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				1.877.707,75
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								
							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.	Камион килер са снежним плугом и вученим поспигачем 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	14.785.875	15.941.702	
од 3 месеца до 12 месеци	529.444	533.024	514.472	
дуже од 12 месеци	743.230	849.280	933.130	
УКУПНО:	14.561.708	16.168.179	17.389.304	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирне 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	2.371.068	2.807.339	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1.144.398		2.807.339	

* 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*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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

