

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 30.06.2024. 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 30.06.2024. године Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар, који је Одлуком бр. 3142, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално-стамбеног предузећа на седници одржаној 30.07.2024. године, а која је саставни део овог решења.

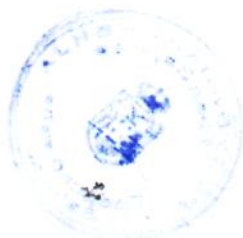
II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: _____

У Зајечару, _____ 2024. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА



ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

Образложење

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 30.06.2024. године, који је Одлуком бр. 3142, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 30.07.2024. 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 30.06.2024. године Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић



Број: 3112
Датум: 29. 07. 24
ЗАЈЕЧАР

Образац 12

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 30.06.2024.г.

Зајечар 29.07.2024.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

Производња, дистрибуција и испорука топлотне енергије се одвијала континуирано и без већих проблема. Кварови који су настајали на дистрибутивној мрежи отклањани су хитним интервенцијама.

Након завршетка грејне сезоне, обзиром на то ће топлотна енергија следеће грејне сезоне бити произвођена и дистрибуирана из нове топлане, приступило се уклањању и продаји дотрајале и непотребне опреме и то : сабирни резервоари у вреловодној подстаници пивара запремине 2 x 50 тона; котлови на мазут у улици Генерала Гамбете 44, зграда „Тимоградње“ приближне снаге од 800 kW x 2 комада и сегменти котлова уклоњени су у периоду 25.05.-31.05.2024 год. ; котлови у котларници у Кључу су сечени и уклоњени у периоду 05.05.-13.05.2024. укупне снаге 2,5 MW x 2 комада као и котао у котларници 1.мај укупне снаге 500 kW x 1 комад.

Настављен је процес реализације Уговора о јавном приватном партнерства за дугорочну испоруку топлотне енергије систему даљинског грејања на дрвну биомасу и гас.

Обављање комуналне делатности, управљање комуналним отпадом и одржавање чистоће на површинама јавне намене, реализује се уз велике напоре због ограниченог броја радника, као и значајног улагања у текуће одржавање застарелог возног парка и набавке нових возила и опреме.

Упркос наведеним проблемима, поверена комунална делатност обавља се по плану.

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.

Најзначајнији ризици које је предузеће идентификовало су: ризик од промене цене, ризик ликвидности, порески ризик, ризик од промене каматних стопа, опасност од пожара и опасност од кварова на комуналним возилима. Ризик промене цене енергената, електричне енергије и репроматеријала је смањен пре свега усвајањем нових цена услуга.

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 постоје само због исказивања података по кварталима, из разлога што није било могуће предвидети прецизан завршетак реализације пројекта донације Амбасаде Јапана и вредност пројекта је подељена по кварталима. Пројекат са 30.06.2024. године је реализован у потпуности.

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 позицији Трошкови зарада, накнада зарада настала су услед кашњења у исплати зарада запосленима. Приказани су трошкови са обрачуном зарадом за мај 2024. године, а исплаћен је само први део са 30.06.2024. године. Одступања на позицији Остали лични расходи односе се на неисплаћене јубиларне награде запосленима а које су у већој мери дата на позицији резервисања у ФИ за 2022. годину. (након израде програма пословања за 2023.).
- Трошкови производних услуга – одступање на овој позицији у највећој мери односи се на смањење трошкова на позицијама превоза мазута (мање утрошен мазут), сервисирање возила и услуге поправки (набавка нових возила), грађевинских радова у области нискоградње, асфалтирање раскопаних површина (мање кварарова на топловодној мрежи)
- 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.
- Трошкови производних услуга – одступање на овој позицији у највећој мери односи се на смањење трошкова на позицијама превоза мазута (мање утрошен мазут),

сервисирање возила и услуге поправки (набавка нових возила), грађевинских радова у области нискоградње, асфалтирање раскопаних површина (мање кварарова на топловодној мрежи).

Билансна позиција Д Финансијски расходи:

- Приходи од камата – одступања на овој позицији настала су због ефикасније наплате потраживања од купаца у роковима доспећа.

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 се обрачунава камата камату као и камате по основу есконтованих меница за измирење обавеза према добављачима.

Билансна позиција З. Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине:

- отежана наплата спорних потраживања условила је одступање на овој позицији (дугогодишњи судски спорови, велики број нерешених предмета код извршитеља...).

Билансна позиција И. Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине:

- повећани обим утужења због ефикаснијег проналажења матичних података корисника (проналажење матичних бројева, проналажење оставинских решења, побољшана евиденција нових корисника).

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Позиције активе:

Билансну позицију Б. Стална имовина: Одступања на овој позицији настала су разлога што приликом израде програма пословања још увек није била усвојена процена имовине предузећа.

Билансну позицију Г. Обртна имовина:

- плаћени аванси за залихе и услуге у земљи – одступања на овој позицији односе се на плаћене авансе за услуге које нису реализоване у потпуности.

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

Позиције пасиве:

Билансна позиција А. Капитал:

- због исказаног негативног финансијског резултата у 2023. години, акумулираног губитка из претходног периода вредност ове позиције је нула.

Након усвајања процене имовине, а после израде програма пословања, разлику у повећању имовине исказана је на позицији ревалоризационих резерви.

Билансна позиција Б. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе:

-Дугорочна 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. Након израде плана пословања извршена је корекција ирезервисања за јубиларне награде запосленима у финансијским извештајима за 2023. годину и у упоредним подацима за 2022 год.

- Дугорочна обавеза према добављачу – одступање на овој позиција су у највећој мери односи се на рекласификације на краткорочне обавезе у завршним обрачунима ФИ за 2023. годину, и немогућности планираног измирења обавеза према добављачима.

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 рефентне каматне стопе, задужењем нових количина мазута од РДРР по основу којих плаћамо камату, исплату камате по основу есконтовања меница (билансна позиција Ђ Финансијски расходи у билансу стања).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених не премашује планиране, тј. мања због кашњења у исплати зарада запосленима. Приказана је реализација закључно са исплаћеним првим делом за мај 2024. године.

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 коефицијената зарада које се крећу у распону од 1 до 3,10. Приказана реализација и план односи се на просечну зараду исплаћену у 2024. години за запослене са најнижим и највишим коефицијентом.

Зарада пословодства је зарада директора и помоћника и приказан је план и просек зараде исплаћене у 2024. години .

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

У периоду јануар-јун 2024 године реализована је набавка камиона кипера и комбиноване машине за ископ тзв скип.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕЊА

Предузеће нема кредитних задужења.

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

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања исказана у обрасцу односе се на потраживање од купаца у земљи на дан 30.06.2024. године анулирајући исправку вредности потраживања. У билансу стања исказана је вредност у нето износу.

Исказане неизмирене обавезе на дан 30.06.2024. године односи се позицију Обавезе према добављачима у земљи. Дугорочна обавеза према добављачу објашњена је у делу билансне позиције Г – Биланса стања. 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	31.800.000
од 3 месеца до 12 месеци	93.000.000
дуже од 12 месеци	5.500.000

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 у периоду 01.01.-30.06.2024. 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“, 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 другог квартала 2024. године приликом замене одсутних радника и радног 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 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, а на које нисмо могли да утичемо су раст цена електричне енергије, раст цене репроматеријала, раст финансијских трошкова као и сезоналност нашег пословања резултирала су негативним финансијским резултатом,

У наредном периоду очекује се повећање броја корисника наших услуга, тако да би раст прихода условио и позитиван финансијски резултат а у складу са Програмом пословања за 2024. годину,

Предузеће је реализовало најзначајније планиране активности током другог квартала 2024. години а то је успешно вршење испоруке топлотне енергије и извожење отпада корисницима.



Потпис и печат

J. Sokut

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2024

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	01.01-30.06.2024		Процент реализација
	Актива						
00	A. Уписани и испуњени капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	230.633	229.899	213.486	246.776	116
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7	0	14	7	50
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Комисије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	7		14	7	50
013	3. Гудвила	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. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	229.537	229.223	212.796	246.535	116
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	139.495	103.100	103.100	139.495	135
023	2. Постројења и опрема	0011	88.008	120.000	103.573	96.746	93
024	3. Инвестиционе некретне	0012	2.034			2.034	
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми	0013		6.123	6.123	8.260	135
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретне, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.089	676	676	234	35
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019	118	118	118	118	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартисе од вредности која се вредују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	971	558	558	116	21
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	3. Одложена пореска средства	0029		42.000	42.000		
	G. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	233.940	224.846	199.866	191.762	96
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	113.056	69.845	73.245	86.019	117
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	52.022	28.000	31.400	24.502	78
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	60.603	41.645	41.645	60.603	146
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	431	200	200	914	457
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	89.310	140.500	109.000	93.336	86
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	89.310	140.500	109.000	93.336	86
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 пролаје	0043						
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	29.064	8.321	8.321	10.927	131	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	28.526	7.800	7.800	10.389	133	
223	2. Потраживања за впис плаћен порез	0046	431	431	431	431	100	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	107	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. Откупљени сопствене акције и откупљени сопствени удјели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.833	4.780	7.900	837	11	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	677	1.400	1.400	643	46	
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	464.573	496.745	455.352	438.538	96	
88	ГВ. ВАЊЕЛАНСНА АКТИВА]	0060	42.735			42.735		
	ПАСИВА]							
	A. 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	112.314	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405						
330 и потражни саопштења рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВЕРСИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАСПОРЕЂЕНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	48.556			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	770	8.963	0	770	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				770		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	770	8.963				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	310.158	350.069	360.869	369.368	102	
350	1. Губитак ранијих година	0413	310.158	350.069	350.069	354.470	101	
351	2. Губитак текуће године	0414				10.800	14.898	138
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	30.473	152.531	147.531	27.990	19	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	30.473	48.000	43.000	27.990	65	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	29.578	45.000	40.000	27.095	68	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	895	3.000	3.000	895	30	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	104.531	104.531	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	104.531			
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	IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE]	0429						
495 (део)	G. DUROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMJENE DONACIJE	0430						
	D. KRATKOROČNA REZERVISAŠA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	626.930	584.460	420.250	618.277	147	
467	I. KRATKOROČNA REZERVISAŠA	0432						
42, осми 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. OBAVEZE PO OSNOVU KREDITA PREMA MATIČNOM, ZAVISNIM I OSTALIM PОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА У ЗЕМЉИ	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. OBAVEZE PO OSNOVU KREDITA PREMA MATIČNOM, ZAVISNIM I OSTALIM PОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА У ИНОСТРАНСТВУ	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. OBAVEZE PO OSNOVU KREDITA I ЗАЈМОВА ОД ЛИЦА КОЈА НИСУ ДОМАЋЕ БАНКЕ	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. OBAVEZE PO OSNOVU KREDITA ОД ДОМАЋИХ БАНКА	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. КРЕДИТИ, ЗАЈМОВИ И OBAVEZE ИЗ ИНОСТРАНСТВА	0438						
426	6. OBAVEZE PO KRATKOROČNIM ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ	0439						
428	7. OBAVEZE PO OSNOVU FINANSIJSКИХ ДЕРИВАТА	0440						
430	III. PRIMJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	17.102	12.650	9.500	17.236	181	
43, осми 430	IV. OBAVEZE ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	564.626	550.660	390.700	580.326	149	
431 и 433	1. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA - MATIČNA, ZAVISNA PРАВNA ЛИЦА И ОСТАЛА ПОВЕЗАНА ЛИЦА У ЗЕМЉИ	0443						
432 и 434	2. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA - MATIČNA, ZAVISNA PРАВNA ЛИЦА И ОСТАЛА ПОВЕЗАНА ЛИЦА У ИНОСТРАНСТВУ	0444						
435	3. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA У ЗЕМЉИ	0445	435.359	380.460	320.500	444.294	139	
436	4. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA У ИНОСТРАНСТВУ	0446						
439 (део)	5. OBAVEZE PO MENJAMA	0447	128.900	170.000	70.000	130.300	186	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	367	200	200	5.732	2.866	
44, 45, 46, осми 467, 47 и 48	V. OСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ OBAVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	37.487	21.150	20.050	20.679	103	
44, 45 и 46 осми 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36.966	21.000	19.900	16.853	85	
47, 48 осми 481	2. OBAVEZE PO OSNOVU ПOREЗА НА ДОПУТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА	0451	521	150	150	3.826	2.551	
481	3. OBAVEZE PO OSNOVU ПOREЗА НА ДОБИТАК	0452						
427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осми 498	VII. KRATKOROČNA ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕВА	0454	7.715			36		
	VIII. SUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	192.830	240.246	112.429	207.729	185	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	464.573	496.745	455.352	438.538	96	
89	J. VANILJANСNA ПАСИВА	0457	42.735			42.735		

Латук: 20.12.2019.

Овлашћено лице: А. Сокућ



Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024

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	01.01-30.06.2024		Промена реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	538.790	624.625	312.310	266.177	85
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	627	65.035	32.516	1.404	4
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	627	65.035	32.516	1.404	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	517.988	550.800	275.400	256.402	93
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	517.988	550.800	275.400	256.402	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	831				
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	386	8.790	4.394	8.371	191
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	18.958				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	558.948	648.228	365.558	263.371	72
90	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		40.900	40.900		
91	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	283.256	296.985	169.490	148.368	88
92	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	211.679	239.803	119.898	94.460	79
920	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	169.211	191.358	95.678	75.583	79
921	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25.652	28.910	14.454	11.451	79
92, осим 920 и 921	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.816	19.535	9.766	7.426	76
940	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.832	10.500	5.250		
98, осим 983, 985 и 986	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	4.397				
93	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30.763	45.928	22.964	16.067	70
94, осим 940	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.902	5.500	2.750		
95	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.119	8.612	4.306	4.476	104
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	2.806	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	20.158	23.603	53.248	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.432	6.065	3.032	2.072	68
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.108	6.000	3.000	2.069	69
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	324	65	32	3	9
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	28.870	25.000	12.500	17.361	139
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	28.855	25.000	12.500	17.348	139
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	15			13	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	23.438	18.935	9.468	15.289	161
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.527	60.000	30.000	1.668	6
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.945	9.000	4.500	4.341	96
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.376	1.450	724	306	42
97	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.501	950	474	45	9
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	553.125	692.140	346.066	270.223	78
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	598.264	683.178	383.032	285.118	74
	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	45.139	0	36.966	14.895	40
69-99	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
99-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				3	

	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	45.139	0	36.966	14.898	40
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дуг. савео]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пог. савео]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	827				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. 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	44.312	0	36.966	14.898	40
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводљена) зарада по акцији	1062					

Датум:

Овлашћено лице:

J. Sent



Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. дој 30.06.2024 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-30.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024		Процент реализације
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	606.502	759.240	596.030	321.365	54
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	569.288	723.398	582.630	290.925	50
1. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
1. Приливи камате из пословних активности	3004	1.486	3.381	1.400	9	1
1. Остали приливи из редовног пословања	3005	35.728	32.461	12.000	30.431	254
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	595.900	742.430	578.100	313.511	54
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	339.030	452.705	415.000	171.836	41
1. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1. Зарада, исплате зарада и остали лични расходи	3009	207.588	239.802	130.000	120.499	93
1. Плаћене камате у земљи	3010	21.041	25.300	15.000	17.348	116
1. Плаћене камате у иностранству	3011					
1. Порез на добитак	3012					
1. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.597	15.423	12.300	3.664	30
1. Остали одливи из пословних активности	3014	9.644	9.200	5.800	164	3
III. Нето приливи готовине из пословних активности (III - II)	3015	10.602	16.810	17.930	7.854	44
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја имотија и удела	3018					
1. Продаја инвестирајалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1. Остали финансијски пласмани	3020					
1. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
1. Приливи дивиденди	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	10.890	14.000	12.000	8.850	74
1. Куповина имотија и удела	3024					
1. Куповина инвестирајалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.890	14.000	12.000	8.850	74
1. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	10.890	14.000	12.000	8.850	74
VI. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1. Уношење основног капитала	3030					
1. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1. Остале дугорочне обавезе	3035					
1. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3037	0	0	0	0	0
1. Отпуни сопствених имотија и удела	3038					
1. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1. Остале обавезе	3043					

1	7. Финансијски линији	3044						
1	8. Некапиталне дивиденде	3045						
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - IIII)	3046	0	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IIII)	3047	0	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 + 3017 + 3029)	3048	606.502	759.240	596.030	321.365	54	
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3046 + 3023 + 3037)	3049	606.790	756.430	590.100	322.361	55	
1	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	2.810	5.930	0	0	
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	288	0	0	996	0	
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.011	1.970	1.970	1.833	93	
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.723	4.780	7.900	837	11	

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

A. Sokol

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.-30.06.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса за терет запосленог)	116.955.397	137.941.694	70.193.665	64.314.307	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	161.753.741	191.357.624	94.712.789	88.721.929	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	186.276.376	220.348.304	109.061.775	102.165.184	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	144	152	152	147	97
4.1.	- на неодређено време	129	132	132	127	96
4.2.	- на одређено време	15	20	20	20	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	9.062.208	9.385.000	4.692.500	3.695.679	79
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	11	12	12	7	58
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	4.440.544	4.500.000	2.250.000	2.456.929	109
20.	Дневнице на службеном путу	134.399	300.000	180.000	113.148	63
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	46.978	100.000	50.000	16.923	34
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.869.919	6.420.550	5.261.050	3.292.648	63
23.	Број прималаца отпремнине	5	14	11	7	64
24.	Јубиларне награде	536.160	3.220.000	3.220.000	5.866.969	182
25.	Број прималаца јубиларних награда	5	28	28	45	161
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	444.960	500.000	500.000	320.103	64
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавшавања		200.000	200.000	98.414	49

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

J. Šekut

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 31.03.2024		129		18		9			
	Одлив кадрова		3		5		2			
	Пријем		1		7					
	Стање на дан 30.06.2024	127	21	106	20	3	0	7	7	7

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)					у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 31.12.	
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Намена		УКУПНО:	0	0	0	0
Износ неутрошених средстава из ранијих година						

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

[Realizacija za period 01.01. - 30.06.2024. године]							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Плановано			Неутрошено		
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена		УКУПНО:	0	0	0	0	0	
Износ неутрошених средстава из ранијих година								

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈКСП ЗАЈЕЧАР 3
 Матични број: 17263749

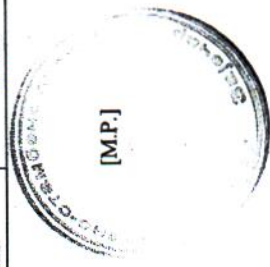
Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	01.01-30.06.2024.		Процент реализације
		Претходна година	Претходна година	План	Реализација	01.01-30.06.2024./План 01.01-30.06.2024
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.179.091,00	97,37
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	200.000,00		100.000,00	94.591,00	94,59
6.	Реклама и пропаганда	450.000,00	200.000,00	100.000,00	139.400,00	139,40
7.	Остало	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



Овлашћено лице _____

Датум _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитни...)	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	Текући рачун	Srpska banka AD Beograd	7.981,00	7.981,00
	0068	Trezor	Trezor	2.026,00	2.026,00
	0068	Текући рачун	AIK banak Niš	158.198,00	158.198,00
	0068	Текући рачун	Poštanska štedionica AD Beograd	734.058,00	734.058,00
	0068	Bolovanje	Banka INTESA	75,00	75,00
	0068	Текући рачун	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	Текући рачун	Srpska banka AD Beograd	0,00	0,00
	0068	Trezor	Trezor	67.600,80	67.600,80
	0068	Текући рачун	AIK banak Niš	289.789,33	289.789,33
	0068	Текући рачун	Poštanska štedionica AD Beograd	2.874.541,08	2.874.541,08
	0068	Bolovanje	Banka INTESA	74,92	74,92
	0068	Текући рачун	Banka INTESA	1.324.156,15	1.324.156,15
		Укупно у динарима			13.202.282,43
30.06.2024	0068	Namenski račun za donaciju	Poštanska štedionica AD Beograd	0,00	0,00
	0068	Текући рачун	Banka INTESA	246.139,99	246.139,99
	0068	Bolovanje	Banka INTESA	129,80	129,80
	0068	Текући рачун	Poštanska štedionica AD Beograd	444.938,47	444.938,47
	0068	Текући рачун	AIK banak Niš	30.713,93	30.713,93
	0068	Trezor	Trezor	1.435,95	1.435,95
	0068	Текући рачун	Srpska banka AD Beograd	26.642,99	26.642,99
	0068	Благајна	Glavna blagajna	9.627,00	9.627,00
	0068	Благајна	Dnevna blagajna pazar	77.301,60	77.301,60
		Укупно у динарима			836.929,73
30.09.2024	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00
31.12.2024	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум

Овлашћено лице

J. B. St. et



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	82.823.756	83.501.431	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	16.438.279	18.992.451	0	0
дуже од 12 месеци	41.769.505	57.371.694	0	0
УКУПНО:	141.031.540	159.865.576	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	418.468.082	311.126.579	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	11.988.784	70.095.868	0	0
дуже од 12 месеци	17.250.468	63.071.989	0	0
УКУПНО:	447.707.334	444.294.436	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	12	681.182	10	2.673.590

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Игор Сандуловић и Иван Фановић П.60/23 - у току је првостепени поступак	80.000,00
Мирослав Ђерговић П. 196/23 - ожалбен у делу трошкова	75.679,74
Иван Трановић П 8/23 - окончан првостепени поступак	180.000,00
Јона Предић П. 53/23 ожалбен у делу трошкова	60.000,00
Манчић Тугомир П.610/23 - изјављен правни лек - ревизија поступка	105.022,26
Мијајловић Зоран П. 334/24 парница у току	105.806,39
Илић Драгана П.734/23 - парница завршан , уложена жалба	100.000,00

* 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

Извештај о инвестицијама

Редни број	Имена инвестиција	Буджета	Извор финансирања	Година	Износ инвестиције	Удвојена средства		Удвојена средства		Удвојена средства		Удвојена средства		Удвојена средства		Удвојена средства		Удвојена средства	
						Позитивна средства	Негативна средства	Позитивна средства	Негативна средства	Позитивна средства	Негативна средства	Позитивна средства	Негативна средства	Позитивна средства	Негативна средства	Позитивна средства	Негативна средства	Позитивна средства	Негативна средства
1.	Набавна машина за пакетирање контејнера за угљеник IBVCLD 50Ц	2024	2024	550.000,00															
						550.000,00													
						550.000,00													
2.	Набавна опрема за вебфилм	2024	2024	350.000,00															
						350.000,00													
						350.000,00													
3.	Набавна машина за папир	2024	2024	9.000.000,00															
						9.000.000,00													
						9.000.000,00													
4.	Набавна комбинована машина за валове и угљеник	2024	2024	8.400.000,00															
						8.400.000,00													
						8.400.000,00													
5.	Набавна сакрометра	2024	2024	120.000,00															
						120.000,00													
						120.000,00													
6.	Циркуларна пумпа	2024	2024	213.000,00															
						213.000,00													
						213.000,00													
7.	Набавна тракторица за трактор	2024	2024	550.000,00															
						550.000,00													
						550.000,00													
8.	Набавна ручна машина за лиће	2024	2024	160.000,00															
						160.000,00													
						160.000,00													
9.	Машина за савијање лим	2024	2024	650.000,00															
						650.000,00													
						650.000,00													
10.	Набавна вибро паче	2024	2024	650.000,00															
						650.000,00													
						650.000,00													
11.	Набавна булдожера	2024	2024	15.000,00															
						15.000,00													
						15.000,00													

Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске одлуке	Датум добијања сагласности оснивачи	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2023	01.07.2024	274			Губитак	44.312.419,48	0,00	0,00	0,00	Покриће губитка будућим добитима	
2022	30.06.2024	3033	20.09.2023	02-172/2023	Губитак	147.125.072,00	0,00	0,00	0,00	Покриће губитка будућим добитима	
2021	28.06.2024	3098	20.09.2022	02-126/2022	Губитак	15.478.616,00	0,00	0,00	0,00	Покриће губитка будућим добитима	
2020	30.11.2021	5747	10.12.2021	02-267/2021	Добитак	2.243.263,00	50,00	1.121.632,00	50,00	Покриће губитка из разних периода	
2019	30.07.2020	2769	31.08.2020	02-113/2020	Губитак	37.830.606,00	0,00	0,00	0,00	Покриће губитка будућим добитима	

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*
2019	0,00			
	0,00	= Укупно		
2020	0,00			
	0,00	= Укупно		
2021	1.121.632,00	16.12.2021	02-267/2021	Решење о давању сагласности на одлуку о расподели добити.
	1.121.632,00	= Укупно		
2022				
		= Укупно		
2023				
		= Укупно		

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

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63.719	79.072	57.929
	Највиша појединачна зарада	138.372	192.934	137.746
	Просечна зарада	101.045	136.003	97.838
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	134.496	185.499	132.534
	Највиша појединачна зарада	183.466	255.300	181.465
	Просечна зарада	158.981	220.399	157.000

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално-стамбено предузеће Зајечар, Зајечар
Дел. број: 3142
Датум: 30.07.2024.

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 30.07.2024. 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 30.06.2024. 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 30.06.2024. 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

