

На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 46. тачка 5б и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи и члана 40. тачка 62. Статута Града Зајечара (“Сл. лист Града Зајечара”, број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној _____ 2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 31.03.2024. године Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар

I

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 31.03.2024. године Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар, који је Одлуком бр. 1853, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално-стамбеног предузећа на седници одржаној 29.04.2024. године, а која је саставни део овог решења.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: _____

У Зајечару, _____ 2024. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

О б р а з л о ж е њ е

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар, доставило је извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 31.03.2024. године, који је Одлуком бр. 1853, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 29.04.2024. године.

Чланом 63. став 1. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања.

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 46. тачка 5б, Закона о локалној самоуправи, прописано је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа

Чланом 66. став 5. прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општинско веће примењују на градско веће.

Чланом 40. тачка 62. Статута Града Зајечара прописано је да Скупштина Града разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град;.

Имајући у виду, напред наведено Градско веће Града Зајечара утврдило је Предлог Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 31.03.2024. године Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА



ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР	
БРОЈ	1853/2
ДАТУМ	29.04.2024
ЗАЈЕЧАР	

Јавно комунално-стамбено предузеће

„З а ј е ч а р“ Зајечар

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

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024.г.

Зајечар 29.04.2024 год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално-стамбено „Зајечар“

Седиште: Зајечар

Претежна делатност: 3530 - Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 17263749

ПИБ: 100578809

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар„ Зајечар обавља послове од општег интереса којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника услуга на територији града Зајечара.

Оснивач предузећа је Град Зајечар са 100% учешћа у капиталу. Претежне делатности су снабдевање паром и климатизација и сакупљање отпада који није опасан. Предузеће је регистровано и за завршне грађевинарске радове, поправка металних производа и друге делатности. Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“ , Зајечар у овом облику постоји од 10.октобра 2012. године.

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“ ,Зајечар обавља следеће делатности:

- Производња и дистрибуција топлотне енергије – централизована производња и дистрибуција у више објеката – водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања, у циљу уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене ;
- Браварско – лимарски радови;
- Пружање услуга за потребе стамбених заједница.

Пошто предузеће има два кључна сектора који обављају делатности од општег интереса Сектор „Енергетика“ и Сектор „Чистоћа“ анализа пословања, визија, мисија, циљеви, обим производње (вршење услуга), као и планирање пословања за наредну годину су представљени посебно за сваки сектор.

Годишњи програм пословања: Усвојен је од стране Скупштине града Зајечара 28.11.2022. године И број 02-174/2022 и објављен у службеном листу Града Зајечара 40/2022 од 28.11.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Грејна сезона је кренула са закашњењем због ремонтом котла у пивари „Хајнекен“, а такође смо имали и проблем са набавком мазута због тога што нисмо могли да склопимо уговор ни са једним добављачем, пошто нису могли да прихвате услове плаћања који су нама одговарали. Поред свега тога у првом кварталу 2024.године је испорука енергије текла континуирано уз мање интервенције на дистрибутивној мрежи и опреми.

Очекујемо да успешно окончамо и ову грејну сезону коришћењем мазута као јединог енергента а да следећа буде реализована у складу са Уговора о јавном приватном партнерства за дугорочну испоруку топлотне енергије систему даљинског грејања на дрвну биомасу и гас. Током првог квартала, у складу са временским условима, кренуло се са припремом терена за изградњу нове котларнице на парцели која се налази поред РЈ „Механизацација“, потез „Попова плажа“ као и припремом терена на коме се тренутни налази наша котларница „Кључ“. Припремни радови се одвијају у складу са обавезама које имамо ми и Град Зајечар као јавни партнер по Уговором о јавном приватном партнерству. Трошкови радова који су изведени у првом кварталу и који иду на наш терет износе 326.746,00 динара без ПДВ-а (трошак обележавања габарита парцеле, рашчишћавање терена, изградња ограде на парцели котларнице „Кључ“). Са радовима се наставило и у другом кварталу и до сада је трошак за рашчишћавање парцеле, која се налази поред РЈ „Механизацација“, потез „Попова плажа“, а који иде на терет ЈКСП Зајечар, 517.820,00 динара без ПДВ-а.

Обављање комуналне делатности, управљање комуналним отпадом и одржавање чистоће на површинама јавне намене, реализује се као и да сада континуирано и по плану.

У првом кварталу 2024.године смо покренули јавне набавке за куповину камиона кипера и комбиноване машине за ископ и утовар (комбинована машина се финасира из донације Амбасаде Јапана) које ће бити коришћене за уклањање дивљих депонија и интервенције на мрежи нашег дистрибутивног система. Такође постоји могућност примене наведених машина за радове према трећим лицима.

Услуге из домена пружања услуга за потребе одржавања стамбених зграда врши се на основу појединачно закључених уговора са стамбеним заједницама. Јавно комунално-стамбено предузеће успешно обавља поверене послове, користећи оптимално ангажовање служби уз одличну сарадњу са управницима стамбених заједница.

Ризици са којима се срећемо у пословању су: ризик од промене цене, ризик ликвидности, порески ризик, ризик од промене каматних стопа, опасност од пожара и опасност од кварова на комуналним возилима. Захваљујући одличној сарадњи свих сектора и служби у оквиру предузећа, захваљујући праћењу промена на тржишту, доброј комуникацији са добављачима, праћењу прописа, као и благовременом отлањању свих кварова на возилима али и на систему дистрибуције енергије, успевамо да се успешно изборимо са свим поменутиим проблемима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Најзначајнија одступања реализације од планских величина у односу на Програм пословања по позицијама и врстама прихода и расхода односе се на:

Билансну позицију А. Пословни приходи:

- Приходи од продаје робе: нереализације продаје стамбених јединица у објекту "Небо" (услед недобијања употребне дозволе) условила су одступања на овој позицији,

- Остали пословни приходи – одступање на овој позицији настало је из разлога реализације пројекта донације Јапанске амбасаде у другом кварталу 2024. године (веза готовина – биланс стања).

Билансну позицију Б. Пословни расходи:

- Набавна вредност продате робе: због неактивирања продаје стамбених јединица у објекту "Небо" исказани су мањи трошкови од планираних.

- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – одступања на овој позицији односе се на необрачунату и неисплаћену зарату за март 2024. године.

- Трошкови амортизације: обрачун амортизације евидентира се у пословним књигама на крају године а након извршеног пописа имовине, док је програму пословања исказана по кварталима. На овој позицији исказана је планирана амортизација, која ће бити коригована након коначног обрачуна.

- Трошкови резервисања: обрачун резервисања по свим основама се врши и евидентира на крају године, док је програму пословања исказана по кварталима. На овој позицији исказан је планиран износ резервисања, која ће бити коригована након коначног обрачуна.

Билансна позиција Ђ Финансијски расходи:

- Расходи камата: одступања на овој позицији јављају се због раста референтне каматне стопе, задужењем нових количина мазута од РДРР по основу којих је повећана обавеза за камату као и камате из обавеза есконттованих меница.

Билансна позиција З. Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине:

- приходи по основу усклађивања вредности обрачунавају се на крају периода док је у програму пословања исказано по кварталима (наплата потраживања у току целе године).

2. БИЛАНС СТАЊА

Најзначајнија одступања реализације од планских величина у односу на Програм пословања по позицијама односе се на:

Билансну позицију Б. Стална имовина:

- извршена је процена капитала, која је усаглашена и евидентирана до предаје финансијских извештаја за 2023. годину, којом је увећана вредност сталне имовине и извршена рекласификација са позиција НПО на инвестиционе некретнине. Такође, и опрема са позиције НПО у припреми стављена је у употребу.

Билансну позицију Г. Обртна имовина:

- Залихе робе увећане су проценом капитала, која је усаглашена и евидентирана до предаје финансијских извештаја за 2023. годину.

- плаћени аванси за залихе и услуге у земљи – одступања на овој позицији односе се на плаћен аванс за набавку мазута, по основу којег нисмо требовали све количине у 2024. години.

- Остала краткорочна потраживања – односи се на већа потраживања по основу претходног пдв-а

- Готовина и готовински еквиваленти су увећани због прилива средстава, на наменском текућем рачуну, по основу примљене донације Јапанске амбасаде за набавке радне машине.

Билансна позиција А. Капитал:

- Због исказаног негативног финансијског резултата у 2023. години, акумулираног губитка из претходног периода вредност ове позиције је нула. Због свега наведеног на Билансној позицији Ђ. Губитак изнад висине капитала исказан податак о висини губитка изнад висине капитала.

Ефекат процене капитала евидентиран је на позицији ревалоризационих резерви, а резултат укидања резерви по основу расхода основних средстава је исказана вредност на позицији нераспоређени добитак.

Билансна позиција Б. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе и Д. Краткорочна резервисања и обавезе:

- Дугорочна обавеза према добављачу, исказана плану пословања, односи се на обавезу враћања позајмљеног мазута са рок доспелости 30.09.2024. године, који је рекласифициран на краткорочне обавезе и из тог разлога је одступање на тим позицијама.

- Остале обавезе из пословања односе се на обавезе за издате менице за авансно плаћање Уља за ложење нискосумпорно гориво –специјално НСГ-С (мазута).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Разлика на позицији Плаћене камате у земљи, у односу на планирану позицију, односи се на исплату већих средстава по основу обавеза за камате због раста референтне каматне стопе, задужењем нових количина мазута од РДРР по основу којих се измирује камата, исплату камате по основу есконтовања меница (билансна позиција Ђ Финансијски расходи у билансу стања).

Позиција Остали приливи из редовног пословања одступа из разлога повраћаја пореза на додату вредност.

Позицији Одливи готовине из активности финансирања – куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме оступања – постоје одступања због нереализованих инвестиција.

Позиција Остале краткорочне обавезе- евидентиран је прилив на наменском текућег рачуну за набавку радне машине, донација Јапанске амбасаде, која је реализована на почетку другог квартала 2024. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених не премашује планиране. На позицији јубиларне награде одступање се односи на исплату јубиларних награда у првом кварталу 2024 год. за раднике који су право стекли у четвртом кварталу 2023 год.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова је по основу одласка у пензију а пријем кадрова је због замене одсутних запослених, као и ангажовања радника на сезонским послова (грејна сезона, ангажовање радника у зимском периоду због чишћења снега, уклањања дивљих депонија...). Динамика пријема и одлива радника је у складу са потребама пословања али и са важећом законском регулативом.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон зарада запослених је последица различитих којефицијената зарада које се крећу у распону од 1 до 3,10. Приказана реализација односи се на просечну зараду исплаћену у 2024. години (зарада за период новембар 2023. - јануар 2024. године) за запослене са најнижим и највишим којефицијентом.

Зарада пословодства је зарада директора и помоћника директора и приказан је просек зараде исплаћене у 2024. години (зарада за период новембар 2023. - јануар 2024. године).

Зарада запослених су у складу са планираним.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било реализованих субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде не премашују планиране износе.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције нису реализоване.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕЊА

Предузеће нема кредитних задужења.

Обавезе према добављачима се измирују из сопствених средства. Део потраживања је есконтован од стране добављача и измирује се према споразумима, реализациом есконтованих меница.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања исказана у обрасцу односе се на потраживање од купаца у земљи на дан 31.03.2024. године анулизирајући исправку вредности потраживања. У билансу стања исказана је вредност у нето износу.

Исказане неизмирене обавезе на дан 31.03.2024. године односи се позицију Обавезе према добављачима у земљи. Дугорочна обавеза према добављачу, исказана у билансу стања, односи се на обавезу враћања позајмљеног мазута са рок доспелости 30.09.2024. године. Највеће учешће у неизмиреним обавезама према добављачима има обавеза према Републичкој дирекцији за робне резерве за позајмљени мазут.

Значајније остале обавезе из пословања односе се на Обавезе по меницама са периодом отплате:

до 3 месеца	52.800.000
од 3 месеца до 12 месеци	120.600.000
дуже од 12 месеци	0

у динарима

Предузеће има покренуте судске спорове против купаца који не измирују своје обавезе благовремено, где су корисници уложили приговор и ушли у парнични поступак. Очекивања су да ће суд усвојити тужбени захтев, обзиром да смо основано тужили за потраживања за извршене услуге.

У споровима где је Предузеће тужена страна највећи ризик за усвајање тужбеног захтева у корист тужиоца однос се на спорове за накнаду штете за коришћење туђег земљишта (градска депонија).

III ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

У Јавном комунално – стамбеном предузећу „Зајечар“ Зајечар током првог квартала 2024. године била је заступљена пуна родна равноправност

Приликом запошљавања, распоређивања на одређене послове, утврђивања коефицијента за обрачун зараде, остваривања права из радног односа, права из области безбедности и здравља на раду, објективно се примењују критеријуми за остваривање било ког права запослених и радно ангажованих лица, у ком случају пол никако није један од критеријума, па у том смислу не постоји никаква дискриминација по основу пола / рода.

Што се тиче коришћења права на годишњи одмор, плаћеног и неплаћеног одсуства и других, посебних права утврђених Колективним уговором ЈКСП „Зајечар“ током првог квартала 2024. године, у ситуацији када није могуће одобрити коришћење неког права у истом периоду због потреба посла већем броју запослених, приоритет за коришћење таквих права одређиван је према плану, организацији и стварним потребама посла у датом тренутку, тако да не постоји приоритет по основу пола.

Политика предузећа у погледу будућег запошљавања и радног ангажовања заснована је на принципима равноправности полова, с тим што се стварне потребе за одређеним бројем извршилаца усклађују са важећим прописима којима је ограничено запошљавање у јавном сектору (Закон о буџетском систему и други подзаконски прописи).

Иако је и у ранијем периоду политика фирме била да се под истим условима и критеријумима равноправно могу радно ангажовати припадници оба пола, могући ограничавајући фактор биле су делатности које предузеће обавља, што је евидентно и током првог квартала 2024. године приликом замене одсутних радника и радно ангажовања по основу обављања привремених и повремених послова.

Имајући у виду да ЈКСП „Зајечар“ обавља делатност производње и дистрибуције топлотне енергије, као и делатност прикупљања, одвожења и депоновања смећа,

које подразумевају знатан број извршилаца који раде на парним, вреловодним и котловским постројењима у котларницама и подстаницама и извршилаца који обављају послове припреме и утовара смећа, чишћења и прања улица и професионалних возача, сама природа посла условила је да већи број запослених буде мушког пола.

Овде је важно напоменути да са аспекта пословне политике предузећа није било сметњи да се и код наведених послова радно ангажују особе женског пола, међутим, с обзиром на то да се у конкретном случају ради о тешким физичким пословима, и у првом кварталу 2024. години није било заинтересованих жена за обављање ових послова, што због недостатка одговарајуће стручне спреме када је то био услов, а углавном због тежине и врсте самог посла.

ЈКСП „Зајечар“ ће и у наредном периоду инсистирати на поштовању свих права и обавеза које прописује Закон о родној равноправности, што ће, у контексту досадашње праксе, бити само наставак вишегодишњег опредељења за једнаке могућности у остваривању права без обзира на пол и у време када ова област није била регулисана законом.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Поред претходно исказаних образложења треба истаћи и следеће:

Велики проблеми у пословању, који су резултирали негативним финансијским резултатом, а на које нисмо могли да утичемо су раст цена електричне енергије, раст цене репроматеријала, раст финансијских трошкова као и сезоналност нашег пословања. Због повећања цена услуга и очекивања повећања броја корисника, очекујемо раст прихода и позитиван финансијски резултат у наредном периоду а у складу са Програмом пословања за 2024. годину.

Предузеће је реализовало најзначајније планиране активности у првом кварталу 2024. години а то је успешно вршење испоруке топлотне енергије и извожење отпада корисницима.

Потпис и печат



ЗАЈЕЧАР
VIII
ЈКСП ЗАЈЕЧАР

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	624.625	156.155	129.116	83
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	65.035	16.258	718	4
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		65.035	16.258	718	4
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	550.800	137.700	128.303	93
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		550.800	137.700	128.303	93
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		8.790	2.197	95	4
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	0	648.228	222.730	172.905	78
30	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		40.900	40.900		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		296.985	104.246	121.980	117
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	239.803	59.949	38.174	64
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		191.358	47.839	30.178	63
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		28.910	7.227	4.572	63
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		19.535	4.883	3.424	70
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		10.500	2.625		
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		45.928	11.482	11.232	98
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		5.500	1.375		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		8.612	2.153	1.519	71
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	23.603	66.575	43.789	66
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	6.065	1.516	1.084	72
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		6.000	1.500	1.084	72
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		65	16		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	25.000	6.250	11.700	187
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		25.000	6.250	11.697	187
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				3	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	18.935	4.734	10.616	224
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		60.000	15.000	119	1
683, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		9.000	2.250	3.030	135
62	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		1.450	362	152	42
52	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		950	237		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	692.140	173.033	130.471	75
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	683.178	231.467	187.635	81
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	8.962	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	58.434	57.164	98
69-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
69-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	8.962	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	58.434	57.164	98
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	8.962	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	58.434	57.164	98
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	ИВ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

29 APR 2024



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

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	01.01-31.03.2024		Процент реализација
	Актива						
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	229.899	209.776	230.118	110
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	14	7	50
010	1. Улагања у развој	0004		0	14		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				7	
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	229.223	209.086	229.876	110
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		103.100	103.100	139.495	135
023	2. Постројења и опрема	0011		120.000	99.863	88.347	88
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				2.034	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		6.123	6.123		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	676	676	235	35
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		118	118		
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизовануј вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		558	558	235	42
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029		42.000	42.000		
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	224.846	181.016	222.475	123
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	69.845	74.845	100.020	134
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		28.000	33.000	29.240	89
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034		41.645	41.645	60.603	146
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		200	200	10.177	5.089
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	0	140.500	95.000	91.363	96
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		140.500	95.000	91.363	96
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0			

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	8.321	8.321	17.345	208
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		7.800	7.800	16.807	215
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		431	431	431	100
224	3. Потраживања по основу преглаћених осталих пореза и доприноса	0047		90	90	107	119
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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 вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		4.780	1.450	13.202	910
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		1.400	1.400	545	39
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	496.745	432.792	452.593	105
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		112.314	112.314	112.314	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потрагани својој рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВЕРСИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				48.555	
331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	8.963	0	770	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				770	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		8.963			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	350.069	358.832	411.649	115
350	1. Губитак ранијих година	0413		350.069	350.069	354.485	101
351	2. Губитак текуће године	0414			8.763	57.164	652
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	152.531	132.531	30.473	23
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	48.000	43.000	30.473	71
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		45.000	40.000	29.578	74
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		3.000	3.000	895	30
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	104.531	89.531	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		104.531	89.531		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим 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	0	584.460	379.650	672.130	177
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	И. 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	ИП. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		12.650	17.000	17.344	102
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	550.660	343.500	621.475	181
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		380.460	301.400	447.708	149
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447		170.000	41.900	173.400	414
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		200	200	367	184
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	21.150	19.150	19.796	103
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		21.000	19.000	19.742	104
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		150	150	54	36
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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				13.515	
	[В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	240.246	79.389	250.010	315
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	496.745	432.792	452.593	105
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				42.735	

Датум: 20. АПР. 2020



Овлашћено лице:

Stojan Stojanovic

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 31.03.2024 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Промена реализација
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	759.240	479.380	163.349	34
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		723.398	470.500	140.788	30
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		3.381	1.200	44	4
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		32.461	7.680	22.517	293
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	742.430	470.900	159.752	34
1. Исплате добављачима и датих аванси у земљи	3007		452.705	380.500	90.123	24
2. Исплате добављачима и датих аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		239.802	64.000	56.380	88
4. Плаћене камате у земљи	3010		25.300	10.000	12.297	123
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		15.423	10.800	143	1
8. Остали одливи из пословних активности	3014		9.200	5.600	809	14
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	16.810	8.480	3.597	42
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	14.000	9.000	407	5
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		14.000	9.000	407	5
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	14.000	9.000	407	5
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	8.179	0
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036				8.179	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1. Отпуи сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					

I	7. Финансијски резултат	3044						
I	8. Исплаћене дивиденде	3045						
I	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - III)	3046	0	0	0	8.179	0	
I	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0	0	
I	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3046 + 3047 + 3049)	3048	0	759.240	479.380	171.528	36	
I	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 + 3023 + 3037)	3049	0	756.430	479.900	160.159	33	
I	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	2.810	0	11.369	0	
I	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	520	0	0	
I	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		1.970	1.970	1.833	93	
I	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
I	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
I	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	4.780	1.450	13.202	910	

Датум:

29 APR 2024



Овлашћено лице:

А. Кривошевић

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		137.941.694	36.926.818	26.805.830	73
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		191.357.624	47.256.517	37.210.685	79
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		220.348.304	54.415.878	42.848.103	79
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	152	152	148	97
4.1.	- на неодређено време		132	132	129	98
4.2.	- на одређено време		20	20	19	95
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		9.385.000	2.346.250	1.586.655	68
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		12	12	10	83
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					
16	Број чланова надзорног одбора*					
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла		4.500.000	1.125.000	1.220.196	108
20	Дневнице на службеном путу		300.000	100.000	43.066	43
21	Накнаде трошкова на службеном путу		100.000	25.000	2.589	10
22	Отпремнина за одлазак у пензију		6.420.550	5.081.050	1.539.439	30
23	Број прималаца отпремнине		14	11	3	27
24	Јубиларне награде		3.220.000	1.495.000	4.108.352	275
25	Број прималаца јубиларних награда		28	13	37	285
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		500.000	500.000	104.159	21
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања		200.000	200.000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у облику односа

Датум: 29 APR 2024



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023	123			20		13		
	Одлив кадрова	1			10		8		
	Пријем	7			8		4		
	Стање на дан 31.03.2024	129	21	108	18	2	9	0	9

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

		План		Реализација		[u dinarima]
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.890	58.984	71.178	53.325	
	Највиша појединачна зарада	192.443	137.183	152.399	108.498	
	Просечна зарада	136.666	98.083	111.788	80.911	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	201.513	143.761	187.111	133.665	
	Највиша појединачна зарада	266.327	188.976	200.438	142.174	
	Просечна зарада	233.920	166.368	193.775	137.919	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину [tekusa godina]						у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДЈС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена							
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

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

[Realizacija za period 01.01.-31.03.2024. godine]						у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДЈС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 2024				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Датум: 29 APR 2024
Датум: _____

[М.П.]



Овлашћено лице:

Ђорђе Стојић

Предузеће: ЈКСП ЗАЈЕЧАР 3
Матични број: 17263749

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2023.		Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024.		Процент реализације 01.01.-31.03.2024./План 01.01.-31.03.2024
		План за 01.01.-31.12.2023. Претходна година	Износ			План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	37.098,00	74,20
6.	Реклама и пропаганда	450.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00
7.	Остало	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



29 APR 2024

Датум _____

Овлашћено лице *Stjepan Stokich*

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	Благајна	Dnevna blagajna pazar	584.109,00	584.109,00
	0068	Благајна	Glavna blagajna	10.000,00	10.000,00
	0068	Tekući račun	Srpska banka AD Beograd	7.981,00	7.981,00
	0068	Trezor	Trezor	2.026,00	2.026,00
	0068	Tekući račun	AIK banak Niš	158.198,00	158.198,00
	0068	Tekući račun	Poštanska štedionica AD Beograd	734.058,00	734.058,00
	0068	Bolovanje	Banka INTESA	75,00	75,00
	0068	Tekući račun	Banka INTESA	226.321,00	226.321,00
		Укупно у динарима			1.722.768,00
31.03.2024	0068	Namenski račun za donaciju	Poštanska štedionica AD Beograd	8.179.094,00	8.179.094,00
	0068	Благајна	Dnevna blagajna pazar	464.901,15	464.901,15
	0068	Благајна	Glavna blagajna	2.125,00	2.125,00
	0068	Tekući račun	Srpska banka AD Beograd	0,00	0,00
	0068	Trezor	Trezor	67.600,80	67.600,80
	0068	Tekući račun	AIK banak Niš	289.789,33	289.789,33
	0068	Tekući račun	Poštanska štedionica AD Beograd	2.874.541,08	2.874.541,08
	0068	Bolovanje	Banka INTESA	74,92	74,92
	0068	Tekući račun	Banka INTESA	1.324.156,15	1.324.156,15
	Укупно у динарима			13.202.282,43	13.202.282,43
30.06.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
30.09.2024	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум

29 APR 2024

Овлашћено лице

Stojan Sub



Потраживања за 2024 годину

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	82.823.756	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	16.438.279	0	0	0
дуже од 12 месеци	41.769.505	0	0	0
УКУПНО:	141.031.540	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	418.468.082	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	11.988.784	0	0	0
дуже од 12 месеци	17.250.468	0	0	0
УКУПНО:	447.707.334	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	у динарима			
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	38	7.628.322	10	2.673.590

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	Укупна вредност спора**
Иван Трановић П. 8/23 - у току је првостепени поступак	180.000,00
Јона Предић П.53/23 - у току је првостепени	60.000,00
Игор Сандуловић и Иван Фановић П.60/23 - у току је првостепени поступак	80.000,00

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

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



Јавно комунално-стамбено предузеће
„ЗАЈЕЧАР“ Зајечар
Дел. број: 1853
Датум: 29.04.2024.

На основу члана 22. став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 35. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, бр. 5015, од 06.10.2023. године, а у вези са чл. 1. - 3. Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 36/16 и 131/2021), Надзорни одбор Јавног комунално-стамбеног предузећа Зајечар, Зајечар, на седници одржаној 29.04.2024. године, донео је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног комунално – стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године.
2. Одлуку, заједно са Извештајем, доставити Скупштини града Зајечара ради усвајања Извештаја и Градској управи града Зајечара – Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално – стамбене послове.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 22. став 4. Закона о јавним предузећима прописано је да Надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Чланом 2. Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, који је донело Министарство привреде, прописани су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Одредбом члана 3. став 1. Правилника прописано је да се поменути обрасци попуњавају кумулативно, са почетком календарске године, и то за период од 1. јануара до 31. марта, од 1. јануара до 30. јуна, од 1. јануара до 30. септембра и од 1. јануара до 31. децембра.

Служба за финансијско – књиговодствене послове ЈКСП-а „Зајечар“ је попунила тражене обрасце и сачинила Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног комунално – стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године.

Надзорни одбор ЈКСП Зајечар је разматрао предметни Извештај и на основу овлашћења из прописа донео Одлуку као у диспозитиву.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКСП „Зајечар“ – Зајечар

