

ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ доо за комуналне услуге БЕЧЕЈ

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

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024.

Бечеј, 30.04.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ доо за комуналне услуге БЕЧЕЈ**
Седиште: **Бечеј, Милоша Црњанског 46**
Претежна делатност: **3811- сакупљање отпада који није опасан**
Матични број: **20420197**
ПИБ: **105649553**

Надлежно министарство:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:
Потисје-Бечеј Д.О.О врши комуналне делатности скупљања, одвожења, депоновања и третмана отпада, што значи перманентну услугу широком кругу корисника, тј. правним лицима, установама и грађанима.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

- Програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2024. годину је усвојила скупштина друштва на 1.седници број 38/24 од 31.01.2024. године и усвојен на седници Скупштине Општине Бечеј дана 22.03.2024. године доношењем решења о давању сагласности на Програм пословања Потисје-Бечеј ДОО за комуналне услуге број I 023-27/2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.-31.03.2024.године Потисје-Бечеј ДОО се бавило услугом сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његовим одржавањем, третманом и безбедним одлагањем, укључујући управљање и одржавање депоније. Спроводи се План примарне селекције отпада и ради се сакупљање секундарних сировина на месту настанка (домаћинства).Сакупљање секундарних сировина се врши на јавним површинама, као и у привреди и установама (пет, пластика, картон,папир и стакло) .Секундарне сировине се пласирају преко Каппа Стар Београд, Екостарпак-а Београд, Греентех Нови Сад и на тај начин се остварује додатни приход у пословању друштва

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Потисје-Бечеј ДОО је у периоду 01.01.-31.03.2024.год. остварило укупне приходе у износу од 35.089.922 динара и укупне расходе у износу од

34.888.942 динара и резултат пословања је добит у бруто износу од 200.980 динара. Обрачунат порез на добит износи 30.147 динара, а нето добит је 170.833 динара, мања је од планиране.

ПРЕГЛЕД ПО СТРУКТУРИ ПРИХОДА И РАСХОДА:

а) Пословни приходи у периоду 01.01.-31.03.2024.год. износе 34.605.165 динара мањи су од пословних расхода који износе 34.631.404 динара, што значи да имамо пословни губитак у износу од 26.239 динара. Расходи и приходи су мањи од планираних, тако да имамо пословни губитак у износу од 26.239 динара, трошкови горива, одржавање возила као и остале услуге су се знатно повећале.

б) Финансијски приходи у периоду од 01.01.-31.03.2024.год. износе 468.708 динара већи су од финансијских расхода који износе 158.535 динара, што значи да имамо финансијски добитак у износу од 310.173 динара. Финансијски приходи су већи од планираних за 7%, а расходи су мањи од планираних.

ц) Остале приходе у периоду 01.01.-31.03.2024.год. остварили смо у износу 16.047 динара, а остали расходи износе 99.000 динара, што значи да имамо гуитак у износу од 82.953 динара. Остали приходи су знатно мањи од планираних као и расходи.

На основу остварених разлика у оквиру подбилансних позиција прихода и расхода остварена је добит у износу од 0 (бруто), обрачунат порез на добит је 0 динар, а нето добит износи 0 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

У периоду од 01.01.-31.03.2024. било је улагања у сталну имовину у износу од 25.166 динара, купљена је опрема за депонију Вивакс тв .

Залихе материјала, резервних делова, алата у периоду 01.01.-31.03.2024.године износе 1.016.126 дин. односе се на канте са бројем, ХТЗ опрему и алат, мање су од планираних .

Залихе алата и ситног инвентара нема на стању пошто се одмах искњижавају и стављају у употребу.

Залихе робе у периоду 01.01.-31.03.2024.год у износу од 357.723 динара а односе се на канте за даљу продају и на контејнере од 1100 лит. и контејнере од 660 лит. мање су од планираних.

Потраживања од купаца у земљи износе 27.462.076 динара, и то:

- купци у земљи физичка лица 20.313.294 динара
- фирме и установе 7.148.782 динара
Потраживања од купаца већа су од планираних 24%, наплата потраживања од утужених купаца је веома мала.

Друга потраживања из специфичних послова у периоду 01.01.-31.03.2024. износе 0 динара која су се налазила на исправци потраживања. Односила су се на потраживања из ранијих година и наплаћена су у целости.

Остала потраживања (потраживања за затезну камату од правних лица, више плаћени порези и доприноси, потраживања од радника за обуку вожње по одлуци), потраживања за накнаде зарада које се рефундирају износе 1.626.978 дин.

Краткорочни финансијски пласмани у износу од 1.505.000 динара који се односе на краткорочни зајам радницима за набавку зимнице и огрева.

Готовински еквиваленти и готовина укупно износе 421.215 динара, на текућим рачунима код банака.

Активна временска разграничења износе 4.765.543 динара, и то:

- 726.945 динара се односи на разграничене трошкове по основу премије осигурања.
- 4.038.598 динара су разграничени трошкови по основу камате-лизинга.

Ванбилансна актива износи 78.618.824 динара, а односи се на менице дате за финансијске лизинге приликом куповине камиона, дугорочне и краткорочне кредите као и на гаранције.

ПАСИВА

Основни капитал износи 23.143.123 динара од тога удео Општине Бечеј је 12.039.771 динар, а удео Алисца Терра Кфт је 11.103.352 динар.

Остварени нето добитак у износу 268.505 дин. распоређује се члановима друштва у сразмери са њиховим учешћем у власништву, 51% нето добитка Општине Бечеј и 49% нето добитка „Алисца Терра“ кфт из Сексарда на основу Одлуке скупштине друштва одржане 27.03.2024.г., а добит за период 01.01.-31.03. 2024.год. износи 200.980 динара.

Губитак из ранијих година је 0 динара.

Обавезе из пословања чине:

Дугорочне обавезе износе 26.851.260 динара од тога обавезе за

финасијски лизинг су 23.336.547 динара и дугорочни кредити у земљи 3.514.713 динара.

Краткорочне финансијске обавезе износе 12.222.376 дин. Од тога обавезе за финансијски лизинг које доспевају до годину дана износе 9.722.809 динара, дугорочни кредити који доспевају до годину дана износе 1.075.492 динара и остале краткорочно финансијске обавезе износе 1.424.075 динара.

Обавезе према добављачима у земљи су 10.209.483 динара

Обавезе по основу зарада и накнада износе 4.376.088 динара

Друге обавезе по основу других уговора о раду, Уговор о допунском раду, уговор о привремено повр. пословима, уговор о делу, путни трошкови запосленима, обавезе према члановима скупштине друштва, обавезе за порезе и доприносе износе 6.005.467 дин.

Обавезе за порез на додату вредност су 828.068 динара

Остале обавезе по основу утужења, адвокатских услуга, таксе на тужбе, обавезе на име пореза и доприноса по осталим уговорима (привр. повремени послови, уговор о допунском раду и остали уговори) износе 3.259.591 динар.

Пасивна временска разграничења износе 7.699.716 динар, односе се на очекивану наплату од извршитеља, како за физичка тако и за правна лица.

Ванбилансна пасива износи 78.618.824 динара, а односи се на менице дате за финасијске лизинге приликом куповине камиона, дугорочне и краткорочне кредите као и на гаранције.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- У прилив готовине из пословних активности спадају наплаћена потраживања од купаца, наплаћене камате и остали приходи из редовног пословања, као и краткорочни и дугорочни кредити од банака. Прилив готовине у периоду од 01.01.-31.03.2024. год. већи је од планираног.

- У одлив готовине из пословних активности спадају исплате према добављачима, дати аванси, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, затим одливи готовине за финансијске лизинге који доспевају до годину дана као и камате на краткорочне и дугорочне кредите. Одлив готовине у периоду 01.01.-31.03.2024. год. мањи је од планираног.

Готовина на крају обрачунског периода износи 421.215 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада за период 01.01.-31.03.2024.год. износи 12.560.743 динара која је 2% већа од планиране.

Маса бруто и зарада за период 01.01.-31.03.2024.год. износи 17.424.095 дин. која је 2% веће од планиране.

Маса бруто II зарада за период 01.01.-31.03.2024.год. износи 20.063.846 динара која је 2% већа од планиране.

Број запослених по кадровској евиденцији на дан 31.03.2024.год. је 47, од тога 21 на неодређено време и 26 на одређено време, додатно су ангажована 2 радника због замене радника који су дужи временски период на боловању.

Накнаде по уговору о повременим и привременим пословима износе 0 динара, у првом кварталу није било ангажованих радника по уговору о привремено повременим пословима.

Накнаде члановима Скупштине друштва су 205.027 динара, број чланова Скупштине је 2.

Превоз запослених на посао и са посла је 598.817 динара. Мања је од планираног 10%.

Накнада по уговору о делу износи 92.593 динара, већи је од планираног износа због ангажовања радника на 2 месеца због повећаног обима посла око извештаја за секундарне послове.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 92.592 дин. које су мање од планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (стипендија детету радника који је преминуо, помоћ радницима у случају смрти чланова породице, дневнице за службено путовање, отпремнина за одлазак у пензију и остало) износе 1.769.388 динара, мање су 12% од планираног.

Трошкови накнаде директору проистичу из Уговора о међусобним правима и обавезама друштва и директора који није засновао радни однос-уговор број 1114/18 од 24.09.2018.год.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01.-31.03.2024.год. број запослених је већи од планираног додатно су ангажована 2 радника због замене радника који су дужи временски период на боловању.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна просечна зарада запослених без пословодства износи 95.038 динара бруто I и нето 69.122 дин, а највиша појединачна просечна бруто I износи 231.198 дин и нето 164.570 динара.

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-31.03.2024.год. није било промене цена за услуге

8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-31.03.2024.год. није било субвенција.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За донације у периоду 01.01-31.03.2024.год. није ништа планирано реализовано 0 динара.

У периоду 01.01.2024.-31.03.2024.год. планирано је за репрезентацију 187.000 динара, са 31.03.2024.год. реализовано је 131.320 динара, знатно мање од планираног.

Реклама и пропаганда планирана за период 01.01.-31.03.2024.г. је 50.000,00 динара, реализовано 50.225 динара, у оквиру планираног.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Задуженост по кредитима на дан 31.03.2024. године износи 6.014.279 динара. Кредити су од:

- Unicredit банка, одобрен 2022. године по стопи од 5,49%, рок отплате 24 месеца.
- Аддико банка, одобрен 08.02.2024.год. по стопи од 9,77% рок отплате 24 месеца.

Рате доспевају месечно, главница + камата.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-31.03.2024.год. није било улагања у инвестиције.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца закључно са 31.03.2024. године укупно износе 17.854.922 динара. Од тога обавезе до 3 месеца износе 13.686.820 динара.

ту налазе сви рачуни за март месец који доспевају 25.04.2024.

Потраживање од купаца од 3 месеца до 12 месеци износе 2.751.274 динара

Потраживања од купаца дуже од 12 месеци износи 1.416.828 динара.

Обавезе на дан 31.03.2024.год. укупно износе 10.209.484 дин

Од тога обавезе до 3 месеца износе 6.476.871 динар

Обавезе од 3 до 12 месеци износе 3.732.613 динара

Судски спорови на дан 31.03.2024.године износе 9.607.155 динара. 85% судских спорова се односи на физичка лица. Укупан број спорова је 605.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-31.03.2024. је остварена добит у пословању која је незнатно мања од планиране.

Возни парк је значајно обновљен што нам је омогућило да обављамо предвиђену делатност без изнајмљивања возила. У возила су уграђени ГПС уређаји као и сонде за праћење потрошње горива, тако да се дневно прати потрошња горива и кретања возила, чиме су онемогућене злоупотребе. Економски циљ пословања предузећа је да обезбеди позитивну разлику између остварене вредности у виду резултата пословања и утрошених вредности(трошкова) за дати обим производа и услуга.

У Бечеју, 30.04.2024. године

Директор

Далила Дујаковић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4		6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	147.277	160.918	38.282	34.605	90%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	150	110	27	50	185%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	150	110	27	50	185%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	145.452	145.872	34.974	34.555	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	145.452	145.872	34.974	34.555	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.675	14.936	3.281	0	
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	144.827	166.328	39.704	34.631	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	119	60	15	39	260%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.736	18.210	4.552	3.239	71%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	82.435	96.389	22.551	22.822	101%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	62.949	71.467	17.106	17.424	102%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.537	10.827	2.591	2.640	102%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.949	14.095	2.854	2.758	97%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16.409	17.213	4.203	1.376	33%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	140				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.502	17.853	4.233	2.696	64%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.486	16.603	4.150	4.459	107%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.450	0	0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		5.410	1.422	26	2%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.816	1.750	437	469	107%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.739	1.750	437	469	107%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	53				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	24				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.009	3.316	829	159	19%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.998	3.316	829	141	17%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	10			18	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				310	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.193	1.566	392		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.417				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.053	7.533	2.106	16	1%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	362			99	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	152.146	170.201	40.825	35.090	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	151.615	169.644	40.533	34.889	86%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	531	557	292	201	69%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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	531	557	292	201	69%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	262	84	44	30	68%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	269	473	248	171	69%
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	65.645	54.002	59.349	64.295	108%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.275	4.796	4.785	4.275	89%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.275	4.796	4.785	4.275	89%
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	61.370	49.206	54.564	60.020	110%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	8.187	9.332	10.481	8.212	78%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	48.126	34.187	38.396	46.751	122%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	5.057	5.687	5.687	5.057	89%
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	0	0	0	0	
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 финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	32.127	24.743	27.934	37.621	135%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.754	1.408	1.502	1.840	123%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	919	998	1.102	1.016	92%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	349	410	400	358	90%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	486			466	
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	26.611	19.218	22.178	27.462	124%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	26.611	19.218	22.178	27.462	124%
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	1.342	1.549	1.698	1.627	96%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.042	1.549	1.698	1.256	74%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	288			359	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	12			12	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.505	2.000	2.000	1.505	75%
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	1.505	2.000	2.000	1.505	75%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	369	568	556	421	76%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	546			4.766	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	97.772	78.745	87.283	101.916	117%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	77.216	77.216	77.216	78.619	102%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	23.412	23.448	23.711	23.613	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	23.143	23.143	23.143	23.143	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	269	305	568	470	83%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409			259	269	104%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	269	305	309	201	65%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.816	16.323	27.394	26.851	98%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантно року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	21.816	16.323	27.394	26.851	98%
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	21.816	16.323	27.394	26.851	98%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	52.544	38.974	36.178	51.452	142%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	16.448	13.987	13.099	12.222	93%
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	16.448	13.987	13.099	12.222	93%
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	8.689	13.827	12.921	10.209	79%
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	8.689	13.827	12.921	10.209	79%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.328	9.611	8.609	14.470	168%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.304	7.117	6.176	10.382	168%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.024	2.410	2.389	4.088	171%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		84	44		0%
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	14.079	1.549	1.549	14.551	939%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	97.772	78.745	87.283	101.916	117%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	77.216	77.216	77.216	78.619	102%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	157.472	178.582	41.711	38.376	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	157.120	154.363	35.887	37.907	106%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	352	1.750	437	469	107%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		22.469	5.387		0%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	134.052	159.204	36.590	33.739	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	48.909	46.893	9.818	10.910	111%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	80.840	91.228	21.772	22.617	104%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.011	3.316	829	141	17%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	40	84	44	71	161%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.252	17.683	4.127		0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		12.378	5.121		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5.761	0	0	4.090	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	2.580				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				3.514	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	3.181			576	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	29.712	19.308	5.063	8.675	171%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	7.220	5.607	1.638	4.078	249%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.000	2.000	500	1.424	285%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	20.492	11.701	2.925	3.173	108%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	23.951	19.308	5.063	4.585	91%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	163.233	178.582	41.711	42.466	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	163.764	178.512	41.653	42.414	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		70	58	52	90%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	531		0		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.029	498	498	369	74%
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	498	568	556	421	76%

* 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	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.703.894	51.409.435	12.305.004	12.560.743	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62.145.565	71.467.340	17.105.924	17.424.095	102%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	71.560.618	82.294.642	19.697.472	20.063.846	102%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	45	45	45	47	104%
4.1.	- на неодређено време	24	24	24	21	88%
4.2.	- на одређено време	21	21	21	26	124%
5	Накнаде по уговору о делу	123.500	124.000	26.078	92.593	355%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	325.100	508.000	127.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	648.200	750.000	187.000	92.592	50%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	828.000	828.000	207.000	205.027	99%
14	Број чланова скупштине	2	2	2	2	100%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.513.000	2.675.000	668.000	598.817	90%
20	Дневнице на службеном путу	174.000	175.000	79.000	16.560	21%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	28.000	7.000	7.020	100%
22	Отпремнина за одлазак у пензију				423.816	
23	Број прималаца				1	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	173.600	174.000	43.000		0%
28	Стипендије	120.000	137.000	34.000	30.000	88%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.047.982	8.695.358	1.475.848	1.291.992	88%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

83.534.000

22.822.263

** 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	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	24			22			3		
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију,напуштање фирме	3						1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	пријем радника због замене радника који су дуже време на боловану				4					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	21	4	17	26	5	21	2	0	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	101.770	73.831	95.038	69.122
	Највиша појединачна зарада	245.714	174.736	231.198	164.570
	Просечна зарада	173.742	126.784	163.118	116.846
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	347.548	225.211	297.619	192.857
	Највиша појединачна зарада	347.548	225.211	297.619	192.857
	Просечна зарада	347.548	225.211	297.619	192.857

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 20__ . годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - __. __. 20__ . године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно 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	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	750.000	687.000	750.000	187.000	131.320	70%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	0	200.000	50.000	50.225	100%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2024 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	Unicredit banka a.d. Beograd	RSD	8.000.000	ne	1.075.491,00	1.075.491,00	2021	24	0	5.7.2022	5,49	12	#####	#####	0,00	0,00	40.872,00		0,00	0,00
.....	Addiko banka a.d. Beograd	EUR	30000	ne	30.000,00	3.514.713,00	2024	24	2	30.4.2024	9,77	12	0,00				44.416,77			
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						4.590.204,00														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						4.590.204,00														
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

* Последњи дан тромесечеја 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
31.12.20__ (претходна година)	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2024.	068	Девини рачун	ОТП БАНКА	370,80	43.448,01
	068	Текући рачуни	ОТП,ПОШТАН.КОМЕРЦ.АДДИКО		300.501,50
	068	Благајна			77.266,30
	Укупно у динарима				421.215,81
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Kamion autosmečar Iveco cargo	2019	2024	18.750	14.400	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	839	876						
						Тотал	839	876						
2.	Kamion autosmečar Iveco cargo	2020	2025	18.000	12.757	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	765	780						
						Тотал	765	780						
3.	Kamion autopodizač Iveco	2021	2026	14.000	9.554	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	597	538						
						Тотал	597	538						
4.	Radna mašina-utovarivač točkaš	2022	2027	13.600	3.731	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	542	489						
						Тотал	542	489						
5.	Kamion autopodizač 2022	2022	2027	13.600	3.181	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	532	490						
						Тотал	532	490						
6.	Kombi za prevoz radnika	2023		1.800		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0						
						Тотал	0	0						
7.	Buldožer	2023		1.200		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0							
						Тотал	0	0						

Укупно инвестиције	80.950,00	43.623,00
--------------------	-----------	-----------

3.275	3173						
-------	------	--	--	--	--	--	--

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	13.686.820			
од 3 месеца до 12 месеци	2.751.274			
дуже од 12 месеци	1.416.828			
УКУПНО:	17.854.922			

* 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 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	6.476.871			
од 3 месеца до 12 месеци	3.732.613			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	10.209.484			

* 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*	605	9.607.155	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

