

ЈП Пијаце и зеленило Гроцка
Хајдук Станкова бб
11306 Гроцка
ПИБ:108373284

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА
Бр. 432
Датум 08.07.2024.
ГРОЦКА

Надзорни одбор ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“, на шестој реданој седници одржаној дана 08.07.2024.године, разматрајући предлог Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024.године до 30.06.2024.године, на основу члана 22. став 4. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 25. Статута ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“ од 21.10.2016..године донео је:

ОДЛУКУ

I/ Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024.године до 30.06.2024.године.

II/ Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Надзорног одбора

(Сања Савић)



Образац 12

Јавно предузеће Пијаце и зеленило Гроцка

Хајдук Станкова бб

11306 Гроцка

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА

Бр. 429

Датум 05.07.2024.
ГРОЦКА

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

За период од 01.01.2024. до 30.06.2024 год.

Гроцка, _____

h

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће Пијаце и зеленило Гроцка

Седиште: Хајдук Станкова бб., Гроцка

Претежна делатност: 9603 – погребне и сродне делатности

Матични број: 20985135

ПИБ: 108373284

Оснивач: ГО Гроцка

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

- 9603 Погребне и сродне делатности
- 6820 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 5210 Складиштење
- 4781 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама
- 5030 Превоз путника унутрашњим пловним путевима
- 5040 Превоз терета унутрашњим пловним путевима
- 0130 Гајење садног материјала
- 4339 Остали завршни радови у грађевинарству

Предузеће обавља комуналну делатност од посебног друштвеног значаја у области сахрањивања умрлих лица, одржавања гробаља и остале услуге у оквиру наведене делатности. Поред основне делатности предузеће се бави одржавањем пијаца и изнајмљивањем у закуп пијачне опреме и превозом скелом преко Дунава.

Годишњи програм пословања за 2024 годину је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП Пијаце и зеленило Гроцка дана 25.12.2023 год. Одлуком бр.888, а Посебан програм коришћења средстава буџета за 2024 годину је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП Пијаце и зеленило Гроцка дана 25.12.2023 год. Одлуком бр.890, а сагласност ГО Гроцка је дата Решењем на скупштини бр. 112-238 од 29.12.2023 год.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће се финансира из средстава за обављање комуналне делатности сахрањивања и осталих погребних услуга које плаћају непосредни корисници, из сродних делатности као што су грађевински радови на гробљима, наплатом закупа гробних места, одржавање површине гробаља и продаја погребне опреме у продавницама. Поред основне делатности предузеће остварује приход од изнајмљивања пијачне опреме на пијацама, наплате дневне пијачнине и наплате услуге превоза скелом преко Дунава. Поред сопствених прихода оснивач нам на годишњем нивоу додељује субвенције због некономске цене услуге превоза скелом преко Дунава, губитака које остварује наведени сектор и недостатка места

за сахрањивање на гробљима на територији ГО Гроцка због чега остварујемо недовољне приходе.

Предузеће је пословало у складу са усвојеним Планом и програмом пословања за 2024 годину. ЈП Пијаце и зеленило Гроцка у извештајном периоду има одступања у односу на обим планираних активности што се може видети у степену реализације прихода из пословних активности. Одступања су настала из објективних и оправданих разлога, тј. због недостатка простора за сахрањивање, смањеног броја прелазака скелом преко Дунава и мањег закупа пијачне опреме због законских прописа који прописују потребну документацију за закуп.

Предузеће је у првих шест месеци 2024 године оставарило добит у износу од 944.620,05 динара.

Укупни остварени приходи су 30.669.870,25, а остварени расходи 29.725.250,47 динара.

У првих шест месеци организована је манифестација сајам хортикултуре која није донела значајан приход али је допринела промовисању наше општине и ЈП Пијаце и зеленило Гроцка.

Сектор погребних услуга и превоз скелом преко Дунава послује у континуитету користећи све расположиве капацитете механизације у људства.

Обавезе по основу зарада, других накнада и добављача се измирују редовно према валутама доспећа. Сви прописани извештаји се достављају редовно у предвиђеним роковима.

Све услуге се врше несматано у оквиру планираних активности за 2024 годину.

1. БИЛАНС УСПЕХА 01.01.2024 – 30.06.2024

I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

		План	Реализација
Приходи од продаје робе	АОП 1002	400	162
Приходи од продаје услуга	АОП 1005	25.200	12.210
Остали пословни приходи	АОП 1011	18.046	18.083
Укупно:		43.646	30.455

Приходи од продаје робе се односе на продавнице погребне опреме и галантерије на гробљу у Гроцкој. Приходи од продаје услуга представљају све врсте услуга које обављамо и то: погребне услуге, израда опсега и гробница, пијачне услуге и превоз скелом преко Дунава. Остварени приходи су мањи од планираних због екстерних фактора на које не можемо утицати и то: лоших временских услова који утичу на број прелазака скелом

преко Дунава. Законом предвиђених процедура за закуп тезге на пијацама које су изазвале смањен број закупца тезги на пијацама и раст цена материјала и енергената. Приходи од субвенција су додељена средства од стране ГО Гроцка на основу Плана и програма пословања за 2024 годину као и Посебног програма коришћења средстава буџета за 2024 год. Планиране субвенције су пренете на рачун ЈП Пијаце и зеленило Гроцка у износу до 17.500.000,00 динара за текућу ликвидност, средства за исплату рата лизинга су пренета у износу од 546.000,00 динара за првих шест месеци 2024. године. Укупни остварени приходи су мањи од планираних за 30 % због недостатка места за сахрањивање, мањег броја корисника пијачних тезги у зимском периоду и мањег броја прелазака скелом преко Дунава у зимском периоду.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

		План	Реализација
Набавна вредност продате робе	АОП 1014	300	162
Трошкови материјала, горива и енергије	АОП 1015	5.800	3.159
Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	АОП 1016	29.685	22.706
Трошкови производних услуга	АОП 1022	3.901	2.334
Трошкови амортизације	АОП 1020	575	575
Трошкови резервисања		0	0
Нематеријални трошкови	АОП 1024	3.235	753
Укупно:		43.496	29.689

Остали финансијски приходи	0
Остали финансијски расходи (расходи од камата)	14
Остали финансијски расходи	0
Приходи од усклађења вредности остале имовине	215
Расходи од усклађења вредности остале имовине.....	0
Остали расходи	22

Набавна вредност продате робе се односи на робу за даљу продају у продавници на гробљу у Гроцкој. Трошкови материјала, горива и енергије предствљају основни материјал за вршење услуга. Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи се односе на зараде и накнаде запослених, уговор о допунском раду, уговор о привременим и

повременим пословима и накнаде Надзорном одбору. Трошкови зарада су 23,5 % мањи од планираних јер није ангажован планиран број запослених.

Трошкови производних услуга представљају основне услуге за вршење делатности и то: трошкови производних услуга, трошкови превоза, ПТТ услуге, услуге текућег и инвестиционог одржавања, закуп опреме, комуналне услуге и др.

Нематеријални трошкови се односе на: здравствене услуге, адвокатске услуге, услуге ревизије, трошкови осигурања, пореза и остали трошкови.

Приходи од усклађења вредности имовине се односе на потраживања која су пренета на сумњива и спорна потраживања у 2023-ој години али су наплаћена у 2024 години.

Предузеће је у првих шест месеци 2024 године остварило пословну добит 766, а нето добит 945.

Расходи по основу камата се односе на камате по основу кашњења уплате јавних прихода. Укупни расходи су мањи од планираних за 31,5 % због недовољно остварених прихода.

**износи су приказани у хиљадама динара*

БИЛАНС СТАЊА 01.01.2024 – 30.06.2024

У првих шест месеци 2024 години вредност опреме након обрачунате амортизације износи 5.870. Залихе се односе на робу у продавници на гробљу и ситан алат који се налази у магацину и износе 166. Потраживања од купаца износе 2.851, али део потраживања је пренет на сумњива и спорна потраживања у износу 1.784 што даје укупан износ неисправљених потраживања 1.067. Друга потраживања се односе на потраживања од радника по основу кредита и административних забрана која отплаћују на рате и износи 217, потраживања за аконтациони порез на добит износи 920, потраживања за више плаћен порез износи 3. Готовина на текућим рачунима и у благајни закључно са 30.06.2024 год. износи 1.959. Остала активна временска разграничења износе 210.

Капитал је остао непромењен и износи 500, губитак ранијих година износи 714, а остварена добит на дан 30.06.2024 године износи 945.

Резервисања за отпремнине износе 2.808. Обавезе по основу лизинга износе 467 и представљају дугорочне обавезе. Обавезе по основу примљених аванса за закуп гробних места износе 2.301. Обавезе према добављачима износе 1.307 и односе се на текуће обавезе. Остале обавезе из пословања износе 19. Последња исплаћена зарада закључно са 30.06.2024 год. је први део зараде за јун 2024 године, док су накнада Надзорном одбору и Уговор о допунском раду исплаћени за мај 2024 године. Такође напомињемо да смо по закону о рачуноводству и ревизији у обавези да обрачунамо и укалкулишемо све доспеле зараде и накнаде без обзира да ли смо их исплатили тако да се због тога појављује обавеза у билансу стања. Обавеза по основи зарада и накнада износи 1.922. Обавеза за порез на додату вредност се односи на обрачунати ПДВ који доспева 15.07.2024 године и износи 225 а обавезе за порез и доприносе по основу уговора износе 54. Одложене пореске обавезе износе 578. Укупна актива и пасива износе 10.412. У ванбилансној активи и пасиви је евидентирана парцела за гробље у Болечу која нам је дата на коришћење и управљање а власништво је града Београда и износи 9.524.

**износи су приказани у хиљадама динара*

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01.2024 – 30.06.2024

Укупан прилив у првих шест месеци 2024 године износи 33.832 и то по основу наплате потраживања 15.749 и по основу субвенција 18.046 и остали пословни приходи 37. Средства додељена по основу субвенција су утрошена према Посебном програму трошења буџетских средстава за 2024 годину.

Остварени одлив новчаних средстава износи 32.042 а односи се на исплате обавеза према добављачима 8.082, исплата зарада и накнада у износу 22.993, плаћене камате 14 и остали одливи по основу јавних прихода 953.

Одлив готовине из активности инвестирања износи 50 и односи се на набавку тримера. Одлив новчаних средстава по основу финансијског лизинга износи 560. У првих шест месеци 2024 године остварен је нето прилив у износу 1.790.

**износи су приказани у хиљадама динара*

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У првих шест месеци 2024 године исплаћен је други део зараде за децембар 2023 у нето износу 1.078.273,36, а порез и доприноси на терет запослених 390.863,57 и доприноси на терет послодавца 222.574,25 динара.

Извршена је исплата зараде за период јануар - први део јуна 2024 год. у нето износу 11.294.476, 00 дин., бруто I 15.540.264,00 и бруто II 17.896.506,00 дин. Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају се већим делом уплаћује ЈКП Наплата превозне услуге Београд док се за неколико запослених врши уплата на основу рачуна за утрошено гориво и у првих шест месеци 2024 године утрошен је износ 169.679,00 динара. Исплаћен је уговор о допунском раду за период јануар- мај 2024 год. у бруто износу 246.914,00 динара, и исплаћена је накнада Надзорном одбору за период јануар-мај 2024 год. у износу 570.988,00 динара. Исплаћен је уговор о привременим и повременим пословима за једно лице у износу 145.539,00 динара. Извршена је исплата јубиларних награда за осамнаест запослених поводом десет година проведених у предузећу непрекидно у укупном износу 1.161.438,00 динара. Исплаћена је солидарна помоћ запосленима у бруто износу 516.667,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првих шест месеци 2024 запослено је једно лице на неодређено време. Закључно са 30.06.2024 године број стално запослених је 24 и 7 запослених на одређено време што даје укупан број запослених 31.

други део зараде за јун 2024 године који је исплаћен у јулу 2024 године. Обавезе према добављачима се исплаћују сукцесивно према валутама доспећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првих шест месеци 2024 године ЈП Пијаце и зеленило Гроцка је задржало континуитет у измиривању обавеза по основу зарада, накнада, добављача и других обавеза. Путем опомена и позива за обнову уговора делимично је извршена наплата дела потраживања из претходног периода.

У првих шест месеци 2024 године приходи нису остварени у износима који су и планирани што је довело да и расходи буду мањи од планираних.

Као што смо истицали и у претходним извештајима постоји потреба за проширењем гробаља у свим месним заједницама, а највише у Гроцкој, Винчи, Лештанима и у јужном делу општине у месним заједницама где су гробља попуњена. Сахрањивање се врши само на већ закупљеним гробним местима, на гробљима нема слободних гробних места, и то је један од битних фактора који имају велики утицај на неповољну финансијске ситуацију у предузећу.

На гробљима у Болечу и Врчину има слободних гробних места која се дају у закуп али је број ограничен тако да постоји могућност да у наредном периоду и та гробља буду попуњена.

ЈП Пијаце и зеленило Гроцка ће наставити обављање делатности у складу са Планом и програмом пословања за текућу годину и настојаће да у складу са расположивим капацитетима побољша квалитет и континуитет услуге. Мерама рационализације пословања предузеће ће настојати да остварује добит и тиме умањи остварени губитак из претходног периода.

Датум 05.07.2024 г.



Дејан Миланковић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године^а

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	01.01-30.06.2024. године ^а		Процент реализације (реализација / план . . . 2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	54.777	87.419	43.646	30.455	70%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	310	800	400	162	41%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	310	800	400	162	41%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	27.556	55.119	25.200	12.210	48%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	27.556	55.119	25.200	12.210	48%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	26.911	31.500	18.046	18.083	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	55.255	87.269	43.496	29.689	68%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	191	650	300	162	54%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.524	11.525	5.800	3.159	54%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	37.556	59.434	29.685	22.706	76%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28.980	43.646	21.200	17.006	80%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.391	7.403	3.300	2.576	78%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.185	8.385	5.185	3.124	60%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.407	1.150	575	575	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.414	7.840	3.901	2.334	60%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	969				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.194	6.670	3.235	753	23%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		150	150	766	511%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	478				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7			14	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7			14	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	672			215	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	601				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	410			0	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		150	150	22	15%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	55.864	87.419	43.646	30.670	70%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	55.963	87.419	43.646	29.725	68%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1	0		945	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					

59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			945	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	99			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	100		945	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. 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	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план . . . 2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6.395	6.909	6.709	5.870	87%
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 услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.395	6.909	6.709	5.870	87%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	6.395	6.909	6.709	5.870	87%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у 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 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованомјој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	4.226	3.115	3.298	4.542	138%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	208	140	140	166	119%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	75	60	50	75	150%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	97	80	90	91	101%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	36				
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	1.740	1.097	1.320	1.067	81%

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.740	1.097	1.320	1.067	81%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.304	1.043	1.083	1.140	105%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	381	120	160	217	136%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	920	920	920	920	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	3	3	3	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	779	730	650	1.959	301%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	195	105	105	210	200%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10.621	10.024	10.007	10.412	104%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9.524	9.524	9.524	9.524	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401		0	0	731	0%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	500	500	500	500	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	100			945	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	100			945	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	814	933	933	714	77%
350	1. Губитак ранијих година	0413	814	933	933	714	77%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.935	2.850	3.322	3.275	99%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.908	2.850	2.850	2.808	99%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.908	2.850	2.850	2.808	99%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.027	0	472	467	99%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					

-411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
-411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
-414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.027	0	472	467	99%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	578	520	520	578	111%	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6.322	7.087	6.598	5.828	88%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.136	3.130	3.130	2.301	74%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.003	1.840	1.723	1.326	77%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.992	1.840	1.723	1.307	76%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	11			19		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.183	2.102	1.730	2.201	127%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.910	1.603	1.280	1.922	150%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	273	499	450	279	62%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		15	15	0	0%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	214	433	433	0	0%	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	10.621	10.024	10.007	10.412	104%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	9.524	9.524	9.524	9.524	100%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план ...2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	58.576	87.419	43.646	33.832	78%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	31.883	55.919	25.600	15.749	62%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	26.693	31.500	18.046	18.083	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	57.161	84.980	42.577	32.042	75%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	17.080	21.486	10.832	8.082	75%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	35.884	59.364	29.685	22.993	77%
4. Плаћене камате у земљи	3010	7			14	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.190	4.130	2.060	953	46%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.415	2.439	1.069	1.790	167%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	443	1.550	750	50	7%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	443	1.550	750	50	7%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	443	1.550	750	50	7%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I 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. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	1.121	1.050	560	560	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	1.121	1.050	560	560	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.121	1.050	560	560	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	58.576	87.419	43.646	33.832	78%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	58.725	87.580	43.887	32.652	74%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				1.180	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	149	161	241		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	928	891	891	779	87%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	779	730	650	1.959	301%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план . . .,2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20.248.083	30.896.000	15.000.000	11.294.476	75%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27.824.943	43.646.155	21.200.000	15.540.264	73%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32.040.422	51.048.801	24.500.000	17.896.506	73%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	30	39	36	31	86%
4.1.	- на неодређено време	22	24	24	24	100%
4.2.	- на одређено време	8	15	12	7	58%
5	Накнаде по уговору о делу	380.000	600.000	300.000	246.914	82%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	110.058	515.000	260.000	145.539	56%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	50%
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	1.317.901	1.400.000	700.000	570.988	82%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	374.192	1.550.000	775.000	169.679	22%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	230.630	500.000	300.000	0	0%
23	Број прималаца	1	2	1	0	0%
24	Јубиларне награде	0	1.950.000	1.950.000	1.161.438	60%
25	Број прималаца	0	20	20	18	90%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.371.655	1.800.000	900.000	516.667	57%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

Напомена: У јануару 2024 године исплаћен је други део зараде за децембар у нето износу 1.078.273,36, порез и доприноси на терет запослених 390.863,57 и доприноси на терет послодавца 222.574,25 динара. Исплаћена је накнада надзорном одбору за децембар 2023 године у бруто износу 49.282,39 и уговор о допунском раду у износу 30.864,19. Исплаћени су трошкови превоза за децембар 2023 године у износу 20.116,00 динара.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	23		8		1	
	Одлив кадрова						
1.	уговор на одређено време			1			
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	навести основ						
2.	упражњено радно место због раскида радног односа	1					
3.	Повећан обим посла					1	
4.							
...							
	Стање на дан 31.03.2024. године**	24	8	7	2	2	1
			16		5		1



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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
	Најнижа појединачна зарада	84.480	59.219	71.226
Највиша појединачна зарада	168.840	118.355	157.359	112.808
Просечна зарада	126.660	88.787	114.292	82.619
Најнижа појединачна зарада	231.000	170.000	228.014	162.338
Највиша појединачна зарада	231.000	170.000	229.275	163.222
Просечна зарада	231.000	170.000	228.644	162.780

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У. динарима

План за 2024. годину (текућа 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.
Субвенције	451	ЈЛС	10.773.000	18.046.000	24.319.000	31.500.000
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			10.773.000	18.046.000	24.319.000	31.500.000

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

У. динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Претходно из буџета	Реализовано (протекло)	Неустрошено
			1	2	3	4 (2-3)
Субвенције	451191	ЈЛС	17.500.000	17.500.000	17.500.000	0
Субвенције	451291	ЈЛС	546.000	546.000	546.000	0
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			18.046.000	18.046.000	18.046.000	5

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2023. Претходна година		01.01 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план __, __, 2024*)
		План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	150.000	116.072	60.000	25.780	43%
6.	Реклама и пропаганда	400.000	323.011	220.000	141.120	64%
7.	Остало					

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

* последњи дан тромесећа 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
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Буджетски рачун		5.532,45
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		695.763,19
	068	Благајна	Благајна		77.697,35
	Укупно у динарима				778.992,99
31.03.2023.	068	Текући рачун	Буджетски рачун		2.007.016,05
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		1.226.833,67
	068	Благајна			294.203,74
	Укупно у динарима				3.528.053,46
30.06.2023.	068	Текући рачун	Буджетски рачун		1.070.686,45
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		697.454,32
	068	Благајна			190.820,39
	Укупно у динарима				1.958.961,16
30.09.2023.	068	Текући рачун	Буджетски рачун		
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања										План 2023** година						у динарима	
						План 01.01-31.03.		Реализација 01.01-31.03.		План 01.01-30.06.		Реализација 01.01-30.06.		План 01.01-30.09.		Реализација 01.01-30.09.		План 01.01-31.12.		Реализација 01.01-31.12.			
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација						
1.	Набавка камиона на лизинг	2021	2024	4.251.000,00	2.149.823,00	Позajмљена средства	273.000,00	0,00	546.000,00	546.000,00	819.000,00	1.000.000,00											
						Средства буџета																	
						Остало																	
2.	Набавка тегли	2024	2024	500.000,00	0,00	Позajмљена средства	273.000,00	280.124,00	14.028,50	546.000,00	819.000,00	1.000.000,00											
						Средства буџета																	
						Остало																	
3.	Набавка електронске опреме	2024	2024	500.000,00	0,00	Позajмљена средства	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00					
						Средства буџета	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00					
						Остало																	
4.						Позajмљена средства			100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00					
						Средства буџета																	
						Остало																	
...						Позajмљена средства			400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00					
						Средства буџета																	
						Остало																	
Укупно инвестиције							4.675.000,00	275.000,00	5.050.000,00	4.243.477,60	5.424.000,00	4.517.477,60											

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



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	125.796	657.505		
од 3 месеца до 12 месеци	1.129.411	1.013.992		
дуже од 12 месеци	1.273.860	1.179.450		
УКУПНО:	2.529.067	2.850.947	0	

* 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	3.238.500	3.357.383		
од 3 месеца до 12 месеци	271.678	168.938		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	3.510.178	3.526.321		

* 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*	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

