

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 63. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС» бр. 15/2016, 88/2019 и 62/2023 - други закон) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Параћин («Службени лист општине Параћин» број 22/2018, 4/2019 и 19/2024),

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 29.11.2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности дефинисаних Програмом пословања за период од 1.1.2024. – 30.9.2024. године, ЈКП Црница Параћин, са Одлуком Надзорног одбора бр.2053-1/24 од 30.10.2024. године.

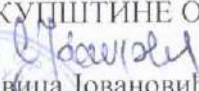
II

Ово решење објавити у «Службеном листу општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Број: 003093582 2024 06446 002 000 400 042 од 29.11.2024. године

ПРЕДСЕДНИЦА,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ


Славица Јовановић, дипл.прав.





**ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ЦРНИЦА
ПАРАЋИН**

Числа Таситна 11
Параћин
Тел: 035/563-636
Т.Р. 200-3280190101906-74
ШИБ: 101094056
МБ: 17018795

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЦРНИЦА ПАРАЋИН

Број 2071-1/24
31-10-2024 год.
ПАРАЋИН

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Предмет: Достава кварталног извештаја

На основу 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.115/2016 и 88/2019), достављамо вам Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма Јавног комуналног предузећа Црнца Параћин за 2024. годину, за период од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године, заједно са Одлуком НО.

ДИРЕКТОР

Дејан Стојковић



Дејан Стојковић

На основу члана 22. став 1. тачка 4. и члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.115/2016 и 88/2019), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Црница Параћин, на седници одржаној 30.10.2024. године, донео је:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЦРНИЦА ПАРАЋИН

Број

2053-1/24

30-10-2024

ПАРАЋИН

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЦРНИЦА ПАРАЋИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024 ДО 30.09.2024. ГОДИНЕ

- I. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма Јавног комуналног предузећа Црница Параћин за 2024. годину, за период од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године, у тексту који је саставни део ове одлуке
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке доставити надлежном органу јединици локалне самоуправе у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке, садржан је у одредби члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и одредбама Статута Јавног комуналног предузећа Црница Параћин којима је прописано да надзорни одбор јавног предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Разлог за доношење ове одлуке представља обавеза Јавног предузећа да надлежном органу јединици локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања у року од 30 дана од дана истека тромесечја, како је предвиђено одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним предузећима.

Јавно комунално предузеће Црница Параћин, подноси тромесечне извештаје на обрасцу које прописује министар надлежан за послове привреде, у складу са чланом 63. став 4. Закона о јавним предузећима.

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања Јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 36/16 и 131/21) прописани су обрасци, од редног броја 1. до редног броја 14. са садржином и обавезним елементима тромесечног извештаја о степену

усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања.

С обзиром на наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Никола Лешјанин



Број 2053/24

Образац 12

30-10-2024 год.

Јавно комунално предузеће Црница Параћин

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

За период од 01.01. до 30.09.2024.године.

Место: Параћин, датум 30.10.2024.године.

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Назив: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦРНИЦА ПАРАЋИН**

Адреса: **Чика Тасина бр.11 35250 Параћин**

Контакт телефон: **035/564-369**

e-mail: **direkcijaparacin@gmail.com**

Оснивач: **Скупштина општине Параћин**

Делатност: **36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**

Матични број: **17018795**

ПИБ: **101094056**

ЈБКЈС: **61854**

Надлежна министарства: **Министарство привреде**

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА:

На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин („Сл. лист општине Параћин бр. 20/22) и др, у поступку статусне промене припајања, Агенција за привредне регистре Републике Србије, Решењем БД 117207/2022, усвојило је регистрациону пријаву статусне промене, па је у Регистар привредних субјеката регистрована промена података код Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин, ПИБ 101094056, Матични број: 17018795 и то између осталог: Промена пословног имена, промена скраћеног пословног имена, промена седишта привредног друштва, промена претежне делатности и др. Наведеном статусном променом Јавно комунално предузеће Параћин и Јавно предузеће за водовод и канализацију Параћин, припојени су Јавном предузећу Дирекција за изградњу општине Параћин, које је уједно променило пословно име у Јавно комунално предузеће Црница Параћин (раније: Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин, у даљем тексту - Предузеће), седиште - ул. Чика Тасина бр. 11 (раније: Ул. Владике Н. Велимировића бр. 1) и претежну делатност 3600 - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, (раније 5221-услугне делатности у копненом саобраћају)

Предузеће је основано ради трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољења потреба корисника и пружања комуналних услуга на територији Општине Параћин које су од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица као што су: снабдевање водом за пиће; пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; управљање комуналним отпадом; управљање гробљима и сахрањивање; погребна делатност; управљање пијацама; одржавање чистоће на површинама јавне намене; одржавање јавних зелених површина; делатност зоохигијене, одржавање улица и путева; управљање јавним паркиралиштима; обезбеђивање јавног осветљења и управљање јавним путевима.

Наведене делатности посебно обухватају:

а) снабдевање водом за пиће је захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент;

б) пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода је сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама;

в) управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;

г) управљање гробљима и сахрањивање је: управљање и одржавање гробља; одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места; покопавање и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, крематоријум); одржавање пасивних гробља и спомен-обележја;

д) погребна делатност је преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног посебним прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање;

ђ) управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима прописаним овим и другим посебним законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга;

е) обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене;

ж) управљање пијацама је комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључујући и киоске и тезге на отвореном простору), давање у закуп тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;

з) одржавање улица и путева у градовима и другим насељима је извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.;

ј) одржавање чистоће на јавним површинама је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на јавним површинама, као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката;

к) одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља;

л) делатност зоохигијене обухвата послове: хватања, превоза, збрињавања, смештаја напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште; контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака; нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; спровођења мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама.

љ)Управљање јавним путевима обухвата: планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавног пута; вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, одржавању и реконструкцији јавног пута; организовање и обављање стручних послова на пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута; уступање радова на пројектовању, изградњи, одржавању, реконструкцији и стручном надзору јавног пута; организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута; организовање наплате и контролу наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења; праћење стања путне мреже; заштиту јавног пута; означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве; управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на јавном путу, као и

-друге делатности одређене Статутом и Законом.

Претежна делатност јавног предузећа је:

36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА:

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.-30.09.2024. године укупни приходи остварени су 79,00% у односу на планиране приходе за наведени период, док су укупни расходи остварени у 74,00% у односу на планиране расходе за наведени период. У току је грађевинска сезона, предузеће је остварило већину радова, остатак радова реализоваће се у четвртном кварталу. Предузеће је у извештајном периоду остварило добитак у износу од 37.520.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Опрема предузећа је увећана у висини вредности набавке основних средстава.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа које стварају приходе. Готовина на крају обрачуноског периода износи 47.162.934.93 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-30.09.2024. године не одступа од планиране. Трошкови зарада и накнада остварени су у нешто мањем нивоу од планираних. Предузеће је на дан 30.09.2024. године имало укупно 150 радника, од чега су 137 радника на неодређено време и 13 радника на одређено време.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У наведеном периоду два радника која су била у радном односу на одређено време су напустила предузеће по истеку уговора о раду.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-30.09.2024.године не одступа од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

Субвенције се реализују у складу са Програмом субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Обухватају средства за репрезентацију која су реализована у оквиру планираних износа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузећу су одобрени кредити за набавку опреме и проширење капацитета са грејс периодом од 6 месеци, са роком отплате без периода почетка од 60 месеци.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду предузеће је реализовало следеће инвестиције: набавка компјутерске опреме 295.780,00 динара .

Набавка канцеларијског намештаја 57.000,00 динара.

Набавка контејнера 11.000.000,00 динара.

Набавка камиона кипера 17.500.000,00 динара.

Набавка опреме за обављање делатности 1.095.991.67 динара.

Укупне реализоване инвестиције у извештајном периоду износе 29.948.771,67 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће редовно измирује обавезе према добављачима.

III. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Како је 05.01.2023. године извршена статусна промена припајања јавних предузећа, односно ЈКП Параћин и ЈП Водовод Параћин припојени су ЈКП Црница, предузеће се сусрело са великим изазовима који се огледају кроз организацију пословања. Предузеће редовно измирује обавезе према добављачима, и даље проблем представља мањак радне снаге, и потребно је и даље улагати у опрему за обављање делатности.

Датум: 30.10.2024.године.


председник надзорног одбора

Информације о програму пословања

"Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-2548/2023-II од 17.01.2023. године дала је сагласност на Програм пословања са финансијским планом ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин за 2024. годину, односно трогодишњи програм пословања за период од 2024.-2026. године, Одлука Надзорног одбора број: 2853-1/23 од 30.11.2023. године.

Решењем Скупштине општине Параћин број 400-2549/2023-II од 17.01.2023.године, дата је сагласност на Програм коришћења буџетске помоћи- субвенција Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин за 2024. годину, са Одлуком Надзорног одбора број 2854-1/23 од 30.11.2023. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 38-12/2022-II од 22.12.2022.године, дала је сагласност на:

- Ценовник радова на одржавању саобрћајница ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин, број Одлуке Надзорног одбора: 1322-5/22 од 30.11.2022. године,
- Ценовник вршења услуга управљача јавног пута на територији општине Параћин ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин, број Одлуке Надзорног одбора: 1322-4/22 од 30.11.2022. године,
- Ценовник услуга на обезбеђењу јавног осветљења на територији општине Параћин ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин, број Одлуке Надзорног одбора: 1322-2/22 од 30.11.2022. године, са образложењем број: 1322-1/22 од 30.11.2022. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 400-59/2022-II дана 18.01.2023.године дала сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања са финансијским планом за 2023.годину ЈКП "Црница" Параћин, са Одлуком Надзорног одбора број: 5-1/23 од 10.01.2023. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 400-60/2022-II дана 18.01.2023.године дала сагласност на Измену и допуну Програма субвенција ЈКП "Црница" Параћин за 2023.годину, са Одлуком Надзорног одбора број: 6-1/23 од 10.01.2023. године.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-466/2024-II од 27.03.2024. године дала је сагласност на Прва измена и допуна Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа „Црница“ општине Параћин за 2024. годину, односно трогодишњи програм пословања за период од 2024.-2026. године, Одлука Надзорног одбора број: 486-1/24 од 21.03.2024. године.

Решењем Скупштине општине Параћин број 400-467/2024-II од 27.03.2024.године, дата је сагласност на Прву измену и допуну Програма коришћења буџетске помоћи- субвенција Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин за 2024.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 002190893 2024 06446 002 000 000 0001 од 26.07.2024. године дала је сагласност на Другу измену и допуну Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа „Црница“ општине Параћин за 2024. годину, односно трогодишњи програм пословања за период од 2024.- 2026. године, одлука Надзорног одбора број: 1354-1/24 од 12.07.2024. године.

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду		Реализација				Верификација	
Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Q1	Q2	Q3	Q4	
Одржавање система за одмолвање пута	М1	242	0,00	0,00	0,00	0,00	Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање јавних површина на територији општине Параћин машинско чишћење коловоза и тротоара	М2	3309194	1.342.545,00	2.158.190,00	4.170.030,00		Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање јавних површина на територији општине Параћин - ручно чишћење тротоара и улица	М2	3445856	1.294.810,00	1.485.120,00	2.989.280,00		Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање јавне хигијене на територији општине Параћин- прање коловоза и тротоара	М2	16314482	5.903.459,00	9.786.637,00	18.869.704,00		Извештај о реализацији програма пословања
Уређивање јавних површина, паркова и зелених површина на територији општине Параћин	М2	2596750	628.410,00	1.053.900,00	1.897.020,00		Извештај о реализацији програма пословања
Контрола наплате паркирања	Број паркинг карти	370000	79.564,00	169.128,00	258.697,00		Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање јавне расвете	интељигенција	80	24,00	31,00	59,00		Извештај о реализацији програма пословања
Реабилитација градских улица	М1	2000	1.000,00	1.000,00	1.655,00		Извештај о реализацији програма пословања
Играња сеоских улица	М1	1100	0,00	0,00	1.730,00		Извештај о реализацији програма пословања
Реабилитација путних праваца на територији општине Параћин	М1	2800	400,00	700,00	2.440,00		Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање јавних површина на територији општине Параћин - паљење бумбаса	ком	64548	23.309,00	26.895,00	54.768,00		Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање путних прелаза	ком	9	9,00	9,00	9,00		Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање вертикалне сигнализације и semaфора	ком	95	57,00	81,00	97,00		Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање хоризонталне сигнализације ван градаког подручја	М2	7200	0,00	0,00	0,00		Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање хоризонталне сигнализације у градском подручју	М2	12000	0,00	0,00	0,00		Извештај о реализацији програма пословања
Кошење машински или тилејом	М2	400	0,00	0,00	0,00		Извештај о реализацији програма пословања
Трошкови редовног одржавања неасфалтираних путева	М2	70000	0,00	22.900,00	81.700,00		Извештај о реализацији програма пословања
Купљење маљних рупа	М2	5500	545,00	1.411,00	4.474,45		Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање улица и путева у златском региону	км	235	235,00	235,00	235,00		Извештај о реализацији програма пословања
Редован преглед јавних путева, објеката и улица	км	235	235,00	235,00	235,00		Извештај о реализацији програма пословања

Одржавање јавних површина на територији општине Параћин машинско чишћење коловоза и тротоара малом чистилицом	м2	7736660	2.680.640,00	3.267.030,00	6.575.945,00	Извештај о реализацији програма пословања
Издавање тезги на градској пијаци	ком	87	87,00	444,00	957,00	Извештај о реализацији програма пословања
Извозљење смећа физичким лицима	ком	16570	16.570,00	16.570,00	16.570,00	Извештај о реализацији програма пословања
Извозљење смећа правним лицима	ком	1482	1.482,00	1.482,00	1.482,00	Извештај о реализацији програма пословања
Услуге зоохигијене	ком	324	33,00	98,00	192,00	Извештај о реализацији програма пословања
Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Параћин - службене зграда и кућења	ха	249		249,00	249,00	Извештај о реализацији програма пословања
Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Параћин	ком	17992		17.992,00	17.992,00	Извештај о реализацији програма пословања
Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Параћин	ха	33		0,00	0,00	Извештај о реализацији програма пословања
Број аукопа на градском тробуљу	ком	420	100,00	177,00	255,00	Извештај о реализацији програма пословања

Опис плаћења ливан/равних дилева
Плаћење пизика



Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	ЛОКЛ	Реализација 01.01-30.09.2024. Претходна година	План за 01.01-30.09.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Промена реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
80	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1020 + 1011 + 1012)	1001	757.321	961.568	21.176	546.387	76%
801, 802 и 803	B. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОКЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
401, 403 и 405	1. Приходи од продаје robe на долготрајном трајању	1003					
61	B. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1004 + 1007)	1004					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на долготрајном трајању	1005	747.256	939.868	704.676	525.029	75%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје готових и услуга на краткотрајном трајању	1007	747.256	939.868	704.676	525.029	75%
62	B. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧИНАКА И РОКЕ	1008					
620	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕЛОВОРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
621	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕЛОВОРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	10.065	22.000	16.500	21.358	129%
64, осим 65, 665 и 666	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНИ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
50	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	724.502	913.301	684.976	517.336	76%
501	I. РАСХОДИ НА МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСРЕДСТВО	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	70.782	110.201	83.176	47.995	58%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	213.693	270.620	282.965	172.843	85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	162.483	197.881	148.411	136.018	92%
521	2. Трошкови борбених и допунских на плате и максималне зарада	1018	24.652	40.319	30.239	20.667	68%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.358	32.420	24.315	16.218	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	51.504	61.500	46.125	46.125	100%
58, осим 583, 584 и 584	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНИ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОБНИХ УСЛУГА	1022	372.850	440.832	330.624	238.656	72%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.673	29.448	22.066	11.717	57%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	32.819	48.267	36.200	29.051	86%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	33.079	1.200	900	21.897	2433%
602 и 604	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		1.200	900	0%	
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	27.441			21.292	
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ	1030	2				
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	5.636			605	
	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.000	13.500	18.125	1.847	18%
160 и 161	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
162	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.029	13.500	10.125	1.847	18%
160 и 164	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ	1035	48				
160 и 169	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	30.999			20.850	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		12.300	9.225	0%	
643, 645 и 646	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1	2.500	1.875	6.416	342%
67	Е. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	19.213	33.655	25.241	17.224	68%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	798.301	965.268	723.951	574.788	79%
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	746.295	960.456	720.342	536.487	74%
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕГЛОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	44.186	4.812	3.609	38.293	1061%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕГЛОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ДО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА НА РАМЕНИХ ПЕРИОДА	1047	452			325	
60, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ДО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА НА РАМЕНИХ ПЕРИОДА	1048		2.400	1.800	1.098	61%
99, 49	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	44.558	2.412	1.809	37.520	2074%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
721	Е. ПОРЕСКИ ДОБИТАК (ПЕРИОДА)	1051					
722, 807, 808(1)	И. ОПОРЕЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
723	II. НЕПОРЕЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
	Г. ИСПЛАЊЕНА ЛИЦНА ПРИБАВАЊА ПОСЛОДОВАЊА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1055	44.558	2.412	1.809	37.520	2074%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	1. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРВА КОНТРОЛА	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРВА КОНТРОЛА	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВОМ ЛИЦУ	1060					
	I. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1061					
	2. УВЕЊАЊЕ ПРОМЕНА ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1062					



Биланс стања на дан 01.01.-30.09.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Падирено стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024.		Промена реализација
					Плат	Реализација	
	Активна						
00	А. Уписани и исплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0020)	0002	1.436.958	1.352.221	1.352.221	1.413.908	105%
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	190	226	226	190	84%
010	1. Улагања у развој	0004					#DIV/0!
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	190	226	226	190	84%
013	3. Гудвила	0006					#DIV/0!
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у шпандеми	0007					#DIV/0!
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					#DIV/0!
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.398.014	1.311.995	1.311.995	1.378.812	105%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.002.332	747.411	747.411	962.687	129%
023	2. Постројења и опрема	0011	69.918	66.798	66.798	90.361	135%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		108	108		0%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у шпандеми	0013	298.122	470.000	470.000	298.122	63%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	27.642	27.678	27.678	27.642	100%
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					#DIV/0!
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					#DIV/0!
03	III. Беољовка средства	0017					#DIV/0!
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	38.754	40.000	40.000	33.754	84%
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					#DIV/0!
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					#DIV/0!
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					#DIV/0!
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани везанима, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					#DIV/0!
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					#DIV/0!
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					#DIV/0!
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованеј вредности)	0025					#DIV/0!
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					#DIV/0!
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	38.754	40.000	40.000	33.754	84%
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028				1.152	#DIV/0!
288	V. Одложена пореска средства	0029				1.268	#DIV/0!
	Г. Обртног имовина (0031 + 0032 + 0034 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	154.792	127.230	154.480	353.874	229%
Класа I, осим групе рачуна 14	Г. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.920	40.000	40.000	77.342	193%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.920	40.000	40.000	77.342	193%
11 и 12	2. Недовршена производа и фејери производи	0033					#DIV/0!
13	3. Роба	0034					#DIV/0!
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					#DIV/0!
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					#DIV/0!
14	II. Ставна имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					#DIV/0!
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	122.454	75.530	102.780	206.586	201%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	122.454	75.530	102.780	206.586	201%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					#DIV/0!
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					#DIV/0!
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					#DIV/0!
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					#DIV/0!
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.326	5.500	5.500	22.783	414%
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	1.657	500	500	17.114	3423%

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.669	5.000	5.000	5.669	113%
224	3. Потраживања по основу преplaћених ostalih пореза и депозита	0047					#DIV/0!
23	V. Краткорочни финансијски пасиви (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	#DIV/0!
230	1. Краткорочни кредити и плаќани - кључно и зависна правна лица	0049					#DIV/0!
231	2. Краткорочни кредити и плаќани - остала повезана правна лица	0050					#DIV/0!
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и плаќани у земљи	0051					#DIV/0!
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и плаќани у иностранству	0052					#DIV/0!
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					#DIV/0!
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					#DIV/0!
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					#DIV/0!
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пасиви	0056					#DIV/0!
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.635	5.500	5.500	47.163	858%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.457	700	700		0%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.591.750	1.479.451	1.506.701	1.769.050	117%
88	[2. ?????????? ?????]	0060					#DIV/0!
	[ПАСИВА]						#DIV/0!
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	873.903	843.501	843.501	942.515	112%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	728.048	728.047	728.047	728.048	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					#DIV/0!
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					#DIV/0!
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	100	100	100	100	100%
330 и потразни склад рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					#DIV/0!
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					#DIV/0!
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	193.140	115.354	115.354	262.518	228%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	148.582	115.354	115.354	224.998	195%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	44.558			37.520	#DIV/0!
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					#DIV/0!
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	47.385	0	0	48.151	#DIV/0!
350	1. Губитак ранијих година	0413	47.385			48.151	#DIV/0!
351	2. Губитак текуће године	0414					#DIV/0!
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	259.616	210.150	230.400	698.187	303%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	#DIV/0!
404	1. Резервисања за пакете и друге бенефиције запослених	0417					#DIV/0!
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					#DIV/0!
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					#DIV/0!
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	259.616	210.150	230.400	308.203	134%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					#DIV/0!
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					#DIV/0!
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					#DIV/0!
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	259.016	210.150	230.400	307.603	134%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					#DIV/0!
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					#DIV/0!
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	600			600	#DIV/0!
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				189.984	#DIV/0!
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.228	2.500	2.500	2.510	100%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	376.975	400.000	400.000		0%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	78.028	23.300	30.300	125.838	415%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					#DIV/0!
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	17.497	0	0	12.644	#DIV/0!
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					#DIV/0!

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према физичким, правним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						#DIV/0!
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					12.444	#DIV/0!
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7.000					#DIV/0!
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	10.297					#DIV/0!
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						#DIV/0!
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	200				200	#DIV/0!
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.696					#DIV/0!
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	42.563	8.000	15.000		5.343	#DIV/0!
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - физичка, земљена правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					69.752	465%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - физичка, правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						#DIV/0!
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	42.551	8.000	15.000		69.752	465%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						#DIV/0!
439 (део)	5. Обавезе по ценицама	0447						#DIV/0!
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	12					#DIV/0!
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14.272	15.300	15.300		38.099	249%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.761	12.000	12.000		9.966	83%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.436	3.300	3.300		22.684	687%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	75				5.449	#DIV/0!
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						#DIV/0!
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						#DIV/0!
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0402 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455						#DIV/0!
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.591.750	1.479.451	1.506.701		1.769.050	117%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						#DIV/0!

Датум: 25.07.2024.



Овлашћено лице:

Извештај о токовима готовине

у износу од 01.01. до 30.09.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.03.2023. Претходна година	План за 01.01-31.03.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализације
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Прилив и готовине из пословних активности (I до 4)	3001	757,223	961,568	721,176	546,387	76%
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	757,223	961,568	721,176	546,387	76%
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					#DIV/0!
1	3. Примљени издаци из пословних активности	3004					#DIV/0!
1	4. Остали приливи из пословних активности	3005					#DIV/0!
1	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	672,635	913,301	684,976	462,391	68%
1	1. Издаци добиљачима и дати аванси у земљи	3007	458,942	642,681	482,011	299,124	62%
1	2. Издаци добиљачима и дати аванси у иностранству	3008					#DIV/0!
1	3. Зарада, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	213,693	270,620	202,965	163,267	80%
1	4. Плаћене кредите у земљи	3010					#DIV/0!
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					#DIV/0!
1	6. Порез на добитак	3012					#DIV/0!
1	7. Односак по основу осталих јавних прихода	3013					#DIV/0!
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					#DIV/0!
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (III - IIII)	3015	84,588	48,267	36,200	83,996	232%
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (IIIИ - IIII)	3016	0			0	#DIV/0!
2	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	#DIV/0!
1	1. Продаја акција и удела	3018					#DIV/0!
1	2. Продаја нематеријалног имовине, некретности, постројења, опреме и биљноживих средстава	3019					#DIV/0!
1	3. Остали финансијски приливи	3020					#DIV/0!
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					#DIV/0!
1	5. Примљене дивиденде	3022					#DIV/0!
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 7)	3023	0	0	0	0	#DIV/0!
1	1. Куповине акција и удела	3024					#DIV/0!
1	2. Куповине нематеријалног имовине, некретности, постројења, опреме и биљноживих средстава	3025					#DIV/0!
1	3. Остали финансијски издаци	3026					#DIV/0!
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - IIII)	3027	0			0	#DIV/0!
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (IIIИ - IIII)	3028	0	0	0	0	#DIV/0!
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0	#DIV/0!
1	1. Увеличање основног капитала	3030					#DIV/0!
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					#DIV/0!
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					#DIV/0!
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					#DIV/0!
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					#DIV/0!
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					#DIV/0!
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					#DIV/0!
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	0	0	0	0	#DIV/0!
1	1. Откуп основних акција и удела	3038					#DIV/0!
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					#DIV/0!
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					#DIV/0!
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					#DIV/0!
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					#DIV/0!
1	6. Остале обавезе	3043					#DIV/0!
1	7. Финансијски гласник	3044					#DIV/0!
1	8. Издаци за куповину дивиденде	3045					#DIV/0!

1	III. Нето прилив готовине из нестивности финансирања (III - IIII)	3046		0	0		#DIV/0!
1	IV. Нето одлив готовине из нестивности финансирања (IIIИ - IV)	3047				0	#DIV/0!
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 + 3017 + 3029)	3048	757,223	961,568	721,176	546,387	76%
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3046 + 3023 + 3037)	3049	672,635	913,301	684,976	462,391	68%
1	Ъ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	84,588	48,267	36,200	83,996	232%
1	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					#DIV/0!
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5,412				#DIV/0!
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					#DIV/0!
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	74,903			36,833	#DIV/0!
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15,097	48,267	36,300	47,163	130%

Датум: 14.11.2024



Овлашћено лице:

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		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	130.000.000	145.113.255	108.834.941	98.728.910,48	90,71
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	162.783.050	197.881.260	148.410.945	136.018.303,37	91,65
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	210.000.000	238.200.000	178.650.000	156.625.076,33	87,67
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	154	158	158	150	94,94
4.1.	- на неодређено време	138	142	142	137	96,48
4.2.	- на одређено време	16	16	16	13	81,25
5	Накнаде по уговору о делу		200.000	150.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	100.000	100.000	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	2	2	0	0,00
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	1.000.000	1.820.000	1.215.000	789.351,74	64,97
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.500.000	15.000.000	11.250.000	9.631.407,41	85,61
20	Дневнице на службеном путу	30.000	200.000	150.000	71.782,90	47,86
21	Накнаде трошкова на службеном путу	48.000	300.000	225.000	10.267,16	4,56
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.500.000	3.500.000	2.625.000	1.306.857,50	49,79
23	Број прималаца	7	7	7	3	42,86
24	Јубиларне награде	1.300.000	1.500.000	1.125.000	371.876,00	33,06
25	Број прималаца	18	5	5	6	120,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	8.700.000	8.800.000	6.600.000	3.767.136,32	57,08
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		300.000	225.000	106.225,00	47,21

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум:



Овлашћено лице: _____

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	137	26	111	13	5	8	0	0	0
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 30.09.2024	137	26	111	13	5	8	0	0	0



*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.447	54.575	73.840	54.452
	Највиша појединачна зарада	156.984	112.434	148.345	106.490
	Просечна зарада	115.716	83.505	111.092	80.471
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	187.114	133.795,20	184.782	132.032
	Највиша појединачна зарада	177.901,90	135.553	177.644	124.039
	Просечна зарада	182.508	134.674	181.213	128.035

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)						У динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			2.500.000	18.000.000	22.000.000	0	
			77.276.704	154.553.410	302.685.795	0	
		УКУПНО:	79.776.704	172.553.410	425.581.060	0	

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

[Realizacija za period 01.01- 30.09.2024. године							У динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)		
Субвенције			22.000.000	21.419.680	21.419.680	0	5	
Остали приходи из буџета			302.685.795	215.324.279	215.324.279	0		
		УКУПНО:	324.685.795	236.743.959	236.743.959	0	0	

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.	Именица	План за 01.01-30.09.2024.		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.		Процент реализације 01.01-30.09.2024./План 01.01-30.09.2024.
		План	Реализација				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортиске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	718.000,00	594.505,00	730.000,00	594.505,00	547.500,00	444.338,62	81,16	81,16
6.	Реклама и промотија	500.000,00	3.178,00	100.000,00	3.178,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Датум _____

Овлашћено лице _____



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 / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Проставила добит / лични допринос губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2019	04.08.2020	1811/20	14.08.2020	400-1244/2020-II	Добитак	1.548.326,30	5,00	77.416,32	95,00	1.470.909,98	Нерасподељена добит
2020	29.06.2021	718/21	14.07.2021	400-1251/2021-II	Губитак	54.644.122,01	0,00	0,00			
2021	30.06.2022	805/22	18.08.2022	400-1684/2022-II	Добитак	12.908.009,23	5,00	645.400,46	95,00	12.262.608,77	Покриће губитка из претходног периода
2022	30.06.2023	1783/23	11.01.2024	400-2558/2023-II	Добитак	1.330.651,01	5,00	66.532,55	95,00	1.264.118,46	Покриће губитка из претходног периода
2023	30.06.2024				Добитак	44.558.000,00	5,00	0,00	95,00	0,00	Покриће губитка из претходног периода

Напомена: Потребно је попуњити 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*
2020	77.416,32			
	= Укупно			
2021	645.400,46			
	= Укупно			
2022	66.532,55			
	= Укупно			
	= Укупно			
	= Укупно			

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 године у динарима	Година закључења кредита	Рок отплате без периода пачења	Период пачења (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата узима једне године	План отплате по кредиту за текућу годину							
													У динарима							
													Главница прен исплатил	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата прен исплатил	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор	Износ кредитног запозита	РСД	3.254.946,00	Не	200.092,44	200.692,44	2019	60	0	01.07.2019	6,99	12	142.437,70	144.941,33	147.488,96	10.279,94	7.776,51	5.128,68		
Домашњи кредитор	Пављева под савјетима	ЕУР	29.170.822,10	Не	31.140,00	3.648.684,35	2019	60	1	01.01.2021	2,5	12	1.851.181,27	1.851.181,27	1.851.181,27	62.627,36	49.177,78	35.679,43		
Домашњи кредитор	Универзитет 2348/18	ЕУР	6.000.000,00	Не	0,00	0,00	2021	24	0	05.07.2022	4,17	12	287.933,20	0,00	0,00	1.960,79	0,00	0,00		
Домашњи кредитор	Износ 5454147	ЕУР	3.115.100,00	Не	4.046,25	474.099,11	2018	72	0	05.01.2019	2,62	12	150.104,50	152.155,06	154.111,35	11.133,49	9.111,50	7.154,76		
Домашњи кредитор	ОПЦ Лизинг Лесина	ЕУР	40.974,32	Не	3.414,56	400.084,00	2020	48	12	09.02.2021	4,68	12	300.064,00	300.064,00	300.064,00	13.153,86	10.176,00	6.940,00		
Домашњи кредитор	КФД кредитна линија	ЕУР	2.154.923,87	Не	9.222,64	1.080.616,73	2022	60	0	18.10.2022	5,99	12	79.477,58	80.645,42	81.824,49	18.199,32	17.733,70	16.152,60		
Домашњи кредитор	Износ набавка опреме каваран кућар и конфектери	ЕУР	2.415.000,00	Не	2.185.000,00	257.830.000,00	2019	120	3 год	15.05.2022	1,10	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Домашњи кредитор	Износ набавка аутомобила	ЕУР	31.635.900,00	Не	270.000,00	31.635.900,00	2024	60	6	16.12.2024	7,52	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.139,93	
Укупно кредитно задужење			16.989.650,00	Не	145.000,00	16.989.650,00	2024	60	6	16.12.2024	7,34	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.780,23	
Обезбеђење за ликвидност						312.159.736,62							3.791.497,24	2.429.183,02	2.536.078,87	0,00	118.254,86	94.175,29	1.178.975,63	0,00
Обезбеђење за ликвидност			312.259.736,62																	

* за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
 * Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру колонија 6.2 и 7.2 - у образцу 18

Датум _____



Одговорно лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

31.12.2023	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица Црница	13.217.353,34	13.217.353,34
	0068	Текући рачун	Интеза паркинг сервис -33	532.834,16	532.834,16
	0068	Текући рачун	Интеза Црница -13	36.489,73	36.489,73
	0068	Текући рачун	Интеза Леа расвета -28	54.900,98	54.900,98
	0068	Текући рачун	Интеза Црница -24	18.334,16	18.334,16
	0068	Текући рачун	Интеза Црница -10	2.142,72	2.142,72
	0068	Текући рачун	Уни кредит Црница -79	57.538,53	57.538,53
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	960.562,54	960.562,54
	0068	Текући рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	0068	Текући рачун - јавни редови	Банка Интеза	99,87	99,87
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	0,00	0,00
	Укупно у динарима			14.880.256,23	14.880.256,23
31.03.2024	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица Црница	9.419.782,85	9.419.782,85
	0068	Текући рачун	Интеза паркинг сервис 33	569.964,72	569.964,72
	0068	Текући рачун	Интеза Црница 13	1.871.712,31	1.871.712,31
	0068	Текући рачун	Интеза Леа расвета 28	41.008,93	41.008,93
	0068	Текући рачун	Интеза Црница 24	18.334,16	18.334,16
	0068	Текући рачун	Интеза Црница 10	2.142,72	2.142,72
	0068	Текући рачун	Уни кредит Црница 79	79.392,82	79.392,82
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	262.362,24	262.362,24
	0068	Текући рачун			
	0068	Текући рачун - јавни редови			
0068	Текући рачун				
	Укупно у динарима			12.264.700,75	12.264.700,75
30.05.2024	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица Црница		12.264.700,75
	0068	Текући рачун	Интеза паркинг сервис - 33		3.558.157,55
	0068	Текући рачун	Интеза Црница - 13		957.891,53
	0068	Текући рачун	Интеза ЛЕД расвета -28		1.849.420,16
	0068	Текући рачун	Интеза Црница - 24		1.438.918,59
	0068	Текући рачун	Интеза Црница - 10		18.334,16
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Црница -79		2.142,72
	0068	Текући рачун	Управа за трезор		58.152,15
	0068	Текући рачун	Банка Интеза		348,24
	0068	Текући рачун - јавни редови	Банка Интеза		
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка		
	Укупно у динарима			0,00	7.883.375,10
30.09.2024	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Црница		14.219.565,01
	0068	Текући рачун	Интеза паркинг сервис - 33		1.195.181,07
	0068	Текући рачун	Интеза Црница - 13		27.439.888,05
	0068	Текући рачун	Интеза ЛЕД расвета - 28		4.005.001,74
	0068	Текући рачун	Интеза Црница - 24		18.334,16
	0068	Текући рачун	Интеза Црница - 10		2.142,72
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Црница - 79		157.832,41
	0068	Текући рачун	Управа за трезор		348,24
	0068	Текући рачун	Финдоместик		6.400,99
	0068	Текући рачун - јавни редови	Банка Интеза - јавни редови		99,87
	0068	Текући рачун	визитаре		106.301,45
	0068	Текући рачун	Трезор		10.839,22
	0068	Текући рачун	Пројектни рачун-пазар		1.000,00
	Укупно у динарима			0,00	47.162.934,93
31.12.2024	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум



Одговорно лице

[Handwritten signature]

Инициалы и фамилия:

Период (квартал)	Наименование мероприятия	Целевые ориентиры мероприятия	Годовые целевые ориентиры мероприятия	Углубленная информация по проекту	Расписание мероприятия на 2024 г.	Периоды финансирования									
						01.01.2024-31.03.2024	01.04.2024-30.06.2024	01.07.2024-31.09.2024	01.10.2024-31.12.2024	01.01.2025-31.03.2025	01.04.2025-30.06.2025	01.07.2025-31.09.2025	01.10.2025-31.12.2025		
1	Наблюдение за деятельностью сотрудников		2023	250 000,00	2023	500 000,00	500 000,00	172 000,00	500 000,00	295 750,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Инициативы по созданию новых проектов		2023	400 000,00	2023	800 000,00	800 000,00	320 000,00	800 000,00	385 750,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3	Наблюдение за деятельностью сотрудников		2023	100 000,00	2023	200 000,00	200 000,00	80 000,00	200 000,00	90 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4	Разработка и внедрение новых проектов		2023	600 000,00	2023	1 200 000,00	1 200 000,00	480 000,00	1 200 000,00	550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5	Тренинги и семинары для сотрудников		2023	700 000,00	2023	1 400 000,00	1 400 000,00	560 000,00	1 400 000,00	630 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
6	Выполнение работ по ремонту помещений		2023	1 750 000,00	2023	3 500 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	3 500 000,00	1 575 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
7	Инициативы по созданию новых проектов		2023	2 200 000,00	2023	4 400 000,00	4 400 000,00	1 760 000,00	4 400 000,00	1 980 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
8	Техническое обслуживание оборудования		2023	450 000,00	2023	900 000,00	900 000,00	360 000,00	900 000,00	405 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
9	Наблюдение за деятельностью сотрудников		2023	1 100 000,00	2023	2 200 000,00	2 200 000,00	880 000,00	2 200 000,00	990 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
10	Наблюдение за деятельностью сотрудников		2023	2 400 000,00	2023	4 800 000,00	4 800 000,00	1 920 000,00	4 800 000,00	2 160 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
11	Оформление документации		2023	1 200 000,00	2023	2 400 000,00	2 400 000,00	960 000,00	2 400 000,00	1 080 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
12	Разработка проектов по развитию бизнеса		2023	15 000 000,00	2023	30 000 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	30 000 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
13	Курсы повышения квалификации		2024	1 700 000,00	2024	3 400 000,00	3 400 000,00	1 360 000,00	3 400 000,00	1 530 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
14	Наблюдение за деятельностью сотрудников		2024	1 200 000,00	2024	2 400 000,00	2 400 000,00	960 000,00	2 400 000,00	1 080 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
15	Курсы повышения квалификации		2024	17 500 000,00	2024	35 000 000,00	35 000 000,00	14 000 000,00	35 000 000,00	15 750 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
16	Курсы повышения квалификации		2024	8 500 000,00	2024	17 000 000,00	17 000 000,00	6 800 000,00	17 000 000,00	7 650 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
17	Наблюдение за деятельностью сотрудников		2024	400 000,00	2024	800 000,00	800 000,00	320 000,00	800 000,00	360 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Итого:						78 110 000,00	78 110 000,00	31 245 000,00	78 110 000,00	31 245 000,00	78 110 000,00	78 110 000,00	78 110 000,00	78 110 000,00	78 110 000,00



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	0	157.284.613	206.585.906	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	157.284.613	206.585.906	0

* 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	0	53.141.221	69.431.599	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	53.141.221	69.431.599	0

* 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	757	20.172.400	11	4.259.600

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

у динарима

* 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

