

"ЈП за комунално уређење"

Владичин Хан

Бр. 299

07. 03. 2025. год.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007,83/14-др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018 и 111/21-др закон), члана 70. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Враћа“, број 7/24-пречишћен текст), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Враћа“, број 9/2019) и члана 73. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Враћа“, број 31/2020), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 28.02.2025. године, донело је:

РЕШЕЊЕ

1. **УСВАЈА СЕ** Извештај о степену усклађеност планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП за комунално уређење за период од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године усвојен на седници Надзорног одбора одржаној дана 03.02.2025. године.
2. Решење доставити: ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Одељењу за привреду и финансије и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-32/5/25-III



ПРЕДСЕДНИК
Горан Младеновић

ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Владичин Хан, ул. Владике Пајсија бб.

ПИБ: 106705858, Матични број: 20663944

03 FEB 2025

Текући рачун: 160-398725-08

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Владичин Хан
Општинском већу Општине
Владичин Хан

“ЈП за комунално уређење”
Владичин Хан
Бр. 141.
03.02.2025 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 31.12.2024.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 31.12.2024.године ЈП за комунално уређење Владичин Хан, број: 113 од 30.01.2025.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 31.12.2024.год. ЈП за комунално уређење Владичин Хан, број: 137 од 03.02.2025.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 31.12.2024.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 (број: 130 од 26.01.2017.год, 1355 од 03.10.2017.год. и 1191 од 30.08.2024.год.), Надзорни одбор ЈП за комунално уређење Владичин Хан, на предлог директора, на својој 24. седници, одржаној дана 03.02.2025.год, донео је Одлуку број: 137 о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 31.12.2024.год. ЈП за комунално уређење Владичин Хан, који је заведен под бројем: 113 од 30.01.2025.године.

У складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима и чланом 35. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан, достављамо Извештај на сагласност.

ПРИЛОГ: Као у тексту.



Директор

Боран Радивојевић

ЈП за комунално уређење Владичин Хан
Владичин Хан
Ул.Владике Пајсија 66
ПИБ: 106705858
МБ: 20663944

“ЈП за комунално уређење”
Владичин Хан
Бр. 137.
03. 02. 2025 год.

На основу члана 42. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Надзорни одбор на својој 24 седници одржаној дана 03.02.2025. 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 31.12.2024.године ЈП за комунално уређење Владичин Хан, број 113 од 30.01.2025.године.

Одлуку доставити оснивачу на сагласност.

Дана: 03.02.2025. год.

У Влад.Хану



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

СЛАЂАН ВУЧКОВИЋ

“ЈП за комунално уређење”
Владичин Хан

Образац 12

Бр. 113

30. 01. 20 25 год.

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 31.12.2024.године

Владичин Хан, 29.01.2025.

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.

На 22. седници Надзорног одбора ЈП за комунално уређење Владичин Хан, одржаној дана 04.12.2024. године, донета је Одлука бр.1732 о усвајању Друге измене Годишњег Програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2024. годину, заведене под бројем: 1710 од 29.11.2024.године.

Скупштина општине Владичин Хан је на својој седници одржаној дана 23.12.2024. године, Решењем број: 06-162/11/24-I, дала сагласност на Другу 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 измириране 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. – 31.12.2024.год. остварило је нето губитак у износу од 12.449.000 дин. За исти период, планиран је губитак у износу од 14.214.000 динара.

За извештајни период реализовани укупни приходи мањи су од планираних за 837.000 дин: планирани су укупни приходи у износу од 78.080.000 дин, остварени су приходи у износу од 77.243.000 дин. (проценат реализације: 99%). Проценат реализације пословних прихода у извештајном периоду износи 99%. Приходи од продаје производа и услуга (група рачуна 61) планирани су у износу од 76.600.000 дин, реализовани

75.872.000 дин. (проценат реализације: 99%). Проценат реализације осталих пословних прихода (групе рачуна 64 и 65) у извештајном периоду износи 100%. (планирани приходи: 1.270.000 дин, остварени приходи: 1.270.000 дин.).

У извештајном периоду остварени укупни трошкови мањи су од планираних за 2.394.000 дин. (планирани укупни расходи: 92.068.000 дин, остварени укупни расходи: 89.674.000 дин, проценат реализације: 97%). Трошкови материјала, горива и енергије (група рачуна 51) нижи су од планираних за 690.000 дин, (планирани трошкови: 10.986.000 дин, остварени трошкови: 10.296.000 дин; проценат реализације: 94%). Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (група рачуна 52) мањи су од планираних за 874.000 дин. (планирани трошкови: 65.683.000 дин, остварени трошкови: 64.809.000 дин; проценат реализације: 99%). Трошкови производних услуга (група рачуна 53) мањи су од планираних за 441.000 дин. (планирани трошкови: 8.329.000 дин, остварени трошкови: 7.888.000 дин; проценат реализације: 95%). Трошкови амортизације (рачун 540) једнаки су планираним и износе 4.257.000. Нематеријални трошкови (група рачуна 55) мањи су од планираних за 268.000 дин. (планирани трошкови: 2.386.000 дин, остварени трошкови: 2.118.000 дин; проценат реализације: 89%). Остали трошкови (група рачуна 57) мањи су од планираних за 116.000 дин. (планирани трошкови: 422.000 дин, остварени трошкови: 306.000 дин; проценат реализације: 73%). 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 39.647.000 динара, са процентом реализације: 104%.

На страни АКТИВЕ, до већих одступања је дошло код Обртне имовина која је већа од планиране за 1.158.000 дин. (планирана: 19.932.000 дин, реализована: 21.090.000 дин, проценат реализације: 106%) и то: Залихе – група рачуна 10, мање су од планираних за 368.000 дин. (планиране: 2.200.000 дин, реализоване: 1.832.000 дин, проценат реализације: 83%); Дати аванси – група рачуна 15, већи су од планираних за 1.006.000 дин. услед извршених авансних уплата добављачима; Потраживања од купаца у земљи – рачун 204, мања су у односу на планирана за 4.941.000 дин. (планирана: 12.000.000 дин, реализована: 7.059.000 дин, проценат реализације: 59%); Остала краткорочна потраживања (групе рачуна 21, 22 и 27), већа су од планираних за 307.000 дин. (планирана: 3.870.000 дин, реализована: 4.177.000 дин, проценат реализације: 108%), 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 208.000 дин, који се односи на дате краткорочне, бескаматне позајмице запосленима. Готовински еквиваленти и готовина – група рачуна 24, већи су од планираних за 5.181.000 динара (планирана: 1.360.000 дин, реализована: 6.541.000 дин, проценат реализације: 481%).

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 14.214.000 дин, остварен је губитак у износу од 12.449.000 дин. Краткорочна резервисања и обавезе мање су од планираних за 122.000

дин. (планирана: 6.980.000 дин, реализована: 6.858.000 дин, проценат реализације: 98%) и то: рачун 435 - Обавезе према добављачима у земљи веће су од планираних за 505.000 дин. (планиране обавезе: 1.180.000 дин, остварене обавезе: 1.685.000 дин, проценат реализације: 143%), обавезе по основу зарада и накнада и друге обавезе – групе рачуна 45 и 46, мање су од планираних за 442.000 дин. (планиране обавезе: 5.200.000 дин, остварене обавезе: 4.758.000 дин, проценат реализације: 92%), Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода (групе рачуна 47 и 48 осим рачуна 481) мање су планираних за 533.000 дин. На рачуну 495 - Дугорочно одложени приходи и примљене донације исказан је износ од 7.448.000 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 6.541.000 динара (планирана готовина: 1.360.000 дин, индекс реализације: 481%), укупан прилив готовине од 84.574.000 динара (проценат реализације: 105%) и укупан одлив готовине у износу од 90.235.000 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 874.000 дин. (планирани трошкови: 65.683.000 дин, остварени трошкови: 64.809.000 дин; проценат реализације: 99%) и то:

- Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца), мања је од планиране за 329.557 дин. (проценат реализације: 99%),
- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, мање су од планираних за 26.283 дин. (проценат реализације: 99%),
- Накнаде члановима надзорног одбора реализоване су у планираном износу од 833.333 дин. (проценат реализације: 100%),
- Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла, мање су од планиране за 69.060 дин. (проценат реализације: 97%),
- 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 16.137 и мање су од планираних за 3,863 дин. (проценат реализације: 81%).
- Исплаћене су отпремнине за одлазак у пензију за 2 запослена у износу од 867.578 дин. (проценат реализације: 100%)
- Исплаћене су јубиларне награде за 7 запослених у износу од 506.785 дин. (проценат реализације: 100%),
- Помоћ радницима и породици радника, мање је исплаћена у односу на планирану за 200.000 дин. (проценат реализације: 90%),

- Исплаћене су Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – новогодишњи поклон пакетићи деци запослених у износу од 60.000 дин. (проценат реализације: 67%),
- Трошкови стручног усавршавања запослених исказани су у укупном износу од 154,168 дин. (проценат реализације: 74%).

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 31.12.2024.год, запослено је 32 лица на неодређено време, 6 лица на одређено време и једно лице је ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима.

У односу на дан 30.09.2024.године, једном запосленом је престао радни однос услед одласка у пензију и једном лицу је престало ангажовање у ЈП за комунално уређење Владичин Хан по основу истека уговора о 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 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 89.446 дин и нижа је од планиране за 2.316 дин, која износи 91.762 дин.
- Просечна исплаћена Нето зарада ове категорије износи 65.216 дин и нижа је од планиране за 1.556 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 165.789 дин, и једнака је планираној.
- Највиша појединачна исплаћена Нето зарада износи 118.718 дин. и једнака је планираној.
- Просечна исплаћена Бруто 1 зарада ове категорије износи 132.838 дин и нижа је од планиране за 1.667 дин, која износи 134.505 дин.
- Просечна исплаћена Нето зарада ове категорије износи 95.648 дин и нижа је од планиране за 1.964 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 мање су утрошена од планираних за 67.890 дин; планирано: 370.000, реализовано: 302.110 дин. (проценат реализације: 82%),
- Средства за рекламу и пропаганду мање су утрошена од планираних за 39.680 дин; планирано: 120.000, реализовано 80.320 дин. (проценат реализације: 67%).

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 31.12.2024.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 рализације – прихода, исказан је губитак у пословању у износу од 12.449.000 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: 29.01.2025.




Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара							
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	72.721	77.870	77.870	77.142	99%
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	76.600	76.600	75.872	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	71.622	76.600	76.600	75.872	99%
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	1.270	1.270	1.270	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	72.715	91.641	91.641	89.368	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.025	10.986	10.986	10.296	94%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	53.112	65.683	65.683	64.809	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	39.529	44.245	44.245	43.959	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.988	6.703	6.703	6.660	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.595	14.735	14.735	14.190	96%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.271	4.257	4.257	4.257	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.139	8.329	8.329	7.888	95%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.168	2.386	2.386	2.118	89%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		13.771	13.771	12.226	89%
	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 КРУСНЕ 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				3	
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	210	210	98	47%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	248	422	422	306	73%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	73.021	78.080	78.080	77.243	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	72.973	92.068	92.068	89.674	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	48				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		13.988	13.988	12.431	89%
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		226	226	18	8%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	48				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		14.214	14.214	12.449	88%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	41				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		14.214	14.214	12.449	88%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
					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	18.053	18.053	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	17.962	17.962	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.190	1.144	1.144	1.144	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	21.030	16.818	16.818	16.818	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 и улагања 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 иностранству	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 иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани 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	19.932	19.932	21.090	106%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.300	2.200	2.200	2.838	129%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.000	2.200	2.200	1.832	83%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	300			1.006	
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	12.000	12.000	7.059	59%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10.000	12.000	12.000	7.059	59%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.080	3.870	3.870	4.177	108%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.600	3.400	3.400	3.662	108%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	480	470	470	515	110%

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	280	142	142	208	146%
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	142	142	208	146%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.855	1.360	1.360	6.541	481%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	300	360	360	267	74%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	53.126	37.985	37.985	39.647	104%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	37.771	23.557	23.557	25.341	108%
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		14.214	14.214	12.449	88%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414		14.214	14.214	12.449	88%
	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	7.448	7.448	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6.707	6.980	6.980	6.858	98%
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				92	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.500	1.180	1.180	1.685	143%
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	1.180	1.180	1.685	143%
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	5.800	4.825	83%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.500	5.200	5.200	4.758	92%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	700	600	600	67	11%
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				256	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	53.126	37.985	37.985	39.647	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	71.827	80.409	80.409	84.574	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	69.429	80.122	80.122	84.406	105%
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	287	287	168	59%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	74.657	92.904	92.904	90.235	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	16.418	20.921	20.921	17.615	84%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	52.616	64.983	64.983	64.404	99%
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	7.000	7.000	8.216	117%
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	12.495	12.495	5.661	45%
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	80.409	80.409	84.574	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	89.698	92.904	92.904	90.235	97%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	11.388	12.495	12.495	5.661	45%
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	1.360	1.360	6.541	481%

* 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	01.01-31.12.2024. године*		Проценат 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	32.208.685	32.208.685	32.008.061	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	39.528.809	44.245.478	44.245.478	43.959.280	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45.517.424	50.948.668	50.948.668	50.619.111	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	42	38	38	38	100%
4.1.	- на неодређено време	36	32	32	32	100%
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 наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.297.368	1.114.376	1.114.376	1.088.093	98%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	833.333	833.333	833.333	833.333	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.951.736	2.753.038	2.753.038	2.683.978	97%
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	16.137	81%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	364.689	867.578	867.578	867.578	100%
23	Број прималаца	1	2	2	2	100%
24	Јубиларне награде		506.785	506.785	506.785	100%
25	Број прималаца		7	7	7	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.178.819	2.019.333	2.019.333	1.819.333	90%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	45.000	90.000	90.000	60.000	67%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	303.940	207.950	207.950	154.168	74%

* 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 30.09.2024. године*	33			6			2		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.	истек уговора о ангажовању							1		
3.	услед смрти запосленог									
4.	одлазак у пензију	1								
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.	повећани обим послова									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		32	11	21	6	0	6	1	0	1

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024.*

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	89.446	65.216
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	108.096	78.275	102.704	74.496
	Највиша појединачна зарада	165.789	118.718	165.789	118.718
	Просечна зарада	134.505	97.612	132.838	95.648

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.12.2024. 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	370.000	370.000	302.110	82%
6.	Реклама и пропаганда	120.000	113.033	120.000	120.000	80.320	67%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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.	1034	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.	1057	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 (текућа)	215	13.11.2024.	857	Уплата дела добити оснивачу по Одлуци о расподели добити за 2023.годину
	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				
		= Укупно		
Н - 4	60.526	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

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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		5.310.188,85
	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				6.541.144,73

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 кипер са снежним плугом и вученим посипачем соли	2022	2023	11.647.751	11.647.751	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.	Путарско возило	2023	2023	4.482.522	4.482.522	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
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	5.570.659
од 3 месеца до 12 месеци	529.444	533.024	514.472	863.926
дуже од 12 месеци	743.230	849.280	933.130	624.354
УКУПНО:	14.561.708	16.168.179	17.389.304	7.058.939

* 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	2.371.068	2.807.339	1.684.754
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1.144.398	2.371.068	2.807.339	1.684.754

* 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