

Општина Косовска Митровица
Привремени орган – Општинско веће

ПРЕДМЕТ: Захтев за давање сагласности

Поштовани, молимо Вас да нам дате сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Стандард" Косовска Митровица за период од 01.01.2024.-30.09.2024.годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП "Стандард" Кос. Митровица на VI седници одржаној дана 04.10.2024.године, дел. бр.746.

У прилогу захтева достављамо вам Извод из Записника НО, Одлуку о усвајању извештаја и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Стандард" Косовска Митровица за период од 01.01.2024.-30.09.2024.године и Извештај.

У Косовској Митровици
Дана 04.10.2024.године

Директор ЈКП "Стандард"
Горан Ракић



Dana 04.10.2024 god. sazivam šestu sednicu Nadzornog odbora (2024), u prostorijama J.K.P „Standard“, sa početkom u 09 časova. Za ovu sednicu predložen je:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice nadzornog odbora;
2. Usvajanje izveštaja o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2024 do 30.09.2024 god;
3. Razno;

Predsednik Nadzornog odbora
J.K.P. "Standard"

Jovana Uljarević dipl.ecc



Z A P I S N I K

Sa odrzane šeste sednice Nadzornog odbora J.K.P."Standard"(2024),u Kosovskoj Mitrovici dana 04.10.2024. god,sa pocetkom u 09 čas,u prostorijama J.K.P. Standard.

Sednici prisustvuju:

1.Jovana Uljarević– predsednik Nadzornog odbora

2.Tanja Vujović - član

3.Marko Dancetović – član

Sednici prisustvuje i Aleksandar Trajković, rukovodilac Ekonomskog sektora.

Za ovu sednicu predsedavajući je predložio sledeći.

DNEVNI RED

- 1.Usvajanje Zapisnika sa prethodne pete sednice Nadzornog odbora;
- 2.Usvajanje Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti J.K.P. Standard Kosovska Mitrovica za period od 01.01.2024. do 30.09.2024. god;
- 3.Razno;

Predsedavajuća N.O. je otvorila sednicu i stavila predlog dnevnog reda na glasanje;

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

- 1.Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice N.O.

Po prvoj tački dnevnog reda predsedavajuća je predložila da se zapisnik sa predhodne sednice usvoji.Članovi N.O. su jednoglasno usvojili Zapisnik sa predhodne sednice.

2. Nadzorni odbor J.K.P.Standard je usvojio Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti J.K.P. Standard Kosovska Mitrovica za period od 01.01.2024 do 30.09.2024 god.;

3.Razno;

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.

Sednica N.O. je završena u 09:45 čas.

Zapisničar

H. Hrnčić

Predsednik Nadzornog odbora



J.K.P.Standard

J. Ujarević

Jovana Ujarević dipl.ecc



ЖИРО РАЧУН: 200-2931200101033-39

ПИБ: 100018941
МАТ.БР: 09023330
ШИФ.ДЕЛ: 3811
ТЕЛ: 028/ 421-392

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Број: 746/1

Дана: 04.10.2024.године

Са седнице бр.6/2024 Надзорног одбора ЈКП "Стандард" Косовска Митровица, одржане дана 04.10.2024. године са почетком у 09.00 часова.

ПРИСУТНИ: Јована Уљаревић, Тања Вујовић, Марко Данчетовић.

ОДСУТНИ: Нема.

ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Александар Трајковић, руководилац Економског сектора.

За седницу је предложен и једногласно усвојен Дневни ред (у прилогу Записника са седнице Надзорног одбора):

ИЗВОД ИЗ ДНЕВНОГ РЕДА

Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године.

Известилац: Руководилац економског сектора Александар Трајковић,

По другој тачки дневног реда након уводног излагања Руководиоца економског сектора Александра Трајковића и дискусије председника Надзорног одбора Јоване Уљаревић, једногласно је донета следећа:

ОДЛУКА

- Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024.-30.09.2024.године у датом тексту.

Ову одлуку проследити Привременом органу Општине Кос. Митровица на давање сагласности преко надлежног Одељења за привреду и комуналне делетности Општине Косовска Митровица.

Седница завршена у 09.45 часова.

Записник водила:

Наташа Живковић

Н.Живковић



Председник НО ЈКП "Стандард"

Јована Уљаревић, дипл.екон.

Ј.Уљаревић



ЖИРО РАЧУН: 200-2931200101033-39

ПИБ: 100018941
МАТ.БР: 09023330
ШИФ.ДЕЛ: 3811
ТЕЛ: 028/ 421-392

Број: 747

Дана 04.10.2024.године

На основу члана 23. тачка 4. Статута ЈКП "Стандард" Косовска Митровица, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 04.10.2024.године једногласно је донео:

ОДЛУКУ

- Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Стандард" Кос.Митровица за период 01.01.2024. до 30.09.2024.године у датом тексту.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу надлежности Надзорног одбора ЈКП "Стандард" Косовска Митровица да усваја тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања израдили смо и предочили Надзорном одбору предузећа Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Стандард" Косовска Митровица за период 01.01.2024. до 30.09.2024.године.

У прилогу:

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2024.-30.09.2024.године.
- Табеларни део

За тачност оверава:

Наташа Живковић

Н. Живковић



Председник НО ЈКП "Стандард"

Јована Уљаревић дипл.екон.

Ј. Уљаревић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАНДАРД КОС.МИТРОВИЦА

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности из програма пословања
За период 01.01.2024. до 30.09.2024. године**

Кос.Митровица, 30.09.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАНДАРД" Кос.Митровица

Седиште: Косовска Митровица ,ул. Филипа Вишњића бр.22

Претежна делатност: 3811-сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 09023330

ПИБ: 100018941

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа су:

- Услуге изношења комуналног отпада;
- Услуге ванредног изношења отпада;
- Услуге депоновања отпада;
- Услуге одржавања јавне хигијене;
- Хортикултура;
- Погребне услуге;
- Производња и дистрибуција топлотне енергије
- Пијачне услуге;
- Паркинг сервис;
- Зимско одржавање путева, улица и тротоара у општини Косовска Митровица;
- Остале услуге (одржавање објеката, гајење садног материјала, одржавање постојеће механизације, итд.)

ЈКП "Стандард" Кос. Митровица у оквиру својих делатности пружа услуге свим грађанима, предузетницима и привредним друштвима на територији општине Кос.Митровица. За општину Кос. Митровица предузеће обавља делатности одржавање јавне хигијене, сакупљања и депоновања комуналног отпада, производње и дистрибуције топлотне енергије, паркинг сервиса, одржавање зелених површина, пружање погребних услуга, пијачне услуге као и послове зимске службе.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Годишњи програм пословања за 2024.годину усвојен је у децембру 2023. године(*Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Стандард" Косовска Митровица за 2024.годину Привременог органа општине Косовска Митровица Број:023-1 од 09.01.2024.године*).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.09.2024.године ЈКП "Стандард" Кос. Митровица је обављало своје делатности у сложеним условима и у складу са одлукама надлежних органа. Услуге изношења комуналног отпада су вршене на целој територији општине Кос. Митровица по планираној динамици, ванредним захтевима Одељења за инспекцијске послове Општине Косовска Митровица и захтевима корисника наших услуга. Пружањем услуга обухваћене су све категорије корисника, како домаћинства, тако и привредни субјекти, тј. физичка и правна лица.

Осим редовног изношења комуналног отпада, вршено је и ванредно изношење отпада које се односи и депонује на привременој депонији у Зубином Потоку као и одржавање зелених површина. Такође, вршено је редовно текуће одржавање постројења за производњу и дистрибуцију топлотне енергије. Погребне услуге и пијачне услуге су вршене у складу са предвиђеним одлукама. Пружање погребних услуга на градском гробљу у с. Рударе вршено је у складу са законским одредбама, одлукама локалне самоуправе и текућим потребама.

Остале услуге су вршене у складу са потребама. Услуге зимске службе вршене су константно током зимских месеци кроз двадесетчетворочасовна дежурства и чишћења прометних површина у граду током снежних падавина.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи (у хиљадама динара) се састоје од:

-АОП 1005 **Приходи од продаје производа и услуга 35.525**

Планирани 40.275. У склопу планираних.

-АОП 1011 **Остали пословни приходи 139.945**

Планирани 163.650. Односе се на примљене трансфере из буџета општине Кос. Митровица по основу трансфера зарада и плаћања услуга извршених за рачун општине К. Митровица. Реализовани у склопу програмских активности предузећа и у складу са планом за трећи квартал 2024. године.

-АОП 1041 **ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

668

Планирани 714. У оквиру плана.

-АОП 1043 **УКУПНИ ПРИХОДИ 176.138**

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

-АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије **11.690**

У трећем кварталу 2024 .године планирани су у износу 19.875. На нивоу планираних.

-АОП 1016 Трошкови зарада, накнаде зарада и ост. лични рас. **152.086**

Планирани су у износу 168.375 У склопу планираних.Нису реализоване планиране исплате отпремнина за претходне године, остале ставке се реализују утврђеном динамиком.

-АОП1022 Трошкови производних услуга **6.412**

Планирани током трећег квартла 7.050. Реализовани су предвиђеном динамиком уз одступање због насталих поремећаја у пословању изазваном скоком цена енергената, репроматеријала и услуга у током 2022.године али су и даље у планираном опсегу.

-АОП1024 Нематеријални трошкови **5.062**

Планирани 4.800. У потпуности реализовани у трећем кварталу 2024.године уз делимично повећање због насталих поремећаја у пословању изазваном скоком цена енергената, репроматеријала и услуга током 2022.године.

-АОП1042Осталирасходи

75

Планирани током трећег квартала 225. У склопу планираних.

-АОП 1044 **УКУПНИ РАСХОДИ****175.325**

-АОП 1045 **ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА** **813**

Планирано 1.014.У склопу планираних активности.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива се састоји из следећих позиција :

-АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти **1.018**

Планирано 988 .Потребна процена вредности земљишта и грађевинских објеката као и регулисање имовинско правних односа. До повећања је дошло због изградње објеката за потребе ЈКП "Стандард" на градском гробљу у Рудару.

-АОП 0011 Постројења и опрема **19.547**

План: 16.847 .Потребна процена вредности и регулисање имовинско правних односа. Преко износа планираних.

-АОП 0031 **Залихе** **1.322**

План: 1.350 .Односи се на набавку горива, мазива, резервних делова и алата, утиче на износе залиха у одређеном периоду. У склопу планираних.

-АОП 0039 **Потраживања од купаца у земљи** **3.149**

Планирано: 1.750 Изнад планираних.

-АОП 0044 **ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА** **33.212**

Планирано 38.720 у склопу планираног износа

-АОП 0051 **Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи** **2.560**

Планирано 2560 .Планирани износ се односи на исплату постојећег кредита.У склопу планираног износа

-АОП 0057 **Готовина и готовински еквиваленти** **3.353**

План: 8.440 .У склопу планираних .

-АОП 0058 **Краткорочнаактивна временска разграничења** **910**

Планирано: 240 .Делимично одступање од износа планираних

Укупна актива:65.071

Пасива се састоји из следећих позиција:

А.КАПИТАЛ **45.351**

-АОП 0402 **ОСНОВНИ КАПИТАЛ** **6.085**

План: 6.085

-АОП 0408 **Нераспоређени добитак** **39.266**

План: 39.452

-АОП 0441 **ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** **1.586**

План: 2.750. У склопу планираних износа.

-АОП 0442 **ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА** **2.374**

План:1.890. Више од планираних.

-АОП 0449 **ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** **15.760**

План 20.718. У висини планираних

Укупна пасива:65.071

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

-АОП 3002 Продаја и примљени аванси у земљи	32.475
План: 38.175.У склопу планираних.	
-АОП 3005 Остали приливи из редовног пословања	125.533
План: 158.589. У склопу планираних.	
-АОП 3007 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	26.195
План: 34.455.У склопу планираних.	
-АОП 3009 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	136.825
План: 162.003.У склопу планираних.	
-АОП 3012 Порез на добитак461	
План: 264 Изнад планираног износа.	
-АОП3014 Остали одливи из пословних активности	16
План:342 У склопу планираних активности	
-АОП 3016 Нето одлив готовине из пословних активности5.489	
План: 300 Изнад планираног износа.	
-АОП 3048 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	158.008
План: 1196.764 У склопу планираних.	
-АОП 3049 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	163.497
План: 197.064 .У склопу планираних.	
-АОП 3052 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	8.842
План: 6.633.Изнад нивоа планираних износа.	
-АОП 3055 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3.353	
План: 6.933. У склопу планираних активности.	

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела Трошкови запослених обухвата реализоване трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2024. годину, као и план, реализацију и индекс реализације за период од 01.01.до 30.09.2024. године. Напомињемо да се износи приказани у табели односе на целокупан износ зарада запослених у ЈКП "Стандард" К.Митровица које се исплаћују преко буџета општине Косовска Митровица (Канцеларија за КиМ), сопствених средстава општине К.Митровица и ЈКП "Стандард".У оквиру табеле Зараде, укупни трошкови зарада (БРУТО 2 зарада-зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) у трећем кварталу 2024.године су планирани на износ од 164.587.500,00 динараа реализовани су у износу од 129.045.537,55 динара.Реализација је остварена у оквиру планираних средстава.У осталом делу табеле приказани су планови и трошкови по осталим основама (накнаде зарада, накнаде по основу уговора, накнаде члановима Надзорног одбора, дневнице на сл.путу, отпремнине и помоћи радницима).Накнаде трошкова на службеном путу и дневнице на службеном путу су такође реализована у склопу планираних средстава.Издвајања за исплату помоћи радницима и породицама радника су у оквиру планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом делу нема одступања од планиране динамике запослених.На дан 30.09.2024.године број запослених на неодређено време је 136 радника, 15 на одређено време и 1 радник по уговору о делу.Због ангажовања лица у ЈКП "Стандард" К.Митровица по Одлуци општине Косовска Митровица број 112-227 од 20.08.2021.године и 112-233 од 01.09.2021.године о ангажовању лица за рад на пословима радника у погребној служби (4.извршиоца), радника обезбеђења (4.извршиоца) и одржавања (1.извршиоц) у градској капели на гробљу број запослених се повећао у трећем кварталу 2021.године.У првом кварталу текуће године тај број је тренутно: погребна служба (2.извршиоца), радник обезбеђења (4.извршиоца) и одржавање (1.извршиоц).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У обрасцу 4. дат је табеларни преглед најниже и највише појединачне зараде као и просечна зарада запослених без пословодства и с пословодством у трећем кварталу 2024.године са приказом бруто 1 и нето износа у наведеном периоду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.2024. до30.09.2024. године планирано је у буџету 190.537.500,00 динара. Из буџета Општине Косовска Митровица реализовано је 138.942.422,00динара.Трансферима из буџета обухваћене су зараде запослених у ЈКП "Стандард" К.Митровица које се трансферишу из буџета Канцеларије за Косово и Метохију преко општине Косовска Митровица по основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 121-11221/2016-2.Остали приходи из буџета Општине Косовска Митровица по основу пројеката, програма и програмских активности се редовно реализују у планираном обиму и то за следеће намене како је и приказано у обрасцу бр.5.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац број 6. обухвата средства посебне намене: донације, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду. Све позиције су у оквиру планираних средстава сем трошкова репрезентације код којих је тренутно дошло до повећања услед непланираног раста цена тих услуга. До краја године ће ови трошкови бити у распону планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа на дан 30.09.2024.године износи 0,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Током трећег квартала 2024.године је планирано текуће одржавање постројења градске топлане и осталих машина и опреме у оквиру предузећа. Инвестиције су планиране, али тек након детаљне дефектаже постројења ради извођења капиталног ремонта котла бр.2. од стране за то овлашћених предузећа и одобравања средстава од стране општине К.Митровица и Канцеларије за КиМ. Детаљни извештај о стању и неопходним радовима у топлани је достављен након завршетка грејне сезоне. Такође буџетом општине К.Митровица планирана је набавка контејнера запремине 1,1 м³ у вредности од 3.000.000,00 динара у текућој години.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања, обавеза и судских спорова дат је у обрасцу 11. Стање потраживања дужих од 12 месеци износи 21.371.364,00 динара и оно се превасходно односи на потраживања од општине Косовска Митровица везано за набављени мазут за потребе градске топлане за грејне сезоне 2013/14, 2014/15 и 2015/16. Остала потраживања су приказана у датом обрасцу.

Тренутно су активна три судска спора у коме је ЈКП "Стандард" Косовска Митровица тужена страна. Тужиоци су лица запослена у предузећу и она којима је раскинут уговор о раду. Радни спор са једним лицем се односи на накнаду штете због непризнате стручне квалификације, док је друго лице поднело тужбу за наводни мобинг и злостављање на радном месту као и тужбу за накнаду трошкова услед наводно умањењих коефицијената по радном месту. Очекује се окончање спорова до краја текућег године у корист предузећа. Вредност спорова је око 1,800.000,00 динара и чак и у случају губитка истих, неће битно утицати на ликвидност и пословање предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2024.године активности предузећа су реализоване у складу са плановима и Програмом пословања ЈКП "Стандард" Косовска Митровица за 2024.годину. Одступања у реализацији су настала као последица битних поремећаја на тржишту који се огледа у осцилацијама цена горива, енергената, репроматеријала и услуга и другим поремећајима на које нисмо могли да утичемо, али су и поред тога делатности предузећа обављане планираном динамиком.

Предузеће је и током трећег квартала 2024.године наставило са реализацијом пројекта који се односи на донацију од стране Канцеларије ЕУ на Косову и Метохији и немачке организације за техничку помоћ (ГИЗ), а у оквиру реализације пројекта "Управљање комуналним отпадом у општинама на северу Косова и Метохије". Пројекат се односи на побољшање пружања комуналних услуга од стране ЈКП "Стандард" кроз донацију 3 камиона за сакупљање смећа иконтејнера запремине 1.1 м³ -218 комада, пластичних канти запремине 120 литара-700 комада и посуда за компостирање-400 ком. Сви контејнери су постављени на предвиђеним локацијама у граду док су пластичне канте дистрибуиране корисницима у приградским, руралним и местима где камиони за одношење смећа не могу прићи већ се смеће износи тракторима (уске градске улице). Део канти и кеса кеса за рециклирање је достављен КБЦ Косовска Митровица и домовима здравља за сакупљање медицинског отпада. Неопходна је хитна набавка контејнера и канти. Током трећег квартала 2024.године извршено је припремање новокупљених парцела на гробљу, њихово комунално опремање као и израда стаза и приступних путева.

Обавезе према добављачима се измирују према Закону о роковима измирења новчаних обавеза, обавезе по кредиту немамо, обавезе према запосленима се измирују у складу са Правилником о раду, Програмом пословања и буџетом општине Косовска Митровица у којем је утврђена маса средстава за зараде и остала лична примања запослених. Осим тога, посматрајући план и реализацију за трећи квартал 2024.године, може се закључити да има одступања и да је оно последица објективних околности али да не утичу на пословање и ликвидност предузећа. Због даље тенденције нестабилности цена горива, енергената, репроматеријала и услуга на време су предузете мере штедње као и организовање рада служби предузећа у измењеним околностима како би се трошкови пословања смањили на прихватљиву меру.

Датум 30.09.2024.године



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*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1009 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	229,576	271,900	203,925	175,470	86%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1005					
603, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	52,681	53,700	40,275	35,525	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	52,681	53,700	40,275	35,525	88%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОБЕЊАЊЕ 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	176,895	218,200	163,650	139,945	86%
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	228,063	270,300	202,725	175,250	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21,948	26,500	19,875	11,600	59%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	188,422	224,500	168,375	152,086	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	149,210	182,750	137,063	125,446	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнада зарада	1018	22,817	27,750	20,813	19,212	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16,375	14,000	10,500	7,428	71%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,786	3,500	2,625		0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,626	9,400	7,050	6,412	91%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,281	6,400	4,800	5,062	105%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,513	1,600	1,200		0%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ДРУГМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ГУБИТКОВИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8				
500 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ДРУГМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	8				
683, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	225	200	150		0%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,115	1,100	825		0%
67	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,485	950	714	668	94%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	305	300	225	75	33%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	231,286	273,050	204,788	176,138	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1042 + 1044)	1044	229,491	271,700	203,775	175,325	86%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,795	1,350	1,014	813	80%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-69	Б. 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				40	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,794	1,350	1,014	773	76%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	554	350	264		
722 дог. салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нет. салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	IV ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	V НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,240	1,000	750	773	103%
	VI НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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 (разводљива) зарада по акцији	1062					

* Последњи део тримесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 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	30.09.2024. године*		Процент 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	20,337	17,835	17,835	20,565	115%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и уложбене марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИВНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	20,337	17,835	17,835	20,565	115%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,018	988	988	1,018	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	19,319	16,847	16,847	19,547	116%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања по туђим некретностима, постројењима и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани митичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани митичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зарови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зарови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (зарове од вредности које се вреднују по амортизованујој 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 РАЗГРАВИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	47,302	53,060	53,060	44,506	84%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,120	1,350	1,350	1,322	98%
10	1. Материјал, резервне делове, алат и ситни инвентар	0032	975	1,200	1,200	1,303	109%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земље и услуге у земљи	0035	145	150	150	19	13%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земље и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,682	1,750	1,750	3,149	180%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	1,682	1,750	1,750	3,149	180%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од митичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од митичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	32,873	38,720	38,720	33,212	86%

21, 22 осаме 223 и 224. ж 27	1 Остала потраживања	0045	32,873	38,720	38,720	33,212	86%
223	2 Потраживања за више плаћени порез на добитак	0046					
224	3 Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2,560	2,560	2,560	2,560	100%
230	1 Краткорочни кредити и пласмани - матично ж зависна правна лица	0049					
231	2 Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3 Краткорочни кредити, зармови и пласмани у земљи	0051	2,560	2,560	2,560	2,560	100%
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, зармови и пласмани у иностранству	0052					
235	5 Хартије од вредности које се претдују по амортизованог вредности	0053					
236 (део)	6 Финансијска средства која се претдују по фер вредности кроз Вилне успеха	0054					
237	7 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8,842	8,440	8,440	3,353	40%
28 (део), осаме 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	225	240	240	910	379%
	D УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	67,639	70,895	70,895	65,071	92%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2,830	2,230	2,230	2,603	117%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > 0	0401	44,537	45,537	45,537	45,351	100%
30, осаме 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6,085	6,085	6,085	6,085	100%
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405					
330 ж поправни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	38,452	39,452	39,452	39,266	100%
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	37,212	38,452	38,452	38,493	100%
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,240	1,000	1,000	773	77%
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1 Губитак ранијих година	0413					
351	2 Губитак текуће године	0414					
	B. 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 гарантног року	0418					
40, осаме 400 ж 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) ж 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 ж 416 (део)	4 Дугорочни кредити, зармови ж обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 ж 416 (део)	5 Дугорочни кредити, зармови ж обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6 Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7 Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осаме 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	F. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	23,102	25,358	25,358	19,720	78%
467	1 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осми 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1 Обавезе по основу кредита према митичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2 Обавезе по основу кредита према митичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3 Обавезе по основу кредита и залога 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, zajmovi и обавезе из иностранства	0438						
426	6 Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7 Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III ПРИБИЉЕНИ АВАЈСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3,824	2,750	2,750	1,586	58%	
43, осми 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,960	1,890	1,890	2,374	126%	
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	2,960	1,890	1,890	2,374	126%	
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, осми 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16,318	20,718	20,718	15,760	76%	
44, 45 и 46 осми 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	15,722	20,350	20,350	15,654	77%	
47,48 осми 481	2 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	42	18	18	6	33%	
481	3 Обавезе по основу пореза на добитак	0452	554	350	350	100	29%	
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осми 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0409) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 + 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	67,639	70,895	70,895	65,071	92%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2,830	2,230	2,230	2,603	117%	

* 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	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	226,051	262,350	196,764	158,708	80%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	50,488	30,900	38,173	32,473	85%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остале приливи из редовног пословања	3004					
5. Остале приливи из редовног пословања	3005	175,563	211,450	158,589	125,533	79%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	221,981	262,750	197,064	163,497	83%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	35,151	45,940	34,455	26,195	76%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	186,038	216,005	162,003	136,825	84%
5. Плаћене камате у земљи	3010					
6. Плаћене камате у иностранству	3011					
7. Порез на добитак	3012	494	350	264	461	175%
8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
9. Остале одливи из пословних активности	3014	298	455	342	16	5%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4,070				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		400	300	5,489	1830%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
4. Остале финансијски пласмани	3020					
5. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
6. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
4. Остале финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Уношење основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Дугорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у земљи	3033					
6. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
7. Остале дугорочне обавезе	3035					
8. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	841				
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Дугорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у земљи	3041	833				
6. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
7. Остале обавезе	3043	8				
8. Финансијски лизинг	3044					
9. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	841				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	226,051	262,350	196,764	158,708	80%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	221,822	262,750	197,064	163,497	83%
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3,229				
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		400	300	5,489	1830%
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5,613	8,842	6,633	8,842	133%
И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8,842	9,242	6,933	3,353	48%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

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 доприноса на терет запосленог)	106,399,488	142,200,000	106,650,000	91,060,131,97	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	146,601,388	188,500,000	141,375,000	111,905,983,70	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	169,111,435	219,450,000	164,587,500	129,045,537,55	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	154	160	160		0%
4.1.	- на неодређено време	129	130	130		0%
4.2.	- на одређено време	30	30	30		0%
5.	Накнаде по уговору о делу	1,126,540	1,350,000	1,012,500	123,456	12%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	555,552	600,000	450,000	370,368	82%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла					
20.	Дневнице на службеном путу	576,560	750,000	562,500	770,019	137%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	634,264	850,000	637,500	844,329	132%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1,000,000		789,186	
23.	Број прималаца	0	0		3	
24.	Јубиларне награде	5,528,452	4,500,000	3,375,000		0%
25.	Број прималаца	25	25	13		0%
26.	Смештај и исхрана на терену		500,000	375,000		0%
27.	Помоћ радницима и породици радника	160,000	300,000	225,000		0%
28.	Стипендије		0			
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	837,810	300,000	225,000		0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	200,000	150,000		0%

* 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



Official signature

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)		
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024. године*	136		15		1		
	Одлив кадрова							
1.	Одлазак у старосну пензију	1						
2.	Одлазак у инвалидску пензију	1						
3.								
4.								
...								
	Пријем кадрова							
1.	Уговор на неодређено време	2						
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 30.09.2024. године**	136	44	15	2	13	1	1

*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	74.893,00	55.000,00	69.186,88	51.000,00
	Највиша појединачна зарада	137.255,00	98.716,00	120.679,48	87.096,31
	Просечна зарада	106.059,00	76.858,00	94.933,18	69.048,15
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	135.620,00	97.570,00	122.947,12	88.685,93
	Највиша појединачна зарада	173.599,00	124.193,00	157.494,12	112.903,38
	Просечна зарада	154.609,00	110.881,00	140.220,62	100.794,65

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

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.	
Управљање комуналним отпадом	0401-0005 ЈЛС		2.100.000,00	4.200.000,00	6.300.000,00	8.400.000,00	
Одржавање јавних зелених површина	1102-0002 ЈЛС		450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00	
Одржавање чистоте на површинама јавне намене	1102-0003 ЈЛС		55.112.500,00	110.225.000,00	165.337.500,00	220.450.000,00	
Уређивање, одржавање и коришћење пуцања	1102-0005 ЈЛС		2.450.000,00	4.900.000,00	7.350.000,00	9.800.000,00	
Одржавање гробља и покретне услуге	1102-0006 ЈЛС		3.400.000,00	6.800.000,00	10.200.000,00	13.600.000,00	
Производња и дистрибуција топлотне енергије	1102-0007 ЈЛС		0	0	0	0	
УКУПНО:			63.512.500	127.025.000	190.537.500	254.050.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процент) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Управљање комуналним отпадом	0401-0005 ЈЛС		6.300.000,00	2.586.480,00	41,00%		
Одржавање јавних зелених површина	1102-0002 ЈЛС		1.350.000,00	624.241,00	46,00%		
Одржавање чистоте на површинама јавне намене	1102-0003 ЈЛС		165.337.500,00	126.696.501,00	77,00%		
Уређивање, одржавање и коришћење пуцања	1102-0005 ЈЛС		7.350.000,00	3.831.140,00	52,00%		
Одржавање гробља и покретне услуге	1102-0006 ЈЛС		10.200.000,00	5.170.860,00	50,00%		
Производња и дистрибуција топлотне енергије	1102-0007 ЈЛС		0	73.200,00	0,00%		
УКУПНО:			190.537.500	138.942.422,00	73,00%	4 (2-3)	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последња два тромесечја за која се издештава састава



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2023. Претходна година		01.01.-31.12.2024. Текућа година		01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
		План за	Реализација	План за	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	100,000	25,000	40,000	30,000			0%
2.	Донације	100,000	0	150,000	112,500			0%
3.	Хуманитарне активности	300,000	90,000	300,000	225,000	75,000		33%
4.	Спортске активности	150,000	0	150,000	112,500			0%
5.	Референцирања	850,000	1,258,680	950,000	712,500	854,410		120%
6.	Реклама и промоција	100,000	51,000	100,000	75,000	10,000		13%
7.	Остало	150,000	0	400,000	300,000			0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Призивац	Намена	Износ	Призивац	Намена	Износ	Призивац	Намена	Износ
1							Самостални спондизат	пом рад	75000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последица дан тромесеција за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Трезор		22.695,66
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица ад Београд		8.292.581,73
	068	Текући рачун	МТС банка ад Београд		6.402,50
	068	Текући рачун	Банка Интеса ад Београд		39.263,88
	068	Текући рачун	Огранак Стандард плус Н. Пазар		12.337,00
	068	Благајна	Благајна		468.523,12
	Укупно у динарима				8.841.803,90
31.03.2024.	068	Текући рачун	Трезор		132.402,86
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица ад Београд		8.402.581,71
	068	Текући рачун	МТС банка ад Београд		8.602,50
	068	Текући рачун	Банка Интеса ад Београд		39.263,88
	068	Текући рачун	Огранак Стандард плус Н. Пазар		33.642,00
	068	Благајна	Благајна		759.779,28
	Укупно у динарима				9.376.272,23
30.06.2024.	068	Текући рачун	Трезор		22.420,58
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица ад Београд		6.996.986,84
	068	Текући рачун	МТС банка ад Београд		8.602,50
	068	Текући рачун	Банка Интеса ад Београд		39.263,88
	068	Текући рачун	Огранак Стандард плус Н. Пазар		154.159,00
	068	Благајна	Благајна		710.073,37
	Укупно у динарима				7.931.506,17
	068	Текући рачун	Трезор		7.329
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица ад Београд		2.574.840

30.09.2024.	068	Текући рачун	МТС банка ад Београд	8.603
	068	Текући рачун	Банка Интеса ад Београд	39.263
	068	Текући рачун	Огранак Стандард плус Н. Пазар	117.177
	068	Благајна	Благајна	605.413
	Укупно у динарима			3.352.625
	068	Текући рачун	Трезор	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица ад Београд	
31.12.2024.	068	Текући рачун	МТС банка ад Београд	
	068	Текући рачун	Банка Интеса ад Београд	
	068	Текући рачун	Огранак Стандард плус Н. Пазар	
	068	Благајна	Благајна	
	Укупно у динарима			



Official handwritten signature in blue ink.

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	4,837,056	14,955,934	17,903,046	
од 3 месеца до 12 месеци	874,064	1,529,270	557,027	
дуже од 12 месеци	23,122,854	22,931,409	21,371,364	
УКУПНО:	28,833,974	39,416,613	39,831,437	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. 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	18,089,149	17,183,651	19,440,309	
од 3 месеца до 12 месеци	2,674,323	2,037,473	0	
дуже од 12 месеци	280,000	280,000	280,000	
УКУПНО:	21,043,472	19,501,124	19,720,309	

* 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*			3	1,800,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Судски спор Јасмина Бекчић (Радни спор број предмета)	900.000,00
Судски спор Бојана Милетић (Радни спор-захтев за поништавање уговора о раду)	500.000,00
Судски спор Бојана Милетић (Тужба за мобилн 18П1. бр.5/23)	400.000,00

* 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

