

ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК

Образац 12

СИМЕ САРАГЕ 71

32000 ЧАЧАК

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

За период од 01.01.2024.године до 31.12.2024. године

Чачак 31.01.2025.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће за изградњу и одржавање зелених површина и гробља ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

Седиште: Чачак, Симе Сараге 71

Претежна делатност: Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 07182554

ПИБ: 101122137

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства и
инфраструктуре

Министарство привреде

Претежна делатност предузећа је:

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- Осим наведене претежне делатности, предузеће обавља и следеће делатности:
 - 01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака;
 - 01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака;
 - 01.30 Гајење садног материјала;
 - 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада;
 - 02.20 Сеча дрвећа;
 - 02.40 Услужне делатности у вези са шумарством;
 - 38.11 Сакупљање отпада који није опасан;
 - 38.22 Третман и одлагање опасног отпада;
 - 43.11 Рушење објеката;
 - 43.12 Припремна градилишта;
 - 46.17 Посредовање у продаји хране, пића и дувана;
 - 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама;
 - 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају

- - 96.03 Погребне и сродне делатности;
- - 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатност

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Јавно комунално предузеће за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак (даље: предузеће) је правни следбеник Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Чачак, које преузима сва права и обавезе Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак, уписано у регистар Привредног суда у Краљеву, регистарски уложак 1-19156-00, решење ФИ 2114/98 од 02.10.1998. године, а преведено у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре решењем бр. БД 8367/2005, од 04.04.2005. године, МБ 07182554, ПИБ 101122137.

Реализација основне делатности предузећа (опис)

Предузеће је у првом кварталу ове године испунило план по питању редовних радова: Сакупљање папира, пражњење корпи за отпатке, чишћење стаза у градском парку, сакупљање лишћа (ручно и машинско), утовар и одвоз на депонију, одржавање зеленила. Такође је урађено и машинско кошење травњака. Редовно су одржаване цветне површине у граду, садња нове сезонске расаде, окопавање и плевљење цветних рондела и ружичњака, као и прихрана садног материјала. Реализовано је и кошење неуређених површина.

Што се тиче расадничке производње, у првом кварталу је започета производња сезонског расада. У оквиру ове службе настављени су радови на компостирању зеленог и сувог биљног отпада, а добијени компост се користи у расадничкој производњи.

У РЈ Гробље вршени су редовни послови: сахране, ексхумације и остали послови.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ - обухватају приходе од продаје робе (цвеће, свеће, погребна опрема, саднице итд), приходе од продаје производа и услуга и остале пословне приходе. Остварени су у износу од 189.299.000 динара. Остварење је мање од плана за 16%.

АОП-1002 Приходи од продаје робе су мањи од планираних за 3%. Износе 13.132.000 динара и односе се на приход од продаје робе на домаћем тржишту.

АОП-1005 Приходи од продаје производа и услуга су остварени у износу од 168.132.000 динара. У односу на план су мањи за 10%.

АОП-1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су мањи од планираних за 18%. Износе 184.275.000 динара. Већи од планираних су набавна вредност продате робе за 2%, а мањи су трошкови материјала, горива и енергије за 10%, трошкови зарада за 6%, трошкови производних услуга за 45%, због смањених обима радова на Градском гробљу, као и због мера штедње које је Предузеће спровело у овој години. Већи од планираних су нематеријални трошкови за 29% из разлога повећања цена на тржишту.

АОП-1027 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на приходе од камата (извршитељи). И већи су од планираних за 17% због повећаног прилива од наплате преко извршитеља.

АОП-1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ већи су од планираних а претежно се односе на расходе камата које банке зарачунавају за дате кредите. Њихов износ је 1.524.000 динара

АОП-1045 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА се односи на укупан пословни резултат који је остварен у износу од 2.087.000 динара.

АОП-1055 НЕТО ДОБИТАК износи 1.774.000 динара и већи је од планираног.

Образац 1а. БИЛАНС СТАЊА

АОП-0002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност нематеријалне имовине, вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме. Остварена вредност је 88.702.000 динара и је већа од плана

АОП-0003 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА је мања од плана .

АОП-0009 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА је већи од плана за 34%, износи 87.879.000 динара, а од тога АОП-0010 Земљиште и Грађевински објекти износе 37.868.000 динара, већи су од плана из разлога процене вредности земљишта, а АОП-0011 Постројења и опрема износи 50.011.000 динара.

АОП-0030 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха, потраживања по основу продаје, остала краткорочна потраживања, готовину и готовинске еквиваленте. Износ обртне имовине је већи у односу на план и износи 46.932.000 динара.

АОП-0031 ЗАЛИХЕ обухватају вредност залиха материјала, недовршене производње и робе и плаћеног аванса за залихе и услуге и веће су у односу на план, што је последица увођења процеса производње гробних оквира по препорукама Државне ревизорске институције.

АОП-0038 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ обухвата потраживања по основу продаје производа и услуга правним и физичким лицима. Потраживања по основу продаје су већа од планираних и износе 7.164.000 динара и односе се на АОП-0039 Потраживања од купаца у земљи.

АОП-0048 КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ се односе на краткорочне пласмане средстава у пословним банкама и у овом периоду нису остварена.

АОП-0057 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА Износ готовине на крају периода је мањи од планираног и износи -3.611.000 динара због мањег прилива средстава на крају обрачунског периода.

АОП-0059 УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА је знатно већа од планиране и износи 135.634.000 динара, као последица процене вредности земљишта и увећања обртне имовине, а на основу препорука Државне ревизорске институције, тј увођења процеса производње гробних оквира.

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 31.12.2024. године. Остварена вредност је већа у односу на план и износи 58.114.000 динара.

АОП-0402 ОСНОВНИ КАПИТАЛ је остварен на нивоу планираног.

АОП-0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ су остварене у износу од 42.875.000 динара и састоје се од Дугорочних резервисања (АОП-0416) у износу од 25.027.000, Дугорочних обавеза (АОП-0420) у износу од 17.848.000 динара, које се односе на АОП-0424 Обавезе по основу лизинга у земљи.

АОП-0431 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ се односе на обавезе према добављачима, примљене авансе и остале краткорочне обавезе. Веће су од планираних за 23% због краткорочне позајмице, док је износ дуга према добављачима повећан и мањи је у односу на план за 37%.

АОП-0449 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ су исказане у износу од 1.457.000 динара.

АОП-0464 УКУПНА ПАСИВА износи 135.634.000 динара и већа је од плана из разлога исказаног обрачуна обавеза за јубиларне награде и отпремнине у пензије.

Образац 16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП-3001 Приливи готовине из пословних активности обухвата приливе готовине од продаје производа и услуга и примљених аванса, примљене камате и остале приливе из редовног пословања. Исказан је износ од 190.129.000 динара, што је мање од плана за 14%.

АОП-3002 Продаја и примљени аванси у земљи износе 181.264.000 динара и мањи су за 6% од плана због мање продаје.

АОП-3004 Примљене камате из пословних активности износе 830.000 динара.

АОП-3005 Остали приливи из редовног пословања Предузеће износе 8.035.000 динара

АОП-3006 Одливи готовине из пословних активности износе 195.472.000 динара и мањи су за 10% од плана.

АОП-3007 Исплате добављачима и дати аванси у земљи мањи су за 14%.

АОП-3009 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи мањи су за 6% и износе 123.616.000 динара.

АОП-3010 Плаћене камате у земљи веће су од планираних и износе 1.524.000 динара.

АОП-3016 Нето одлив готовине из пословних активности износи 5.343.000 из разлога појачаног измирења обавеза ка добављачима.

АОП-3029 Приливи готовине из активности финансирања односе се на остале дугорочне обавезе.

АОП-3037 Одливи готовине из активности финансирања су остварени у износу од 3,716.000 динара и односе се на одливе по основу финансијског лизинга (АОП-3044).

АОП-3048 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ Износ је 190.129.000 динара и мањи је од плана за 14%

АОП-3049 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ Износ је 199.188.000 динара и мањи је од плана за 9%.

АОП-3055 Готовина на крају обрачуноског периода износи -3.610.000 динара и мањи је од плана,

Образац 2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО, БРУТО1 и БРУТО2 зарада је мања у просеку за 7%, јер се план односио на 71 запослених, а на крају обрачунског периода их је било 68. Од тога 67 је на неодређено време, а 1 на одређено време.

Трошкови накнаде за исплату по уговору о привременим и повременим пословима који се односе на Омладинску задругу су реализовани у износу од 10.825.217 динара, док су трошкови који се односе на Јавне радове нису реализовани у овом кварталу.

Трошкови за чланове Надзорног одбора су остварени у износу 592.592 динара.

Трошкови превоза запослених на посао су исплаћени у износу од 3.496.206 динара и мањи су од плана, јер су исплаћени за 68 запослених.

Трошкови дневница на службеном путу су остварени у износу од 114.672 динара и мањи су од плана за 46%.

Трошкови јубиларних награда остварени у овом периоду односе се на једног запосленог и износе 235.130 динара.

Отпремнине за одлазак у пензију су остварене у овом периоду за 1 запосленог и то у износу од 292.545 динара.

Помоћ радницима и породици радника је остварена у износу од 3.870.390 динара.

Образац 3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају обрачунског периода у предузећу је 68 запослених.

У број радника на одређено време је урачунат и директор предузећа.

Образац 4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У табели је приказан тачан распон зарада запослених и директора Предузећа.

Образац 5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у овама периоду остварило приходе из буџета у износу од 8.035.000 динара.

Образац 6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру ове табеле планирана су средства за трошкове репрезентације, рекламе и пропаганде. У првом кварталу трошкови репрезентације, трошкови рекламе и пропаганде су реализовани на нивоу плана.

Образац 7. НЕТО ДОБИТ

Приказана је нето добит по годинама.

Образац 8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Приказано је стање по текућим рачунима на дан 31.12.2024. стање готовине је мањи у односу на крај 2023. године и износи -3.610.599 динара.

Образац 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом периоду су реализоване инвестиције у износу од 23.760.444 динара а односе се набавку камиона, допунске опреме за трактор и хадверску опрему.

Образац 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Исказана су потраживања предузећа у табели.

Предузеће као тужена страна води 2 судска спора, чија процењена укупна вредност износи 12.700.000 динара.

ЗАКЉУЧАК

Анализирајући, наведене образце и њихову структуру, дошли смо до закључка да је предузеће, закључно са IV кварталом 2024. године остварило позитиван резултат у пословању у износу од 1.774.000,00 динара, што је изнад плана.

Као што је и наведено, извршена је реализација за највећи број позиција прихода и расхода.

Чачак, 31.01.2025.

Директор ЈКП "Градско зеленило" Чачак



Дејан Ћосић

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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	179,126	226,319	226,319	189,299	84%
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	22,358	13,565	13,565	13,132	97%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	22,358	13,565	13,565	13,132	97%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	154,820	187,454	187,454	168,132	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	154,820	187,454	187,454	168,132	90%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	ИИИИ. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	1,948	13,000	13,000		
631	ИИИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	ИИИИИИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		12,300	12,300	8,035	65%
8, осим 683, 685 и 686	ИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	178,814	225,856	225,856	184,275	82%
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	6,664	14,850	14,850	15,120	102%
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17,370	20,049	20,049	17,980	90%
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	113,678	131,892	131,892	123,616	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	82,563	96,290	96,290	89,572	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,917	14,588	14,588	13,570	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,198	21,014	21,014	20,474	97%
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7,046	14,000	14,000		0%
8, осим 583, 585 и 586	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19,689	36,230	36,230	19,929	55%
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,230	2,900	2,900		0%
55	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,137	5,935	5,935	7,630	129%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	312	463	463	5,024	1085%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	3,661	710	710	830	117%
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	3,132				
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	529	710	710	826	116%
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНЕ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				4	
665 и 669	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	2,245	350	350	1,827	522%
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	588	350	350	1,524	435%

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Образац 1а.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	167,371	66,639	66,639	88,702	133%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	663	1,000	1,000	823	82%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	663	1,000	1,000	823	82%
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	166,708	65,639	65,639	87,879	134%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	136,543	34,139	34,139	37,868	111%
023	2. Постројења и опрема	0011	30,165	31,500	31,500	50,011	159%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					

у 000 динара

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021							
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022							
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023							
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024							
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025							
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026							
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027							
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028							
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029							
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	71,080	14,050	14,050	46,932		334%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33,285	3,350	3,350	41,606		1242%	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	229	250	250	0		0%	
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033	22,633	1,500	1,500	39,467		2631%	
13	3. Роба	0034	10,423	1,600	1,600	2,139		134%	
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. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037							
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	28,814	7,000	7,000	7,164		102%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	28,814	7,000	7,000	7,164		102%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040							
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041							
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042							
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043							
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,532	700	700	1,773		253%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,235	600	600	1,738		290%	

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	262	100	100	0	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	35			35	
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 амортизованомј 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				0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5,449	3,000	3,000	-3,611	-120%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	238,451	80,689	80,689	135,634	168%
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ						
30, осим 306	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	170,194	49,475	49,475	58,114	117%
31	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	19,683	19,683	19,683	19,683	100%
306	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
32	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	122,223			23,191	
ДУГОВНИ САЛДО РАЧУНА 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	28,288	29,792	29,792	15,240	51%

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	26,519	29,200	29,200	14,240	49%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,769	592	592	1,000	169%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
351	1. Губитак ранијих година	0413					
	2. Губитак текуће године	0414					
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	29,057	3,000	3,000	42,875	1429%
404	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	26,052	0	0	25,027	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	26,052			25,027	
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	3,005	3,000	3,000	17,848	595%
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	3,005	3,000	3,000	17,848	595%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,418				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	37,782	28,224	28,224	34,645	123%
	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11,053			13,594	

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	11,053				13,594	
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	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					0	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	14,113	25,224	25,224		15,975	63%
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	14,113	25,224	25,224		15,975	63%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12,616	3,000	3,000		1,457	49%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,496	1,100	1,100		905	82%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,438	1,900	1,900		239	13%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	682				313	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАНИЧЕЊА	0454					3,619	
	Ђ. ГУВИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	238,451	80,699	80,699		135,634	168%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

П О З И Ц И Ј А	АОП	Претходна година Реализација 01.01-31.12.2023.	Текућа година План за 01.01.- 31.12.2024.	01.01-31.12.2024. године*		процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2					8
.. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	180,839	220,723	220,723	190,129	86%
. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	177,178	193,483	193,483	181,264	94%
. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
. Примљене камате из пословних активности	3004	529	710	710	830	
. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,132	26,530	26,530	8,035	30%
I. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	183,957	216,179	216,179	195,472	90%
. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	68,261	82,641	82,641	69,682	84%
. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	113,678	131,892	131,892	123,616	94%
. Плаћене камате у земљи	3010	588	350	350	1,524	435%
. Плаћене камате у иностранству	3011					
. Порез на добитак	3012		41	41	0	0%
. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,430				#DIV/0!
. Остали одливи из пословних активности	3014		1,255	1,255	650	
I. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		4,544	4,544		
/. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	3,118			5,343	#DIV/0!
.. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0		0	0	
Продаја акција и удела	3018					
Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
Остали финансијски пласмани	3020					
Примљене камате из активности инвестирања	3021					

у 000 динара

. Примљене дивиденде	3022								
I. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	0						0	
. Куповина акција и удела	3024								
. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких релстава	3025								
. Остали финансијски пласмани	3026								
II. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027								
V. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028								
VI. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА									
. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	3,005	0	0				0	#DIV/0!
. Увећање основног капитала	3030								
. Дугорочни кредити у земљи	3031								
. Дугорочни кредити у иностранству	3032								
. Краткорочни кредити у земљи	3033								
. Краткорочни кредити у иностранству	3034								
. Остале дугорочне обавезе	3035	3,005							#DIV/0!
. Остале краткорочне обавезе	3036								
I. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	3,005	2,594	1,945				3,716	191%
. Откуп сопствених акција и удела	3038								
. Дугорочни кредити у земљи	3039								
. Дугорочни кредити у иностранству	3040								
. Краткорочни кредити у земљи	3041								
. Краткорочни кредити у иностранству	3042								
. Остале обавезе	3043								
Финансијски лизинг	3044	3,005	2,594					3,716	143%
Исплаћене дивиденде	3045								
II. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046								
V. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3,118						3,716	
. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	183,844	220,723	220,723				190,129	86%
. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	186,962	218,773	218,124				199,188	91%

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			1,950	1,950		
В. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3,118				9,059	#DIV/0!
К. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8,567		1,050		5,449	519%
Д. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5,449		3,000		-3,610	-120%

Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Претходна година Реализација 01.01-31.12.2023.	Текућа година План за 01.01-31.12.2024.	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	59,530,094	69,637,706	69,637,706	64,792,282	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	82,562,715	96,289,905	96,289,905	89,571,927	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	95,070,979	110,878,797	110,878,797	103,142,082	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	67	71	71	68	96%
4.1.	- на неодређено време	66	70	70	67	96%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
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-јавни радови		1,200,000	1,200,000	0	
	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови		7	7	0	
10	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-омладинска задруга	10,250,378	10,271,924	10,271,924	10,825,217	105%
	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-омладинска задруга	8	7	7	9	129%
11	Агенцијско пословање					

у динарима

	Број прималаца по основу агенцијског запошљавања								
12	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора								
13	Број прималаца наканде по основу осталих уговора								
14	Накнаде члановима скупштине								
15	Број чланова скупштине								
16	Накнаде члановима управног одбора								
17	Број чланова управног одбора								
18	Накнаде члановима надзорног одбора	592,593	607,896	607,896	592,592	607,896	592,592	607,896	97%
19	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	100%
20	Превоз запослених на посао и са посла	3,666,046	3,650,000	3,650,000	3,496,206	3,650,000	3,496,206	3,650,000	96%
21	Дневнице на службеном путу	154,035	229,000	229,000	114,672	229,000	114,672	229,000	50%
22	Накнаде трошкова на службеном путу								
23	Отпремнина за одлазак у пензију	795,296	1,205,169	1,205,169	292,554	1,205,169	292,554	1,205,169	24%
24	Број прималаца	2	3	3	1	3	1	3	33%
25	Јубиларне награде	827,062	250,430	250,430	235,130	250,430	235,130	250,430	94%
26	Број прималаца	4	1	1	1	1	1	1	100%
27	Смештај и исхрана на терену								
28	Помоћ радницима и породици радника	2,487,308	3,600,000	3,600,000	3,870,390	3,600,000	3,870,390	3,600,000	108%

29	Стипендије								
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима								
31	Трошкови стручног усавршавања запослених								

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2024. године*	67			1			9		
	Одлив кадрова	0								
1.	одлазак у пензију	0								
2.	преминули	2								
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	неодређено време	2								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	67	27	40	1	0	1	9	6	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,125	58,444	83,864	61,288
	Највиша појединачна зарада	208,098	148,386	217,260	154,799
	Просечна зарада	111,347	80,292	109,392	79,174
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	232,663	165,667	230,650	164,168
	Највиша појединачна зарада	256,238	182,133	271,805	193,035
	Просечна зарада	243,143	172,666	244,433	173,848

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,000		125,000	79,358		63%
6.	Реклама и пропаганда	300,000		200,000	270,763		135%
7.	Остало	400,000		150,000	150,840		101%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ			Него резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	28.06.2024	1628-1/24	6-12.11/24	06-174/2024-I	Добитак	963,379	80%	770,703	Пренето у нерасп. добит ранијих година
2022	24.05.2023	1158-1/23	18-19.07/23	06-134/2023-I	Добитак	618,125	80%	494,500	Пренето у нерасп. добит ранијих година
2021	29.04.2022	812-1/22	26-27.07/22	06-109/2022-I	Добитак	773,335	80%	618,668	Пренето у нерасп. добит ранијих година
2020	11.05.2021	994-1/21	29-30.6/21	06-110/21-I	Добитак	810,934	80%	648,246	Пренето у нерасп. добит ранијих година
2019	30.04.2020	1076-1/20	21-22.05/20	06-39/20-I	Добитак	765,992	50%	382,996	Пренето у нерасп. добит ранијих година

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	770,703	24.12.2024	1628-1/24	Уплата добити
	= Укупно			
2022	494,500	31.10.2023	1158-1/23	Уплата добити
	= Укупно			
2021	618,668	24.11.2022	812-1/22	Уплата добити
	= Укупно			
2020	648,246	30.09.2021	994-1/21	Уплата добити
	= Укупно			
2019	382,996	20.11.2020	1076-1/20	Уплата добити
	= Укупно			

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	119659	119659
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	2910406	2910406
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОСТАЛО	2409109	2419109
	Укупно у динарима				5449174
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	103973	103973
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	74561	74561
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОСТАЛО	917384	917384
	Укупно у динарима				1095918
30.06.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	114115	114115
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	33197	33197
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОСТАЛО	3636992	3636992
	Укупно у динарима				3784304
30.09.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	80193	80193
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	124346	124346
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОСТАЛО	101702	101702
	Укупно у динарима				306241
31.12.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	144450	144450
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	4467938	4467938
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОСТАЛО	-8222987	-8222987
	Укупно у динарима				-3610599

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	7,685,400	21,711,397	20,585,941	19,484,524
од 3 месеца до 12 месеци	7,467,147	5,023,158	4,879,568	4,435,865
дуже од 12 месеци	4,824,329	3,986,545	3,142,658	2,463,128
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	11,126,412	37,491,257	38,214,359	15,975,010
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* 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*	11	630,594.82	2	12,700,000.00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба поднета 13.2/17 ради накнаде штете произашле из незаконитог отказа о раду-тужилац Душица Радосављевић (донета првостепена и другостепена пресуда у нашу корист изјављена ревизија Врховном суду од стране тужирељке)	12,500,000.00
Тужба поднета 14.65/20 ради накнаде нематеријалне штете(лом ноге на восак на платоу где се обављају сахране)-тужилац Мирјана Ковачевић (донета првостепена пресуда у нашу корист изјављена жалба тужиље на првостепену пресуду)	200,000.00

* 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