

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 („Сл. ласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16- др. Закон, 47/18 и 111/21-др. Закон) и члана 40. тачка 62. Статута Града Зајечара (“Сл. лист Града Зајечара”, број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној _____ 2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 31.12.2024. 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 31.12.2024. године Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар, који је Одлуком бр. 378, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално-стамбеног предузећа на седници одржаној 30.01.2025. године.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

III

Решење доставити ЈКСП „Зајечар“ Зајечар и архиви

I број: _____

У Зајечару, _____ 2025. 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 31.12.2024. године, који је Одлуком бр. 378, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 30.01.2025. 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 31.12.2024. године Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић



ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР	
БРОЈ	378/2
ДАТУМ	30.01.2025.
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 31.12.2024.г.

Зајечар 30.01.2025.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 прање 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 2024/25 је почела испоруком енергије из новоизграђених котларница на биомсу и ЦНГ а у складу са почетком реализације уговора о ЈПП-у , са једним даном закашњења, 16. октобра. Због техничких проблема, великог броја кварова на дистрибутивној мрежи, испорука топлотне енергије у насељу „Краљевица“ се реализује из наше котларнице која се налази у насељу, коришћењем мазута као енергента.

У складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом и Уговором о ЈПП-у , а у циљу техничке заштите система као и због увођења новог техничког решења у производњи енергије (коришћење биомасе и ЦНГа за производњу енергије) испорука топлотне енергије након 22,00 часа врши се по редукованом режиму рада, одржава се технолошки минимум испоруке енергије у том делу примарног дистрибутивног система (10 степени је нижа температура воде у односу на редован режим испоруке).

Због велики број пуцања цевовода (56 у последњем кварталу 2024.) огромни су губици воде (преко 14.000 м3 воде) , па самим тим и велики трошкови допуне система као и трошкови губитка топлотне енергије. Због застоја у испоруци смо умањивали рачуне за испоруку топлотне енергије крајњим корисницима (за све застоје који нису били краћи од 12 сати). Све наведено је утицало негативно на нашу финансијску способност и самим тим на могућност редовног плаћања обавеза.

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.

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,

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 новембар 2024. године, а исплаћен је само први део зараде за новембар закључно са 31.12.2024. године.

- 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 приходи:

- 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 рефентне 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 3. 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...).

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:

- Некретнине, постројења и опрема: Одступања на овој позицији настала су разлога што приликом израде програма пословања још увек није била усвојена процена имовине предузећа.

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

Билансну позицију Г. Обртна имовина:

- Роба - Одступања на овој позицији настала су разлога што приликом израде програма пословања још увек није била усвојена процена имовине предузећа.

- 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

- Готовина и готовински еквиваленти – одступања се односе на средства намењена за измирење обавеза али због кашњења рачуна за куповину топлотне и електричне енергије до краја квартала није извршено плаћање, као и због мало већег прилива средстава од наших корисника због завршетка године.

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.

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 плаћамо камату, исплату камате по основу есконтовања меница (билансна позиција Ђ Финансијски расходи у билансу стања).

Разлика на позицији нето прилив готовине односе се на средства намењена за измирење обавеза али због кашњења рачуна за куповину топлотне и електричне енергије до краја квартала није извршено плаћање, као и због мало већег прилива средстава од наших корисника због завршетка године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених не премашује планиране износе, изузев позиције Накнаде по уговору о делу. Одступања на овој позицији, односи се на ангажовање проценитеља машинске, грађевинске и економске струке услед процене накнаде штете проузроковане пуцањем грејне инсталације и оштећењем стамбеног објекта.

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 3,67 . 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 01.01.2024 – 31.12.2024 године реализована је набавка камиона кипера, секачице за асфалт, ултразвучног мерач протока 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 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 31.12.2024. године анулирајући исправку вредности потраживања. У билансу стања исказана је вредност у нето износу.

Исказане неизмирене обавезе на дан 31.12.2024. 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	23.600.000,00
од 3 месеца до 12 месеци	62.600.000,00
дуже од 12 месеци	

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 односе 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.-31.12.2024. 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 четвртог 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 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.

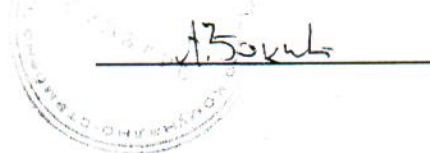
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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 резултирали 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 четвртог квартала 2024. године а то је пружање услуге грејања и извожење отпада корисницима.

Потпис и печат

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the left of the signature is a circular stamp, partially visible, containing text in Cyrillic script.

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	538.790	630.825	630.825	528.833	84
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	627	65.035	65.035	731	1
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	627	65.035	65.035	731	1
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	517.988	557.000	557.000	519.333	93
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	517.988	557.000	557.000	519.333	93
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	831	0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	386	8.790	8.790	8.769	100
66, осим 683, 685	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	18.958	0	0		0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	558.948	650.948	650.948	507.928	78
60	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		40.900	40.900		
61	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	283.256	303.895	303.895	271.867	89
62	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	211.679	239.803	239.803	202.258	84
620	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	169.211	191.358	191.358	163.032	85
621	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25.652	28.910	28.910	24.699	85
62, осим 620 и 621	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.816	19.535	19.535	14.527	74
640	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.832	10.580	10.580	55	1
650, осим 683, 685 и 686	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4.397	0	0		0
65	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30.763	41.658	41.658	24.206	58
64, осим 640	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.902	5.500	5.500		
65	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.119	8.612	8.612	9.542	111
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	20.905	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	20.158	20.123	20.123	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.432	6.065	6.065	4.906	81
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.108	6.000	6.000	4.845	81
661 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	324	65	65	61	94
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	28.870	25.000	25.000	35.102	140
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
662	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	28.855	25.000	25.000	35.087	140
663 и 664	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	15	0	0	15	0
	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	18.935	30.196	159
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	60.000	5.780	10
683, 685 и 686	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.945	9.000	9.000	10.498	117
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.376	1.450	1.450	573	40
67	ИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.501	950	950	3.942	415
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	553.125	698.340	698.340	540.092	77
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	598.264	685.898	685.898	557.470	81
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	8.252	8.252	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	45.139	0	0	17.378	0
69-59	ХОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0		0
69-69	ХОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0	0	1.687	0

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	8.252	8.252	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	45.139	0	0	19.065	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		0	0		0
722 (дуг. салдо)	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
722 (поп. салдо)	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	827	0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	8.252	8.252	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	44.312	0	0	19.065	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умњана (развојна) зарада по акцији	1062		0	0		0

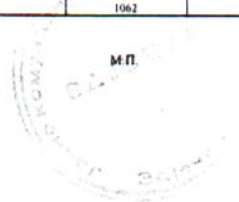
Датум

JAN 2020

И.П.

Овлашћено лице

u 30x4-



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	01.01-31.12.2024		Процент реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Ставна имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	230 633	232 299	232 299	243 019	105
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7	0	0	7	0
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	7	0	0	7	0
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	229 537	231 623	231 623	242 778	105
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	122 400	122 400	101 249	83
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2 034	0	0	2 034	0
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		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски вписани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1 089	676	676	234	35
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	118	118	118	118	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни вписани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни вписани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни вписани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни вписани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизовануј вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски вписани и остала дугорочна потраживања	0027	971	558	558	116	21
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	V. Окложена поврска средства	0029		42 000	42 000		
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	233 940	222 503	222 503	219 925	99
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	113 056	69 845	69 845	96 817	139
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0032	52 022	28 000	28 000	28 529	102
11 и 12	2. Непокрена производа и готови производи	0033		0	0		0
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	7 685	3 843
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Ставна имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	89 310	139 773	139 773	86 357	62
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	89 310	139 773	139 773	86 357	62
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу пропаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	29 064	9 405	9 405	19 440	207
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	28 526	8 884	8 884	18 902	213
223	2. Потраживања за више 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		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1 833	2 080	2 080	16 660	801
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	677	1 400	1 400	651	47
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	464 573	496 018	496 018	462 944	93
88	Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	42 735	35 939	35 939	42 735	119
	ПАСИВА]			0	0		0
	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		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ГУБИТЦИ НЕРЕАЛИЗОВАНИХ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	48 556	0	0	48 555	0
331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	770	12 442	12 442	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	0		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	770	12 442	12 442		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	310 158	350 069	350 069	372 765	106
350	1. Губитак ранијих година	0413	310 158	350 069	350 069	353 700	101
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	19 065	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	30 473	137 531	137 531	114 899	84
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	30 473	48 000	48 000	25 368	53
404	1. Резервисања за наследе и друге бенефиције запослених	0417	29 578	45 000	45 000	24 473	54
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
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	89 531	89 531	89 531	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		89 531	89 531	89 531	100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартijaма од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0

498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0		0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	626.930	584.584	584.584	559.941	96
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
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		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним партијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	17.102	12.650	12.650	17.217	136
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	564.626	550.164	550.164	520.335	95
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	435.359	379.964	379.964	433.768	114
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	128.900	170.000	170.000	86.200	51
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	367	200	200	367	184
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	37.487	21.770	21.770	16.377	75
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36.966	21.000	21.000	16.364	78
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	521	770	770	13	2
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	7.715	0	0	6.012	0
	IV. SUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	192.830	240.973	240.973	211.896	88
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	464.573	496.018	496.018	462.944	93
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	42.735	35.939	35.939	42.735	119

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

A. Sokol

Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. дој 31.12.2024 године

у 000 динара

Познаница	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	606.502	763.240	763.240	625.912	82
1. Продаја и приливи ананси у земљи	3002	569.288	727.398	727.398	595.053	82
2. Продаја и приливи ананси у иностранству	3003		0	0		0
3. Приливи камате из пословних активности	3004	1.486	3.381	3.381	3.258	96
4. Остали приливи из пословних активности	3005	35.728	32.461	32.461	27.601	85
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	595.900	749.130	749.130	602.044	80
1. Исплате добављачима и дати ананси у земљи	3007	339.030	459.405	459.405	327.223	71
2. Исплате добављачима и дати ананси у иностранству	3008		0	0		0
3. Зарад, исплате зараде и остали лични расходи	3009	207.588	239.802	239.802	235.628	98
4. Плаћене камате у земљи	3010	21.041	25.300	25.300	15.944	63
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
6. Порези на добитак	3012		0	0		0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.597	15.423	15.423	23.016	149
8. Остали одливи из пословних активности	3014	9.644	9.200	9.200	233	3
III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	10.602	14.110	14.110	23.868	169
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3019		0	0		0
3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
5. Приливи дивиденде	3022		0	0		0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	10.890	14.000	14.000	9.041	65
1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3025	10.890	14.000	14.000	9.041	65
3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	10.890	14.000	14.000	9.041	65
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
6. Остале обавезе	3043		0	0		0

1	Г. Финансијски лимити	3044		0	0		0
1	Д. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0
1	III. Нето вредност готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	606.502	763.240	763.240	625.912	82
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	606.790	763.130	763.130	611.085	80
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	110	110	14.827	13.479
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3048) ≥ 0	3051	288	0	0	0	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		0	0		0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.723	2.080	2.080	16.660	801

Датум

М.П.

Одговорно лице

J. B. wt

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2024	124			24			8		
	Одлив кадрова	8			3					
	Пријем									
	Стање на дан 31.12.2024	116	17	99	21	4	17	8	0	8

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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

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

[Realizacija za period 01.01-31.12.2024. године]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Престало из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

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

* последња дан тромесечја 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. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024.		Процент реализације 01.01-31.12.2024./План 01.01-31.12.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00		0,00
2.	Донације	0,00		8.400.000,00	8.400.000,00	8.179.094,00	97,37
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортове активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	200.000,00		200.000,00	200.000,00	172.754,00	86,38
6.	Реклама и пропаганда	450.000,00		200.000,00	200.000,00	151.400,00	75,70
7.	Остало	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

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

A. Sokol

Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка		Опис	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)		
2023	01.07.2024	2743	23.09.2024	02-217/2024	Губитак	44.312.419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Покриће губитка будућим добитима	
2022	30.06.2023	3033	20.09.2023	02-172/2023	Губитак	147.125.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Покриће губитка будућим добитима	
2021	28.06.2022	3098	20.09.2022	02-126/2022	Губитак	15.478.616,00	0,00	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	0,00	1.121.632,00	Покриће губитка из претходних периода	
2019	30.07.2020	2769	31.08.2020	02-113/2020	Губитак	37.830.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Покриће губитка будућим добитима	

Напомена: Потребно је попунити 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*		
2021	1.121.632,00	16.12.2021	02-267/2021	Решење на давање сагласности на одлуку о расподели добити.		
	1.121.632,00	= Укупно				
		= Укупно				
		= Укупно				
		= Укупно				

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



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, 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	Текући рачун	Srpska banka AD Beograd	7 981,00	7 981,00
	0068	Трезор	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	Боловање	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	Трезор	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	Боловање	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	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	Боловање	Banka INTESA	129,80	129,80
	0068	Текући рачун	Poštanska štedionica AD Beograd	444 938,47	444 938,47
	0068	Трезор	Trezor	30 713,93	30 713,93
	0068	Текући рачун	Srpska banka AD Beograd	1 435,93	1 435,93
	0068	Благајна	Glavna blagajna	26 642,99	26 642,99
	0068	Благајна	Dnevna blagajna pazar	9 627,00	9 627,00
		Укупно у динарима			77 301,60
31.09.2024	0068	Благајна	Dnevna blagajna pazar	836 929,73	836 929,73
	0068	Текући рачун	Banka INTESA	478 971,00	478 971,00
	0068	Боловање	Banka INTESA	910 706,00	910 706,00
	0068	Текући рачун	Banka INTESA	129,79	129,79
	0068	Текући рачун	Poštanska štedionica AD Beograd	1 900 132,00	1 900 132,00
	0068	Текући рачун	AIK banka Niš	719 567,00	719 567,00
	0068	Трезор	Trezor	7 146,00	7 146,00
	0068	Текући рачун	Srpska banka AD Beograd	168 887,00	168 887,00
	0068	Благајна	Glavna blagajna	10 000,00	10 000,00
	Укупно у динарима			4 195 538,79	4 195 538,79
31.12.2024	0068	Благајна	Dnevna blagajna pazar	243 223,00	243 223,00
	0068	Текући рачун	Banka INTESA	1 933 501,00	1 933 501,00
	0068	Боловање	Banka INTESA	130,00	130,00
	0068	Текући рачун	Poštanska štedionica	12 556 089,00	12 556 089,00
	0068	Текући рачун	AIK Banka	1 703 897,00	1 703 897,00
	0068	Трезор	Trezor	6 173,00	6 173,00
	0068	Текући рачун	Srpska banka AD	141 529,00	141 529,00
	0068	Благајна	Glavna blagajna	4 707,00	4 707,00
	0068	Новчана средства код банке - платни promet		70 756,00	70 756,00
	Укупно у динарима			16 660 005,00	16 660 005,00

Датум

[М.П.]

Овлашћени лице

A. Stok

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи лан 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	83.796.253	78.862.106
од 3 месеца до 12 месеци	16.438.279	18.992.451	17.421.219	18.881.712
дуже од 12 месеци	41.769.505	57.371.694	58.426.162	58.552.067
УКУПНО:	141.031.540	159.865.576	159.643.634	156.295.885

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи лан 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	311.969.787	325.727.939
од 3 месеца до 12 месеци	11.988.784	70.095.868	8.182.892	7.213.403
дуже од 12 месеци	17.250.468	63.071.989	19.026.896	18.904.584
УКУПНО:	447.707.334	444.294.436	339.179.575	351.845.926

* 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	11	976.901	14	2.743.590

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
лић Драгана П.734/23 - парница у току	100.000,00
Мијајловић Зоран П.334/24 - парница у току	105.806,00
Манчић Тугомир П.610/23 - ревизија поступка	105.022,00
Иван Трановић П.8/23 - окончан првостепени поступак	180.000,00

* 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

№	Наименование объекта	Год	Сумма	Итого	Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого	
					2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
19	Финансирование работ по благоустройству территории "Жилое"	2024	120 000,00	0,00	Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого	
					120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
20	Управление делами администрации	2024	420 000,00	0,00	Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого	
					420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
21	Административная работа для системы жилищного управления	2024	500 000,00	0,00	Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого	
					500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
27	Управление делами администрации	2024	150 000,00	17 170 810,00	Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого	
					150 000,00	17 170 810,00	150 000,00	17 170 810,00	150 000,00	17 170 810,00	150 000,00	17 170 810,00	150 000,00	17 170 810,00	150 000,00	17 170 810,00	150 000,00	17 170 810,00
Итого			10 467 000,00	0,00	4 310 000,00	16 657 680,00	2 670 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00

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.-31.12.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	116.955.397	137.941.694	137.941.694	128.534.350	93
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	161.753.741	191.357.624	191.357.624	177.387.572	93
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	186.276.376	220.348.304	220.348.304	204.266.172	93
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	144	152	152	142	93
4.1	- на неодређено време	129	132	132	118	89
4.2	- на одређено време	15	20	20	24	120
5	Накнаде по уговору о делу		0	0	77.160	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0	3	0
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.062.208	9.385.000	9.385.000	7.132.882	76
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	11	12	12	8	67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора		0	0		0
16	Број чланова надзорног одбора*		0	0		0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.440.544	4.500.000	4.500.000	4.784.786	106
20	Дневнице на службеном путу	134.399	300.000	300.000	198.032	66
21	Накнаде трошкова на службеном путу	46.978	100.000	100.000	24.818	25
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.869.919	6.420.550	6.420.550	5.894.981	92
23	Број прималаца отпремнине	5	14	14	12	86
24	Јубиларне награде	536.160	3.220.000	3.220.000	2.459.846	76
25	Број прималаца јубиларних награда	5	28	28	57	204
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	444.960	500.000	500.000	500.000	100
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0	0		0
30	Трошкови стручног усавршавања		200.000	200.000	183.750	92

* 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: _____

A. Bokun

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024

		План		Реализација		[u dinarima]
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	87.172	63.608	76.372	56.037	
	Највиша појединачна зарада	190.752	136.217	198.873	141.910	
	Просечна зарада	138.962	99.913	137.623	73.759	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	201.478	143.736	156.734	112.371	
	Највиша појединачна зарада	252.926	179.801	271.868	193.080	
	Просечна зарада	227.202	161.768	214.301	152.726	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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 30.01.2025. 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 31.12.2024. 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.

О б р а з л о ж е њ е

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 31.12.2024. 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

ПРЕДСЕДНИК
Драган Раићеловић

