

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА
„СРЕМ-МАЧВА“ ШАБАЦ

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

За период од 01.01. до 30.06.2024. године

Место, датум

Сремска Митровица, 30.06.2024

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац

Седиште: Хајдук Вељкова бб, Шабац

Претежна делатност: 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20768274

ПИБ: 107174776

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност предузећа је 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан. Поред наведене делатности предузеће је регистровало и следеће остале делатности:

- 35.21 Производња гаса
- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.24 Манипулација теретом
- 52.29 Остале пратеће активности у саобраћају
- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
- 74.20 Техничко испитивање анализе
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности

Предузеће обавља послове спољно трговинског промета из оквира регистроване делатности.

Предузеће може, без уписа у регистар, да обавља и друге делатности које служе обављању делатности уписане у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности, у мањем обиму или повремено.

У обављању послова из своје делатности предузеће иступа у правном промету у своје име и за свој рачун.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања за 2024-ту годину усвојен је на Скупштини Града Сремска Митровица, број одлуке 303-75/2023-1 од 01.12.2023. године, а објављено је у Службеном листу Града Сремска Митровица.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац је током овог периода вршила основну делатност третмана и одлагања неопасног отпада за територије градова оснивача Сремске Митровице и Шапца у сарадњи са комуналним оператерима градова оснивача ЈКП „Стари град“ Шабац и ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, Општине Богатић, Општине Рума као и других правних и физичких лица на територији наведених градова

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за овај период реализовани су у износу од 76.483.000.

Целокупан приход је реализован од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

Пословни расходи реализован су у износу од	74.446.000.
Трошкови материјала горива и енергије износе:	11.518.000
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи:	26.957.000
Трошкови амортизације:	4.332.000
Трошкови производних услуга:	21.584.000
Нематеријални трошкови:	10.055.000

У наведеним позицијама није дошло до пробијања у односу на план.

Нето добитак за овај период износи:	1.528.000
-------------------------------------	-----------

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа износи 31.847.000 а чине је постројења и опрема за рад као и малим делом спорна и сумњива потраживања, док су некретнине и

грађевински објекти предати само на привремено коришћење и биласно се књиже код градова оснивача.

Напомињемо да је трошак амортизације у плану пословања одмах примењен (смањен) док се у реализацији примењује квартално.

Обртна имовина реализована је у износу од 74.059.000 динара и износи 6% више од планиране.

Чине је:

Потраживања на основу продаје:	49.832.000
Остала краткорочна потраживања:	10.536.000
Готовина и готовински еквиваленти:	13.603.000
Укупна актива износи	105.906.000

Капитал предузећа износи 76.818.000 а чини га највећим делом нераспоређени добитак, а мањим делом резерве и основни капитал.

Краткорочна резервисања и обавезе износе 27.644.000, а највећим делом је чине обавезе из пословања, а мањим делом остале краткорочне обавезе. Овде је дошло до пробијања износу у односу на план јер у датом тренутку Предузеће није наплатило своја потраживања како би регулисала своје обавезе.

Укупна пасива износи:	105.906.000
-----------------------	-------------

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности износи:	80.438.000
Одлив готовине из пословних активности износи:	73.864.000
Нето прилив готовине износи:	6.574.000
Готовина на почетку обрачунског периода:	7.029.000
Готовина на крају обрачунског периода:	13.603.000

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада износи:	15.266.654 (2% мање од плана)
Маса БРУТО 1 зарада износи:	21.079.060 (5% мање од плана)
Маса БРУТО 2 зарада износи:	24.272.538(5% мање од плана)

Број запослених на неодређено време је 22 (план 22)

Број запослених на одређено време је 11 (план 13)

Накнаде члановима Н.О. исплаћене су износу од 100%

Превоз запослених на посао и са посла је исплаћен у износу од 64%

Није било пробијања позиција у трошковима запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Није било промене у структури запослених.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Запослени без пословодства:

Најнижа појединачна зарада БРУТО 1 – план (78,170), реализација (72,866)

Најнижа просечна зарада НЕТО – план (56,968), реализација (53,579)

Највиша појединачна зарада БРУТО 1 – план (161,709), реализација (164,062)

Највиша просечна зарада НЕТО – план (115,530), реализација (117,508)

Просечна зарада БРУТО 1 – план (103,355), реализација (106,398)

Просечна зарада НЕТО – план (74,952), реализација (77,085)

Пословодство:

Највиша појединачна зарада БРУТО 1 – план (216,000), реализација (215,239)

Највиша просечна зарада НЕТО – план (153,587), реализација (153,382)

Просечна зарада БРУТО 1 – план (216,000), реализација (200,243)

Просечна зарада НЕТО – план (153,587), реализација (142,870)

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није остварило приходе из буџета нити из субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене реализована је репрезентација у износу од 23.370. (53% мање од планираног) и реклама и пропаганда у износу од 259.365.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је на дан 30.06.2024 задужено 28.104,55Е

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није остварило инвестиције у овом периоду.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.06. износе:	49.832.087
Потраживања до 3 месеца износе:	41.311.707
Потраживања од 3 до 12 месеци износе:	8.520.380
Потраживања дужа од 12 месеци износе:	
Укупне обавезе на дан 30.06. износе:	21.169.471
Обавезе до 3 месеца износе:	18.954.112
Обавезе од 3 до 12 месеци износе:	2.215.359
Обавезе дуже од 12 месеци износе:	0

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ успешно је реализовала активности из своје основне делатности у току овог периода.
Редовно измирује све своје обавезе по основу плаћања добављача, исплата зарада и других обавеза насталих у раду предузећа.

Посао се обављао редовно, уз такво деловање да се водило строго рачуна о приоритетима у пословању, дакле испуњавању и реализацији најважнијих послова који су долазили и без остваривања већих инвестиција или пројеката у овом периоду.

Датум: 31.07.2024. године



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023 .	Планирано стање на дан 31.12.2024.	01.01-30.06.2024. године*		у 000 динара Процент реализације
					План	Реализација	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	142,084	212,000	107,000	76,483	71
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	142,022	212,000	107,000	76,483	71
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	142,022	212,000	107,000	76,483	71
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	602				
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	140,106	202,221	103,261	74,446	72
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	28,134	38,600	19,300	11,518	60
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	46,863	61,563	32,281	26,957	84
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	34,020	44,400	22,200	21,079	95
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,154	6,727	3,363	3,194	95
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,689	10,438	6,718	2,684	40
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9,688	9,760	4,880	4,332	89
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	38,708	64,650	32,400	21,584	67
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16,715	27,648	14,400	10,055	70
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,578	9,779	3,739	2,037	54
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	58			0	
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	48			0	
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10				
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	648	1,487	740	239	32
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	648	800	400	239	60
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		200	100		
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		487	240		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	590	1,487	740	239	32
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Н. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	225				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1	2,500	1,250		0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	142,967	212,000	107,000	76,483	71
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	140,755	206,208	105,251	74,685	71
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,212	5,792	1,749	1,798	103
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,212	5,792	1,749	1,798	103
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
722 дуг. салдо	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	657	868	262	270	1
722 пот. салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
723	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,182				
	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					

Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,737	4,924	1,487	1,528	103
У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Образац 1а.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023, Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024, Текућа година	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					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	36,179	26,717	31,880	31,847	100
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	35,920	26,458	31,621	31,588	100
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2 Постројења и опрема	0011	26,095	16,633	21,796	21,763	100
024	3 Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	9,825	9,825	9,825	9,825	100
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7 Аванси за некретности, 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	259	259	259	259	100
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијска улагања (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 и остала дугорочна потраживања	0027	259	259	259	259	100
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	62,625	72,090	69,770	74,059	106
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	17			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	17				
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	46,308	40,000	40,000	49,832	125
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	46,308	40,000	40,000	49,832	125
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	8,749	5,045	5,045	10,536	209

21, 22, осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,586	5,000	5,000	6,356	127
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3,118				
224	3. Потраживања по основу прелаћених осталих пореза и доприноса	0047	45	45	45	4,135	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				45	100
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 амортизованом 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	7,029	27,000	24,500	13,603	56
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	522	45	225	88	39
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	98,804	98,807	101,650	105,906	104
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	213,426			213,426	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	75,290	90,068	86,631	76,818	89
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	50	50	50	50	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1,193	1,193	1,193	1,193	100
330 и потражани 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					
дугорични 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	74,047	88,825	85,388	75,575	89
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	71,310	83,901	83,901	74,047	88
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	2,737	4,924	1,487	1,528	103
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,121	1,120	1,120	1,120	100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
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	1,121	1,120	1,120	1,120	100
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	1,121	1,120	1,120	1,120	100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	324	319	319	324	102
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	22,009	7,300	13,580	27,644	204
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4,484	430	1,910	2,242	117
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	4,484	430	1,910	2,242	
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17,398	6,000	6,000	21,169	353
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	17,398	6,000	6,000	21,169	353
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	187	870	5,670	4,233	75
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	173		5,400	4,233	78
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		870	270		0
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					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 > 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	98,804	98,807	101,650	105,906	104
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	213,426			213,426	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године ^а		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	146,002	200,000	100,000	80,438	80%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	146,002	200,000	100,000	80,438	80%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	150,093	160,500	95,250	71,623	75%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	92,983	120,000	60,700	47,418	78%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде порада и остали лични расходи	3009	46,676	61,400	32,350	22,826	71%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4,980	2,100	2,100	1,379	66%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5,454	7,000	100		0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		9,500	4,750	8,815	186%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	4,091				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски племени	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски племени	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029					
1. Уношење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	4,490	4,500	2,250	2,241	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	4,490	4,500	2,250	2,241	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	4,490	4,500	2,250	2,241	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	146,002	200,000	100,000	80,438	80%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	154,583	195,000	97,500	73,864	76%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		5,000	2,500	6,574	263%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8,581				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15,610	22,000	22,000	7,029	32%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	7,029	27,000	24,500	13,603	56%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24,593,001	31,200,400	15,600,200	15,266,654	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34,020,104	44,400,000	22,200,000	21,079,060	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39,174,150	51,126,800	25,563,300	24,272,538	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	32	35	35	33	94
4.1.	- на неодређено време	22	22	22	22	100
4.2.	- на одређено време	10	13	13	11	85
5.	Накнаде по уговору о делу	1,172,839	1,300,000	650,000	555,556	85
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	591,600	295,980	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	1	1		0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,818,955	1,818,972	909,486	909,477	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,216,396	3,500,000	1,750,000	1,114,443	64
20.	Дневнице на службеном путу	68,534	125,000	62,500	70,263	112
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	300,000	300,000	0	
23.	Број прималаца	0	1	1		
24.	Јубиларне награде	945,352	100,000	100,000	0	
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,300,444	2,600,000	2,600,000	0	0
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	166,110	100,000	50,000	34,735	69
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМІКА 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 30.03.2024. године*	22	11	
	Одлив кадрова			
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број 22	Број жена 1	Број мушкараца 21
		Укупан број 11	Број жена 2	Број мушкараца 9
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024 *

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78.170	56.968	72.866	53.579
	Највиша појединачна зарада	161.709	115.530	164062	117508
	Просечна зарада	103,355	74,952	106398	77085
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	216.000	153.587	215239	153382
	Просечна зарада	216.000	153.587	200243	142870

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 20 . годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:					

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

Реализација за период 01.01 - . . . 20 . године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година 5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:					

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средстава
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 - 30.06.2024. године*		Проценаг реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	30,000	200,000	100,000		0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	97,595	46,269	97,595	50,000	23,370	47%
6.	Реклама и промоција	200,000	36,000	300,000	150,000	259,365	173%
7.	Остало						

у динарима

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 тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИТЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИТУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из постовне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитја сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	%	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрива губитка	
								Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити
2023					Добитак	2,736,922					
2022					Добитак	30,503,166					
2021					Добитак	4,863,125	90%	4,376,813			
2020					Добитак	10,905,058	90%	9,814,552			
2019					Добитак	10,502,462	90%	9,452,216			
			</								

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*	Опис*
Н (текућа)					
Н - 1					
Н - 2					
Н - 3					
Н - 4					

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Наим кредитна / Професија	Валута	Уговорени износ кредитна	Гаранција државне До Не	Сумма кредитне на 30.06.2024 године* у оригиналној валути	Сумма кредитне на 30.06.2024 године* у евро	Година почетка кредитна	Рок отплате без периода почека	Период почека (месец period)	Датум прве отплате	Каматна става	Број отплате током једне године	План плаћања по кредитну за годину						у износима			
													Година прва отплата	Година друга отплата	Година трета отплата	Година четврта отплата	Година прва отплата	Година друга отплата	Година трета отплата	Година четврта отплата	Година прва отплата	Година друга отплата
Државни кредитор		EUR	100 800 €	Не	19 322,28	2 309 547	2022	31.03		13.04.2022	12,99%	12	805 311	811 273			185 963	181 214				
Укупно државни кредитор						2 309 547																
Страна кредитор																						
Укупно страни кредитор																						
Укупно кредитно задужење						2 309 547																
Укупно кредитно задужење						2 309 547																
Укупно кредитно задужење						2 309 547																

* Посебни дан трансакција за који се и износи саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депазитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		3.695.004,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПРЕДИТ АГРИКОЛЕ СРБИЈА		3.269.000,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4.992,00
	068	БЛАГАЈНА			60.318,00
	Укупно у динарима				7.029.314
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		3.693.805
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RBA BANKA		14.207.901
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4.992
	068	БЛАГАЈНА			84.899
	Укупно у динарима				17.986.597
30.06.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		3.693.805
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RBA BANKA		9.841.058
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4.992
	068	БЛАГАЈНА			63.555
	Укупно у динарима				13.603.390
30.09.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				0
31.12.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				

	Усього у лінійках			0.00
--	-------------------	--	--	------

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2024** година								у динарима
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
2.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
3.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
4.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
5.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
6.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
7.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
8.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									

[illegible]

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

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	38,085,291	41,311,707		
од 3 месеца до 12 месеци	7,866,267	8,520,380		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	45,951,558	49,832,087	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

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	15,060,191	18,954,112		
од 3 месеца до 12 месеци	4,961,475	2,215,359		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	20,021,666	21,169,471	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 20__*				

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Неопходно 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