

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ОРГАН УПРАВЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ТЕМЕРИН» ТЕМЕРИН
Темерин, ул. Кошут Лајоша бр. 31/1

Примљено: 30.04.2024.				
Орган	Орг.јед.	БРОЈ	ПРИЛОЖИ	ПРЕДНОСТ

Број: 1641-3 /24
Датум: 29.04.2024. године

Република Србија
АП Војводина
Општина Темерин
Скупштина општине Темерин

Темерин
Новосадска број 326

ПРЕДМЕТ: Достава одлука

На основу члана 26, члана 31. став 1. алинеја 3 и 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Темерин, са одредбама Закона о јавним предузећима-пречишћен текст („Службени лист општине Темерин“, број 2/2021), достављамо Вам у циљу давања сагласности од стране Скупштине општине Темерин, следећа документа донета на 53-ој седници Надзорног одбора одржане дана 29.04.2024. године:

- Одлуку о усвајању ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 31.03.2024.

в.д. ДИРЕКТОР



Брадаш Дејан, дипл. правник

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ТЕМЕРИН» ТЕМЕРИН
Темерин, ул. Кошут Лајоша бр. 31/1
Надзорни одбор

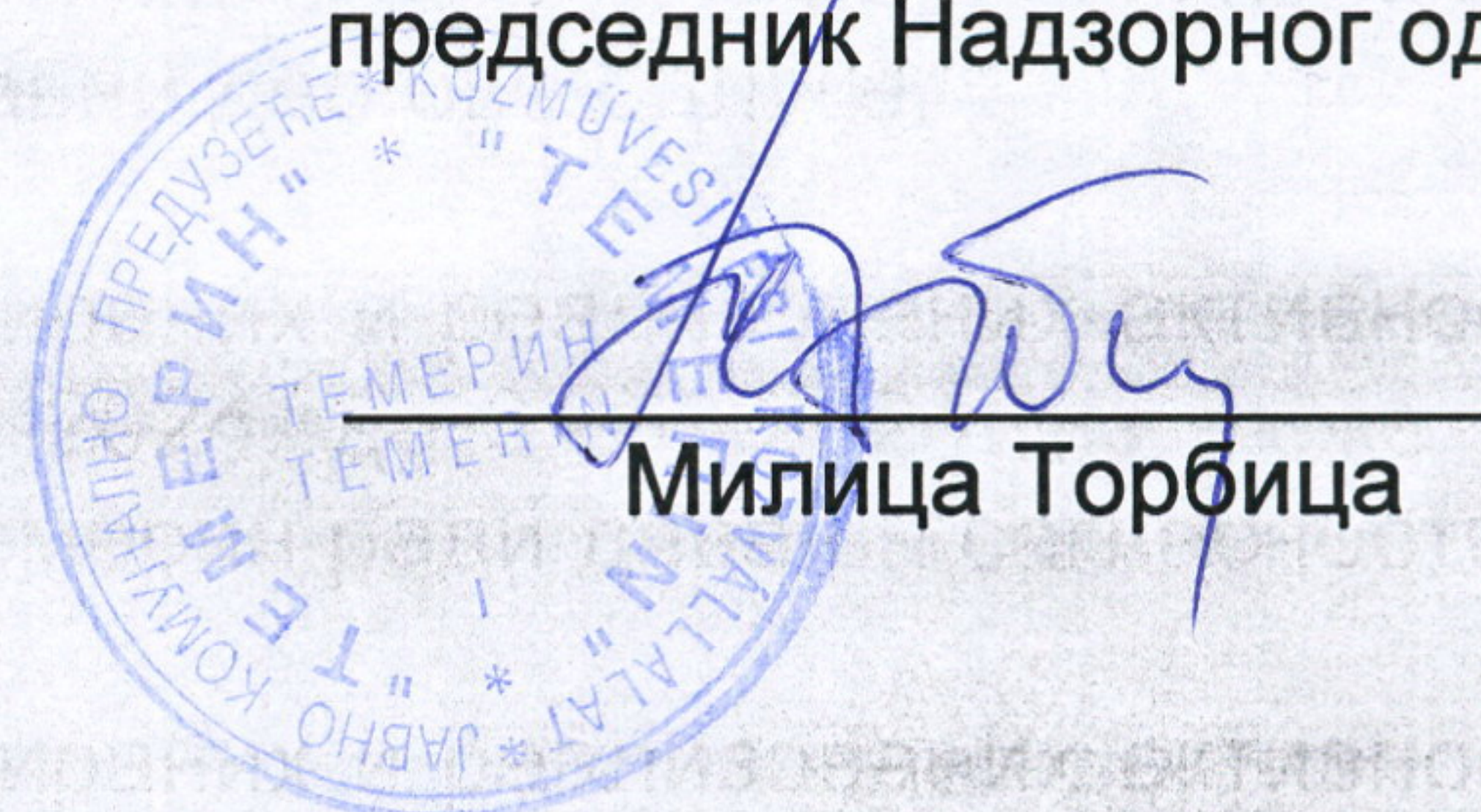
Број: 1641-2 /24
Датум: 29.04.2024.године

На основу члана 24. став 2. и члана 38. став. 1 тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Темерин, број 620/17, који је ступио на снагу 18.02.2017. године, Надзорни одбор правног лица на својој 53-ој седници одржаној 29.04.2024. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 31.03.2024. који чини саставни део ове одлуке.
2. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини Општине Темерин ради давања сагласности.
3. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. из тачке 1. ове Одлуке сматра се донетом након прибављања сагласности Скупштине општине Темерин.

председник Надзорног одбора


Милица Торбица



JKP Temerin
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT

Јавно комунално предузеће
„Темерин“ Темерин
Кошут Лајоша 31/1
21235 Темерин

тел: + 381 21 843 666
факс: + 381 21 842455
office@jkptemerin.com
www.jkptemerin.com

Образац 12

JKP „Темерин“ Темерин

а/а

1641/24
29.04.2024.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024. – 31.03.2024.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024. – 31.03.2024.

Темерин, 29.04.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Темерин“

Седиште: Кошут Лајоша 31/1, Темерин

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08658595

ПИБ: 101454977

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа

Претежна делатност ЈКП „Темерин“, Темерин је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, а регистровано је и за обављање комуналних услуга које се односе на изношење смећа, производњу и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање чистоће у насељеним местима, одржавање зеленила, одржавање гробља и делатност погребних услуга.

План и програм пословања

ЈКП „Темерин“, Темерин је у свом редовном пословању сачинила План и програм пословања за 2024. годину деловодни број 3656-1/23 дана 30.11.2023. године

Надзорни одбор је на 50.-ој седници одржаној дана 30.11.2023. године донео Одлуку о усвајању Посебног програма пословања као и Програма пословања за ЈКП „Темерин“ Темерин 2024-2026 godine.

Скупштина општине Темерин је на 41. седници дала сагласност на Посебан програм пословања и Програм пословања овог јавног предузећа за 2024. годину дана 28.12.2023. године („Службени лист општине Темерин“).

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи који су реализовани у периоду од 01.01.- 31.03.2024. године, износе 91.597.000,00 динара, што је мање од планираних пословних прихода за исти период текуће године.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту остварени су у износу од 76.104.000 динара што је у односу на планиране приходе мање за 13% за наведени период текуће године.

У структури реализованих пословних прихода у овом кварталу, приходи од продаје услуга имају највеће учешће у укупним приходима што у процентима износи 83%.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у овом извештајном периоду у структури пословних прихода учествују са 14%.

У периоду од 01.01. - 31.03.2024. године остварени пословни расходи износе 90.974.000 динара и у односу на планиране расходе нижи су за 18%.

Остварена пословна добит за период 01.01. – 31.03.2024. године износи 621.000 динара.

За период од 01.01.– 31.03.2024. године, финансијски приходи од камата износе 1.006.000 динара, а финансијски расходи који се такође односе на камате су 309.000 динара.

Остали приходи остварени у овом периоду износе 1.382.000 динара.

Остали раходи остварени у овом периоду износе 2.324.000 динара.

На основу наведених показатеља ЈКП „Темерин”, Темерин је у периоду од 01.01.-31.03.2024. године остварило укупне приходе у износу од 94.080.000 динара, укупне расходе у износу од 93.625.000 динара и исказало добитак у износу од 621.000 динара.

Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља (59-69), промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих година није остварен у билансу успеха.

2. БИЛАНС СТАЊА

За период од 01.01.– 31.03.2024. године стална имовина износи 627.797.000 динара, док је вредност обртне имовине 77.144.000 динара, од чега су потраживања купаца у земљи 52.150.000 динара.

Укупна актива на дан 31.03.2024. године износи 704.941.000 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 12.673.000 динара, док обавезе према добављачима износе 25.543.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 5.598.000 динара.

Одливи из пословних активности су већи од прилива из пословних активности за 13.781.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварена маса зарада запослених је у односу на планирану масу зарада нижа за 10,00%.

Све категорије накнада, зарада и осталих личних примања су ниже од планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених је на нивоу планираних.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене комуналних услуга се нису мењале у периоду од 01.01.- 31.03.2024. године и исте су као и у предходној календарској години.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета су планирана Посебним програмом пословања и користе се за инвестиције. У периоду од 01.01.-31.03.2024. године из буџета су одобрена средства у износу од 46.500.000 динара.

У наведеном извештајном периоду износ реализованих средстава је 10.073.219 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за трошкове репрезентације, који износе 245.570 динара, је за 0,2 % виша у односу на план, док су трошкови рекламе и пропаганде који износе 65.000 динара, нижи су за 71% у односу на планирана средства за наведени период 01.01. – 31.03.2024 године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току првог кварталатекуће године од планираних и реализованих инвестиција предузеће није вршило набавкених друге планиране инвестиције.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01.-31.03.2024. године пословало са позитивним резултатом у износу од 621.000 динара, док је реализација остварених активности на нивоу планираних.

Темерин, 29.04.2024. године



вд Директор

Дејан Брадаш

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	338.023	443.000	114.500	91.597	80
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5.930	1.500	400	855	214
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5.930	1.500	400	855	214
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	260.929	333.000	87.000	76.104	87
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	260.929	333.000	87.000	76.104	87
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5.778	0		1.888	
630	ИВ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	ИВ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	ИVI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	65.386	108.500	27.100	12.750	47
68, осим 683, 685 и 686	ИVII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	317.509	433.956	111.231	90.974	82
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	2.899	800	200	534	267
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	63.545	84.150	21.037	17.305	82
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	174.371	270.506	70.374	59.312	84
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	130.272	200.135	50.034	48.674	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.775	30.321	7.580	7.408	98
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23.324	40.050	12.760	3.230	25
540	ИIV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	34.636	26.250	6.560	6.355	97
58, осим 583, 585 и 586	ИV. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	ИVI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21.815	34.450	8.610	3.698	43
54, осим 540	ИVII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.794	0			
55	ИVIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.449	17.800	4.450	3.770	85
	ИV. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.514	9.044	3.269	623	19
	ИГ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	ИД. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.523	3.600	900	1.006	112
660 и 661	ИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.523	3.600	900	1.006	112
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	ИIV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	ИБ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.722	2.600	650	309	48
660 и 661	ИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.722	2.600	650	309	48
663 и 664	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
665 и 669	ИIV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	ИЕ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	801	1.000	250	697	279
	ИЖ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	ИЗ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.768	5.670	1.000	95	10
583, 585 и 586	ИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.833	8.000	2.000	18	1
67	ИД. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	2.912	1.870	470	1.382	294
57	ИГ. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	12.803	6.100	1.500	2.324	155
	ИЛ. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	345.226	454.140	116.870	94.080	80
	ИБ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	339.867	450.656	115.381	93.625	81
	ИМ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.359	3.484	1.489	455	31
	ИН. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				166	
59-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	908				
	ИП. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.451	3.484	1.489	621	42
	ИР. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	ИС. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	ИД. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	1.847	1.670			

722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.078				
722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	II. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.526	1.814	1.489	621	42
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводљена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Проценат реализација
	Активa						
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	429.674	653.800	619.000	627.797	101
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.057	2.800	2.100	2.114	101
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.057	2.800	2.100	2.114	101
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	426.617	651.000	616.900	625.683	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	154.091	346.000	333.900	334.538	100
023	2. Постројења и опрема	0011	139.096	165.000	150.000	141.163	94
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	120.565	122.000	120.000	128.377	107
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	12.865	18.000	13.000	21.605	166
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	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 финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	B. Одложена пореска средства	0029	1.947	1.950	1.900	0	0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	81.465	78.658	67.623	77.144	114
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	17.643	10.200	7.200	8.097	112
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.289	8.500	6.000	5.599	93
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	417	400	200	16	8
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	12.937	1.300	1.000	2.482	248
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	47.298	36.000	32.000	52.150	163
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	47.298	36.000	32.000	52.150	163
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	7.846	6.748	6.248	7.527	120
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	7.846	6.700	6.200	6.421	104
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		48	48	1.106	2.304
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	606	600	500	672	134
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	477	600	500	543	109
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	129			129	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.351	21.310	18.175	5.597	31
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.721	3.800	3.500	3.101	89
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	513.086	734.408	688.523	704.941	102
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	333.087	338.000	338.000	329.755	98
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	249.090	405.328	404.679	410.618	101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	230.404	222.540	222.540	222.540	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
салдо рачуна 331, 332, 333, 334, рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛУАЦИОННЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		162.000	162.000	162.919	101
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	18.686	20.788	20.139	25.159	125
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	17.160	18.974	18.650	18.686	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.526	1.814	1.489	6.473	435
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14.984	11.562	15.514	12.673	82
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.317	6.028	5.000	6.274	125
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.028	4.028	3.000	2.610	87
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.289	2.000	2.000	3.664	183
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.667	0	5.014	0	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	7.667	0	5.014		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитовањем хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		5.534	5.500	6.399	116

498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		28.750	28.750	24.285	84
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	147.278	174.472	150.318	171.570	114
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	101.734	114.296	89.262	85.795	96
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	32.835	44.986	27.667	24.397	88
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	32.835	44.986	27.667	24.397	88
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	4.397	5.500	5.520	3.767	68
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36.729	34.910	29.875	26.989	90
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	36.008	34.910	29.875	25.543	85
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	721			1.446	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.828	28.900	26.200	30.642	117
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.660	27.600	25.000	23.710	95
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	5.111	1.300	1.200	6.470	539
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	57			462	
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	3.945				
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	513.086	734.408	688.523	704.941	102
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	333.087	338.000	338.000		

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 31.03.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	390.442	567.399	138.914	97.595	70
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	284.594	416.399	101.164	97.439	96
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	105.848	151.000	37.750	156	0
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	420.842	531.405	138.849	107.662	78
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	227.983	275.000	70.750	43.497	61
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	166.458	254.455	67.613	58.292	86
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	1.658	1.950	486	462	95
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16.018			4.743	
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	8.725			668	
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	35.994	65	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	30.400	0	0	10.067	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	0	0
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	82.028	0	0	19.383	0
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	81.677			19.383	
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036	351				
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	63.452	35.994	3.200	23.097	722
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	61.677	35.994	3.200	19.383	606
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043	1.775			3.714	
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (II - III)	3046	18.576	0	0	0	0

1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	35.994	3.200	3.714	116
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	472.470	567.399	138.914	116.978	84
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	484.294	567.399	142.049	130.759	92
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	11.824	0	3.135	13.781	440
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	18.175	21.310	21.310	19.379	91
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	[Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.351	21.310	18.175	5.598	31

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	114.549.419	144.554.495	36.138.624	35.113.649	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	158.094.703	200.134.800	50.033.700	48.673.973	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	182.075.456	230.455.776	57.613.944	56.082.463	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	150	142	142	143	101%
4.1.	- на неодређено време	121	23	123	121	98%
4.2.	- на одређено време	29	17	19	22	116%
5	Накнаде по уговору о делу	286.806	1.000.000	250.000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.125.470	3.000.000	750.000		0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	15	15		0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	777.778	800.000	200.000	194.444	97%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.432.211	8.000.000	2.000.000	1.546.517	77%
20	Дневнице на службеном путу	12.048	100.000	25.000		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.796	300.000	75.000	3.197	4%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.271.116	1.840.000	460.000		0%
23	Број прималаца	6	4	1		0%
24	Јубиларне награде	1.010.839	770.000	440.000	614.960	140%
25	Број прималаца	5	4	2	3	150%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4.408.680	5.000.000	2.500.000	387.688	16%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.819.486	19.000.000	6.000.000	482.626	8%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		240.000	60.000		0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
дњег

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2023. године*	121			29					
	Одлив кадрова									
1.	истек уговора о раду				11					
2.	одлазак у пензију									
3.	отказ од стране запосленог									
4.	отказ од стране послодавца				1					
...										
	Пријем									
1.	пријем у стални радни однос									
2.	повећан обим посла				1					
3.	замена привремено отсутних запослених				3					
4.					1					
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		121	41	80	22	7	15	-	-	-

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92.962	67.666	90.816	63.662
	Највиша појединачна зарада	166.191	119.000	144.194	101.080
	Просечна зарада	117.450	84.868	113.002,80	79.214,96
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	200.000	142.700	156.916	109.998
	Највиша појединачна зарада	200.000	142.700	165.043	115.695
	Просечна зарада	200.000	142.700	165.980	112.846

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
(текућа година)							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Обезбеђење сред. за функц. топлана	451191	ЈЛС	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
Обезбеђење сред. за одрж. канализ.	451191	ЈЛС	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС		10.000.000	20.000.000	20.000.000	
Хидрогеолошка истраживања	451291	ЈЛС	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
Пројекат и радови на рекон. базена	451291	ЈЛС		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Изградња јавног тоалета - реконст.	451291	ЈЛС	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Изградња надстрешнице на ист. гробљу	451291	ЈЛС		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
УКУПНО:			18.000.000	33.500.000	45.000.000	46.500.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Обезбеђење сред. за функц. топлана	451191	ЈЛС	12.000.000	9.500.000			
Обезбеђење сред. за одрж. канализ.	451191	ЈЛС	1.500.000	573.219			
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС					
Хидрогеолошка истраживања	451291	ЈЛС	2.500.000				
Пројекат и радови на рекон. базена	451291	ЈЛС					
Изградња јавног тоалета - реконст.	451291	ЈЛС	2.000.000				
Изградња надстрешнице на ист. гробљу	451291	ЈЛС					
УКУПНО:			18.000.000	10.073.219	0		

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	980.000	918.076	980.000	245.000	245.570	100%
6.	Реклама и пропаганда	900.000	215.722	900.000	225.000	114.692	51%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
НЛБ Комерцијална банка АД	Дугорочни кредит	РСД	35.000.000	Не		4.397.536	2021	36 месеци	3 месеца	29.11.2021.	3%г.	12	3269585,66	3293801,54	1103734,23		49343,05	25127,17	2575,38	
НЛБ Комерцијална банка АД	Краткорочни овердрафт	РСД	15.000.000	Не		0	2022	12 месеци		08.10.2022.	1мБЕЛ+3.2%г				15000000	300000	300000	300000	60000	
НЛБ Комерцијална банка АД	Краткорочни револв. кред.	РСД	20.000.000	Не		20.000.000	2022	12 месеци		30.09.2022.	1мБЕЛ+1.4%г				20000000		166666,67	166666,67	166666,67	
.....																				
Укупно домаћи кредитор						24.397.536														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						24.397.536														
од чега за ликвидност						24.397.536														
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	чекови грађана - дати на наплату			0,00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			28.810,00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		1.034.123,04
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		0,00
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		485,82
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		0,00
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		532.143,18
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		0,00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		4.113.304,55
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		11.712.556,81
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		1.852.757,30
	068	прелазни рачун			0,00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0,00
	068	благајна			103.303,79
	068	благајна чекова			0,00
	068	благајна			0,00
	068	благајна - дина картица			0,00
	068	благајна - прелазни рачун			810,40
	Укупно у динарима				19.378.294,89
31.03.2024.	068	чекови грађана - дати на наплату			0,00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			18.307,00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		149.567,37
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		0,00
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		523,76
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		230.237,79
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		29.648,73
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		0,00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		2.419.401,70
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		1.900.160,78
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		292.218,99
	068	прелазни рачун			0,00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0,00
	068	благајна			216.426,03
	068	благајна чекова			0,00
	068	благајна			0,00
	068	благајна - дина картица			0,00
	068	благајна - прелазни рачун			340.860,00
	Укупно у динарима				5.597.352,15
	068	чекови грађана - дати на наплату			
	068	платне картице грађана - дате на наплату			
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		

30.06.2024.	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		
	068	прелазни рачун			
	068	прелазни рачун за куповину девиза			
	068	благајна			
	068	благајна чекова			
	068	благајна			
	068	благајна - дина картица			
	068	благајна - прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2024.	068	чекови грађана - дати на наплату			
	068	платне картице грађана - дате на наплату			
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		
	068	прелазни рачун			
	068	прелазни рачун за куповину девиза			
	068	благајна			
	068	благајна чекова			
	068	благајна			
	068	благајна - дина картица			
	068	благајна - прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2024.	068	чекови грађана - дати на наплату			
	068	платне картице грађана - дате на наплату			
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		
	068	прелазни рачун			
	068	прелазни рачун за куповину девиза			
	068	благајна			
	068	благајна чекова			
	068	благајна			
	068	благајна - дина картица			
	068	благајна - прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0,00

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023					Добитак	1.526.000,00	10,00	152.600,00			
2022	26.06.2023	1977-3/23	03.08.2023	06-16-2/2023-01	Добитак	5.145.000,00	10,00	514.500,00			
2021	27.06.2022	2205/22	05.09.2022	2933/22	Добитак	11.901.000,00	10,00	1.190.100,00			
2020	24.06.2021	2222-1/21	13.07.2021	1558/21	Добитак	8.384.000,00	10,00	838.400,00			
2019	19.10.2020	3517&20	14.10.2020	3668/20	Добитак	35.354.000,00	10,00	3.535.400,00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	838.336,00	29.11.2022	2456/21	
	838.336,00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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

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	3.695.127	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	17.046.472	0	0	0
дуже од 12 месеци	31.408.288	0	0	0
УКУПНО:	52.149.887	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	16.581.017	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	8.208.571	0	0	0
дуже од 12 месеци	2.200.548	0	0	0
УКУПНО:	26.990.136	0	0	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	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве