

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, ЈП за коришћење и управљање пословним простором «Пословни центар Параћин», са Одлуком Надзорног одбора.

### II

Ово решење објавити у «Службеном листу општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Број: 003078151 2024 06446 002 000 400 042 од 29.11.2024.



ПРЕДСЕДНИЦА,  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Славица Јовановић, дипл.прав.

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ  
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ  
“ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН”  
ПАРАЋИН**

35250 Параћин Николе Пашића 11  
Пиб: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 200-3533680101906-53  
Телефон - 035/ 568 888 директор 035/ 569 601  
e-mail: [poslovnicentarpn@gmail.com](mailto:poslovnicentarpn@gmail.com)

Број: 401/24

Датум: 30.10.2024. године

Место: Параћин

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН**

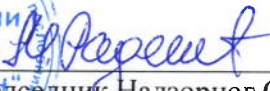
ул.Томе Живановића бр.10  
Параћин

**Предмет: Допис**

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности програма пословања за период 01.01.-30.09.2024.године у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.



  
Председник Надзорног Одбора  
ЈП „Пословни центар Параћин“  
Милка Раденковић

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ  
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ  
“ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН”  
ПАРАЋИН**

**35250 Параћин Николе Пашића 11**

**Пиб: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 200-3533680101906-53**

Телефон - 035/ 568 888 директор 035/ 569 601

e-mail: [poslovniceparpn@gmail.com](mailto:poslovniceparpn@gmail.com)

**Број: 400/24**

**Датум: 30.10.2024. године**

**Место: Параћин**

На основу чл. 22. став 1 тач 4 и члана 63. Став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 , 88/2019 и 62/23 ) чл. 52. тач 3. Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин („Службени лист Општине Параћин“ број 3/2017). Надзорни одбор Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, на својој седници од 30.10.2024.год. доноси:

**ОДЛУКУ**

**О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН“ 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 пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин за период од 01.01.2024. до 30.09.2024.године, у тексту који саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке 1. ове одлуке доставити надлежном органу јединице 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 („Службени гласник РС“ бр. 15/16 , 88/2019 и 62/23) и одредбама Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, 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 обавезу Јавног предузећа да надлежном органу јединице локалне самоуправе даоставља тромесечни извештај 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 предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, подноси тромесечне извештаје на обрасцу који прописује министар надлежан за послове привреде, у складу са чланом 63. став 4. Закона о јавним предузећима.

Правилником о обрасцима тромсечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања Јавних предузећа „Службени гласник РС“ бр. 131/21) прописани 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. Према датом упутству, у свему како садржи сачињен извештај о степену и усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин за период од 01.01.2024.године до 30.09.2024.године, као саставни део ове одлуке.

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



  
Председник Надзорног Одбора  
ЈП „Пословни центар Параћин“  
Милка Раденковић

**ЈП Пословни центар 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**

Пословно име: ЈП Пословни центар Параћин  
Седиште: 35250 Параћин, Николе Пашића 11  
Претежна делатност: Услуге осталог чишћења зграда и опреме  
Матични број: 07832699  
ПИБ: 100875215  
Надлежни орган: Општина Параћин

**Делатност јавног предузећа:**

Јавно предузеће је правно лице које обавља делатност од општег интереса у складу са Одлуком СО Параћин о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар“ Параћин бр. 023-10 /2016-01-II од 16.12.2016. године.

Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, има правни и пословни континуитет са Радио-новинског јавног предузећа „Параћин“ и уписано је у АПР под бројем: 5901/2005 матични број: 07832699.

Предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

- Пружање димничарских услуга што подразумева:
- Чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- обезбеђивање трајних услова за управљање пословним простором у јавној својини општине Параћин, пренетим на управљање од стране општине Параћин који не служи непосредном остваривању функција органа општине, као и управљање пословним простором којим непосредно управља предузеће и уредног задовољавања потреба крајњих корисника и услуга; а све ради развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја и стицања добити.

Јавно предузеће се оснива тако да делатности од општег интереса обавља на начин којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Параћин и да се исте врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

Претежна делатност јавног предузећа је:

**81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме**

- специјализовано чишћење зграда, као што су праће прозора и стакленика, чишћење димњака, камина, котларница, великих пећи, котлова, вентилационих пролаза и издувних уређаја.

Предузеће као претежну делатност обавља комуналну делатност димничарских услуга из чл. 2. ст. 3. тач. 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016) а што подразумева чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја.

Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности ради којих је основано:

- 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима

- 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.21 постављање електричних инсталација
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 малтерисање
- 43.32 уградња столарије
- 43.33 постављање подних и зидних облога
- 43.34 бојење и застакљивање
- 43.39 остали завршни радови
- 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови
- 43.91 кровни радови
- 68.00 пословање некретнинама
- 68.10 куповина и продаја властитих некретнина
- 68.31 делатност агенција за некретнине
- 68.32 управљање некретнинама за накнаду
- 81.20 услуге чишћења
- 81.21 услуге реовног чишћења зграда
- 95.24 одржавање и поправка намештаја

#### Годишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 05.01.2024. године усвојио Програм пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2024. годину одлуком број 06/24 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Привремени орган општине Параћин је решењем број 400-16/20224-II дана 11.01.2024. године дала сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2024. годину.

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 05.01.2024. године усвојио Програм субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2024. годину одлуком број 07/24 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Привремени орган општине Параћин је решењем број 400-17/20224-II дана 11.01.2024. године дала сагласност на Програм субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2024. годину.

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 25.03.2024. године усвојио Прву измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2024. годину одлуком број 78/24 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 400-472/2024-II дана 27.03.2024. године дала сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2024. годину.

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 25.03.2024. године усвојио Прву измену и допуну Програма субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2024. годину одлуком број 79/24 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 400-495/2024-II дана 27.03.2024. године дала сагласност на Прву измену и допуну Програма субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2024. годину.

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 18.09.2024. године усвојио Другу измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2024. годину одлуком број 355/24 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 0026992860 2024 06446 007 002 016 012 од дана 25.09.2024. године дала сагласност на Другу измену и допуну Програма субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2024. годину.

## II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

| Циљ                | Индикатор | Планирана индикатор | Реализација |     |     |    | Верификација                              |
|--------------------|-----------|---------------------|-------------|-----|-----|----|-------------------------------------------|
|                    |           |                     | Q1          | Q2  | Q3  | Q4 |                                           |
| Школске установе   | Ком       | 60                  | 0           | 23  | 25  | 0  | Извештај о реализацији програма пословања |
| Установе           | Ком       | 2                   | 0           | 1   | 1   | 0  | Извештај о реализацији програма пословања |
| Месне заједнице    | Ком       | 74                  | 0           | 37  | 37  | 0  | Извештај о реализацији програма пословања |
| Стамбене заједнице | Ком       | 100                 | 0           | 5   | 19  | 0  | Извештај о реализацији програма пословања |
| Правна лица        | Ком       | 40                  | 0           | 3   | 3   | 0  | Извештај о реализацији програма пословања |
| Физичка лица       | Ком       | 500                 | 69          | 134 | 492 | 0  | Извештај о реализацији програма пословања |

### Опис праћења планираних циљева

Код планираних активности долази до одступања код Стамбених заједница и правних лица због неодазивања на поштовања Одлуке о димничарским услугама, а на основу које је Јавном предузећу поверена комунална делатност. Предузеће је у наведеном периоду покренуло сарадњу са надлежном инспекцијом како би остварило планирани обим активности. До одступања долази код школских установа јер одређени број школа је променио начин грејања. Повећан број корисника услуга код физичких лица је резултата услед склапања уговора са „Моравацем“ и ЈП Пословног центра Параћин.

### Праћење ризика

## III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.-30.09.2024. године пословни приходи остварени су 68% у односу на планиране приходе за годину, док су расходи остварени 72% у односу на планиране расходе за годину. Релативација прихода може се сматрати солидном, док је реализација расхода мања због смањења трошкова пословања у односу на планиране расходе за годину.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

У наведеном периоду имовина предузећа се увећала у износу од 163.000 динара. Овај износ је утрошен за набавку рачунарске опреме, штампача и канцелариског намештаја.

### 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 очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа које стварају приходе.

Предузеће је у извештајном периоду остварило нето прилив готовине.

### 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 4 радника на привременим и повременим пословима које је ангажовано на услугама чишћења и одржавања трећим лицима.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У наведеном периоду дошло је до промене в.д. директора предузећа и извршних директора.

### 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 БУЏЕТА

Субвенције су реализоване у складу са Програмом субвенција.

### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована у износу од 34.222,63 динара и за рекламу и пропаганду у износу од 18.492,84 динара у наведеном периоду.

### 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема обавезе по кредитима.

### 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду набављена је рачунарска опрема, штампач и намештај.

### 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће редовно измирује обавезе према добављачима. Наплата потраживања врши се у року од 45 дана. Предузеће је у наведеном периоду није имало судске спорове.

## IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће се суочава са одређеним потешкоћама које се односе на одступања плана од реализације код стамбених заједница и правних лица. У наредном периоду ЈП Пословни центар Параћин стараће се за постизање амбијента који ће повећати обим активности, што ће утицати на смањење прихода од субвенција и повећања осталих прихода од продаја услуга.

Датум: 30.10.2024.године.



Предузеће: ЈП Пословни центар Параћин  
Матични број: 07832699

## Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА                                                                                                    | ЛОП  | 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                       | 2                                                                                                           | 3    | 4                                              | 5                                       | 6                | 7           | 8                   |
|                         | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)                                        | 1001 | 15,806                                         | 22,476                                  | 17,607           | 11,978      | 68.03               |
| 60                      | И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                    | 1002 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           |                     |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                               | 1003 |                                                | 0                                       | 0                |             |                     |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                                                            | 1004 |                                                | 0                                       | 0                |             |                     |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                     | 1005 | 6,809                                          | 13,476                                  | 10,107           | 6,143       | 60.78               |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                 | 1006 | 6,809                                          | 13,476                                  | 10,107           | 6,143       | 60.78               |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                              | 1007 |                                                | 0                                       | 0                |             |                     |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                   | 1008 |                                                | 0                                       | 0                |             |                     |
| 630                     | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                               | 1009 |                                                | 0                                       | 0                |             |                     |
|                         | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                 | 1010 |                                                | 0                                       | 0                |             |                     |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                 | 1011 | 8,997                                          | 9,000                                   | 7,500            | 5,835       | 77.80               |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)                                             | 1012 |                                                | 0                                       | 0                |             |                     |
|                         | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)                                 | 1013 | 15,909                                         | 22,166                                  | 16,625           | 11,978      | 72.05               |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                            | 1014 |                                                | 0                                       | 0                |             |                     |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                  | 1015 | 953                                            | 2,180                                   | 1,635            | 940         | 57.49               |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                            | 1016 | 12,595                                         | 15,745                                  | 11,809           | 9,341       | 59.33               |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                         | 1017 | 12,595                                         | 9,372                                   | 7,029            | 5,772       | 82.12               |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                   | 1018 |                                                | 1,452                                   | 1,089            | 902         | 62.12               |
| 52, осим 520 и 521      | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                           | 1019 |                                                | 4,921                                   | 3,691            | 2,667       | 72.26               |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                   | 1020 | 878                                            | 1,700                                   | 1,275            | 318         | 18.71               |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)                                               | 1021 |                                                | 0                                       | 0                |             |                     |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                             | 1022 | 389                                            | 1,230                                   | 923              | 660         | 71.51               |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                   | 1023 |                                                | 0                                       | 0                |             |                     |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                | 1024 | 1,094                                          | 1,311                                   | 983              | 719         | 73.14               |
|                         | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0                                                                       | 1025 | 0                                              | 310                                     | 982              | 0           | 0.00                |
|                         | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0                                                                       | 1026 | 103                                            | 0                                       | 0                |             |                     |
|                         | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                          | 1027 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           |                     |
| и 661                   | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                           | 1028 |                                                | 0                                       | 0                |             |                     |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                       | 1029 |                                                | 0                                       | 0                |             |                     |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                           | 1030 |                                                | 0                                       | 0                |             |                     |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                              | 1031 |                                                | 0                                       | 0                |             |                     |
|                         | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                          | 1032 | 8                                              | 0                                       | 0                | 0           |                     |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                           | 1033 |                                                | 0                                       | 0                |             |                     |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                          | 1034 | 8                                              | 0                                       | 0                | 0           |                     |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                           | 1035 |                                                | 0                                       | 0                |             |                     |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                              | 1036 |                                                | 0                                       | 0                |             |                     |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0                                                                 | 1037 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           |                     |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0                                                                 | 1038 | 8                                              | 0                                       | 0                | 0           |                     |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 |                                                | 0                                       | 0                |             |                     |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 |                                                | 0                                       | 0                |             |                     |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                           | 1041 | 1,701                                          | 0                                       | 0                |             |                     |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                           | 1042 |                                                | 310                                     | 233              |             | 0.00                |
|                         | Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                               | 1043 | 17,507                                         | 22,476                                  | 17,607           | 11,978      | 68.03               |
|                         | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                               | 1044 | 15,917                                         | 22,476                                  | 16,858           | 11,978      | 71.05               |

|                  |                                                                                            |      |       |   |     |   |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|-----|---|---------|
|                  | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$                    | 1045 | 1,590 | 0 | 750 | 0 | #DIV/0! |
|                  | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$                    | 1046 | 0     | 0 | 0   |   |         |
| 69-59            | КОЛЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |       | 0 | 0   |   |         |
| 59-69            | КОЛЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 |       | 0 | 0   |   |         |
|                  | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$                            | 1049 | 1,590 | 0 | 750 | 0 | #DIV/0! |
|                  | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$                            | 1050 | 0     | 0 | 0   |   |         |
|                  | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                        |      |       | 0 | 0   |   |         |
| 721              | [I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]                                                                | 1051 |       | 0 | 0   |   |         |
| [722. пут салдо] | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                      | 1052 |       | 0 | 0   |   |         |
| [722. пут салдо] | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                      | 1053 |       | 0 | 0   |   |         |
| 723              | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                      | 1054 |       | 0 | 0   |   |         |
|                  | Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$                         | 1055 | 1,590 | 0 | 750 | 0 | #DIV/0! |
|                  | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$                         | 1056 | 0     | 0 | 0   |   |         |
|                  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                   | 1057 |       | 0 | 0   |   |         |
|                  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                        | 1058 |       | 0 | 0   |   |         |
|                  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                 | 1059 |       | 0 | 0   |   |         |
|                  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                        | 1060 |       | 0 | 0   |   |         |
|                  | [V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]                                                                      |      |       | 0 | 0   |   |         |
|                  | 1. Основна зарада по акцији                                                                | 1061 |       | 0 | 0   |   |         |
|                  | 2. Умањена (разноврсна) зарада по акцији                                                   | 1062 |       | 0 |     |   |         |

Датум: 30.10.2024.

МП



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<br>31.12.2023.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање на дан<br>31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01.-30.09.2024. |       | Проценат<br>реализација |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------|
|                                | Активна                                                                                                                   |      |                                                    |                                                           |                    |       |                         |
| 00                             | А. Уписани а неуплаћени капитал                                                                                           | 0001 |                                                    |                                                           |                    |       |                         |
|                                | Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 63                                                 | 3,799                                                     | 3,799              | 3,571 | 94.00                   |
| 01                             | И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 0                                                  | 106                                                       | 106                | 0     | 0.00                    |
| 010                            | 1. Улагања у развој                                                                                                       | 0004 |                                                    |                                                           |                    |       |                         |
| 011, 012 и 014                 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                                             | 0005 |                                                    | 106                                                       | 106                |       | 0.00                    |
| 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 | 0                                                  | 3,693                                                     | 3,693              | 3,508 | 94.99                   |
| 020, 021 и 022                 | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                         | 0010 |                                                    |                                                           |                    |       |                         |
| 023                            | 2. Постројења и опрема                                                                                                    | 0011 |                                                    |                                                           |                    |       |                         |
| 024                            | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                | 0012 |                                                    |                                                           |                    |       |                         |
| 025 и 027                      | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                            | 0013 |                                                    | 3,693                                                     | 3,693              | 3,508 | 94.99                   |
| 026 и 028                      | 5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, 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 | 0                                                  | 0                                                         | 0                  | 0     |                         |
| 040(део), 041(део), 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(део), 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. Дугорочни финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                         | 0025 |                                                    |                                                           |                    |       |                         |
| 047                            | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел                                                                  | 0026 |                                                    |                                                           |                    |       |                         |
| 048, 052, 054, 055 и 056       | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања                                                   | 0027 |                                                    |                                                           |                    |       |                         |
| 28(део) осим 288               | В. Дугорочна активна временска разграничења                                                                               | 0028 | 63                                                 |                                                           |                    | 63    |                         |
| 288                            | В. Одложена порека средства                                                                                               | 0029 |                                                    |                                                           |                    |       |                         |
|                                | Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                        | 0030 | 2,415                                              | 350                                                       | 1,000              | 2,437 | 243.70                  |
| Класа I, осим групе рачуна 1-4 | 1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                              | 0031 | 0                                                  | 0                                                         | 0                  | 0     |                         |
| 10                             | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                      | 0032 |                                                    |                                                           |                    |       |                         |
| 11 и 12                        | 2. Недовршена производа и готови производи                                                                                | 0033 |                                                    |                                                           |                    |       |                         |
| 13                             | 3. Роба                                                                                                                   | 0034 |                                                    |                                                           |                    |       |                         |
| 150, 152 и 154                 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                              | 0035 |                                                    |                                                           |                    |       |                         |
| 151, 153 и 155                 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                       | 0036 |                                                    |                                                           |                    |       |                         |
| 14                             | II. Стална имовина која се дри за продају и престанак пословања                                                           | 0037 |                                                    |                                                           |                    |       |                         |
| 20                             | III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                     | 0038 | 1,732                                              | 250                                                       | 700                | 905   | 129.29                  |
| 204                            | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                          | 0039 | 1,732                                              | 250                                                       | 700                | 905   | 129.29                  |
| 205                            | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                   | 0040 |                                                    |                                                           |                    |       |                         |
| 200 и 202                      | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                     | 0041 |                                                    |                                                           |                    |       |                         |
| 201 и 203                      | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                                              | 0042 |                                                    |                                                           |                    |       |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |      |       |       |       |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                           | 0043 |       |       |       |       |          |
| 21, 22 и 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)                                                                                           | 0044 | 1     | 50    | 250   | 0     | 0.00     |
| 21, 22 осим 223 и 224 и 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Остала потраживања                                                                                                                             | 0045 |       |       |       |       |          |
| 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2. Потраживања та висе плацен порез на добитак                                                                                                    | 0046 |       |       |       |       |          |
| 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                   | 0047 | 1     | 50    | 250   |       | 0.00     |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                       | 0048 | 0     | 0     | 0     | 0     |          |
| 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 | 262   | 50    | 50    | 1,532 | 3,064.00 |
| 28 (део), осим 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                   | 0058 | 420   |       |       |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                   | 0059 | 2,478 | 4,149 | 4,799 | 6,008 | 125.19   |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [P. ?????????? ?????]                                                                                                                             | 0060 |       |       |       |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [ПАСИВА]                                                                                                                                          |      |       |       |       |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0                                                                     | 0401 | 1,972 | 1,991 | 1,991 | 4,202 | 211.05   |
| 30, осим 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                                | 0402 | 1,524 | 3,601 | 3,601 | 2,612 | 72.54    |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                    | 0403 |       |       |       |       |          |
| 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                             | 0404 |       |       |       |       |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [IV. РЕЗЕРВЕ]                                                                                                                                     | 0405 |       |       |       |       |          |
| 330 и изграђена склад рачуна 331, 332, 333, "Дугорочни кредити"                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V. ПОЗИТИВНЕ РЕЗЕРВЕ ПОСРЕДСТВОМ РЕЗЕРВЕ И ПАСИВНОСТИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |       |       |       |       |          |
| 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                     | 0407 |       |       |       |       |          |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                          | 0408 | 1,590 | 0     | 0     | 1,590 | #DIV/0!  |
| 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                           | 0409 | 1,590 |       |       | 1,590 | #DIV/0!  |
| 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                            | 0410 |       |       |       |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                   | 0411 |       |       |       |       |          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                         | 0412 | 1,142 | 1,610 | 1,610 | 0     | 0.00     |
| 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                         | 0413 | 1,142 | 1,610 | 1,610 |       | 0.00     |
| 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2. Губитак текуће године                                                                                                                          | 0414 |       |       |       |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)                                                                                 | 0415 | 105   | 0     | 0     | 0     | #DIV/0!  |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)                                                                                                         | 0416 | 0     | 0     | 0     | 0     |          |
| 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                           | 0417 |       |       |       |       |          |
| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                       | 0418 |       |       |       |       |          |
| 40, осим 400 и 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                   | 0419 |       |       |       |       |          |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                            | 0420 | 105   | 0     | 0     | 0     | #DIV/0!  |
| 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 | 105   | 0     |       |       | #DIV/0!  |
| 415 и 416 (део)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                                                          | 0425 |       |       |       |       |          |
| 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6. Обавезе по емисованим хартијама од вредности                                                                                                   | 0426 |       |       |       |       |          |
| 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                       | 0427 |       |       |       |       |          |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                     | 0428 |       |       |       |       |          |
| 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]                                                                                                                     | 0429 | 71    |       |       | 71    |          |
| 495 (део)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                                                 | 0430 |       |       |       |       |          |

|                                             |                                                                                                                                               |      |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                                             | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                                             | 0431 | 330   | 2,158 | 2,808 | 1,735 | 61.79  |
| 467                                         | І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                    | 0432 |       |       |       |       |        |
| 42, осим 427                                | ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                          | 0433 | 0     | 0     | 0     | 0     |        |
| 420 (део) и 421 (део)                       | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                                      | 0434 |       |       |       |       |        |
| 420 (део) и 421 (део)                       | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                                               | 0435 |       |       |       |       |        |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                                                                         | 0436 |       |       |       |       |        |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                | 0437 |       |       |       |       |        |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)       | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                                                                 | 0438 |       |       |       |       |        |
| 426                                         | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности                                                                                             | 0439 |       |       |       |       |        |
| 428                                         | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                                                    | 0440 |       |       |       |       |        |
| 430                                         | ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                      | 0441 |       |       |       |       |        |
| 43, осим 430                                | ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                            | 0442 | 198   | 2,158 | 2,808 | 412   | 14.67  |
| 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 | 198   | 1,858 | 2,093 | 412   | 19.68  |
| 436                                         | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                   | 0446 |       |       |       |       |        |
| 439 (део)                                   | 5. Обавезе по менницама                                                                                                                       | 0447 |       |       |       |       |        |
| 439 (део)                                   | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                | 0448 |       | 300   | 715   |       | 0.00   |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)                                                                                            | 0449 | 132   | 0     | 0     | 1,323 |        |
| 44, 45 и 46 осим 467                        | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                 | 0450 | 132   |       |       | 1,089 |        |
| 47,48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                       | 0451 |       |       |       | 234   |        |
| 481                                         | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                        | 0452 |       |       |       |       |        |
| 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 |       |       |       |       |        |
|                                             | [D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0] | 0455 | 0     |       |       |       |        |
|                                             | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                    | 0456 | 2,478 | 4,149 | 4,799 | 6,008 | 125.19 |
| 89                                          | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                         | 0457 |       |       |       |       |        |

Датум 30.10.2024



Овлашћено лице.

*[Signature]*

### 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. |             | Променат реализација |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|   |                                                                                          |      |                                                |                                         | План              | Реализација |                      |
| I | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                               |      |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)                                     | 3001 | 15,806                                         | 22,476                                  | 17,607            | 11,978      | 68.03                |
| I | 1. Продаја и приливи аванси у земљи                                                      | 3002 | 15,806                                         | 22,476                                  | 17,607            | 11,978      | 68.03                |
| I | 2. Продаја и приливи аванси у иностранству                                               | 3003 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 3. Приливи камате из пословних активности                                                | 3004 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 4. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 3005 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)                                     | 3006 | 15,909                                         | 22,166                                  | 16,625            | 11,978      | 72.05                |
| I | 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                             | 3007 | 3,314                                          | 6,421                                   | 4,816             | 2,637       | 54.75                |
| I | 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                      | 3008 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3009 | 12,595                                         | 15,745                                  | 11,809            | 9,341       | 79.10                |
| I | 4. Плаћене камате у земљи                                                                | 3010 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 5. Плаћене камате у иностранству                                                         | 3011 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 6. Порез на добитак                                                                      | 3012 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                               | 3013 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 8. Остали одливи из пословних активности                                                 | 3014 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)                             | 3015 |                                                | 310                                     | 982               | 0           | 0.00                 |
| I | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)                               | 3016 | 103                                            |                                         |                   |             |                      |
| I | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                                             |      |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                   | 3017 | 0                                              | 0                                       | 0                 | 0           |                      |
| I | 1. Продаја акција и удела                                                                | 3018 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3020 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 4. Приливи камате из активности инвестирања                                              | 3021 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 5. Приливи дивиденде                                                                     | 3022 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                   | 3023 | 0                                              | 310                                     | 233               | 0           | 0.00                 |
| I | 1. Куповина акција и удела                                                               | 3024 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3026 |                                                | 310                                     | 233               |             |                      |
| I | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)                           | 3027 | 0                                              |                                         |                   | 0           |                      |
| I | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)                             | 3028 | 0                                              | 310                                     | 233               | 0           | 0.00                 |
| I | V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                             |      |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)                                   | 3029 | 0                                              | 0                                       | 0                 | 0           |                      |
| I | 1. Увећање основног капитала                                                             | 3030 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3031 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                      | 3032 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 4. Краткорочни кредити у земљи                                                           | 3033 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                    | 3034 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 6. Остале дугорочне обавезе                                                              | 3035 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 7. Остале краткорочне обавезе                                                            | 3036 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)                                   | 3037 | 0                                              | 0                                       | 0                 | 0           |                      |
| I | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 3038 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3039 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                      | 3040 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 4. Краткорочни кредити у земљи                                                           | 3041 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                    | 3042 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 6. Остале обавезе                                                                        | 3043 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 7. Финансијски издаци                                                                    | 3044 |                                                |                                         |                   |             |                      |
| I | 8. Исплаћене дивиденде                                                                   | 3045 |                                                |                                         |                   |             |                      |

|   |                                                                             |      |        |        |        |        |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)             | 3046 | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 1 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)                | 3047 | 0      |        |        |        |        |
| 1 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                               | 3048 | 15,806 | 22,476 | 17,607 | 11,978 | 68.03  |
| 1 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                | 3049 |        | 22,476 | 16,858 | 11,978 | 71.05  |
| 1 | Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                   | 3050 |        | 0      | 749    | 0      | 0.00   |
| 1 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                    | 3051 | 103    |        |        |        |        |
| 1 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3052 |        |        |        | 479    |        |
| 1 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                   | 3053 | 365    |        |        | 1,053  |        |
| 1 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                   | 3054 |        |        |        |        |        |
| 1 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 262    | 0      | 749    | 1,532  | 204.54 |

Датум: 30.10.2024

М П



*[Handwritten signature]*

Трошкови запослених

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација 01.01-31.12.2023.<br>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) | 6,760,237                                         | 6,677,000                               | 5,007,750         | 4,175,793   | 83.39               |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)  | 7,551,756                                         | 9,372,000                               | 7,029,000         | 5,772,444   | 82.12               |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)  | 8,693,850                                         | 10,824,000                              | 8,118,000         | 6,674,130   | 82.21               |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 8                                                 | 8                                       | 8                 | 7           | 87.50               |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 5                                                 | 5                                       | 5                 | 5           | 100.00              |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 3                                                 | 3                                       | 3                 | 2           | 66.67               |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                                |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                                           |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 2,096,223                                         | 2,715,000                               | 2,036,250         | 1,518,633   | 74.58               |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  | 4                                                 | 7                                       | 7                 | 4           | 57.14               |
| 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 надзорног одбора                                                       | 1,129,629                                         | 1,200,000                               | 900,000           | 793,567     | 88.17               |
| 16     | Број чланова надзорног одбора*                                                           | 3                                                 | 3                                       | 3                 | 3           | 100.00              |
| 17     | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                                   |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 18     | Број чланова Комисије за ревизију*                                                       |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 674,679                                           | 590,000                                 | 442,500           | 354,729     | 80.16               |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 0                                                 | 20,000                                  | 15,000            | 0           | 0.00                |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 0                                                 | 10,000                                  | 7,500             | 0           | 0.00                |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 23     | Број прималаца отпремнине                                                                |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 25     | Број прималаца јубиларних награда                                                        |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 0                                                 | 376,000                                 | 0                 | 0           | 0.00                |
| 28     | Стипендије                                                                               |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања                                                            |                                                   |                                         |                   |             |                     |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2024

М.П.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Оснoв oдливa / пријема кадрoвa | Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe |           |                | Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe |           |                | Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa) |           |                |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|        |                                | Укyпaн брoј                         | Брoј жeнa | Брoј мyшкaрaцa | Укyпaн брoј                       | Брoј жeнa | Брoј мyшкaрaцa | Укyпaн брoј                                                | Брoј жeнa | Брoј мyшкaрaцa |
|        | Стaњe нa дaн 30.06.2024 **     | 5                                   | 1         | 4              | 2                                 | 1         | 1              | 4                                                          | 4         | 0              |
|        | Одлив кадрoвa                  |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Пријeм                         |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Стaњe нa дaн 30.09.2024 **     | 5                                   | 1         | 4              | 2                                 | 1         | 1              | 4                                                          | 4         | 0              |

\*пocлeдњи дaн прeтxoднoг трoмeсeчјa

\*\* пocлeдњи дaн трoмeсeчјa зa кoји сe извeштaj сaстaвљa

30.10.2024.



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

[u dinarima]

|                            |                            | План    |        | Реализација |        |
|----------------------------|----------------------------|---------|--------|-------------|--------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето   | Бруто 1     | Нето   |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 78,100  | 57,200 | 75,777      | 55,619 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 91,300  | 67,100 | 81,992      | 59,977 |
|                            | Просечна зарада            | 84,700  | 62,150 | 78,884      | 57,798 |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 115,500 | 83,600 | 108,703     | 78,701 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 121,000 | 88,000 | 117,455     | 84,836 |
|                            | Просечна зарада            | 118,250 | 85,800 | 113,079     | 81,768 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

30.10.2024.



## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

| План за 2024. годину [(tekuća godina)]                                                |                         |                           |                  |                  |                  | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Намена средстава                                                                      | Економска класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 31.12. |                                               |
| Субвенције                                                                            |                         | ЈЛС                       | 2,500,000        | 5,000,000        | 9,000,000        | 0                                             |
| Остали приходи из буџета, димничарске услуге месним заједницама, школама и установама |                         | ЈЛС                       | 550,000          | 1,100,000        | 2,200,000        | 0                                             |
| УКУПНО:                                                                               |                         |                           | 3,050,000        | 6,100,000        | 11,200,000       | 0                                             |

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

| [Realizacija za period 01.01.-] 31.03.2024. godine                                     |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Приход из буџета                                                                       | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|                                                                                        |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               |
| Субвенције                                                                             |                         | ЈЛС                    | 2,500,000 | 1,660,604         | 1,660,604             | 0          | 0                                             |
| Остали приходи из буџета, диминиране услуге, месним заједницама, николама и удружењима |                         | ЈЛС                    | 550,000   | 471,500           | 471,500               | 0          | 0                                             |
| УКУПНО:                                                                                |                         |                        | 3,050,000 | 2,132,104         | 2,132,104             | 0          | 0                                             |

| [Realizacija za period 01.01.-] 30.06.2024. godine                             |                         |                        |           |                   |                       |             | у динарима                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------|
| Приход из буџета                                                               | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неустрошено | Износ неустрошених средстава из ранијих година |
|                                                                                |                         |                        | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)     | 5                                              |
| Субвенције                                                                     |                         | ЈЛС                    | 5,000,000 | 4,347,789         | 4,347,789             | 0           | 0                                              |
| Остали приходи из буџета, диминарске улоге, месних заједница, школа и удружења |                         | ЈЛС                    | 1,100,000 | 1,043,500         | 1,043,500             | 0           | 0                                              |
| УКУПНО:                                                                        |                         |                        | 6,100,000 | 5,391,289         | 5,391,289             | 0           | 0                                              |

У динарима

| [Realizacija za period 01.01 - 30.09.2024. godine] |  | у динарима |
|----------------------------------------------------|--|------------|
|----------------------------------------------------|--|------------|

| Приход из буџета                                                                     | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Субвенције                                                                           |                         | ЈЛС                    | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                             |
|                                                                                      |                         | ЈЛС                    | 7,500,000 | 5,835,479         | 5,835,479             | 0          | 0                                             |
| Остали приходи из буџета, димичарске услуге месним заједницама, школама и установама |                         | ЈЛС                    | 1,650,000 | 1,348,720         | 1,348,720             | 0          | 0                                             |
| УКУПНО:                                                                              |                         |                        | 9,150,000 | 7,184,199         | 7,184,199             | 0          | 0                                             |

| [Realizacija za period 01.01.-] 31.12.2024. године                                   |                         |                        |            |                   |                       |            |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Приход из буџета                                                                     | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година |
| Субвенције                                                                           |                         | ЈЛС                    | 1          | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                             |
|                                                                                      |                         | ЈЛС                    | 9,000,000  |                   | 0                     | 0          | 0                                             |
| Остали приходи из буџета, димичарске услуге месним заједницама, школама и установама |                         | ЈЛС                    | 2,200,000  |                   | 0                     | 0          | 0                                             |
| УКУПНО:                                                                              |                         |                        | 11,200,000 | 0                 | 0                     | 0          | 0                                             |

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

\* последња дан тромесеља за који се извештај саставља

30.10.2024.



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. |             | Проценат реализације 01.01-31.12.2024./План 01.01-31.09.2024. |
|--------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                            |                                                |                                         | План              | Реализација |                                                               |
| 1.     | Спонзорство            |                                            |                                                | 0.00                                    | 0.00              | 0.00        | 0.00                                                          |
| 2.     | Донације               |                                            |                                                | 0.00                                    | 0.00              | 0.00        | 0.00                                                          |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                            |                                                | 0.00                                    | 0.00              | 0.00        | 0.00                                                          |
| 4.     | Спортске активности    |                                            |                                                | 0.00                                    | 0.00              | 0.00        | 0.00                                                          |
| 5.     | Репрезентација         | 40,000.00                                  | 8,410.00                                       | 40,000.00                               | 30,000.00         | 34,222.63   | 114.08                                                        |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 50,000.00                                  | 0.00                                           | 50,000.00                               | 37,500.00         | 18,492.84   | 49.31                                                         |
| 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                  | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ |

Датум 30.10.2024

[М.Р.]

Овлашћено лице



Расподела остварене добити/покриће губитка

| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године                 | Правни основ                |                                   |                                              |                                                            | Нето резултат        |                                                          | Расподела остварене добити / покриће губитка |                          |             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------|
|                                                               | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштинне | Датум<br>добилања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добила<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/губитак<br>(у<br>динарима) | Добит - за буџет                             |                          |             |
|                                                               |                             |                                   |                                              |                                                            |                      |                                                          | %<br>добити                                  | Износ<br>(у<br>динарима) | %<br>добити |
| 2019                                                          | 7/31/2020                   | 113/20                            | 8/14/2020                                    | 400-1246/2020-II                                           | Губитак              | 1,430,464.42                                             | 0.00                                         | 0.00                     | 0.00        |
| 2020                                                          | 6/29/2021                   | 204/21                            | 7/14/2021                                    | 400-1252/2021-II                                           | Губитак              | 1,090,685.90                                             | 0.00                                         | 0.00                     | 0.00        |
| 2021                                                          | 6/29/2022                   | 220-1/22                          | 7/28/2022                                    | 400-1591/2022-II                                           | Губитак              | 228,988.06                                               | 0.00                                         | 0.00                     | 0.00        |
| 2022                                                          | 26.06.2023.                 | 276/23                            | 25.12.2023                                   | 400-2468/2023-II                                           | Добитак              | 656,466.96                                               | 0.00                                         | 0.00                     | 0.00        |
| 2023                                                          | 28.06.2024.                 | 270/24                            |                                              |                                                            | Добитак              | 1,590,045.99                                             | 0.00                                         | 0.00                     | 0.00        |
| Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година |                             |                                   |                                              |                                                            |                      |                                                          |                                              |                          |             |
|                                                               |                             |                                   |                                              |                                                            |                      |                                                          | Покривање губитка из претходног периода      |                          |             |
|                                                               |                             |                                   |                                              |                                                            |                      |                                                          | Покривање губитка из претходног периода      |                          |             |

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате |       |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке  | Опис* |
| 2019             |                         |              |              |       |
| 2020             |                         |              |              |       |
| 2021             |                         |              |              |       |
| 2022             |                         |              |              |       |
| 2023             |                         |              |              |       |

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

30.10.2024.



[illegible]

Датум 30.10.2024

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, левизини рачун, акредитиви...) | Назив банке          | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| 1            | 2                 | 3                                                                       | 4                    | 5                          | 6                |
| 31.12.2023.  | 0068              | Текући рачун                                                            | Управа за трезор     | 185.34                     | 185.34           |
|              | 0068              | Текући рачун                                                            | Банка Интеса         | 27,410.15                  | 27,410.15        |
|              | 0068              | Текући рачун-јавни радови                                               | Банка Интеса         | 234,249.67                 | 234,249.67       |
|              | 0068              | Текући рачун                                                            | Уни Кредит Банка     | 0.00                       | 0.00             |
|              | Укупно у динарима |                                                                         |                      | 261,845.16                 | 261,845.16       |
| 31.3.2024.   | 0068              | Текући рачун                                                            | Управа за трезор     | 194.54                     | 194.54           |
|              | 0068              | Текући рачун                                                            | Банка Интеса         | 240,076.27                 | 240,076.27       |
|              | 0068              | Текући рачун-јавни радови                                               | Банка Интеса         | 207,499.69                 | 207,499.69       |
|              | 0068              | Текући рачун                                                            |                      | 0.00                       | 0.00             |
|              | Укупно у динарима |                                                                         |                      | 447,770.50                 | 447,770.50       |
| 30.06.2024.  | 0068              | Текући рачун                                                            | Управа за трезор     | 180.13                     | 180.13           |
|              | 0068              | Текући рачун                                                            | Банка Интеса         | 11,004.85                  | 11,004.85        |
|              | 0068              | Текући рачун-јавни радови                                               | Банка Интеса         | 0.01                       | 0.01             |
|              | 0068              | Текући рачун                                                            | Поштанска штедионица | 466,687.62                 | 466,687.62       |
|              | Укупно у динарима |                                                                         |                      | 477,872.61                 | 477,872.61       |
| 9/30/2024    | 0068              | Текући рачун                                                            | Управа за трезор     | 406.12                     | 406.12           |
|              | 0068              | Текући рачун                                                            | Банка Интеса         | 448,618.45                 | 448,618.45       |
|              | 0068              | Текући рачун-јавни радови                                               | Банка Интеса         | 0.01                       | 0.01             |
|              | 0068              | Текући рачун                                                            | Поштанска штедионица | 1,083,556.99               | 1,083,556.99     |
|              | Укупно у динарима |                                                                         |                      | 1,532,581.57               | 1,532,581.57     |
| 31.12.2024.  | 0068              | Текући рачун                                                            | Управа за трезор     |                            |                  |
|              | 0068              | Текући рачун                                                            | Банка Интеса         |                            |                  |
|              | 0068              | Текући рачун-јавни радови                                               | Банка Интеса         |                            |                  |
|              | 0068              | Текући рачун                                                            |                      |                            |                  |
|              | Укупно у динарима |                                                                         |                      | 0.00                       | 0.00             |

30.10.2024.

[М.Р.]

МП





## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2024. годину

у динарима

| Потраживања<br>(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                                      | 1,837,185          | 985,040            | 904,920            |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                         |                    |                    |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                |                    |                    |                    |                    |
| УКУПНО:                                          | 1,837,185          | 985,040            | 904,920            | 0                  |

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2024. годину

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(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                                             | 192,405            | 240,055            | 412,228            |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                                |                    |                    |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                       |                    |                    |                    |                    |
| УКУПНО:                                                 | 192,405            | 240,055            | 412,228            | 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 |                                                      |                           |                                                   |                           |

\* година за коју се извештај саставља

| 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.

30.10.2024.



## Закључци и напомене

### Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

|                                     | План 2024 | Квартал     |             |             |             |
|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                     |           | Вредност Q1 | Вредност Q2 | Вредност Q3 | Вредност Q4 |
| Укупан капитал                      | 3,601     | 1,972       | 3,823       | 2,612.00    |             |
| Укупна имовина                      | 3,799     | 2,349       | 3,919       | 3,571.00    |             |
| Пословни приход                     | 22,476    | 2,774       | 7,765       | 11,978.00   |             |
| Пословни расходи                    | 22,116    | 3,472       | 7,698       | 11,978.00   |             |
| Пословни резултати                  | 360       | 0           | 67          | 0.00        |             |
| Нето резултат                       | 0         | 0           | 67          | 0.00        |             |
| Број запослених на дан              | 8         | 6           | 7           | 7.00        |             |
| Просечна нето зарада                | 68        | 67          | 65          | 66.00       |             |
| Инвестиције                         | 360       | 0           |             |             |             |
| ЕБИТДА                              | 1,700.00  | 1.28        | 1.18        | 1.02        |             |
| РОА                                 | 0.00      | 0.65        | 0.58        | 0.49        |             |
| РОЕ                                 | 0.00      | 0.67        | 0.63        | 0.41        |             |
| Оперативни ток готовине             | 360.00    | 4.70        | 4.15        | 3.87        |             |
| Дуг/Капитал                         | 108.38    | 2.60        | 2.35        | 2.15        |             |
| Ликвидност                          | 16.21     | 14.22       | 13.05       | 12.50       |             |
| Проценат зараде од прилива готовине | 72        | 67          | 76          | 71.00       |             |
| Кредитна задуженост без гаранција   | 0         | 0           | 0           | 0.00        |             |
| Кредитна задуженост са гаранцијама  | 0         | 0           | 0           | 0.00        |             |
| Укупна кредитна задуженост          | 0         | 0           | 0           | 0.00        |             |

### Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Предузеће се суочава са одређеним потешкоћама које се односе на одступања плана од реализације код стамбених заједница и правних лица. У наредном периоду ЈП Пословни центар Параћин стараће се за постизање амбијента који ће повећати обим активности, што ће утицати на смањење прихода од субвенција и повећања осталих прихода од продаја услуга.

