

Надзорни одбор ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“, на првој редовној седници одржаној дана 29.01.2025.године, разматрајући предлог Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2024. - 31.12.2024.године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 15/2016) и члана 25. тачка 3 Статута ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка “ од 21.10.2016.године донео је:

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024. - 31.12.2024. год.

I/ Усваја се Извештај о о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2024. - 31.12.2024.године.

II/ Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Надзорног одбора



(Ошћера Огњановић)

Бр. 161

Датум 28.01.2025
ГРОЦКА

Образац 12

Јавно предузеће Пијаце и зеленило Гроцка

Хајдук Станкова бб

11306 Гроцка

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

За период од 01.01.2024. до 31.12.2024 год.

Гроцка, _____

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 неекономске 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 због неповољних временских услова и мањег закупа пијачне опреме због законских прописа који прописују потребну документацију за закуп.

Предузеће је у 2024 години оставарило добит у износу од 126.797,25 динара.

Укупни остварени приходи су 59.285.812,00, а остварени расходи 59.159.014,75 динара.

Организоване су манифестације сајам хортикултуре, Грочанске свечаности и Јесењи сајам зимнице које су поред финансијских прихода допринеле промовисању наше општине и ЈП Пијаце и зеленило Гроцка. На пијаци у Лештанима је постављена тенда на кровној конструкцији како би се закупцима обезбедили бољи услови рада на пијаци. Ограђен је део пијаце у Калуђерици и извршена је дезинфекција и дератизација пијаца. У децембру 2024 смо вршили постављање и одржавање клизалишта у школском дворишту у Винчи.

Урађена је редовна поправка скеле како би смо своје услуге вршили редовно према планираном реду возње.

Сви сектори послују у континуитету користећи све расположиве капацитете механизације у људства.

Обавезе по основу зарада и других накнада се измирују редовно према валутама доспећа док се обавезе према добављачима измирују са малим закашњењем због недовољног прилива финансијских средстава у последњем кварталу. Сви прописани извештаји се достављају редовно у предвиђеним роковима. Све услуге се врше несметано у оквиру планираних активности за 2024 годину.

1. БИЛАНС УСПЕХА 01.01.2024 – 31.12.2024

I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

		План	Реализација
Приходи од продаје робе	АОП 1002	800	372
Приходи од продаје услуга	АОП 1005	55.119	26.582
Остали пословни приходи	АОП 1011	31.500	31.537
Укупно:		87.419	58.491

Приходи од продаје робе се односе на продавницу 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 купаца 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 30.500.000,00 динара за текућу ликвидност, средства за исплату рата лизинга су пренета у износу од 1.000.000,00 динара за 2024. годину. Износ од 1.455,61 динар пренет на име субвенција је враћен на рачун оснивача ГО Гроцка јер није утрошен. Укупни остварени приходи су мањи од планираних за 33 % 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	650	225
Трошкови материјала, горива и енергије	АОП 1015	11.525	6.203
Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	АОП 1016	59.434	45.449
Трошкови производних услуга	АОП 1022	7.840	4.095
Трошкови амортизације	АОП 1020	1.150	1.147
Трошкови резервисања		0	0
Нематеријални трошкови	АОП 1024	6.670	1.498
Укупно:		87.269	58.617

Остали финансијски приходи	0
Остали финансијски расходи (расходи од камата)	19
Остали финансијски расходи	0
Приходи од усклађења вредности остале имовине	795
Расходи од усклађења вредности остале имовине.....	501
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 представљају 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 24 % 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 2024 години остварило пословну губитак 126, а нето добит 127.

Расходи по основу камата се односе на камате по основу кашњења уплате јавних прихода. Укупни расходи су мањи од планираних за 33 % због недовољно остварених прихода.

**износи су приказани у хиљадама динара*

БИЛАНС СТАЊА 01.01.2024 – 31.12.2024

У 2024 години вредност опреме након обрачунате амортизације износи 5.459. Залихе се односе на робу у продавници на гробљу и ситан алат који се налази у магацину и износе 188, а дати аванси износе 612. Потраживања од купаца износе 2.443, али део потраживања је пренет на сумњива и спорна потраживања у износу 1.704 што даје укупан износ неисправљених потраживања 739. Друга потраживања се односе на потраживања од радника по основу кредита и административних забрана која отплаћују на рате и износи 300, потраживања за аконтациони порез на добит износи 920, потраживања за више плаћен порез износи 3. Готовина на текућим рачунима и у благајни закључно са 31.12.2024 год. износи 1.423. Остала активна временска разграничења износе 296.

Капитал је остао непромењен и износи 500, губитак ранијих година износи 714, а остварена добит на дан 31.12.2024 године износи 127.

Резервисања за отпремнине износе 2.692. Обавезе по основу лизинга су измирене у целости и возило је откупљено. Обавезе по основу примљених аванса за закуп гробних места износе 3.252. Обавезе према добављачима износе 1.144 и односе се на текуће обавезе. Остале обавезе из пословања износе 25. Последња исплаћена зарада закључно са 31.12.2024 год. је први део зараде за децембар 2024 године, док су накнада Надзорном одбору и Уговор о допунском раду исплаћени за новембар 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 2.083. Обавеза за порез на додату вредност се односи на обрачунати ПДВ који доспева 15.01.2025 године и износи 186 а обавезе за порез и доприносе по основу уговора износе 67. Одложене пореске обавезе износе 578. Укупна актива и пасива износе 9.940. 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 – 31.12.2024

Укупан прилив у 2024 години износи 63.695 и то по основу наплате потраживања 32.196 и по основу субвенција 31.499. Средства додељена по основу субвенција су утрошена према Посебном програму трошења буџетских средстава за 2024 годину.

Остварени одлив новчаних средстава износи 61.847 а односи се на исплате обавеза према добављачима 14.616, исплата зарада и накнада у износу 44.244, плаћене камате 19 и остали одливи по основу јавних прихода 2.968.

Одлив готовине из активности инвестирања износи 50 и односи се на набавку тримера. Одлив новчаних средстава по основу финансијског лизинга износи 840. У 2024 години остварен је нето прилив у износу 1.848.

**износи су приказани у хиљадама динара*

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У 2024 години 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 децембра 2024 год. у нето износу 23.979.607, 00 дин., бруто I 33.013.450,00 и бруто II 38.016.879,00 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 2024 години утрошен је износ 390.416,00 динара. Исплаћен је уговор о допунском раду за период јануар- новембар 2024 год. у бруто износу 524.691,00 динара, и исплаћена је накнада Надзорном одбору за период јануар-новембар 2024 год. у износу 1.219.136,00 динара. Исплаћен је уговор о привременим и повременим пословима за једно лице у износу 248.040,00 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 1.519.778,00 динара. Исплаћена је отпремнина за одлазак у пензију за једног запосленог у износу 266.746,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У 2024 години запослено је једно лице на неодређено време. Закључно са 31.12.2024 године број стално запослених је 24 и 7 запослених на одређено време што даје укупан број запослених 31.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У 2024 години цене су повећане за 4,9 % колико је планирано Планом и програмом пословања за 2024 годину а у складу са Фискалном стратегијом за 2024 годину са пројекцијама за 2025 и 2026 годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2024 години пренете су субвенције у укупном износу 30.500.000,00 динара за текућу ликвидност, и 1.000.000,00 динара за средства за капитална улагања тј. исплату лизинг рата за камион који је набављен у децембру 2021 године. Износ од 1.455,61 динар је уплаћен на рачун оснивача ГО Гроцка на име неутрошених субвенција за 2024. годину.

Укупан износ утрошених субвенција у 2024. години износи 30.498.544,39 динара.

Субвенције су коришћене према Посебном програму коришћења средстава буџета за 2024 годину за измиривање обавеза према добављачима и уплату пореза и доприноса по основу зарада.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за трошкове репрезентације у 2024 години износе 150.000,00 а остварени трошак 182.284,00 динара. Трошак за рекламу и пропаганду је планиран у износу од 450.000,00 а остварени трошак износи 272.919,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У децембру 2021 године је извршена набавка камиона ФИАТ Дукато на лизинг код ОТП лизинга на 36 рата. Последња рата лизинга је 15.11.2024 године. Обавеза по основу лизинга на дан 30.09.2024 године износи 186.854,88 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2024 години није било већих инвестиционих улагања.

Извршена је набавка једног тримера у вредности од 50.000,00 динара и набавка алата у износу од 48.630,00 динара

Исплаћен је лизинг за набавку камиона Фиат Дукато у целости и возило је откупљено, извршен је пренос власништва на ЈП Пијаце и зеленило Гроцка. Укупан износ лизинг рата са курсним разликама у 2024. години износи 1.026.875,10 динара.

11. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада је у складу са планираним.

12. ПОТРАЖИВАЊА ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања закључно са 31.12.2024 године износе 2.443.135,00 динара. Наведена потраживања се односе на одржавање гробних места и највећи део се односи на гробље у Гроцкој. Неизмирене обавезе се односе на обавезе по основу зарада, накнада и других личних примања и обавезе према добављачима. Неисплаћени део зараде се односи на други део зараде за децембар 2024 године који је исплаћен у јануару 2025. године. Обавезе према добављачима се исплаћују сукцесивно са мањим закашњењем.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У 2024 години 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 2024. години нису у целости реализовани планирани приходи 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 27.01.2025 г.



ЈП Пијаце и зеленило Гроцка

Дејан Миланковић

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирана стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план - 2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	54,777	87,419	87,419	58,491	67%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	310	800	800	372	47%
601, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	310	800	800	372	47%
603, 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	55,119	26,582	48%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	27,556	55,119	55,119	26,582	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	28,911	31,500	31,500	31,537	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	55,255	87,269	87,269	58,617	67%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	191	850	850	225	35%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,524	11,525	11,525	6,203	54%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	37,556	59,434	59,434	45,449	76%
520	1. Трошкови зараде и накнаде зараде	1017	28,980	43,846	43,846	34,586	79%
521	2. Трошкови зараде и доприноса на зараде и накнаде зараде	1018	4,381	7,403	7,403	5,240	71%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,185	8,385	8,385	5,623	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,407	1,150	1,150	1,147	100%
58, осим 581, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
51	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,414	7,840	7,840	4,095	52%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕДЕРИСАЊА	1023	969				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,194	6,670	6,670	1,498	22%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		150	150		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	478			126	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊИМ 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			19	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7			19	
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			795	
585, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	601			501	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	-410			0	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		150	150	22	15%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	55,864	87,419	87,419	59,286	68%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	55,963	87,419	87,419	59,159	68%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1	0	0	127	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	0		
66-69	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					

048	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			127	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 до 722.09	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722.000 до 722.000	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	89			
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ВОСЛОДАНЦА	1054				
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	100		127	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Удјелски (допољски) заради по акцији	1062				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Handwritten signature



Handwritten signature

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план „2024“)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	6,395	6,909	6,909	5,459	79%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
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 на нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	6,395	6,909	6,909	5,459	79%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	6,395	6,909	6,909	5,459	79%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узета у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018					
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредноје методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредноје 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 052 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 052 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вредноје по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели	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	0030	4,226	3,115	3,115	4,481	144%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	208	140	140	800	571%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	75	60	60	41	68%
11 и 12	2. Недовршена произвођања и готови производи	0033					
13	3. Раба	0034	97	80	80	147	184%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	36			612	
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	1,097	739	67%

204	1. Потраживaња од јуридика лица	0039	1,740	1,097	1,097	739	67%
205	2. Потраживања од физика лица у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичних, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичних, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,304	1,043	1,043	1,223	117%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	381	120	120	300	250%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	920	920	920	920	100%
224	3. Потраживања по основу претплаћених 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, зарови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зарови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вредују по амортизованној вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз биланс у износу	0054					
237	7. Отуђљене сопствене воцне и отуђљени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остала краткорочна финансијска пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	779	730	730	1,423	195%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНАЊА	0058	195	105	105	296	282%
88	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10,621	10,024	10,024	9,940	99%
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	0	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			127	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	100			127	
	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	2,850	2,692	94%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,908	2,850	2,850	2,692	94%
404	1. Резервисања за накнаде и друга бенефиције запосланих	0417	2,908	2,850	2,850	2,692	94%
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	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					

411 (260) и 412 (260)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (260) и 412 (260)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (260)	4. Дугорочни кредити, зарукови и обавезе по основу лиценци у земљи	0424	1,027	0	0		
415 и 416 (260)	5. Дугорочни кредити, зарукови и обавезе по основу лиценци у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (260), осим 498 и 495 (260)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
496	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	578	520	520	578	111%
495 (260)	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	7,087	6,757	95%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
43, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (260) и 421 (260)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (260) и 421 (260)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (260), 424 (260), 425 (260), и 429 (260)	3. Обавезе по основу кредита и зарукови од лица која нису домаће банке	0436					
422 (260), 424 (260), 425 (260) и 429 (260)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (260), 425 (260) и 429 (260)	5. Кредити, зарукови 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	3,252	104%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,003	1,840	1,840	1,169	64%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали 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	1,840	1,144	62%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (260)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (260)	6. Остале обавезе из пословања	0448	11			25	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,183	2,102	2,102	2,336	111%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,910	1,603	1,603	2,083	130%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	273	499	499	253	51%
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 (260) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		15	15	0	0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	214	433	433	87	20%
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	10,621	10,024	10,024	9,940	99%
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА 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 31.12.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АДП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План на 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Примена реализације (реализација / план - 2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	300	58,576	87,419	87,419	63,695	73%
1. Продај и примљени аванси у земљи	3002	31,883	55,919	55,919	32,196	58%
2. Продај и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приходи из пословних активности	3005	26,693	31,500	31,500	31,499	100%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	57,161	84,980	84,980	61,847	73%
1. Издање добављачима и достављачу у земљи	3007	17,080	21,486	21,486	14,616	68%
2. Издање добављачима и достављачу у иностранству	3008					
3. Плаћање пореза, такси и осталих дирекtnих расхода	3009	35,884	59,384	59,384	44,244	75%
4. Плаћене камате у земљи	3010	7			19	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одлив готовине из пословних активности	3013	4,190	4,130	4,130	2,968	72%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето промена готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,415	2,439	2,439	1,848	76%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продај акција у земљи	3018					
2. Продај непрофитне организације, непрофитна, непрофитна, опрема и биолошки ресурси	3019					
3. Остали финансијски приходи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	443	1,550	1,550	177	11%
1. Куповина акција у земљи	3024					
2. Куповина непрофитне организације, непрофитна, непрофитна, опрема и биолошки ресурси	3025	443	1,550	1,550	177	11%
3. Остали финансијски издаци	3026					
III. Нето промена готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	443	1,550	1,550	177	11%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Издање основних 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. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,121	1,050	1,050	1,027	98%
1. Откуп сопствених акција у земљи	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 издаци	3044	1,121	1,050	1,050	1,027	98%
8. Издаване дивиденде	3045					
III. Нето промена готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,121	1,050	1,050	1,027	98%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	58,576	87,419	87,419	63,695	73%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	58,725	87,580	87,580	65,051	72%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ± 0	3050				644	
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ± 0	3051	149	161	161		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					
Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	779	730	730	1,423	195%

* Последња дан промјене за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

У ДИНАРИМА

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. 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	30.896.000	23.979.607	78%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27.824.943	43.646.155	43.646.155	33.013.450	76%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32.040.422	51.048.801	51.048.801	38.016.879	74%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	30	39	39	31	79%
4.1.	- на неодређено време	22	24	24	24	100%
4.2.	- на одређено време	8	15	15	7	47%
5.	Накнаде по уговору о делу	380.000	600.000	600.000	524.691	87%
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	515.000	248.040	48%
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	1.317.801	1.400.000	1.400.000	1.219.136	87%
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	1.550.000	390.416	25%
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	230.830	500.000	500.000	266.746	53%
23.	Број прималаца	1	2	2	1	50%
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	1.800.000	1.519.778	84%
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 490.283,39 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

*** Позивнице од 5 до 30 које се искликују у издвојеним јединицама приказати у бруто износу

ML



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			Број мушкараца		
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2024. године*	24	7	1	24	9	15	7	1	6	1	1	0
	Одлив кадрова												
1.	уговор на одређено време												
2.													
3.													
4.													
...													
	Пријем												
1.	навести основ												
2.	упражњено радно место због раскида радног односа												
3.	Повећан обим посла												
4.													
...													
	Стање на дан 31.03.2024. године**												

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature

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	Најнижа појединачна зарада	84,480	59,219	71,226	52,429
	Највиша појединачна зарада	168,840	118,355	158,241	113,427
	Просечна зарада	126,660	88,787	114,733	82,928
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	231,000	170,000	229,275	163,222
	Највиша појединачна зарада	231,000	170,000	230,025	163,747
	Просечна зарада	231,000	170,000	229,650	163,484

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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						
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 - 31.12.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Принето из буџета 2	Реализовано (процента) 3	Неустројено 4 (2-3)	Износ неустројених средстава из ранијих година 5
Субвенције	451191	ЈЛС	30.500.000	30.498.544	30.498.544	1.456	
Субвенције	451291	ЈЛС	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			31.500.000	31.498.544	31.498.544	1.456	

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У. д. и. д. о. о.

Р. бр.	Позвоља	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 __. __. 2024*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спорте активности							
5.	Репрезентација	150,000	116,072	150,000	182,284	150,000	182,284	122%
6.	Реклама и промоција	400,000	323,011	450,000		450,000	272,919	61%
7.	Остало							

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којом је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет	Простата добит / начин покривања губитка	Опис	
2023	3/25/2024	274			Добитак	100				
2022	3/16/2023	320			Губитак	4,342				
2021	3/15/2022	278			Губитак	1,615				
2020	5/24/2021	329			Губитак	1,872				
2024					Добитак	127				

Напомена: Потребно је попуњити табелу за наредних пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
II (резултат)					
	= Укупно				
II - 1					
	= Укупно				
II - 2					
	= Укупно				
II - 3					
	= Укупно				
II - 4					
	= Укупно				

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



Handwritten signature or initials in blue ink.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни,...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Будетски рачун		
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		5.532,45
	068	Благајна	Благајна		695.763,19
	Укупно у динарима				77.697,35
31.03.2024	068	Текући рачун	Будетски рачун		778.992,90
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		2.007.016,05
	068	Благајна			1.226.833,67
	Укупно у динарима				294.703,74
30.06.2024.	068	Текући рачун	Будетски рачун		3.528.053,46
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		1.070.686,45
	068	Благајна			697.454,32
	Укупно у динарима				190.820,39
30.09.2024.	068	Текући рачун	Будетски рачун		1.958.961,16
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		1.795.149,05
	068	Благајна			889.468,81
	Укупно у динарима				91.876,10
31.12.2024.	068	Текући рачун	Будетски рачун		2.186.493,96
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		489,73
	068	Благајна			1.413.771,06
	Укупно у динарима				8.479,79
					1.422.740,58



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	670,427	460,194
од 3 месеца до 12 месеци	1,129,411	1,013,992	1,055,255	835,062
дуже од 12 месеци	1,273,860	1,179,450	1,177,646	1,147,879
УКУПНО:	2,529,067	2,850,947	2,903,328	2,443,135

* 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	3,861,297	3,428,154
од 3 месеца до 12 месеци	271,678	168,938	81,642	76,509
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	3,510,178	3,526,321	3,942,939	3,504,663

* 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**

* 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


