

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 30.06.2024.

Бечеј, 30.07.2024.

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 сакупљања, 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.-30.06.2024.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.-30.06.2024.год. остварило укупне приходе у износу од 74.455.836 динара и укупне расходе у износу од

73.869.498 динара и резултат пословања је добит у бруто износу од 586.338 динара. Обрачунат порез на добит износи 87.950 динара, а нето добит је 498.388 динара, већа је од планиране.

ПРЕГЛЕД ПО СТРУКТУРИ ПРИХОДА И РАСХОДА:

а) Пословни приходи у периоду 01.01.-30.06.2024.год. износе 73.401.307 динара већи су од пословних расхода који износе 72.320.370 динара, што значи да имамо пословни добитак у износу од 1.080.937 динара. Расходи и приходи су мањи од планираних.

б) Финансијски приходи у периоду од 01.01.-30.06.2024.год. износе 1.038.421 динар мањи су од финансијских расхода који износе 1.168.870 динара, Расходи се односе на плаћене камате за краткорочне, дугорочне кредите и камате за лизинг обавезе.

Што значи да имамо финансијски губитак у износу од 130.449 динара. Финансијски приходи су већи од планираних за 19%, а расходи су мањи од планираних.

ц) Остале приходе у периоду 01.01.-30.06.2024.год. остварили смо у износу 16.106 динара, а остали расходи износе 380.254 динара, што значи да имамо губитак у износу од 364.148 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.-30.06.2024. било је улагања у сталну имовину у износу од 3.262.097 динара, изградња инсталације на објекту хале за рециклажу и канцеларијама на депонији, изградња ниско напонских извода из стс до хале за рециклажу и канцеларијама на депонији, купљена је опрема за депонију Вивакс тв, штампачи , Канон принтер.

Залихе материјала,резервних делова, алата у периоду 01.01.-30.06.2024.године износе 919.514 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.-30.06.2024.год у износу од 440.523 динара а односе се на канте за даљу продају и на контејнере од 1100 лит. и

контејнере од 660 лит. Веће су од планираних, пошто се потражња за куповину контејнера од стране правних лица повећала.

Плаћени аванси у износу од 466.377 дин. односе се на Електродистрибуцију Србије доо Београд и на извршитеље.

Потраживања од купаца у земљи износе 29.196.606 динара, и то:

- купци у земљи физичка лица 21.811.694 динара

- фирме и установе 7.384.912 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.-30.06.2024. 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 возње по одлуци), потраживања за накнаде зарада које се рефундирају износе 1.563.367 дин.

Краткорочни финансијски пласмани у износу од 1.365.000 динара који се односе на краткорочни зајам радницима за набавку зимнице и огрева.

Готовински еквиваленти и готовина укупно износе 1.254.208 динара, на текућим рачунима код банака.

Активна временска разграничења износе 3.863.269 динара, и то:

- 718.179 динара се односи на разграничене трошкове по основу премије осигурања.

- 3.145.090 динара су разграничени трошкови по основу камате-лизинга.

Ванбилансна актива износи 50.805.424 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.

Губитак из ранијих година је 0 динара.

Обавезе из пословања чине:

Дугорочне обавезе износе 26.675.504 динара од тога обавезе за финансијски лизинг су 23.311.712 динара и дугорочни кредити у земљи 3.206.124 динара, остале дугорочне обавезе износе 157.668 динара.

Краткорочне финансијске обавезе износе 6.239.872 дин. Од тога обавезе за финансијски лизинг које доспевају до годину дана износе 6.055.197 динара, остале краткорочно финансијске обавезе износе 184.675 динара.

Обавезе према добављачима у земљи су 11.697.418 динара

Обавезе по основу зарада и накнада износе 4.202.294 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 5.712.963 дин.

Обавезе за порез на додату вредност су 738.351 динар

Остале обавезе по основу утужења, адвокатских услуга, таксе на тужбе, обавезе на име пореза и доприноса по осталим уговорима (привр. поврени послови, уговор о допунском раду и остали уговори), накнада за комуналну таксу, накнада за заштиту и унапређење животне средине износе 3.287.520 динара.

Пасивна временска разграничења износе 17.773.742 динара, односе се на очекивану наплату од извршитеља, како за физичка тако и за правна лица, одложени приходи за примљене субвенције.

Ванбилансна пасива износи 50.805.424 динара, а односи се на менице дате за финансијске 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.-30.06.2024. год. мањи је од планираног за 1%.

- 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.-30.06.2024.год. мањи је од планираног за 2%.

Готовина на крају обрачунског периода износи 1.254.208 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада за период 01.01.-30.06.2024.год. износи 25.664.960 динара која је 1% већа од планиране.

Маса бруто и зарада за период 01.01.-30.06.2024.год. износи 35.640.968 дин. која је 1% веће од планиране.

Маса бруто II зарада за период 01.01.-30.06.2024.год. износи 41.040.575 динара која је 1% већа од планиране.

Број запослених по кадровској евиденцији на дан 30.06.2024.год. је 44, од тога 21 на неодређено време и 23 на одређено време, 3 радника су отишли у пензију.

Накнаде по уговору о повременим и привременим пословима износе 232.958 динара, у другом кварталу ангажован је један радник по уговору о привремено повременим пословима због одласка радника у инвалидску пензију.

Накнаде члановима Скупштине друштва су 410.053 динара, број чланова Скупштине је 2.

Превоз запослених на посао и са посла је 1.300.413 динара. Мања је од планираног 3%.

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 заштиту животне средине.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 185.185 дин. које су мање од планираних.

Отпремнина за одлазак у пензију за три радника износи 1.279.509 динара.

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, и остало) износе 1.410.572 динара, мање су од планираног.

Трошкови накнаде директору проистичу из Уговора о међусобним правима и обавезама друштва и директора који није засновао радни однос-уговор број 1114/1 од 24.09.2018.год. Уговор је истекао 31.03.2024.год. директору је престало радно ангажовање.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01.-30.06.2024.год. број запослених је мањи од планираног због одласка радника у пензију.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна просечна зарада запослених без пословодства износи 100.870 динара бруто I и нето 73.210 дин, а највиша појединачна просечна бруто I износи 235.601 дин и нето 167.656 динара.

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-30.06.2024.год. није било промене цена за услуге

8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.06.2024.год. наплаћено је укупно 4.200.600 динара, а односи се на Изградњу пута на депонији 1.000.000 дин, Чишћење оцедних канала на депонији 400.600 дин и на Уговор са Електролив доо Бечеј бр.234/23 и Анекс уговорабр.234-1/23 од 01.04.2024 на износ 2.800.000 дин.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За донације у периоду 01.01-30.06.2024.год. није ништа планирано реализовано 0 динара.

У периоду 01.01.2024.-30.06.2024.год. планирано је за репрезентацију 375.000 динара, са 30.06.2024.год. реализовано је 81.320 динара, знатно мање од планираног.

Реклама и пропаганда планирана за период 01.01.-30.06.2024.г. је 100.000,00 динара, реализовано 50.225 динара, мање је од планираног.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Задуженост по кредитима на дан 30.06.2024. године износи 3.206.124 динара. Кредити су од:

- Unicredit банка, одобрен 2022. године по стопи од 5,49%, рок отплате 24 месеца. Кредит је отплаћен у целости 05.06.2024.год.

- 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.-30.06.2024.год. није било улагања у инвестиције.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца закључно са 30.06.2024. године укупно износе 19.727.743 динара. Од тога потраживања до 3 месеца износе 14.072.037 динара. Ту се налазе сви рачуни за јун месец који доспевају 25.07.2024.

Потраживање од купаца од 3 месеца до 12 месеци износе 2.724.577 динара

Потраживања од купаца дуже од 12 месеци износи 2.931.129 динара.

Обавезе на дан 30.06.2024.год. укупно износе 11.697.418 дин

Од тога обавезе до 3 месеца износе 6.408.136 динара

Обавезе од 3 до 12 месеци износе 5.289.282 динара

Судски спорови на дан 30.06.2024.године износе 9.468.863 динара. 85% судских спорова се односи на физичка лица. Укупан број спорова је 602.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-30.06.2024. је остварена добит у пословању која је већа 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, 30.07.2024. године

Директор

Далила Дујаковић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Прегходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4		6		8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	147.277	160.918	77.824	73.401	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	150	110	55	59	107%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	150	110	55	59	107%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	145.452	145.872	71.038	72.036	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	145.452	145.872	71.038	72.036	101%
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	6.731	1.306	19%
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	80.949	72.320	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	119	60	30	39	130%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.736	18.210	9.105	6.742	74%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	82.435	96.389	46.355	45.952	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	62.949	71.467	35.299	35.641	101%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.537	10.827	5.348	5.400	101%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.949	14.095	5.708	4.911	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16.409	17.213	8.592	7.681	89%
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	8.566	4.605	54%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.486	16.603	8.301	7.301	88%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.450	0	0	1.081	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		5.410	3.125		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.816	1.750	875	1.038	119%
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	875	1.006	115%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	53			32	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	24				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.009	3.316	1.658	1.169	71%
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	1.658	1.151	69%
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					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.193	1.566	783	131	17%
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	И. 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	4.212	16	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	362			380	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	152.146	170.201	82.911	74.455	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	151.615	169.644	82.607	73.869	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	531	557	304	586	193%
	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	304	586	193%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	262	84	46	88	191%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	269	473	258	498	193%
	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 (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Образац 1а.

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	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	65.645	54.002	56.888	61.257	108%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.275	4.796	4.320	4.306	100%
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	4.320	4.306	100%
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	52.568	56.951	108%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	8.187	9.332	10.053	8.554	85%
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	36.828	43.340	118%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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 финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој 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	29.118	39.069	134%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.754	1.408	1.468	1.826	124%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	919	998	1.083	919	85%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	349	410	385	441	115%
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	23.473	29.197	124%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	26.611	19.218	23.473	29.197	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	1.690	1.564	93%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.042	1.549	1.690	1.193	71%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	288			359	
224	3. Потраживања по основу прешаћених 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	1.365	68%
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	1.365	68%
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	369	568	487	1.254	257%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	546			3.863	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	97.772	78.745	86.006	100.326	117%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	77.216	77.216	77.216	50.805	66%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	23.412	23.448	23.718	23.998	101%
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 ФИНАНСИJSКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331,332,333,334,335,336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИJSКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	269	305	575	855	149%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			259	269	104%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	269	305	316	586	185%	
	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	26.676	97%	
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 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	21.816	16.323	27.394	26.676	97%	
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	26.518	97%	
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				158		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. 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	34.894	49.652	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	10.087	6.240	62%	
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	10.087	6.240	62%	
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.689	13.827	14.599	11.697	80%	
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	14.599	11.697	80%	
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	8.659	13.941	161%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.304	7.117	6.210	9.915	160%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	4.024	2.410	2.403	4.026	168%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		84	46		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	17.774	1147%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	97.772	78.745	86.006	100.326	117%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	77.216	77.216	77.216	50.805	66%	

* 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

П О З И Ц И Ј А	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 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	157.472	178.582	83.618	79.815	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	157.120	154.363	71.800	77.995	109%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	352	1.750	875	576	66%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		22.469	10.943	1.244	11%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	134.052	159.204	73.503	68.727	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	48.909	46.893	20.578	21.888	106%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	80.840	91.228	42.947	45.617	106%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.011	3.316	1.658	1.151	69%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	40	84	46	71	154%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.252	17.683	8.274		0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		12.378	10.115		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. 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	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5.761	0	0	3.206	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	2.580			3.206	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	3.181				
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	10.126	13.409	132%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	7.220	5.607	3.276	5.459	167%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.000	2.000	1.000	2.000	200%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	20.492	11.701	5.850	5.950	102%
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	10.126	10.203	101%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	163.233	178.582	83.618	83.021	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	163.764	178.512	83.629	82.136	98%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		70		885	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	531		11		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	487	1.254	257%

* 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 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.703.894	51.409.435	25.391.869	25.664.960	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62.145.565	71.467.340	35.298.760	35.640.968	101%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	71.560.618	82.294.642	40.646.522	41.040.575	101%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	45	45	45	44	98%
4.1.	- на неодређено време	24	24	24	21	88%
4.2.	- на одређено време	21	21	21	23	110%
5	Накнаде по уговору о делу	123.500	124.000	51.629	92.593	179%
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	325.100	508.000	254.000	232.958	92%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	648.200	750.000	375.000	185.185	49%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	828.000	828.000	414.000	410.053	99%
14	Број чланова скупштине	2	2	2	2	100%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.513.000	2.675.000	1.337.000	1.300.413	97%
20	Дневнице на службеном путу	174.000	175.000	157.000	16.560	11%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	28.000	14.000	7.020	50%
22	Отпремнина за одлазак у пензију				1.279.509	
23	Број прималаца				3	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	173.600	174.000	87.000	35.000	40%
28	Стипендије	120.000	137.000	68.000	60.000	88%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.047.982	8.695.358	2.950.599	1.291.992	44%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

83.534.000

45.951.858

** 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 31.03.2024. године*	21			26			2		
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију, напуштање фирме				3			1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	21	3	18	23	3	20	1	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	101.770	73.831	100.870	73.210
	Највиша појединачна зарада	245.714	174.736	235.601	167.656
	Просечна зарада	173.742	124.284	168.236	120.433
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	347.548	225.211	294.517	199.859
	Највиша појединачна зарада	347.548	225.211	294.517	199.859
	Просечна зарада	347.548	225.211	294.517	199.859

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена				6.684.000			
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:				6.684.000			

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. 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)	
Изградња пута на депонији			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Чишћење оцедних канала на депонији			750.000	400.600	400.600	394.400	394.400
Уговор Електро лив br.234/23			2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			4.550.000	4.200.600	4.200.600	394.400	394.400

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 - 30.06.2024. 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	375.000	81.320	22%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	0	200.000	100.000	50.225	50%
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 30. 06. 2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2024 године* у динарима	Година поклачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (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	0,00	0,00	2021	24	0	05/07/2022	5,49	12		1.075.491,00	0,00	0,00	16.659,00	0,00	0,00	
	Addiko banka a.d. Beograd	EUR	30000	ne	27.391,30	3.206.124,27	2024	24	2	30/04/2024	9,77	12	0,00	458.018,89			74.289,83			
Укупно домаћи кредитор						3.206.124,27														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						3.206.124,27														
<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				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00
30.06.2024.	068	Девини рачун	ОТП БАНКА	370,80	43.448,01
	068	Текући рачуни	ОТП,ПОШТАН.КОМЕРЦ.АДДИКО		1151540,62
	068	Благајна			59220
	Укупно у динарима				1.254.208,63
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			1.678	1.751				
Тотал							0	0	1.678	1.751				
2.	Kamion autosmečar Iveco cargo	2020	2025	18.000	12.757	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1.530	1.561				
Тотал							0	0	1.530	1.561				
3.	Kamion autopodizač Iveco	2021	2026	14.000	9.554	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1.193	1.077				
Тотал							0	0	1.193	1.077				
4.	Radna mašina-utovarivač točkaš	2022	2027	13.600	3.731	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1.115	1.224				
Тотал							0	0	1.115	1.224				
5.	Kamion autopodizač 2022	2022	2027	13.600	3.181	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1.074	1.227				
Тотал							0	0	1.074	1.227				
6.	Kombi za prevoz radnika	2023		1.800		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0						
Тотал							0	0	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	0	0				
Укупно инвестиције				80.950,00	43.623,00		0	0	6.590	6.840				

* 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 30.06.2024	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца		14.072.037		
од 3 месеца до 12 месеци		2.724.577		
дуже од 12 месеци		2.931.129		
УКУПНО:		19.727.743		

* 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 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца		6.408.136		
од 3 месеца до 12 месеци		5.289.282		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	0	11.697.418		

* 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*	602	9.468.863	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