

ЈКП "СТАНДАРД"

Косовска Митровица, ул. Филипа Вишњића 22

WEB: www.jkpstandard.co.rs

E-mail 1: uprava@jcpstandard.co.rs

E-mail 2: jkpstandard028@gmail.com

Тел: 028/421 392

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.-31.12.2024.године који је усвојио Надзорни одбор ЈКП "Стандард" Кос. Митровица на I седници одржаној дана 08.01.2025.године, дел. бр.5.

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.-31.12.2024.године и Извештај.

У Косовској Митровици
Дана 08.01.2025.године

Директор ЈКП "Стандард"
Горан Ракић



Дана 08.01.2025.године сазивам прву седницу Надзорног одбора (2025), у просторијама Ј.К.П „Стандард“ Косовска Митровица, са почетком у 09 часова. За ову седницу предложен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

- УСВАЈАЊЕ:

1. Записника са претходне седнице надзорног одбора;
2. Одлуке о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Стандард" Косовска Митровица за период 01.01.2024-31.12.2024.године;
3. Извештаја о набавкама у 2024.години на које се Закон о јавним набавкама не односи;
4. Плана јавних набавки ЈКП "Стандард" Косовска Митровица за 2025.годину;
5. Разно;

“Стандард”



Председник Надзорног одбора Ј.К.П.

Јована Уљаревић дипл.екон.

ЗАПИСНИК

Са одржане прве седнице Надзорног одбора Ј.К.П.“Стандард” Косовска Митровица (2025), у Косовској Митровици дана 08.01.2025. године ,са почетком у 09 час, у просторијама Ј.К.П. Стандард Косовска Митровица.

Седници присуствују:

- 1.Јована Уљаревић-- председник Надзорног одбора;
- 2.Тања Вујовић - члан;
- 3.Марко Данчетовић – члан;

Седници присуствује и Александар Трајковић, руководилац Економског сектора.

За ову седницу председавајући је предложио следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Записника са претходне седнице надзорног одбора;
2. Одлуке о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Стандард" Косовска Митровица за период 01.01.2024-31.12.2024.године;
3. Извештаја о набавкама у 2024.години на које се Закон о јавним набавкама не односи;
4. Плана јавних набавки ЈКП "Стандард" Косовска Митровица за 2025.годину;
5. Разно;

Председавајућа Н.О. је отворила седницу и ставила предлог дневног реда на гласање;
Дневни ред је једногласно усвојен.

1. Усвајање записника са предходне седнице Н.О.

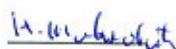
По првој тачки дневног реда председавајућа је предложила да се записник са предходне седнице усвоји. Чланови Н.О. су једногласно усвојили Записник са предходне седнице.

2. Надзорни одбор Ј.К.П. "Стандард" Косовска Митровица је усвојио Одлуку о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Стандард" Косовска Митровица за период 01.01.2024-31.12.2024.године;
3. Извештај о набавкама у 2024.години на које се Закон о јавним набавкама не односи;
4. План јавних набавки ЈКП "Стандард" Косовска Митровица за 2025.годину;.
5. Разно.

По овој тачки дневног реда није било дискусије.

Седница Н.О. је завршена у 09:45 час.

Записничар





Председник Надзорног одбора Ј.К.П.Стандард


Јована Уђаревић дипл.екон.



ЖИРО РАЧУН: 200-2931200101033-39

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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Број: 5/1

Дана: 08.01.2025.године

Са седнице бр.1/2025 Надзорног одбора ЈКП "Стандард" Косовска Митровица, одржане дана 08.01.2025. 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 31.12.2024. 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.-31.12.2024.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
N. Zivkovic



Председник НО ЈКП "Стандард"

Јована Уљаревић дипл.екон.
J. Ularovic



ЖИРО РАЧУН: 200-2931200101033-39

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

Број: 6

Дана 08.01.2025.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 31.12.2024.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 31.12.2024.године.

У прилогу:

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2024.-31.12.2024.године.
- Табеларни део

За тачност оверава:

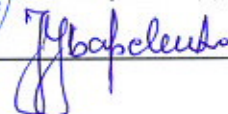
Наташа Живковић





Председник НО ЈКП "Стандард"

Јована Уљаревић дипл.екон.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАНДАРД КОС.МИТРОВИЦА

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности из програма пословања
За период 01.01.2024. до 31.12.2024. године**

Кос.Митровица, 31.12.2024.

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 31.12.2024.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	52.881
Планирани 53.700 . У склопу планираних.	
-АОП 1011 Остали пословни приходи	209.048
Планирани 218.200 . 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 четврти квартал 2024. године.	
-АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.814
Планирани 950 . Изнад планираних.	
-АОП 1043 УКУПНИ ПРИХОДИ	263.743

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

-АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије	33.435
У четвртном кварталу 2024 .године планирани су у износу 26.500. Изнад планираних.	
-АОП 1016 Трошкови зарада, накнаде зарада и ост. лични рас.	209.182
Планирани су у износу 224.4500 У склопу планираних.	
-АОП 1021 Трошкови амортизације	3.908
Планирано је 3.500. Изнад планираних средстава.	
-АОП1022 Трошкови производних услуга	8.023
Планирани током четвртог квартла 9.400. Реализовани су предвиђеном динамиком иако је долазило до поремећаја у пословању изазваним скоком цена енергената, репроматеријала и услуга у током 2022.године али су и даље у планираном опсегу.	
-АОП1024 Нематеријални трошкови	6.770
Планирани 6.400. Реализовани током 2024.године у планираном обиму.	
-АОП140 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1.317
Планирано је 1.100 Изнад планираних износа.	
-АОП1042 Остали расходи	163
Планирани током четвртог квартала 300. У склопу планираних.	
-АОП 1044 <u>УКУПНИ РАСХОДИ</u>	<u>262.798</u>
-АОП 1045 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	945
Планирано 1.350. У склопу планираних активности.	

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива се састоји из следећих позиција :

-АОП 0010 **Земљиште и грађевински објекти** 990

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** 16.330

План: 16.847 . У склопу планираних износа.

-АОП 0031 **Залихе** 1.411

План: 1.350. Односе се на набавку горива, мазива, резервних делова и алата, утиче на износе залиха у одређеном периоду. Изнад планираних износа услед поремећаја на тржишту.

-АОП 0039 **Потраживања од купаца у земљи** 1.893

Планирано: 1.750. Изнад планираних.

-АОП 0044 **ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА** 34.894

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** 8.229

План: 8.440 .У склопу планираних.

-АОП 0058 **Краткорочнаактивна временска разграничења** 281

Планирано: 240 .Делимично одступање од износа планираних

Укупна актива: 66.588

Пасива се састоји из следећих позиција:

А.КАПИТАЛ 45.038

-АОП 0402 **ОСНОВНИ КАПИТАЛ** 6.085

План: 6.085

-АОП 0408 **Нераспоређени добитак** 38.953

План: 39.452

-АОП 0441	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	1.808
План: 2.750. У склопу планираних износа.		
-АОП 0442	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	1.649
План:1.890. У склопу планираних.		
-АОП 0449	ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	18.093
План 20.718. У висини планираних		
Укупна пасива:		66.588

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

-АОП 3002	Продаја и примљени аванси у земљи	51.094
План: 50.900 .Мало изнад планираних.		
-АОП 3005	Остали приливи из редовног пословања	207.026
План: 211.450. У склопу планираних.		
-АОП 3007	Исплате добављачима и дати аванси у земљи	49.916
План: 45.940. Мало изнад планираних.		
-АОП 3009	Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	208.161
План: 216.005.У склопу планираних.		
-АОП 3012	Порез на добитак	641
План: 350 Изнад планираног износа.		
-АОП 3013	Одливи по основу осталих јавних прихода	15
План: Нису планирани.		
-АОП 3016	Нето одлив готовине из пословних активности	613
План: 400 У склопу планираних		
-АОП 3048	СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	258.120
План: 262.350 У склопу планираних.		
-АОП 3049	СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	258.733
План: 262.750.У склопу планираних.		

-АОП 3052 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 8.842

План: 8.842. У склопу планираних активности.

-АОП 3055 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 8.229

План: 9.242 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 31.12.2024. 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 четвртном кварталу 2024.године су планирани на износ од 219.450.000,00 динараа реализовани су у износу од 178.949.241,00 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.Издавања 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 31.12.2024.године број запослених на неодређено време је 135 радника, 15 на одређено време и 1 радник по уговору о делу.

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 четвртном 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. до 31.12.2024. године планирано је буџет у износу од 254.050.000,00 динара. Из буџета Општине Косовска Митровица реализовано је 211.145.353,00 динара.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 и услед повећаног броја и динамике службених путовања због тренутних околности.Те околности се односе на измештање општине Косовска Митровица, пословних банака, Управе за трезор и пореске управе у Рашку и сва службена кореспонденција се обавља тамо што неминовно доводи до повећаног броја путовања запослених у ЈКП "Стандард".

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа на дан 31.12.2024.године износи 0,00динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Током четвртог квартала 2024.године је планирано текуће одржавање постројења градске топлане и осталих машина и опреме у оквиру предузећа. 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 али није реализована.

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 и тај спор је правоснажно окончан у корист ЈКП "Стандард" али је запослена покренула поступак ревизије. Друго лице поднело је 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 спора у првој половини наредне године у корист предузећа. Вредност спорова је око 1,300.000,00 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 31.12.2024. 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.

Неопходна је хитна набавка контејнера и канти што се и планира буџетом. Током четвртог 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 четврти 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 31.12.2024. године



Потпис

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

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*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	229.576	271.900	271.900	261.929	96%
001	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
001, 102 и 104	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
001, 103 и 105	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
01	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	52.681	53.700	53.700	52.881	98%
010, 012 и 014	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	52.681	53.700	53.700	52.881	98%
011, 013 и 015	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
02	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАКА И РОБЕ	1008					
030	IV ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛЖА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
031	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛЖА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
04 и 05	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	176.895	218.200	218.200	209.048	96%
05, осим 063, 065 и 066	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	228.063	270.300	270.300	261.318	97%
50	I ПАЊАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21.948	26.500	26.500	33.435	126%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАЈЗНАЈА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	188.422	224.500	224.500	209.182	93%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	149.210	182.750	182.750	168.591	92%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.877	27.750	27.750	25.829	93%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	16.335	14.000	14.000	14.770	106%
530	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.786	3.500	3.500	3.908	112%
58 осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
51	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.626	9.400	9.400	8.023	85%
51 осим 501	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.281	6.400	6.400	6.770	106%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.513	1.600	1.600	611	38%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
600 и 601	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
603 и 604	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8				
500 и 501	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	8				
503 и 504	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
505 и 509	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	200		0%
883, 885 и 886	II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.115	1.100	1.100	1.117	120%
07	A. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.485	950	950	1.814	191%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	305	300	300	163	54%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	231.286	273.050	273.050	263.743	97%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	229.491	271.700	271.700	262.398	97%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.795	1.350	1.350	945	70%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
09, 50	II. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
50, 09	III. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.794	1.350	1.350	945	70%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	554	350	350	483	
722, 001, 00000	II ОДЛЖЕВИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 исл. акциз	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Г. ИСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,240	1,000	1,000	460	46%
	У. 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 (развојна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Процент 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 (0002 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	20,337	17,835	17,835	17,320	97%
01	И НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0015 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лицензе, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3 Гудвил	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у закуп и нематеријална имовина у развоју	0007					
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II НЕКРЕТНИВЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	20,337	17,835	17,835	17,320	97%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	1,018	988	988	900	100%
023	2 Постројења и опрема	0011	19,319	16,847	16,847	16,330	97%
024	3 Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема узети у закуп и некретности, постројења и опрема у развоју	0013					
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029, 030	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029, 030	7 Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040, 0400, 041, 0400 и 042, 0400	1 Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040, 0400, 041, 0400, 042, 0400	2 Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050, 060 и 051, 060	3 Дугорочни власнички потраживања, зависна и остала повезана лица и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050, 060, 051, 060	4 Дугорочни власнички потраживања, зависна и остала повезана лица и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045, 060 и 053, 060	5 Дугорочна власничка потраживања (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045, 060 и 053, 060	6 Дугорочна власничка потраживања (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијска улагања (карте од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8 Окупљене сопствене акције и окупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остала дугорочна финансијска потраживања и остала дугорочна потраживања	0027					
28, 060 осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	47,302	53,060	53,060	49,268	93%
Класа I, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,120	1,350	1,350	1,411	105%
00	1 Материјал, резервни делови, квал и ситан инвентар	0032	975	1,200	1,200	1,333	111%
01 и 02	2 Недовршена производа и готови производи	0033					
03	3 Роба	0034					
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	145	150	150	78	52%
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,682	1,750	1,750	1,893	108%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	1,682	1,750	1,750	1,893	108%
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
204 и 203	4 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5 Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	32,873	38,720	38,720	34,894	90%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	32,873	38,720	38,720	34,894	90%
223	2 Потраживања за више плаћени порези на добитак	0046					

224	3. Потраживaна по основу препађених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2,560	2,560	2,560	2,560	100%	
250	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
251	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
252, 274 (део)	3. Краткорочни кредити, зарови и пласмани у земљи	0051	2,560	2,560	2,560	2,560	100%	
253, 254 (део)	4. Краткорочни кредити, зарови и пласмани у иностранству	0052						
255	5. Хартаје од вредности које се кредиту по амортизованој вредности	0053						
256 (део)	6. Финансијска средства која се кредиту по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
257	7. Опуштене сопствене акције и опуштена сопствена удол	0055						
250 (део), 258 и 259	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8,842	8,440	8,440	8,229	98%	
28 (део) осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА	0058	225	240	240	281	117%	
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	67,639	70,895	70,895	66,588	94%	
	B. ВАЖЕЉАВНА АКТИВА	0060	2,850	2,230	2,230	2,601	117%	
	PАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ± 0	0401	44,537	45,537	45,537	45,058	99%	
30, осим 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 и потврди садо рачуну 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						
догови садо рачуну 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	38,452	39,452	39,452	38,953	99%	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	37,242	38,452	38,452	38,493	100%	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	1,240	1,000	1,000	460	46%	
	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 пензије и друге бенефиције запослених	0417						
405	2. Резервисања за трошкове у гарантној року	0418						
40, осим 409 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, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зарови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зарови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по смитованим хартицама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
419 (део), осим 418 и 415 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА	0428						
418	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
415 (део)	C. 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	21,550	85%	
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, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						

422 (део) - 424 (део) - 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova 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					
421 - 421 (део) - 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијаним вредностима	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАЈСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.824	2.750	2.750	1.808	66%
43. осни 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.960	1.890	1.890	1.649	87%
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	1.649	87%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџани	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46. осни 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.318	20.718	20.718	18.093	87%
44, 45 и 46 осни 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.722	20.350	20.350	17.580	86%
47, 48 осни 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	42	18	18	28	156%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	354	350	350	485	139%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осни 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊЕЊА	0454					
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0659) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0410) ≥ 0	0455					
	IX. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	67.639	70.895	70.895	66.588	94%
80	X. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.830	2.230	2.230	2.601	117%

* Последњи дан тримесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024. године [*]		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024 [*])
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	226.051	262.350	262.350	258.120	98%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	50.488	50.900	50.900	51.094	100%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3 Примљене камате из пословних активности	3004					
4 Остали приходи из редовног пословања	3005	173.563	211.450	211.450	207.026	98%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	221.981	262.750	262.750	258.733	98%
1 Исplate добављачима и дати аванси у земљи	3007	35.151	45.940	45.940	49.916	109%
2 Исplate добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	186.038	216.005	216.005	208.161	96%
4 Плаћене камате у земљи	3010					
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порези на добитак	3012	494	350	350	641	183%
7 Одливи по основу осталих равних прихода	3013				15	
8 Остали одливи из пословних активности	3014	298	455	455		0%
III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.070				
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		400	400	613	153%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1 Продаја акција и удела	3018					
2 Продаја имотних ресурса, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3 Остали финансијски приливи	3020					
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5 Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3023					
1 Куповина акција и удела	3024					
2 Куповина имотних ресурса, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3 Остали финансијски одливи	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)	3029					
1 Увећање основног капитала	3030					
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 Остали дугорочни обавезе	3035					
7 Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	841				
1 Отплате сопствених акција и удела	3038					
2 Дугорочни кредити у земљи	3039					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4 Краткорочни кредити у земљи	3041	833				
5 Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6 Остале обавезе	3043	8				
7 Финансијски издаци	3044					
8 Исплаћене дивиденде	3045					
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	841				
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	226.051	262.350	262.350	258.120	98%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	222.822	262.750	262.750	258.733	98%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.229				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		400	400	613	153%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.613	8.842	8.842	8.842	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.842	9.242	9.242	8.229	89%

^a 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*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106,399,488	142,200,000	142,200,000	121,164,830	85%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	146,601,388	188,500,000	188,500,000	166,945,886	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	169,111,435	219,450,000	219,450,000	178,949,241	82%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	154	160	160	150	94%
4.1.	- на неодређено време	129	130	130	135	104%
4.2.	- на одређено време	30	30	30	15	50%
5.	Накнаде по уговору о делу	1,126,540	1,350,000	1,350,000	185,184	14%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	1	50%
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	600,000	555,552	93%
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	750,000	1,103,842	147%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	634,264	850,000	850,000	1,135,133	134%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1,000,000	1,000,000	789,186	79%
23.	Број прималаца	0	0	0	3	
24.	Јубиларне награде	5,528,452	4,500,000	4,500,000	5,301,218	118%
25.	Број прималаца	25	25	25	30	120%
26.	Смештај и исхрана на терену		500,000	500,000		0%
27.	Помоћ радницима и породици радника	160,000	300,000	300,000		0%
28.	Стипендије		0			
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	837,810	300,000	300,000	188,500	63%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	200,000	200,000		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



Handwritten signature and initials in blue ink.

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)	
				Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2024. године*	135	15	1	1
	Одлив кадрова				
1.	Раскид уговора о раду на лични захтев	1			
2.					
3.					
4.					
...					
	Пријем кадрова				
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Укупан број	Укупан број	Укупан број
		Број жена	Број жена	Број жена	Број жена
		Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца
		135	15	1	1
		44	2	13	1
		91	13	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature in blue ink.

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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
	Запослени без пословодства	74.893,00	55.000,00	69.186,88
Најнижа појединачна зарада				
Највиша појединачна зарада	137.255,00	98.716,00	124.454,02	89.742,27
Просечна зарада	106.059,00	76.858,00	96.820,45	70.371,14
Пословодство				
Најнижа појединачна зарада	135.620,00	97.570,00	130.524,74	93.997,34
Највиша појединачна зарада	173.599,00	124.193,00	157.494,12	112.903,38
Просечна зарада	154.609,00	110.881,00	144.009,43	103.450,36

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature in blue ink.

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.	
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 чистоће 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 павила	1102-0005 ЈЛС		2.450.000,00	4.900.000,00	7.350.000,00	9.800.000,00	
Одржавање зграда и покробне 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 - 31.12.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	
Управљање комуналним отпадом	0401-0005 ЈЛС		8.400.000,00	3.115.680,00	37,09%		
Одржавање јавних зелених површина	1102-0002 ЈЛС		1.800.000,00	624.241,00	34,68%		
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003 ЈЛС		220.450.000,00	195.308.886,00	88,59%		
Уређивање, одржавање и коришћење павила	1102-0005 ЈЛС		9.800.000,00	5.292.642,00	54,00%		
Одржавање зграда и покробне услуге	1102-0006 ЈЛС		13.600.000,00	6.803.904,00	50,02%		
Производња и дистрибуција топлотне енергије	1102-0007 ЈЛС		0	0	0,00%		
УКУПНО:			254.050.000	211.145.353,00	83,11%		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену 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		План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година		01.01. - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	100,000	25,000	40,000		40,000		0%
2.	Донације	100,000	0	150,000		150,000		0%
3.	Хуманитарне активности	300,000	90,000	300,000		300,000	75,000	25%
4.	Спортске активности	150,000	0	150,000		150,000		0%
5.	Репрезентација	850,000	1,258,680	950,000		950,000	1,046,470	110%
6.	Реклама и промоција	100,000	51,000	100,000		100,000	20,000	20%
7.	Остало	150,000	0	400,000		400,000		0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1							Синдикат		75000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* 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	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
	068	Текући рачун	МТС банка ад Београд		8.603

30.09.2024.	068	Текући рачун	Банка Ингеса ал Београд	39.263
	068	Текући рачун	Органац Стандард плус Н. Пазар	117.177
	068	Благајна	Благајна	605.413
	Укупно у динарима			3.352.625
	068	Текући рачун	Трезор	28.668,37
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица ал Београд	7.501.647,28
	068	Текући рачун	МТС банка ал Београд	8.602,50
31.12.2024.	068	Текући рачун	Банка Ингеса ал Београд	39.263,88
	068	Текући рачун	Органац Стандард плус Н. Пазар	467.785,00
	068	Благајна	Благајна	183.635,92
	Укупно у динарима			8.229.602,95



Opuz H

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	21,389,456
од 3 месеца до 12 месеци	874,064	1,529,270	557,027	3,488,340
дуже од 12 месеци	23,122,854	22,931,409	21,371,364	18,874,365
УКУПНО:	28,833,974	39,416,613	39,831,437	43,752,161

* 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	20,673,657
од 3 месеца до 12 месеци	2,674,323	2,037,473	0	1,808,496
дуже од 12 месеци	280,000	280,000	280,000	280,000
УКУПНО:	21,043,472	19,501,124	19,720,309	22,762,153

* 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	1,300,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Судски спор Јасмина Беквић (Радни спор број предмета)	400,000,00
Судски спор Бојана Милетић (Радни спор-захтев за поништавање уговора о раду)	500,000,00
Судски спор Бојана Милетић (Тужба за мобилитет 18П1. бр.5/23)	400,000,00

* Неопходно 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

