

На основу члана 63. и члана 64. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 32. став 1 тачка 8) и члана 46. став 1. тачка 5б) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21) и члана 41. став 1 тачка 12) а у вези са чланом 66. став 1. тачка 10) Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 05.12.2024.године, доноси

ЗАКЉУЧАК

О усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Куршумлија, за период 01.01.2024.до 30.09.2024.године.

I УСВАЈА СЕ Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Куршумлија, за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године, која чини саставни део овог Закључка.

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

III Закључак и информацију доставити: Министарству привреде, Јавним предузећима чији је оснивач општина Куршумлија, Одељењу за ЛПА, буџет и финансије и архиви.

Број: I-02-116/2024-2

У Куршумлији, дана: 05.12.2024. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Славимир Милајковић

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
„ТОПЛИЦА“ КУРШУМЛИЈА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
„ТОПЛИЦА“
Бр. 1248
28.10.2024 год
КУРШУМЛИЈА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2024. године*

Куршумлија, 28.10.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Топлица“

Седиште: Куршумлија

Претежна делатност: 3600- Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07172818

ПИБ: 100622394

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа су:

1. *Производња и дистрибуција воде,*
2. *Одржавање чистоће у граду и насељима,*
3. *Пречишћавање и одвођење отпадних вода,*
4. *Одвођење атмосферских вода,*
5. *Погребна служба, уређење и одржавање гробља,*
6. *Уређење и одржавање улица, тротоара и саобраћајница,*
7. *Одржавање паркова, зелених и рекреативних површина,*
8. *Одржавање и чишћење града током зимског периода.*

Годишњи програм пословања: *Програм пословања предузећа и Програм коришћења субвенција за 2024. годину усвојен је од стране Скупштине општине Куршумлија на седници одржаној дана 15.12.2023. године (број I-02-86/2023-3).*

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Састављање кварталних извештаја има за циљ да обезбеди информације о финансијској позицији, финансијском успеху и токовима готовине ентитета у односу на план за 2024. годину. На основу приказаних података, може се рећи да је било малих одступања у пословању нашег предузећа у односу на план.

Производња и дистрибуција воде се одвијала уобичајеним темпом за ово доба године. Редовно су отклањани сви кварови на водоводној и канализационој мрежи, тако да није било застоја у испоруци воде за пиће.

Чишћење града и уређење градског зеленила се одвијало по плану. Улице се чисте сваког дана и смеће се одвози са места за одлагање на градску депонију, тако да се можемо похвалити да је град уредан и чист свакодневно. На тај начин наше предузеће знатно утиче на заштиту животне средине и очувања здравља грађана.

Грађевински радови су се одвијали у складу са предвиђеним планом.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

На крају трећег квартала 2024. године ЈПКД „Топлица“ Куришумлија је пословало негативно, тако да је у билансу успеха приказан губитак од 3.683.000 динара.

Укупни приходи износе 136.062.000 динара и састоје се од: прихода од продаје робе у износу од 1.181.000 динара, прихода од продаје производа и услуга у износу од 102.956.000 динара, прихода од субвенција и други пословни приходи у износу од 25.095.000 динара, осталих прихода од 885.000 динара и финансијских прихода у износу од 5.945.000 динара. Остварени пословни приходи, у укупном износу, су мањи од планираних пословних прихода за други квартал 2024. године. Приходи од продаје производа су такође мањи у односу на планиране.

Од оснивача СО Куришумлија добијене су субвенције у износу од 24.226.000 динара закључно са 30.09.2024. године.

Укупни расходи износе 139.745.000 динара и састоје се од утрошеног материјала, електричне енергије, горива, трошкова зарада и накнада зарада, амортизације и производних и непроизводних услуга.

Остали расходи су већи од осталих прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

На крају трећег квартала 2024. године није било промена код некретнинама. Набављена је опрема у вредности 851.000 динара. Залихе материјала износе 11.525.000 динара и мање су од планираних. Потраживања од купаца за продате производе и услуге износе

71.973.000 динара и већа су од планираних. Готовински еквиваленти и готовина износе 15.247.000 динара и у складу су са планираним. Обавезе према добављачима се редовно измирују.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Под токовима готовине подразумевају се наплате и исплате у готовини и готовинским еквивалентима преко пословних рачуна и у благајни. На основу ових података омогућује се сагледавање позиције ликвидности и солвентности предузећа.

Приливи готовине састоје се од:

- продаје и примљених аванса у износу од 115.491.000 динара,
- примљених камата у износу од 145.000 динара,
- осталих прилива из пословања у износу од 25.675.000 динара.

Одливи готовине састоје се од:

- исплата добављачима и датих аванса у износу од 60.519.000 динара,
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 81.118.000 динара,
- пореза на добитак у износу од 411.000 динара
- одлива по основу осталих јавних прихода у износу од 3.810.000 динара.

Приливи готовине су мањи од одлива за 5.416.000 динара, тако да готовина на крају обрачунског периода износи 15.077.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада зарада су мањи у односу на планиране на крају трећег квартала 2024. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају трећег квартала 2024. године предузеће је имало укупно 90 запослена радника, односно 85 радника на неодређено и 5 радника запослена на одређено радно време. У извештајном периоду је било ангажовано 8 радника по основу уговора о делу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У трећем кварталу 2024. године исплаћене зараде су мање од планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.-30.09.2024. године од оснивача СО Куришумлија добијене су субвенције у износу од 24.226.000 динара, што је у складу са планираним. Средства из буџета су искоришћена за покриће текућих трошкова електричне енергије.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене у трећем кварталу 2024. године односе се на репрезентацију и рекламу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није имало обавезе по кредитима у трећем кварталу 2024. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Изменом Програма пословања за трећи квартал 2024. године планиране су инвестиције у износу од 5.000.000 динара за набавку возила за комуналне потребе – РИСК УР камионет (сопствена средства 2.000.000 динара) и путничког аутомобила у износу од 3.000.000 динара из сопствених средстава.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају трећег квартала 2024. године укупна потраживања износе 71.973.000 динара, која су већим делом застарела, а обавезе (према добављачима) 4.987.000 динара. Обавезе према добављачима се измирују у року. Предузеће нема покренуте судске спорове у овом извештајном периоду.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће у посматраном периоду има одступања у пословању у односу на план за трећи квартал 2024. године због смањеног обима радова.

Датум 28.10.2024.



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. 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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план ...20...*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	182,920	225,870	167,443	129,232	77%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,688	2,161	1,620	1,181	73%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,688	2,161	1,620	1,181	73%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	143,675	194,709	140,323	102,956	73%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	143,675	194,709	140,323	102,956	73%
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	37,557	29,000	25,500	25,095	98%
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	186,921	225,648	167,450	137,063	82%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,299	1,600	1,200	942	79%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59,686	69,317	54,039	35,032	65%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	97,512	128,469	93,302	81,117	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	76,687	100,435	73,791	66,623	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,627	15,216	11,179	10,107	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,198	12,818	8,332	4,387	53%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14,256	13,000	9,750	9,959	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3,369	4,212	3,159	2,971	94%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	998	1,050			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,801	8,000	6,000	7,042	117%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		222	2,513		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4,001			7,831	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,879	3,900	2,925	5,945	203%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,879	3,900	2,925	5,945	203%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6	100	75	18	24%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6	100	75	18	24%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5,873	3,800	2,850	5,927	208%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	706				
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	117				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,881	980	735	885	120%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,986	3,100	2,325	2,664	115%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	192,386	230,750	171,103	136,062	80%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	190,030	228,848	169,850	139,745	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,356	1,902	1,253		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				3,683	
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	31				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,325	1,902	1,253		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				3,683	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	515	285	188		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	960				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	850	1,617	1,065		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				3,683	
	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 тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. 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	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план - ,20 *)
					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	400,104	405,800	390,575	390,996	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		100	75		
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		100	75		
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	400,104	405,700	390,500	390,996	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	291,639	302,600	288,000	287,296	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	108,465	103,100	102,500	103,700	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна 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	100,485	87,672	89,619	102,668	115%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,060	10,550	14,137	11,525	82%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8,506	9,500	12,300	10,921	89%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	474	750	720	466	65%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,080	300	1,117	138	12%
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	66,056	57,000	56,000	71,973	129%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	66,056	57,000	56,000	71,973	129%
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	3,032	1,632	1,482	3,269	221%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,462	1,500	1,350	2,377	176%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	388			710	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	182	132	132	182	138%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. 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	20,493	17,500	18,000	15,247	85%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	844	990		654	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	500,589	493,472	480,194	493,664	103%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	389,266	391,465	390,913	385,583	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	45,685	45,685	45,685	45,685	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	343,581	345,780	345,228	343,581	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	342,731	344,163	344,163	343,581	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	850	1,617	1,065		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				3,683	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				3,683	
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,050	1,050	750	802	107%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,050	1,050	750	802	107%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,050	1,050	750	802	107%
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					
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					
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	6,273	6,500	6,400	6,273	98%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	104,000	94,457	82,131	101,006	123%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови 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	1,837	1,300	800	1,036	130%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8,047	4,200	4,500	4,987	111%	
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	8,047	4,200	4,500	4,987	111%	
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	10,210	13,864	12,738	10,579	83%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,783	13,400	12,300	9,528	77%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	427	179	250	1,051	420%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		285	188			
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	83,906	75,093	64,093	84,404	132%	
	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	500,589	493,472	480,194	493,664	103%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план - 20 *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	199,434	244,044	213,467	141,311	66%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	160,411	214,732	183,033	115,491	63%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	230	312	234	145	62%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	38,793	29,000	30,200	25,675	85%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	187,325	231,680	201,103	145,876	73%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	85,093	100,279	105,628	60,519	57%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	97,512	128,469	93,302	81,118	87%
4. Плаћене камате у земљи	3010	6			18	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,820	285	188	411	219%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,894	2,647	1,985	3,810	192%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	12,109	12,364	12,364		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				4,565	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	22,663	13,000	12,500	851	7%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22,663	13,000	12,500	851	7%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	22,663	13,000	12,500	851	7%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	199,434	244,044	213,467	141,311	66%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	209,988	244,680	213,603	146,727	69%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	10,554	636	136	5,416	3982%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	31,047	18,136	18,136	20,493	113%
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	20,493	17,500	18,000	15,077	84%

* Последњи дан тромесечеја 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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план __. __. 20 __*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	56,116,378	73,488,218	53,992,728	48,686,404	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	76,686,676	100,434,902	73,790,799	66,623,271	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	88,313,534	115,650,790	84,970,105	76,730,567	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	92	96	95	90	95%
4.1.	- на неодређено време	85	90	90	85	94%
4.2.	- на одређено време	7	6	5	5	100%
5	Накнаде по уговору о делу	489,359	619,486	464,616	173,225	37%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	20	16	12	8	67%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,152,492	5,982,628	4,486,972	4,008,995	89%
20	Дневнице на службеном путу	19,578	74,718	56,039	11,229	20%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1,000,000	750,000		
23	Број прималаца		4	3		
24	Јубиларне награде		50,000			
25	Број прималаца		1			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,331,268	4,671,556	2,349,334	83,472	4%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	135,549	120,000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	70,117	300,000	225,000	110,059	49%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024. године*	85			8			5		
	Одлив кадрова	3			3					
1.	отказ послодавца	1								
2.	старосна пензија	1								
3.	смрт запосленог	1								
4.	са одређеног на неодређено радно време				3					
...										
	Пријем	3						3		
1.	са одређеног на неодређено радно време	3								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		85	19	66	5	3	2	8	0	8

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74,250	54,871	67,008	49,473
	Највиша појединачна зарада	121,120	87,728	110,580	80,016
	Просечна зарада	97,685	71,299	79,192	57,960
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	125,019	90,462	113,801	82,274
	Највиша појединачна зарада	190,057	136,053	172,623	123,509
	Просечна зарада	157,538	113,257	134,246	96,607

* 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 - Електична енергија		ЈЛС	9,250,000	15,500,000	25,000,000		
Намена - РИСК УР камионет		ЈЛС	3,000,000	3,000,000	0		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			12,250,000	18,500,000	25,000,000		

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. 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)	
Намена - Електрична енергија		ЈЛС	25,000,000	24,225,865	24,225,865	0	
Намена - РИСК УР камионет		ЈЛС	0	0	0	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			25,000,000	24,225,865	24,225,865	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 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 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план __. __.20__*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	73,770		90,000	90,000		
5.	Репрезентација	390,000	967,290	390,000	292,500	526,029	180%
6.	Реклама и пропаганда	290,000	518,208	290,000	217,000	363,850	168%
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

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2019	16.06.2020.	543			Добитак	1,252,957					
2020	29.6.2021.	601			Добитак	3,375,909					
2021	30.03.2022.	474			Губитак	3,025,785					
2022	23.03.2023.	263			Добитак	7,505,164					
2023	14.03.2024.	266			Добитак	849,513					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ 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																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење																					
<i>од чега за ликвидност</i>																					
<i>од чега за пројекте</i>																					

* 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
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	ОТП банка	1,527.94	1,527.94
	068	текући рачун	Комерцијална банка	141,308.19	141,308.19
	068	текући рачун	ОТП банка	20,206,629.31	20,206,629.31
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	69,116.82	69,116.82
	068	текући рачун	Управа за трезор	0.00	0.00
	068	текући рачун (наменски за јавне радове II)	ОТП банка	0.01	0.01
	068	текући рачун (наменски за јавне радове I)	ОТП банка	50,295.20	50,295.20
	068	благајна		23,859.00	23,859.00
		Укупно у динарима			
31.03.2024.	068	текући рачун	ОТП банка	6,735.74	6,735.74
	068	текући рачун	Комерцијална банка	186,895.29	186,895.29
	068	текући рачун	ОТП банка	14,200,832.76	14,200,832.76
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	69,116.82	69,116.82
	068	текући рачун	Управа за трезор	160.00	160.00
	068	текући рачун (наменски за јавне радове II)	ОТП банка	0.01	0.01
	068	текући рачун (наменски за јавне радове I)	ОТП банка	65,126.00	65,126.00
	068	благајна		151,302.00	151,302.00
		Укупно у динарима			
30.06.2024.	068	текући рачун	ОТП банка	10,771.94	10,771.94
	068	текући рачун	Комерцијална банка	661,061.30	661,061.30
	068	текући рачун	ОТП банка	10,983,695.17	10,983,695.17
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	978,743.45	978,743.45
	068	текући рачун	Управа за трезор	18.00	18.00

	068	текући рачун (наменски за јавне радове II)	ОТП банка	950.01	950.01
	068	текући рачун (наменски за јавне радове I)	ОТП банка	0.00	0.00
	068	благајна		275,986.00	275,986.00
	Укупно у динарима				12,911,225.87
30.09.2024.	068	текући рачун	ОТП банка	35,180.14	35,180.14
	068	текући рачун	Комерцијална банка	681,020.12	681,020.12
	068	текући рачун	ОТП банка	13,056,772.15	13,056,772.15
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	1,258,489.22	1,258,489.22
	068	текући рачун	Управа за трезор	214.00	214.00
	068	текући рачун (наменски за јавне радове)	ОТП банка	21,010.01	21,010.01
	068	благајна		193,960.00	193,960.00
	Укупно у динарима				15,246,645.64
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 31.12.20__*	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.	PICK UP камионет					Позајмљена средства								
						Средства буџета	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
						Остало								
						Сопствена средства	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00		
						Тотал	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00		
2.	Путнички аутомобил					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00		
						Тотал		0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00		
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције							5,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00		

* 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 30.09.2024	на дан 31.12.20__
до 3 месеца		4,640,398	5,916,732	
од 3 месеца до 12 месеци	5,859,405	6,668,392		
дуже од 12 месеци	57,847,176	61,737,695	66,056,334	
УКУПНО:	63,706,581	73,046,485	71,973,066	

* 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 31.12.20__
до 3 месеца	3,589,501	6,650,390	4,986,874	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	3,589,501	6,650,390	4,986,874	

* 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 20__*				

* 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