

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-23/2024-15
Панчево, 28. 11. 2024.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ
ПАНЧЕВО“
БРОЈ: 01-680/2024
ДАТУМ: 04-12-2024

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 28. 11. 2024. године, разматрало је Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године, са Нацртом закључка, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

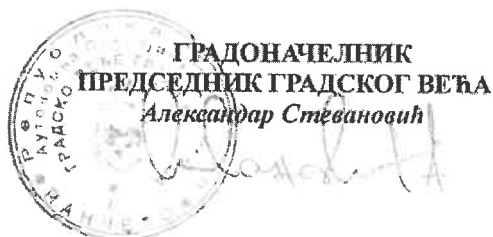
Градско веће града Панчева подноси Скупштини града Панчева Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године и мишљења је да Скупштина града Панчева исту може да достави Министарству привреде Републике Србије.

Градско веће града Панчева утврђује Предлог закључка о достављању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године и упућује Скупштини града Панчева на разматрање и доношење.

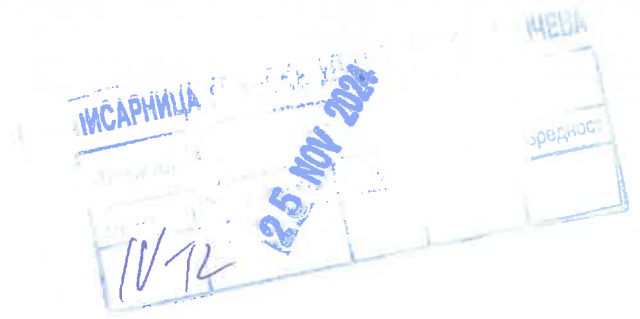
Известиоци поводом овог материјала на седници Скупштине града Панчева биће: члан Градског већа за подручје комуналне делатности, јавна предузећа и инфраструктуру и представници Секретаријата за финансије и Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а Закључак са Информацијом о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године доставити: јавним предузећима чији је оснивач град Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Александар Стевановић



Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево
Панчево, Карађорђева бр. 4
Број: 01-655/2024-2
Датум: 25.11.2024. године



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Предмет: Достављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године и Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево бр. 01-655/2024-2 од 25.11.2024. године

Поштовани,

у прилогу Вам достављамо два примерка Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године, који је усвојен дана 25.11.2024. године на седници Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево.

С уважавањем,

Директор
Славе Бојарићевски, дипл. инж. арх

A circular official stamp of the Public Enterprise 'URBANIZAM' Pančevo. The stamp contains the text 'ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ' at the top, 'УРБАНИЗАМ' in the center, and 'ПАНЧЕВО' at the bottom. There is a handwritten signature over the stamp.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “УРБАНИЗАМ,, ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
Панчево, Карађорђева бр. 4
БРОЈ: 01-655/2024-2
Панчево: 25.11.2024. године


На основу члана 51. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево („Сл.лист града Панчева“ број 29/2017 и 61/2020), Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, на 145. редовној седници, одржаној дана 25.11.2024. године, решавајући 2. тачку дневног реда: **Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године**, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године, у тексту како је дат и који чини саставни део ове Одлуке.

Ова Одлука се доставља Оснивачу.

ПРЕДСЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Виолета Бењовски, дипл. инж. арх.



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

За период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године

Панчево, 21.11.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Урбанизам“ Панчево

Седиште: Панчево

Претежна делатност: архитектонска делатност, шифра: 71.11

Матични број: 08484015

ПИБ: 101051396

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности које обавља Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево (у даљем тексту: „Предузеће“) дефинисане су оснивачким актом, Статутом, Уговором о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова за 2024. годину, закљученим између града Панчева и ЈП „Урбанизам“ Панчево, број V-15-350-337/2023 од 28.12.2023. године и посебним одлукама града Панчева.

Претежна делатност Предузећа, ради обављања делатности од општег интереса, је: - 71.11 архитектонска делатност.

У оквиру претежне делатности Предузеће обавља следеће послове:

- израду просторног плана и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације за спровођење урбанистичких планова;
- израду стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање енергетских пасоша;
- израду документације и давање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката и у поступку озакоњења објеката у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења;
- учествује у припреми Програма отуђења грађевинског земљишта и Програма уређења грађевинског земљишта.

Осим наведене претежне делатности, Предузеће обавља делатност управљања општинским путевима и улицама на територији насељеног места Панчево и општинским путевима насељених места на територији града Панчева, у делу који се односи на:

- заштиту јавног пута,
- одржавање јавних путева у делу који се односи на радове на редовном одржавању (преглед, контрола, издавање налога, надзор и сл., осим дела који се односи на спровођење поступака јавних набавки) и на ургентном одржавању путева,
- израду саобраћајних пројеката за постављање саобраћајне сигнализације у вези са спровођењем утврђеног режима саобраћаја у складу са законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима,
- вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким и другим подацима за те путеве,
- означавање јавних путева и
- одобрење за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно, поред тог пута.

Предузеће на територији града Панчева обавља делатност управљања општинским путевима и улицама, у делу који се односи на:

- коришћење јавних путева које подразумева организовање и контролу наплате накнаде за употребу јавног пута која се уплаћује у корист буџета града Панчева,

- вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова и сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут, услова и сагласности за постављање водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водов, инсталација и сл. на јавни пут,

- вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова и сагласности за постављање водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водов, инсталација и сл. у заштитном појасу јавног пута.

Предузеће на територији града Панчева врши и послове управљања некатегорисаним путевима града Панчева.

Осим горе наведених делатности Предузеће обавља и делатност управљања објектом Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и организацијом боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама.

Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању делатности од општег интереса, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Предузеће може обављати и друге поверене делатности, које се утврђују Статутом, посебним одлукама као и уговором закљученим са градом Панчево.

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2024. годину донет је Одлуком Надзорног одбора број 01-1047/2023-1 од 22. децембра 2023. године, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност на седници одржаној 26. децембра 2023. године Закључком број II-04-06-5/2023-7.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Конкретно, у периоду 01.01-30.09.2024. години, тежиште рада ЈП „Урбанизам“ Панчево је било:

- израда предвиђених урбанистичких планова и пројеката, као и завршавање започетих планова и пројеката,
- оперативно-технички послови стручног надзора на редовном одржавању улица у Панчеву и општинских путева,
- издавање сабраћајно-техничких услова, издавање сагласности, као и потврда о прикључењу објеката на јавни пут,
- вршење стручног надзора по налогу града Панчева на реконструкцији и изградњи општинских путева и улица и некатегорисаних путева,
- израда документације и давање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката у процесу озакоњења,
- учествовање у изради Програма отуђења и Програма уређења грађевинског земљишта,
- управљање одмаралиштем на Дивчибарама и организација боравка деце.

Индикатори остварења циљева:

Број новопостављених, односно замењених саобраћајних знакова саобраћајних знакова до 30.09.2024. године: 984

Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације до 30.09.2024. године износи 153,7 км.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани пословни приходи за период од 01.01-30.09.2024. године износе 174.948 хиљада динара, а реализовани су у износу 117.651 хиљада динара, односно 67% од планираног нивоа.

Конто 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована у износу од 117.437 хиљада динара (69% у односу на планирани ниво за извештајни период) и односи се на:

- приходе по основу пружања услуга граду Панчеву у износу од 64.337 хиљада динара,
- регресирање трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама од стране града Панчева у износу од 41.556 хиљада динара,
- приходе од пружања услуга деци у одмаралишту на Дивчибарама у износу од 6.255 хиљада динара,
- приходе од урбанистичких планова и пројеката за суосниваче и трећа лица у износу од у износу од 4.180 хиљада динара,
- приходе од издавања услова и других аката из делокруга послова поверених ЈП "Урбанизам" Панчево у износу од 1.103 хиљада динара и
- остали приходи у износу од 5 хиљада динара.

Конто 65 Остали пословни приходи реализовани су у износу од 5.466 хиљада динара.

Ова врста прихода односи се на:

- приходе од накнаде за постављање инсталација на јавном путу и приходе од накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута у износу од 4.633 хиљада динара,
- приходе од накнаде за постављање средстава за оглашавање у пределу општинског пута и улица и накнаде за ванредни превоз у износу од 620 хиљада динара
- приходе од закупа киоска у износу од 214 хиљада динара.

Конто 66 Финансијски приходи износе 116 хиљада динара и односе се на камату по основу неблаговремено плаћене накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута.

Конто 67 Остали приходи износе 1.010 хиљада динара. Ови приходи обухватају приходе по основу наплаћених трошкова судских спорова.

Конто 68 Приходи од усклађивања вредности имовине обухватају приходе од усклађивања вредности потраживања (наплату потраживања која су индиректно отписана) и износе 225 хиљада динара

Планирани пословни расходи за период од 01.01-30.09.2024. године износе 164.156 хиљада динара, а реализовани су у износу од 130.886 хиљада динара, односно 80% од планираног нивоа.

Кonto 51 Трошкови материјала, горива и енергије

Реализација за период од 01.01-30.09.2024. године износи 16.988 хиљада динара и испод је планиране динамике.

Кonto 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2024. године и износи 63.108 хиљада динара.

Кonto 53 Трошкови производних услуга

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2024. године и износи 13.450 хиљада динара.

Кonto 540 Трошкови амортизације

Трошкови амортизације за период од 01.01-30.09.2024. године износе 2.410 хиљада динара.

Кonto 55 Нематеријални трошкови

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2024 године и износи 34.930 хиљада динара.

Кonto 56 Расходи камата за период од 01.01-30.09.2024 године износе 1 хиљада динара.

Кonto 57 Остали расходи

Реализација осталих расхода за период од 01.01- 30.09.2024. године износи 744 хиљада динара и односи се на расходе по основу судских спорова.

Кonto 59 Исправка грешке из претходног периода износи 311 хиљада динара и односи се на трошкове интернета из 2023. године.

Укупни приходи су мањи од укупних расхода за период 01.01-30.09.2024. године, те је Предузеће на крају трећег квартала за 2024. годину исказало процењени губитак пре опорезивања од 7.688 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Кonto 011, 012 и 014 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина

Реализација конта прати планирани ниво за период од 01.01-30.09.2024. године.

Кonto 022 Грађевински објекти

Реализација конта је на планираном нивоу за период од 01.01-30.09.2024. године.

Кonto 023 Постројења и опрема

Реализација овог конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2024. године.

Кonto 027 Постројења и опрема у припреми – на овом конту је евидентирана опрема која се налази у припреми – горионик у одмаралишту на Дивчибарама.

Кonto 028 Постројења и опрема у припреми

Реализација конта на дан 30.09.2024. године износи 7.714 хиљада динара. На овом конту евидентирана су улагања у објекат ЈП „Урбанизам“ Панчево и објекат дечијег одмаралишта на Дивчибарама.

Кonto 042 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

Током израде финансијског извештаја за 2023. годину извршена је корекција билансне позиције по основу исправке вредности учешћа у капиталу правног лица због процењене неизвесности надокнадиве вредности, тако да су на овом конту сада евидентирани само акције Издавачког предузећа „Рад“ АД Београд у износу од 34 хиљада динара.

Кonto 056 Остала дугорочна потраживања

Реализација овог конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2024. године.

Кonto 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2024. године.

Кonto 15 Плаћени аванси за залихе и услуге

Реализација овог конта прелази планирани ниво за период од 01.01-30.09.2024. године.

Кonto 204 Купци у земљи

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2024. године. Износ од 10.065 динара се односи на потраживања од града Панчева.

Кonto 21, 22 осим 223 и 224, и 27 Остала потраживања

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2024. године.

Кonto 223 Потраживања за више плаћен порез на добитак

Потраживања за више плаћен порез износе 1.348 хиљада динара.

Кonto 24 Готовински еквиваленти и готовина

Средства на текућем рачуну на дан 30.09.2024. године износе 12.285 хиљада динара.

Кonto 88 Ванбилансна актива и 89 Ванбилансна пасива

Ванбилансна актива, односно ванбилансна пасива на дан 30.09.2024. године износи 116.669 хиљада динара и поред потраживања по основу накнада које су приход буџета града Панчева, обухвата и ванбилансно евидентирање објекта ЈП „Урбанизам“ Панчево и објекта одмаралишта на Дивчибарама који су поверени Предузећу на коришћење, односно употребу.

Конто 30 Основни капитал

Основни капитал на дан 30.09.2024. године износи 11.795 хиљада динара.

Конто 340 Нераспоређени добитак ранијих година

Нераспоређени добитак из ранијих година износи 20.457 хиљада динара.

Конто 351 Губитак текуће године

Процењени губитак на дан 30.09.2024. године износи 7.816 хиљада динара.

Конто 404 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износе 10.896 хиљада динара и односе се на отпремнине и јубиларне награде.

Конто 405 Резервисања за трошкове судских спорова износе 1.505 хиљада динара и односе се на резервисања за трошкове судских спорова.

Конто 430 Примљени аванси, депозити и кауције

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01- 30.09.2024. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери извршити уплате, као и повраћаји депозита за враћање пута у првобитно стање.

Конто 435 Добављачи у земљи

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2024. године. Све обавезе се измирују у року доспећа. Обавезе са септембром месецом измирују се у наредном кварталу.

Конто 44,45 и 46 Остале краткорочне обавезе

Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе до септембра 2024. године и измирене су у октобру.

Конто 47 и 48 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода

Обавеза по основу пореза и осталих јавних прихода је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2024. године

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Одлив готовине из пословних активности већи је од прилива готовине из пословних активности, те је у извештајном периоду исказан нето одлив готовине из пословне активности у износу од 18.718 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања износе 2.409 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 23.650 хиљада динара, те укупна готовина на крају обрачунског периода износи 2.523 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализовани трошкови зарада (нето, бруто I и бруто II) су у оквиру планираног нивоа за период од 01.01-30.09.2024. године.

Број запослених на дан 30.09.2024. године износи укупно 39, а чине га 31 запослена на неодређено и 8 запослених на одређено време.

Исплате накнада за чланове надзорног одбора су у оквиру планираног нивоа за период 01.01-30.09.2024. године

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2024. године.

Накнаде трошкова на службеном путу су испод планираног нивоа за период 01.01-30.09.2024. године.

Помоћ радницима и породици радника је у оквиру планираног нивоа за период 01.01-30.09.2024. године.

Трошкови стручног усавшавања запослених су испод планираног нивоа за период 01.01-30.06.2024. године.

Било је исплата по основу јубиларних награда за три запослена у износу 667.152 динара и отпремнина за једног радника у износу 414.996 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 30.09.2024. године на неодређено време је 31 (19 жена и 12 мушкараца), на одређено време је 8 (5 жена и 3 мушкарца).

У извештајном периоду један радник на неодређено време је остварио право на пензију.

Од 8 запослених на одређено време, директор предузећа (као именовано лице), не улази у лимитирани број запослених у складу са важећим прописима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Највиша исплаћена појединачна зарада запослених (без пословодства) је изнад планираног нивоа за 2024. годину због прековременог рада у марту месецу.

Највиша исплаћена зарада пословодства је у оквиру планираног нивоа за 2024. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2024. години нема планиране субвенције.

Остали приходи из буџета односе се на приходе које Предузеће остварује по основу Уговора о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова за 2024. годину. Приходи су исказани без пореза на додатну вредност, како се исказују у пословним књигама и у билансу успеха Предузећа и њихово остварење износи 98% у односу на планирана средства.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализовани у износу од 178 хиљада динара, у оквиру планираних средстава за овај период.

Трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 500 хиљада динара колико је и планирано за извештајни период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања у 2024. години предвиђена су средства за инвестиције у укупном износу од 9.756 хиљада и то искључиво из сопствених средстава.

У периоду од 01.01. до 30.09.2024 реализована је набавка постављања тартан подлоге као и набавка опреме у укупном износу од 1.376 хиљада динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања Предузећа на дан 30.09.2024. године износе 11.505 хиљада динара.

Обавезе Предузећа на дан 30.09.2024. године износе 1.682 хиљада динара и односе се обавезе које су измирене након извештајног периода за овај квартал.

Против Предузећа води се 13 спорова и то: 11 спорова за накнаду штете (од којих је у 5 спорова солидарно тужен град Панчево), 1 спор за накнаду штете у коме је солидарно тужен Србијагас и 1 спор, који се води против Предузећа пред Врховним судом, за исплату дуга.

У току је 30 спора које је Предузеће покренуло против других правних и физичких лица и то: 6 спорова у којима је Предузеће страна која тужи, а дуг је приход Предузећа и 24 спорова у којима је Предузеће страна која тужи, а дуг је приход буџета града Панчева.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће на дан 30.09.2024. године има процењени губитак пре опорезивања од 7.688 хиљада динара.

Одложени порески расход периода на дан 30.09.2024 године износи 127 хиљада динара и односи се на аконтације пореза на добит уплаћене у 2024. години, тако да је процењени нето губитак на дан 30.09.2024. године 7.815 хиљада динара.

На исказани процењени губитак на дан 30.09.2024. године утицао је смањени обим реализације прихода по основу израде урбанистичких планова у односу на планирани ниво за извештајни период. Разлог за то је кашњење у достављању неопходних подлога и документације од стране наручилаца планске документације.


Директор

Славе Бојациевски, дипл. инж. архитектуре

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	178,018	223,931	174,948	122,903	70
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	164,904	216,721	169,540	117,437	69
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	164,904	216,721	169,540	117,437	69
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	13,114	7,210	5,408	5,466	101
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	179,131	220,320	164,156	130,886	80
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23,367	29,246	22,227	16,988	76
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	80,667	98,473	73,659	63,108	86
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	63,610	78,144	58,608	50,553	86
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9,637	11,839	8,879	7,659	86
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,420	8,490	6,172	4,896	79
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,670	3,025	2,100	2,410	115
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28,755	24,604	18,578	13,450	72
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,805	4,500	1,500		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	39,867	60,472	46,092	34,930	76
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	3,611	10,792		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,113	0		7,983	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	135	90	69	116	168
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	135	90	69	116	168
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4	0	0	1	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2			1	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	131	90	69	115	167
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	203			225	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	289				
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,356	1,500	1,125	1,010	90
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,009	300	200	744	372
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	181,712	225,521	176,142	124,254	71
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	180,433	220,620	164,356	131,631	80
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,279	4,901	11,786		0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	7,377	
69-59	Ђ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	85			311	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,194	4,901	11,786		0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	7,638	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	69	1.225	128	127	99
[722 дуг. акције]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	179				
[722 пог. са. акције]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		250			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	946	3.926	11.658		0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	7.815	
	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. Умњана (разумњана) зарада по акцији	1062					

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
	Актива						
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22,304	29,669	27,537	19,908	94
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,353	1,088	1,154	1,153	100
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошеније, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,353	1,088	1,154	1,153	100
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	И. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	19,161	25,548	23,320	17,064	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	39	37	38	38	100
023	2. Постројења и опрема	0011	10,324	10,905	9,564	8,866	93
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми	0013	446		446	446	100
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	7,614	14,606	13,272	7,714	109
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи	0015	738				
029(део)	7. Аванси за некретне, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Билојешка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1,790	3,033	3,063	1,691	55
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	34	1,395	1,395	34	2
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни власници матичног, зависних и осталих повезаних лица и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни власници матичног, зависних и осталих повезаних лица и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (квотије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,756	1,638	1,668	1,657	99
28(део) осим 288	В. Дугорочна актива временска размршчења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	1,879	2,540	2,290	1,878	82
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	30,148	25,802	36,148	26,367	75
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,211	3,350	6,450	2,577	27
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,943	3,100	6,200	2,110	24
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	268	250	250	467	93
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	1,276	17,032	19,673	10,065	59
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,276	17,032	19,673	10,065	59
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,659	1,020	1,565	1,440	79
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	321	1,020	435	92	12
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	1,338		1,130	1,348	118

224	3. Потраживања по основу прецапаћених оста.них пореза и доприноса	0047						
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се предвиђу по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се предвиђу по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	24,002	4,400	8,460	12,285	117	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	54,331	58,011	65,975	48,153	82	
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	116,672	112,800	113,200	116,669	102	
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	32,725	37,596	45,328	24,436	63	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	11,795	13,156	13,156	11,795	90	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406						
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	20,930	24,440	32,172	20,457	71	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	19,984	20,514	20,514	20,457	100	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	946	3,926	11,658	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	7,816	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414				7,816		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13,806	12,100	12,027	12,401	103	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	13,806	12,100	12,027	12,401	103	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12,078	10,267	8,267	10,896	127	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,728	1,833	3,760	1,505	45	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	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						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7,800	8,315	8,620	11,316	143	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						

426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3,050	420	800	3,547	549	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,280	450	520	2,451	222	
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	2,280	450	520	2,451	222	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџијама	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	2,470	7,445	7,300	5,318	96	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,198	3,850	3,950	4,670	120	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,272	3,500	3,350	648	66	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		95				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411] = 0]	0455	0	0	0	0	0	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	54,331	58,011	65,975	48,153	82	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	116,672	112,800	113,200	116,669	102	

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	215,437	267,775	200,823	137,389	68
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	213,802	266,275	199,704	136,263	68
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	36	90	69	116	168
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,599	1,410	1,050	1,010	96
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	218,870	277,002	209,713	156,107	74
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	93,167	109,930	83,483	63,645	76
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	83,183	101,823	77,275	63,108	82
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	2				
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	464	70	70	128	183
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	27,445	39,461	29,595	20,797	70
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	14,609	25,718	19,290	8,429	44
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	0	0	0	0	
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	3,433	9,227	8,890	18,718	211
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	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 приливи	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	2,397	10,023	6,300	2,409	38
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,397	10,023	6,300	2,409	38
1	3. Остали финансијски плаћањани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0		0	
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	2,397	10,023	6,300	2,409	38
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	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					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
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					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лининг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	0	0	0	

1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	215,437	267,775	200,823	137,389	68
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	221,267	287,025	216,013	158,516	73
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5,830	19,250	15,190	21,127	139
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	29,832	23,650	23,650	23,650	100
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	24,002	4,400	8,460	2,523	30

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.-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45,644,533	54,888,818	41,194,113	36,319,433	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	63,609,796	78,143,820	56,607,865	50,552,739	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	73,246,681	89,982,609	67,486,957	58,211,479	86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	44	44	39	89
4.1.	- на неодређено време	31	36	36	31	86
4.2.	- на одређено време	8	8	8	8	100
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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 надзорног одбора	2,488,452	3,340,000	2,505,000	2,030,661	81
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,288,328	2,900,000	2,175,000	1,910,902	88
20	Дневнице на службеном путу		30,000	22,500		0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	201,943	220,000	202,500	101,970	50
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,111,878	1,700,000	1,700,000	414,996	24
23	Број прималаца отпремнине	5	3	3	1	33
24	Јубиларне награде	396,163	1,600,000	1,600,000	667,152	42
25	Број прималаца јубиларних награда	2	5	5	3	60
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,586,257	840,000	630,000	258,283	41
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,069,902	310,000			
30	Трошкови стручног усавршавања	290,840	371,333	278,499	43,960	16

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2024	31	19	12	8	5	3	0	0	0
	Одлив кадрова	1								
	Пријем									
	Стање на дан 30.09.2024	31	19	12	8	5	3	0	0	0

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

[у динарима]

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67,976	88,346	64,430
	Највиша појединачна зарада	160,273	227,041	161,655
	Просечна зарада	0	133,829	96,158
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	140,755	187,571	133,987
	Највиша појединачна зарада	167,515	202,752	144,629
	Просечна зарада	0	198,649	141,753

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину [teksta godina]							Износ неутрошених средстава из ранијих 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.	
			40,037,182	80,074,364	120,111,546	160,148,728	0
		УКУПНО:	40,037,182	80,074,364	120,111,546	160,148,728	0

у динарима

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

[Realizacija za period 01.01- 01.01- 30.09.2024. године]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Трошкови материјала, зарада и прилика	424 и 511	ЈЛС	120,111,546	117,456,843	117,456,843	0	0
		УКУПНО:	120,111,546	117,456,843	117,456,843	0	0

у динарима

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01-30.09.2024. Реализација		Процент реализације 01.01-30.06.2024./План 01.01-30.06.2024	
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортиске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	609,000.00	602,259.49	609,000.00	609,000.00	450,000.00	178,466.00	48.03	48.03
6.	Реклама и пропаганда	50,000.00	499,998.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,998.00	100.00	100.00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простала добит / начин покрића губитка		Опис	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)		
2023	20.03.2024	01-184/2024-4	17.05.2024	П-04-06-6/2024-2	Добитак	946,287.00	50.00	473,143.00	50.00	473,143.00	нераспоређена добит	
2022	23.03.2023	01-326/2023-5	05.06.2023	П-04-06-5/2023-2	Добитак	4,354,144.00	50.00	2,177,072.00	50.00	2,177,072.00	нераспоређена добит	
2021	17.03.2022	01-228/2022-3	24.08.2022	П-04-06-5/2022-6	Добитак	9,227,117.00	50.00	5,133,226.00	50.00	4,073,892.00	нераспоређена добит	
2020	29.03.2021	01-307/2021-3	27.04.2021	П-04-06-5/2021-5	Добитак	1,255,700.00	99.00	1,243,143.00	1.00	12,557.00	нераспоређена добит	
2019	12.05.2020	01-369/2020-3	09.09.2020	П-04-06-20/2020-3	Добитак	2,429,904.00	99.00	2,405,604.00	1.00	24,299.00	нераспоређена добит	

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	2,177,072.00	11.09.2023	01-326/2023-5	добит из претходне године
	2,177,072.00	= Укупно		
2022	5,153,126.00	26.10.2022	01-228/2022-3	добит из претходне године
	5,153,126.00	= Укупно		
2021	1,243,143.00	07.06.2021	01-307/2021-2	добит из претходне године
	1,243,143.00	= Укупно		
2020	2,405,604.00	26.10.2020	01-369/2020-3	добит из претходне године
	2,405,604.00	= Укупно		
2019	777,864.00	23.07.2019	01-530/2019-6	добит из претходне године
	777,864.00	= Укупно		

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитови...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	0068				
31.12.2023	0068	текући рачун 160-461690-69	Банка нитета		22.329.078,84
	0068	текући рачун 160-6000000777642-70	Банка нитета- путевни		1.672.449,01
	Укупно у динарима			0,00	24.001.527,85
31.03.2024	0068	текући рачун 160-461690-69	Банка нитета	12.610.814,00	12.610.814,00
	0068	текући рачун 160-6000000777642-70	Банка нитета	4.855.464,00	4.855.464,00
	0068	девизни рачун - 160-0058500000250-52	Банка нитета	0,00	0,00
	Укупно у динарима			17.466.278,00	17.466.278,00
30.06.2024	0068	текући рачун 160-461690-69	Банка нитета	12.478.614,00	12.478.614,00
	0068	текући рачун 160-6000000777642-70	Банка нитета	3.333.076,00	3.333.076,00
	0068	девизни рачун - 160-0058500000250-52	Банка нитета	0,00	0,00
	Укупно у динарима			15.811.690,00	15.811.690,00
30.09.2024	0068	текући рачун 160-461690-69, 160-6000000777642-70, 160-0058500000250-52	Банка нитета	12.285.295,29	12.285.295,29
	Укупно у динарима			12.285.295,29	12.285.295,29
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупно износ, гироекв	Извршено извршено са 31.12.2023	План 2024 година						Укупно		
						План 01 01 31.03.2024	Реализација 01 01 31.03.2024	План 01 01 30.06.2024	Реализација 01 01 30.06.2024	План 01 01 30.09.2024	Реализација 01 01 30.09.2024		План 01 01 31.12.2024	Реализација 01 01 31.12.2024
					Структура финансирања									
					Позајмиљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
1.	Набавка намештаја и опреме за одмалаште	2024	2024	667.000,00				86.252,00	226.910,00	526.400,00	667.000,00			
					Тотал			86.252,00	226.910,00	526.400,00	667.000,00			
					Позајмиљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
2.	Набавка рачунара и периферне опреме	2024	2024	250.000,00										
					Тотал							250.000,00		
					Позајмиљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
3.	Набавка мобилних телефона	2024	2024	83.000,00					13,00	13,00	83.000,00			
					Тотал				13,00	13,00	83.000,00			
					Позајмиљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
4.	Набавка фотокопир апарата	2024	2024	333.000,00										
					Тотал							333.000,00		
					Позајмиљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
5.	Одржавање објекта - ЈП "Ул. Банџак" Панчево	2024	2024	3.423.000,00					1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00			
					Тотал				1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00			
					Позајмиљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
6.	Одржавање објекта - одмаралиште на Дивчибази	2024	2024	5.000.000,00										
					Тотал							1.376.019,00		
					Позајмиљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Тотал									
					Укупно инвестиције			86.252,00	1.076.829,00	1.376.019,00	9.756.000,00			0,00

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	16,792,582	11,359,642	10,064,724	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	350,658	1,440,022	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	16,792,582	11,710,300	11,504,746	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	9,850,630	8,309,490	1,682,617	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	9,850,630	8,309,490	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	30	28,554,051	13	10,954,561

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови који се воде против предузећа за накнаду штете (укупно 11 спорова, од којих је у 5 спорова солидарно тужен град Панчево)	9,200,028.00
Спорови који се воде против предузећа за накнаду штете (солидарно тужен Србијагас)	121,093.00
Спор који се води против предузећа за исплату дуга (1 спор) - на Апелационом суду одбијен тужбени захтев, уложена је ревизија Врховном суду	1,633,440.00
Спорови у којима је предузеће страна која тужи а дуг је приход предузећа (6 спорова)	4,100,969.00
Спорови у којима је предузеће страна која тужи а дуг је приход буџета града Панчева (24 спорова)	24,453,082.00

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

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