

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“
Ш А Б А Ц**

Број: 95-1/24

Датум: 30.04.20234. године

На основу члана 35. Статута Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац, Надзорни одбор предузећа на својој 2. седници у 2024. години, одржаној дана 30.04.2024. године, доноси:

ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ информација о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу извештаја о реализацији програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац за период 01.01. – 31.03.2024. године.

II

Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу извештаја о реализацији програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац за период 01.01. – 31.03.2024. године чини саставни део ове Одлуке.

Председник НО ЈКП „Срем-Мачва“
Шабац

мр. Зоран Левајац

Образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

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 31.03.2024 године

Место, датум

Сремска Митровица, 31.03.2024

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-I од 01.12.2023, 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 37.079.000.

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

Пословни расходи реализован су у износу од	33.885.000.
Трошкови материјала горива и енергије износе:	5.376.000
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи:	13.408.000
Трошкови амортизације:	2.440.000
Трошкови производних услуга:	7.750.000
Нематеријални трошкови:	4.911.000

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

Нето добитак за овај период износи:	2.620.000
-------------------------------------	-----------

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа износи 33.738.000 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 73.442.000 динара и износи 5% више од планиране.

Чине је:

Потраживања на основу продаје:	45.951.000
Остала краткорочна потраживања:	9.145.000
Готовина и готовински еквиваленти:	17.987.000
Укупна актива износи	107.180.000

Капитал предузећа износи 77.910.000 а чини га највећим делом нераспоређени добитак, а мањим делом резерве и основни капитал.

Краткорочна резервисања и обавезе износе 27.826.000, 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:	107.180.000
-----------------------	-------------

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности износи:	40.970.000
Одлив готовине из пословних активности износи:	28.892.000
Нето прилив готовине износи:	10.958.000
Готовина на почетку обрачунског периода:	7.029.000
Готовина на крају обрачунског периода:	17.987.000

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада износи:	7.606.298 (2% мање од плана)
Маса БРУТО 1 зарада износи:	10.509.127 (5% мање од плана)
Маса БРУТО 2 зарада износи:	12.094.350 (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 66%

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 (78,274)

Најнижа просечна зарада НЕТО – план (56,968), реализација (57,370)

Највиша појединачна зарада БРУТО 1 – план (161,709), реализација (162,421)

Највиша просечна зарада НЕТО – план (115,530), реализација (116,357)

Просечна зарада БРУТО 1 – план (103,355), реализација (105,700)

Просечна зарада НЕТО – план (74,952), реализација (76,596)

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 4.459. (39% мање од планираног) и реклама и пропаганда у износу од 106.165 (16% више од планираног).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је на дан 31.03.2024 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 31.03. износе:	45.951.558
Потраживања до 3 месеца износе:	38.085.291
Потраживања од 3 до 12 месеци износе:	7.866.287
Потраживања дужа од 12 месеци износе:	
Укупне обавезе на дан 31.03. износе:	20.021.666
Обавезе до 3 месеца износе:	15.060.191
Обавезе од 3 до 12 месеци износе:	4.961.475
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 31.03.2024



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023.	Планирано стање на дан 31.12.2024.	01.01-31.03.2024. године*		
					План	Реализација	Процент реализације
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	142.684	212.000	55.000	37.079	67
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
609, 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	55.000	37.079	67
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	142.022	212.000	55.000	37.079	67
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			55.000	37.079	67
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ 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					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	662				
60	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	140.106	202.221	51.101	33.885	66
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	28.134	38.600	9.650	5.376	56
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	46.863	61.563	15.641	13.408	86
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	34.020	44.400	11.100	10.503	95
521	2. Трошкови зарада и накнада на зарада и накнаде зарада	1018	5.154	6.727	1.682	1.591	95
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.689	10.436	2.859	1.314	46
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.688	9.760	2.440	2.440	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	38.706	64.650	16.170	7.750	48
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.715	27.648	7.200	4.911	68
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.578	9.779	3.899	3.194	82
	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				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	648	1.487	370	112	30
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	648	800	200	112	56
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		200	50		
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		487	120		
683, 685 и 686	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	500	1.487	370	112	30
	1. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	225				
57	З. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1	2.500	625		
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	142.867	212.000	55.000	37.079	67
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	140.755	203.208	52.093	33.997	65
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.212	5.792	2.904	3.082	106
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ь. 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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.212	5.792	2.904	3.082	106
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
722, део савдо	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	657	888	435	462	
722, део савдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.182				
	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					

Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.737	4.924	2.469	2.620	106
У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1 Основна зарада по акцији	1061					
2 Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
00	АКТИВА						
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	36.179	26.717	33.681	33.738	100
01	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003					
010	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конјесије, 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 НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	35.920	26.458	33.422	33.479	100
020, 021 и 022	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
023	1 Земљиште и грађевински објекти	0010					
024	2. Постројења и опрема	0011	26.095	16.633	23.597	23.654	100
025 и 027	3 Инвестиционе некретности	0012					
026 и 028	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
029 (део)	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					
03	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
04 и 05	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	259	259	259	259	100
040 (део), 041 (део), 042 (део)	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део), 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
043, 050 (део) и 051 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
044, 050 (део), 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
045 (део) и 053 (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					
046	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
047	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
048, 052, 054, 055 и 056	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
28 (део) осим 288	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	259	259	259	259	100
288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
	VI ОБРТНА ИМОВИНА	0029					
Класа 1, осим групе рачуна 14	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	62.625	72.090	69.861	73.442	105
10	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	17				
11 и 12	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				0	
13	2 Недовишена производа и готови производи	0033					
150, 152 и 154	3 Роба	0034					
151, 153 и 155	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	17				
14	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
20	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
204	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	46.308	40.000	40.000	45.951	115
205	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
200 и 202	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	46.308	40.000	40.000	45.951	115
201 и 203	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
206	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
21, 22 и 27	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	8.749	5.045	5.045	9.145	181
	(0045 + 0046 + 0047)						

21. 22 осим 223 и 224. и 27	1 Остала потраживања							
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0045	5.580	5.000	5.000	5.410	108	
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0046	3.118			3.690		
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0047	45	45	45	45	100	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0048						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0049						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0050						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0051						
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0052						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0053						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0054						
230 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0055						
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0056						
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0057	7.029	27.000	24.500	17.987	73	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0058	502	45	316	359	114	
88	Б. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	0059	98.804	98.807	103.542	107.180	104	
	ПАСИВА	0060	213.426			213.426		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	75.200	90.068	87.613	77.910	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 потрагани 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						
	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	86.370	76.667	89	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	71.310	83.901	83.901	74.047	88	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.737	4.924	2.469	2.620	106	
35	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
350	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
351	1. Губитак ранијих година	0413						
	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 конзервовати 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	22.069	7.300	14.490	27.826	192	
467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4.484	430	2.650	3.363	127
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 zajmova 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	2.650	3.363	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi 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	20.022	334
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	20.022	334
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	5.840	4.441	76
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	173		5.400	4.346	80
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14			95	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		870	440		
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					
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШНЕ 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	98.804	98.807	103.542	107.180	104
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	213.426			213.426	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

Образац 16.

Извештај о токовима готовине
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

Образац 16

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. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	146.002	200.000	55.000	40.970	74%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	146.002	200.000	55.000	40.970	74%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3005					
1. Плате добављачима и дати аванси у земљи	3006	150.093	160.500	51.380	28.892	56%
2. Плате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	92.983	120.000	35.000	18.670	53%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Платене камате у земљи	3009	46.676	61.400	15.230	9.188	60%
5. Платене камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	4.980	2.100	1.050	1.034	98%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	5.454	7.000	100		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015		9.500	3.620	12.078	334%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3022					
1. Куповина акција и удела	3023					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3026					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3027					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)						
1. Увеличање основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Обавезе дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3036					
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	4.490	4.500	1.120	1.120	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041					
6. Остале обавезе	3042					
7. Финансијски линије	3043					
8. Исплате дивиденде	3044	4.490	4.500	1.120	1.120	100%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3045					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3046					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3047	4.490	4.500	1.120	1.120	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3048	146.002	200.000	55.000	40.970	74%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3049	154.583	195.000	52.500	30.012	57%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3050		5.000	2.500	10.958	438%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3051	8.581				
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052	15.610	22.000	22.000	7.029	32%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.029	27.000	24.500	17.987	73%

Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

* 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	01.01-31.03.2024. године*		Процена г реализације (реализација / план31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.593.001	31.200.400	7.800.100	7.606.298	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34.020.104	44.400.000	11.100.000	10.503.127	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.174.150	51.126.600	12.781.650	12.094.350	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**					
4.1.	- на неодређено време	32	35	35	33	94
4.2.	- на одређено време	22	22	22	22	100
5.	Накнаде по уговору о делу	10	13	13	11	85
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1.172.839	1.300.000	325.000	277.777	85
7.	Накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	591.600	147.960	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	1		0
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					
18.	Број чланова надзорног одбора	1.818.955	1.818.972	454.743	454.743	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3	3	3	3	100
20.	Дневнице на службеном путу	2.216.396	3.500.000	875.000	578.820	66
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	68.534	125.000	31.250		0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца	0	300.000	300.000	0	
24.	Јубиларне награде	0	1	1		
25.	Број прималаца	945.352	100.000	100.000	0	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендије	1.300.444	2.600.000	600.000	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	166.110	100.000	25.000	2.240	9

* 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

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*	22	10	
	Одлив кадрова			
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	навести основ			
2.			1	
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број 22	Број жена 1	Број мушкараца 21
		Укупан број 11	Број жена 2	Број мушкараца 9
		Укупан број 11	Број жена 2	Број мушкараца 9

*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 *

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78.170	56.968	78.274	57.370
	Највиша појединачна зарада	161.709	115.530	162421	116357
	Просечна зарада	103.355	74.952	105700	76596
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	216.000	153.587	215239	153382
	Просечна зарада	216.000	153.587	200243	142870

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

у динарима

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образлаг

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 20___. годину
(текућа година)

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈДС)	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

* Намена: 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 ЈДС)	Планирано 1	Принето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година 5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Намена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средстава
* месечни дан тромесечја 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 - 31.03.2024. године*		Процена г реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200.000	30.000	200.000	50.000		0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	97.595	46.269	97.595	25.000	15.260	61%
6.	Реклама и промоција	200.000	36.000	300.000	75.000	106.165	142%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОРЕД ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

Добитак / губитак из постовне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве 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		Прекостала добит / начин покрива губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
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 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*	
Н (текућа)					
	= Укупно				
	Н (текућа)				
Н - 1					
	5230925	19.12.23			
	= Укупно				
Н - 2					
	4.376.813	11.10.22			
	= Укупно				
Н - 3					
	9814552	18.11.2021.			
	= Укупно				
Н - 4					
	9452216	10.11.2020.			
	= Укупно				

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Оформити

КРЕДИТНА ЗАУЈЕМНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени платежи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне заујемности на 31.03.2024 године* у официјалној валути	Стање кредитне заујемности на 31.03.2024 године* у лирама	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Кумулативна стопа	Број отплате по периоду	План плаћања по кредитној зајемности								у лирама																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
													Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Домћи кредит		EUR	100 800 €	Не	28 114 55	3 302 284	2023-2024	30.01		31.03.2022	12.88%	12	805 317				185 063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

* Подаци дан трансакција и коришћени су за израчунавање

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
I	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПРЕДИТ АГРИКОЛЕ СРБИЈА		3.695.004,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		3.269.000,00
	068	БЛАГАЈНА			4.992,00
	Укупно у динарима				60.318,00
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		7.029.314
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RBA BANKA		3.693.805
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		14.202.901
	068	БЛАГАЈНА			4.992
	Укупно у динарима				84.899
30.06.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			17.986.597
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				0
30.09.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				0

Укупно у динарима

0.00

[illegible]

[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			
од 3 месеца до 12 месеци	7.866.267			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	45.951.558		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			
од 3 месеца до 12 месеци	4.961.475			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	20.021.666		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**

* Потребно 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