

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 31.12.2024.

Бечеј, 31.01.2025.

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.-31.12.2024.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.-31.12.2024.год. остварило укупне

приходе у износу од 150.145.736 динара и укупне расходе у износу од 149.517.521 динар и резултат пословања је добит у бруто износу од 628.215 динара. Обрачунат порез на добит износи 94.232 динара, а нето добит је 533.983 динара, већа је од планиране за 13%.

ПРЕГЛЕД ПО СТРУКТУРИ ПРИХОДА И РАСХОДА:

а) Пословни приходи у периоду 01.01.-31.12.2024.год. износе 146.821.122 динара већи су од пословних расхода који износе 144.729.635 динара, што значи да имамо пословни добитак у износу од 2.091.487 динара. Расходи и приходи су мањи од планираних.

б) Финансијски приходи у периоду од 01.01.-31.12.2024.год. износе 2.175.569 динара мањи су од финансијских расхода који износе 2.266.344 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 90.775 динара. Финансијски приходи су већи од планираних за 24%, а расходи су мањи од планираних.

ц) Остале приходе у периоду 01.01.-31.12.2024.год.остварили смо у износу 1.149.043 динара, а остали расходи износе 409.340 динара, што значи да имамо добитак у износу од 739.703 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.-31.12.2024. било је улагања у сталну имовину у износу од 41.031.311 динара,Камион смећар са надограњом за превоз смећа са потисном плочом, пренет је у власништво Потисја-Бечеј доо пошто је истекао Уговор о лизингу и исплаћен је у целости, на основу Уговора бр.747/21 од 27.12.2021.год.Екостар Пак доо Београд даје у трајно власништво Потисју доо Бечеј 220 ком контејнера за сакупљање секундарних сировина, изградња инсталације на објекту хале за рециклажу и канцеларијама на депонији, изградња ниско напонских извода 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.-31.12.2024.године износе 1.060.642 дин. односе се на канте са бројем, ХТЗ

опрему и алат, веће су од планираних за 6% .

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

Залихе робе у периоду 01.01.-31.12.2024.год у износу од 355.770 динара а односе се на канте за даљу продају и на контејнере од 1100 лит. и контејнере од 660 лит. Мање 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.

Потраживања од купаца у земљи износе 30.809.730 динара, и то:

- купци у земљи физичка лица 21.528.879 динара

- фирме и установе 9.280.851 динара

Потраживања од купаца већа су од планираних 60%, наплата потраживања од утужених купаца је веома мала.

Друга потраживања из специфичних послова у периоду 01.01.-31.12.2024. 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 1.984.941 дин, већа су од планираних за 28%.

Краткорочни финансијски пласмани у износу од 1.170.000 динара који се односе на краткорочни зајам радницима за набавку зимнице и огрева.

Готовински еквиваленти и готовина укупно износе 316.867 динара,на текућим рачунима код банака.

Активна временска разграничења износе 390.958 динара, и то:

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

- Разграничени трошкови по основу камате-лизинга која доспева у будућим обрачунским периодима, није исказана у активи и пасиви биланса стања (Рачуноводствена пракса 2-3/2023).

Лизинг накнада -камата признаје се као финансијски раход по доспећу на рачуну трошка тако да се одмах на почетку следеће године књиже износи за задужење камате.

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 12.094.839 динара од тога обавезе за финансијски лизинг су 11.676.975 динара и дугорочни кредити у земљи 305.251 динар, остале дугорочне обавезе износе 112.613 динара.

Краткорочне финансијске обавезе износе 13.077.910 дин. Од тога обавезе за финансијски лизинг које доспевају до годину дана износе 9.420.380 динара, обавезе за краткорочни кредит од Аддико банке обавезе које доспевају до годину дана износи 1.831.541 динара, краткорочне позајмице износе 1.824.765 динара и остале краткорочно финансијске обавезе износе 1.224 динара.

Обавезе према добављачима у земљи су 11.844.537 динара

Обавезе по основу зарада и накнада износе 4.412.287 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 5.666.695 дин.

Обавезе за порез на додату вредност су 718.883 динара

Остале обавезе по основу утужења, адвокатских услуга, таксе на тужбе, обавезе на име пореза и доприноса по осталим уговорима (привр. поврмени послови, уговор о допунском раду и остали уговори), накнада за комуналну таксу, накнада за заштиту и унапређење животне средине износе 3.266.172 динара.

Пасивна временска разграничења износе 18.080.989 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.-31.12.2024.год. мањи је од планираног за 9%.

- 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.-31.12.2024.год. мањи је од планираног за 7%.

Готовина на крају обрачунског периода износи 316.867 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада за период 01.01.-31.12.2024.год. износи 53.117.167 динара која је 3% већа од планиране.

Маса бруто и зарада за период 01.01.-31.12.2024.год. износи 73.787.114 дин. која је 3% већа од планиране.

Маса бруто II зарада за период 01.01.-31.12.2024.год. износи 84.965.862 динара која је 3% већа од планиране.

Број запослених по кадровској евиденцији на дан 31.12.2024.год. је 46, од тога 19 на неодређено време и 27 на одређено време, 4 радника су отишли у пензију из тог разлога се повећао број радника на одређено време.

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 820.107 динара, број чланова Скупштине је 2.

Превоз запослених на посао и са посла је 2.749.316 динара. Већа је од планираног 3%.

Накнада по уговору о делу износи 92.593 динара, мања је од планираног

ангажован је радник на 2 месеца због повећаног обима посла око извештаја за заштиту животне средине.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 833.333 дин. које су веће од планираних за 11%.

Отпремнина за одлазак у пензију за три радника износи 1.279.509 динара. Четири радника су отишли у пензију.

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 1.926.322 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.-31.12.2024.год. број запослених је већи од планираног. Четири радника су отишли у пензију, па због обима посла примљени су нови радници, као и због замене радника који су на боловању дужи период.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна просечна зарада запослених без пословодства износи 107.573 динар бруто I и нето 77.938 дин, а највиша појединачна просечна бруто I износи 220.500 дин и нето 157.099 динара, за пословодство најнижа и највиша појединачна зарада бруто I износи 281.767 динара и нето износ 195.439 динара.

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-31.12.2024.год. није било промене цена за услуге

8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-31.12.2024.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 уговора бр.234-1/23 од 01.04.2024 на износ 2.800.000 дин.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За донације у периоду 01.01-31.12.2024.год. није ништа планирано реализовано 0 динара.

У периоду 01.01.2024.-31.12.2024.год. планирано је за репрезентацију 750.000 динара, са 31.12.2024.год. реализовано је 411.610 динара, знатно мање од планираног.

Реклама и пропаганда планирана за период 01.01.-31.12.2024.г. је 200.000,00 динара, реализовано 174.170 динара, мање је од планираног.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Задуженост по кредитима на дан 31.12.2024. године износи 2.136.791 динар. 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.-31.12.2024.год. није било улагања у инвестиције.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца закључно са 31.12.2024. године укупно износе 21.561.122 динара. Од тога потраживања до 3 месеца износе 13.997.730 динара. Ту се налазе сви рачуни за јун месец који доспевају 25.01.2025.

Потраживање од купаца од 3 месеца до 12 месеци износе 1.962.399 динара

Потраживања од купаца дуже од 12 месеци износи 5.600.993 динара.

Судски спорови на дан 31.12.2024.године износе 9.248.609 динара. 85%

судских спорова се односи на физичка лица. Укупан број спорова је 582.

Обавезе на дан 31.12.2024.год. укупно износе 11.844.538 дин

Од тога обавезе до 3 месеца износе 4.382.669 динара

Обавезе од 3 до 12 месеци износе 4.632.561 динара

Обавезе дуже од 12 месеци износе 829.308 динара

Судски спорови на дан 31.12.2024.године износе 9.248.609 динара. 85% судских спорова се односи на физичка лица. Укупан број спорова је 582.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-31.12.2024. 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, 31.01.2025. године

Директор

Александра Рајић

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4		6		8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	147,277	160,918	160,918	146,822	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	150	110	110	264	240%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	150	110	110	264	240%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	145,452	145,872	145,872	142,854	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	145,452	145,872	145,872	142,854	98%
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	14,936	3,704	25%
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	166,328	144,730	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	119	60	60	207	345%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16,736	18,210	18,210	13,613	75%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	82,435	96,389	96,389	92,900	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	62,949	71,467	71,467	73,787	103%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9,537	10,827	10,827	11,179	103%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,949	14,095	14,095	7,934	56%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16,409	17,213	17,213	15,000	87%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	140			32	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13,502	17,853	17,853	10,158	57%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15,486	16,603	16,603	12,820	77%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,450	0	0	2,092	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		5,410	5,410		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,816	1,750	1,750	2,175	124%
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	1,750	2,156	123%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	53			19	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	24				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3,009	3,316	3,316	2,266	68%
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	3,316	2,239	68%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	10			27	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,193	1,566	1,566	91	6%
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			2,112	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,053	7,533	7,533	1,149	15%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	362			410	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	152,146	170,201	170,201	150,146	88%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	151,615	169,644	169,644	149,518	88%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	531	557	557	628	113%
	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	557	628	113%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	262	84	84	94	112%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 потг. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	269	473	473	534	113%
	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 31.12.2024. 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	31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	65,645	54,002	54,002	56,769	105%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,275	4,796	4,796	3,320	69%
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	4,796	3,320	69%
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	49,206	53,058	108%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	8,187	9,332	9,332	8,160	87%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	48,126	34,187	34,187	40,662	119%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	5,057	5,687	5,687	4,236	74%
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 ФИНАНСИСКИ 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 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				391	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	32,127	24,743	24,743	36,165	146%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,754	1,408	1,408	1,883	134%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	919	998	998	1,061	106%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	349	410	410	356	87%
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	19,218	30,810	160%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	26,611	19,218	19,218	30,810	160%
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	1,549	1,985	128%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,042	1,549	1,549	1,614	104%
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	1,170	59%
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	1,170	59%
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	568	317	56%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	546				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	97,772	78,745	78,745	92,934	118%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	77,216	77,216	77,216	50,805	66%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	23,412	23,448	23,448	23,771	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 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	305	628	206%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	269	305	305	628	206%
	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	16,323	12,095	74%
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	16,323	12,095	74%
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	16,323	11,982	73%
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				113	
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	38,974	57,068	146%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	16,448	13,987	13,987	13,078	94%
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	13,987	13,078	94%
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	13,827	11,845	86%
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	13,827	11,845	86%
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	9,611	14,064	146%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,304	7,117	7,117	10,079	142%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,024	2,410	2,410	3,985	165%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		84	84		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	18,081	1167%
	Ђ. 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	78,745	92,934	118%
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 31.12.2024. 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	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	157,472	178,582	178,582	163,079	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	157,120	154,363	154,363	156,338	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	352	1,750	1,750	1,888	108%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		22,469	22,469	4,853	22%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	134,052	159,204	159,204	147,943	93%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	48,909	46,893	46,893	42,786	91%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	80,840	91,228	91,228	92,311	101%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3,011	3,316	3,316	2,239	68%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	40	84	84		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,252	17,683	17,683	10,607	60%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		19,378	19,378	15,136	78%
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	6,015	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	2,580			3,515	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	3,181			2,500	
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	19,308	21,203	110%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	7,220	5,607	5,607	6,529	116%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2,000	2,000	2,000	1,825	91%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	20,492	11,701	11,701	12,849	110%
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	19,308	15,188	79%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	163,233	178,582	178,582	169,094	95%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	163,764	178,512	178,512	169,146	95%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		70	70	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	531			52	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,029	498	498	369	74%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	498	568	568	317	56%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44,703,894	51,409,435	51,409,435	53,117,167	103%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62,145,565	71,467,340	71,467,340	73,787,114	103%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	71,560,618	82,294,642	82,294,642	84,965,862	103%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	45	45	45	46	102%
4.1.	- на неодређено време	24	24	24	19	79%
4.2.	- на одређено време	21	21	21	27	129%
5	Накнаде по уговору о делу	123,500	124,000	124,000	92,593	75%
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	508,000	232,958	46%
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	750,000	833,333	111%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	1	1	2	200%
13	Накнаде члановима скупштине	828,000	828,000	828,000	820,107	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	2,675,000	2,749,316	103%
20	Дневнице на службеном путу	174,000	175,000	175,000	23,160	13%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	28,000	28,000	15,540	56%
22	Отпремнина за одлазак у пензију				1,279,509	
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	173,600	174,000	174,000	166,310	96%
28	Стипендије	120,000	137,000	137,000	120,000	88%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7,047,982	8,695,358	8,695,358	1,601,312	18%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

83,534,000

92,900,000

** 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)		
	Стање на дан 30.09.2024. године*	19			27			2		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.								1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		19	3	16	27	5	22	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 31.12.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	101,770	73,831	107,573	77,938
	Највиша појединачна зарада	245,714	174,736	220,500	157,099
	Просечна зарада	173,742	124,284	164,037	117,519
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	347,548	225,211	281,767	195,439
	Највиша појединачна зарада	347,548	225,211	281,767	195,439
	Просечна зарада	347,548	225,211	284,767	195,439

* 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					8,050,000		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:				0	8,050,000		

*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	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 навесту намену коришћења 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 - 31.12.2024. године*		Проценат 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	750,000	411,610	55%
6.	Реклама и пропаганда	200,000	0	200,000	200,000	174,170	87%
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. 12. 2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2024 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (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	Addiko banka a.d. Beograd	EUR	30000	ne	18,260.85	2,136,791.54	2024	24	2	4/30/2024	9.77	12	0.00			457,885.15				54,606.17
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						2,136,791.54														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						2,136,791.54														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.20__. (претходна година)	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2024.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0.00
30.06.2024.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0.00
30.09.2024.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0.00
31.12.2024.	068	Девини рачун	ОТП БАНКА	320.80	37,538.38
	068	Текући рачуни	ОТП,ПОШТАН.КОМЕРЦ.АДДИКО		279,329.59
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				316,867.97

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							3,356.00	1,751.00
						Тотал	0	0			0	0	3,356.00	1,751.00
2.	Kamion autosmečar Iveco cargo	2020	2025	18,000	12,757	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							3,060.00	3,118.00
						Тотал	0	0			0	0	3,060.00	3,118.00
3.	Kamion autopodizač Iveco	2021	2026	14,000	9,554	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							2,387.00	2,152.00
						Тотал	0	0			0	0	2,387.00	2,152.00
4.	Radna mašina-utovarivač točkaš	2022	2027	13,600	3,731	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							2,234.00	2,910.00
						Тотал	0	0			0	0	2,234.00	2,910.00
5	Kamion autopodizač 2022	2022	2027	13,600	3,181	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							2,195.00	2,918.00
						Тотал	0	0			0	0	2,195.00	2,918.00
6	Kombi za prevoz radnika	2023		1,800		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0				0	1,800.00	0.00
						Тотал	0	0			0	0	1,800.00	0.00
7	Buldožer	2023		1,200		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							1,200.00	0.00
						Тотал					0		1,200.00	0.00
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0							
						Тотал	0	0			0			

Укупно инвестиције	80,950.00	43,623.00
--------------------	-----------	-----------

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља

0	0			0	0	16,232.00	12,849.00
---	---	--	--	---	---	-----------	-----------

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца				13,997,730
од 3 месеца до 12 месеци				1,962,399
дуже од 12 месеци				5,600,993
УКУПНО:		0	0	21,561,122

* 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				6,382,669
од 3 месеца до 12 месеци				4,632,561
дуже од 12 месеци				829,308
УКУПНО:	0	0	0	11,844,538

* 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*	582	9,248,609	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

