

ЖКП ДУБОКО УЖИЦЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР
ТС БРОЈ: 44/2
ДАТУМ: 25.10.2024. године
У Ж И Ц Е

На основу члана 32. Оснивачког акта, члана 28. Статута и члана 17. Став 3. Пословника о раду, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице је, на 44. Хитној телефонској седници разматрао предлог за Друге измене и допуне Програма пословања ЖКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину донео

О д л у к у

Надзорни одбор усваја Друге измене и допуне Програма пословања ЖКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину, усвојеног одлуком Надзорног одбора број 34/4 од 29.11.2023. године.

Друге измене и допуне Програма пословања ЖКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину саставни су део ове одлуке.

У складу са Законом о јавним предузећима и чланом 21. Статута предузећа, задужује се директор Предузећа да Друге измене и допуне Програма пословања ЖКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину достави оснивачима ради давања сагласности.

О б р а з л о ж е њ е

У циљу обезбеђивања услова за одрживо пословање Предузећа, одлучено је као у диспозитиву.



Председник Надзорног одбора

Саша Мисаиловић

Достављено:

- ВД Директор
- свим оснивачима
- а/а



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"Регионални центар за управљање отпадом Дубоко"
Ужице

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

НАЗИВ: **ЈКП "Дубоко" Ужице**
АДРЕСА: **УЖИЦЕ, Мала Превија 22А**
ОСНИВАЧИ: **УЖИЦЕ, ЧАЧАК, ИВАЊИЦА, ПОЖЕГА, БАЈИНА БАШТА
ЛУЧАНИ, АРИЉЕ, ЧАЈЕТИНА, КОСЈЕРИЋ**
ДЕЛАТНОСТ: **3821- третман и одлагање отпада који није опасан**
МАТИЧНИ БРОЈ: **20104279**
ПИБ: **104384299**
ЈББК: **81212**

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: **Министарство привреде**
РЕСОРНО МИНИСТАРСТВО: **Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Министарство заштите
животне средине**

Ужице
октобар 2024. године

САДРЖАЈ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	3
ПРИЛОЗИ	11
Прилог 4. - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	11
Прилог 5. – Биланс стања на дан 31.12.2024. године	13
Прилог 5а. – Биланс успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године	16
Прилог 5б. – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024.	18
Прилог 7. - Трошкови запослених	20

На основу члана 60. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и бр. 88/19) Јавно комунално предузеће "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице израдило је

ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Образложење

Након усвајања Програма пословања ЈКП "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице за 2024. годину, битно су се промениле околности у којима предузеће послује па је било непоходно урадити измене и допуне Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице.

У периоду од 13.03. до 21.03.2024. године је гашен први пожар на телу депоније, на простору 4. етаже. У гашењу пожара су учествовали запослени и механизација ЈКП "Дубоко" Ужице, Ватрогасна јединица из Ужица, ЈКП "Елан" Косјерић са камионом цистерном и три приватна предузећа са својом механизацијом.

Дана 3. маја 2024. године на телу депоније је избио други пожар због чега је Градски штаб за ванредне ситуације прогласио ванредну ситуацију на делу територије града Ужица Одлуком II број 001582607 2024 од 05.05.2024. године, која је још увек на снази. Гашење пожара је трајало 20 дана, али после тога је интензивно вршена санација тела депоније како би се смањио ризик од поновног избијања пожара.

Све наведено је довело до великих трошкова гашења пожара што је проузроковало потребу за израду Прве измене Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину.

Према Члану 18. Уговора о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом и закључцима са седница Координационог тела, трошкови за гашење пожара, финансираће оснивачи ЈКП "Дубоко" Ужице према учешћу у оснивачком капиталу предузећа.

Део оснивача није дао сагласност на Прву измену програма пословања и Прву измену програма буџетске помоћи и немају опредељена средства у буџету за финансирање трошкова гашења пожара. ЈКП "Дубоко" Ужице је спречено да обавља делатност због које је основано па као последицу има проблем са ликвидношћу нарочито у делу измиривања обавеза према добављачима који су учествовали у гашењу пожара.

Ради измирења доспелих обавеза по основу гашења пожара, а у складу са Чланом 24. Уговора о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом, предузеће планира подизање кредита у износу од 200.000.000,00 динара. Рок отплате кредита је 36 месеци са грејс периодом од 6 месеци.

Након закључка Координационог тела да се отпад са територија оснивача привремено прима на КО 1710, група грађана је блокадом онемогућила пријем отпада са територија оснивача осим града Ужица.

Због свега горе наведеног кориговани су планиране количине примљеног, отпада за 2024. годину. Измене су приказане у Табели 7 и Табели 8. Приходи од транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада су такође кориговани. Измене су приказане у Табели 11, Табели 12 и Табели 13.

Детаљном анализом реализованих набавки и потписаних уговора у поступцима набавки као и потребама рада предузећа у новонасталој ситуацији, кориговани су планирани расходи по наменама (Табела 15). Повлачење кредита подразумева трошкове обраде кредита и плаћање камате до краја извештајне године, што је такође утицало на измену плана расхода по наменама.

Предложеним изменама Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину планирани финансијски резултат је промењен тако да уместо планиране добити, предузеће планира губитак у износу од 132.423.263 динара.

Друга измена и допуна Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину садржи прописане, измењене обрасце.

Табела 7. Планиране количине примљеног отпада за 2024. годину након измене

у тонама

Р.б.	Оснивачи	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Прва измена	План 2024. прва измена	Друга измена	План 2024. друга измена	План сува фракција 2024.	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4/3	12=9/3	13=9/4
1.	Ужице	21,300	21,000	21,000	0	21,000	0	21,000	2,600	99	99	100
2.	Чачак	36,000	33,000	34,000	-4,000	30,000	-19,303	10,697	2,720	92	30	32
3.	Ивањица	7,160	6,600	6,500	-1,600	4,900	-2,586	2,314	85	92	32	35
4.	Пожега	6,970	6,200	6,500	-1,600	4,900	-2,575	2,325	128	89	33	38
5.	Бајина Башта	7,600	7,200	7,300	-1,800	5,500	-2,828	2,672	680	95	35	37
6.	Лучани	3,700	3,600	3,800	-1,000	2,800	-1,634	1,166	43	97	32	32
7.	Ариље	5,300	4,500	4,600	-1,000	3,600	-2,029	1,571	340	85	30	35
8.	Чајетина	10,000	9,500	10,000	-3,300	6,700	-3,531	3,169	510	95	32	33
9.	Косјерић	2,400	2,300	2,400	0	2,400	-1,716	684	43	96	29	30
10.	Остало	2,000	3,000	3,000	0	3,000	0	3,000	0	150	150	100
Укупно		102,430	96,900	99,100	-14,300	84,800	-36,202	48,598	7,149	95	83	50

Табела 8. Планиране количине третираног отпада у 2024. години након измене

у тонама

Р.б.	Опис	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Количина примљеног отпада	102,430	96,900	48,598	95	47
2.	Количина третираног отпада	18,000	13,200	13,500	73	75
3.	Количина издвојеног отпада	8,680	4,947	4,170	57	48
4.	Количина депонованог отпада	93,750	91,953	44,428	98	47
5.	Проценат селектованог у односу на третиран отпад	48.22%	37.48%	30.89%	78	64
6.	Проценат селектованог у односу на примљен отпад	8.47%	5.11%	8.58%	60	101

Табела 11. Планирани приходи од транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада за 2024. годину након измене

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Прва измена	План 2024. прва измена	Друга измена	План 2024. друга измена	Индекс		
									10=4/3	11=9/3	12=9/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Пословни приходи	442,235,655	353,051,880	419,135,014	-55,070,910	364,064,104	-111,771,938	252,292,166	80	57	71
1.1	Приходи од транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада	342,672,200	289,591,730	337,221,950	-48,279,410	288,942,540	-109,551,938	179,390,602	85	52	62
1.2	Приходи од продаје селектованог отпада	32,752,000	29,815,654	38,289,000	-8,566,500	29,722,500		29,722,500	91	91	100
1.3	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	7,773,000	1,878,715	9,170,000	-565,000	8,605,000		8,605,000	24	111	458
1.4	Приходи од услуге шредеровања	2,194,800	265,959	2,194,800		2,194,800		2,194,800	12	100	825
1.5	Приходи од оснивача	20,750,991			2,340,000	2,340,000		2,340,000	0	11	0
1.6	Приходи од националне службе за запошљавање	2,220,000	455,942	2,220,000		2,220,000	-2,220,000		21	0	0
1.7	Остали пословни приходи	33,872,664	31,043,880	30,039,264		30,039,264		30,039,264	92	89	97
2.	Финансијски приходи	13,000,000	16,326,074	6,000,000		6,000,000		6,000,000	126	46	37
3.	Остали приходи	3,741,410	1,842,695	10,704,395	37,500,000	48,204,395	-35,222,000	12,982,395	49	347	705
	Укупно	458,977,065	371,220,650	435,839,409	-17,570,910	418,268,499	-146,993,938	271,274,561	81	59	73

Табела 12. Планирани приходи од транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада за 2024. годину након измене

у динарима

Оснивач	Планирана количина отпада за 2024. годину у тонама	Планирани приходи			
		Приходи од транспорта по пређеном километру (приколица)	Приходи од транспорта по пређеном километру (соло)	Приходи од депоновања по тони	Укупни приходи
1	2	3	4	5=2x2.400,00	6=3+4+5
Ужице	21,000.00	0	0	50,400,000	50,400,000
Чачак	10,697.00	16,921,200	252,000	25,672,800	42,846,000
Ивањица	2,314.00	8,467,680	446,600	5,553,600	14,467,880
Пожега	2,325.00	665,520	1,480,500	5,580,000	7,726,020
Бајина Башта	2,672.00	3,776,000	175,000	6,412,800	10,363,800
Лучани	1,166.00	1,242,304	658,000	2,798,400	4,698,704
Ариље	1,571.00	1,170,088	686,350	3,770,400	5,626,838
Чајетина	3,169.00	14,160	0	7,605,600	7,619,760
Косјерић	684.00	0	0	1,641,600	1,641,600
Остало	3,000.00	0	0	34,000,000	34,000,000
Укупно	48,598	32,256,952	3,698,450	143,435,200	179,390,602

Табела 13. Пређени километри у зависности од удаљености оснивач након измене

Оснивач	Раздаљина tur-retur (km)	Број тура годишње приколица	Број тура годишње соло	Број пређених километара приколица	Број пређених километара соло
1	2	3	4	5=2*3	6=2*4
Ужице		0	0	0	0
Чачак	120	350	12	42,000	1,440
Чачак Јагодина	220	135	0	29,700	0
Ивањица	116	150	22	17,400	2,552
Ивањица-Тутин	280	66	0	18,480	0
Ивањица-Тутин соло	400	24	0	9,600	0
Пожега	47	60	180	2,820	8,460
Бајина Башта	100	160	10	16,000	1,000
Лучани	94	56	40	5,264	3,760
Ариље	74	67	53	4,958	3,922
Чајетина	60	1	0	60	0
Косјерић		0	0	0	0
Укупно		1,069	317	146,282	21,134

Табела 15. План расхода по наменама за 2024. годину након измене

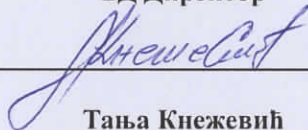
у динарима

Р.б.	Кonto	Врста расхода	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Прва измена	План 2024 прва измена	Друга измена	План 2024 друга измена	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5/4	12=10/4	13=10/5
1		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	457,775,369	341,508,710	435,179,029	9,963,885	445,142,914	-42,366,090	402,776,824	75	88	118
1	51	Трошкови материјала	149,369,700	86,998,118	114,656,140	15,240,000	129,896,140	-31,251,090	98,645,050	58	66	113
	5120	Материјал за одржавање основних средстава	9,973,000	4,158,033	11,532,000		11,532,000		11,532,000	42	116	277
	5121	Трошкови резервних делова	4,227,000	2,599,233	6,227,000		6,227,000	-300,000	5,927,000	61	140	228
	51260	Утрошене ауто-гуме	7,588,000	7,496,800	8,678,000		8,678,000	-204,000	8,474,000	99	112	113
	5150	Трошкови ситног инвентара	3,570,600	818,612	3,082,700		3,082,700	-1,477,700	1,605,000	23	45	196
	5128	Трошкови канцеларијског материјала	1,057,400	800,000	1,067,890		1,067,890	-36,890	1,031,000	76	98	129
	51280	Трошкови осталог материјала	24,761,700	11,618,315	18,806,550	15,240,000	34,046,550	-22,893,500	11,153,050	47	45	96
	5130	Трошкови горива и мазира	82,442,000	53,676,300	57,587,000		57,587,000	-3,477,000	54,110,000	65	66	101
	5132	Трошкови огревног материјала	750,000	600,000	675,000		675,000	-162,000	513,000	80	68	86
	5131	Трошкови електричне енергије	15,000,000	5,230,825	7,000,000		7,000,000	-2,700,000	4,300,000	35	29	82
2	52	Трошкови зарада	170,683,876	140,657,446	176,253,141	-8,816,115	167,437,026	-2,220,000	165,217,026	82	97	117
	5200	Трошкови бруто зарада	126,329,830	109,700,610	136,643,184	-7,626,397	129,016,787		129,016,787	87	102	118
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	21,134,980	17,113,295	21,316,337	-1,189,718	20,126,619		20,126,619	81	95	118
	5240	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	2,220,000	448,156	2,220,000		2,220,000	-2,220,000	0	20	0	0
	5250	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)	700,000	523,253	750,000		750,000		750,000	75	107	143
	5260	Трошкови накнада члановима НО	984,375	972,222	1,129,620		1,129,620		1,129,620	99	115	116
	52900	Остали лични расходи и накнаде - јубиларна награда	1,148,258	1,148,258	200,000		200,000		200,000	100	17	17
	52901	Трошкови отпремнина запосленима према члану 158. Закона о раду	2,498,787	415,901	972,000		972,000		972,000	17	39	234
	52904	Трошкови помоћи запосленим	7,252,227	4,386,666	5,542,000		5,542,000		5,542,000	60	76	126
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	7,944,728	5,708,394	6,900,000		6,900,000		6,900,000	72	87	121
	52911	Трошкови дневница на службеном путу	190,691	190,691	230,000		230,000		230,000	100	121	121
	52912	Трошкови смештаја на службеном путу	156,000	20,000	200,000		200,000		200,000	13	128	1000
	52916	Трошкови путарина	124,000	30,000	150,000		150,000		150,000	24	121	500

Р.б.	Кonto	Врста расхода	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Прва измена	План 2024 прва измена	Друга измена	План 2024 друга измена	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5/4	12=10/4	13=10/5
3	53	Трошкови производних услуга	40,106,230	25,960,819	43,614,380	1,240,000	44,854,380	-3,935,000	40,919,380	65	102	158
	5310	Трошкови транспорта	2,909,600	2,900,000	1,940,000		1,940,000	-1,930,000	10,000	100	0	0
	5314	Трошкови птт услуга	1,252,000	1,029,513	1,432,000		1,432,000		1,432,000	82	114	139
	5320	Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава	25,935,980	13,896,306	29,767,920		29,767,920	-1,625,000	28,142,920	54	109	203
	5321	Трошкови регистрације возила - технички преглед	500,000	350,000	600,000		600,000		600,000	70	120	171
	5330	Трошкови закупа	54,000	50,000	54,000		54,000		54,000	93	100	108
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	378,000	270,000	428,000		428,000		428,000	71	113	159
	5392	Трошкови комуналних услуга	670,000	95,000	760,000	1,240,000	2,000,000	-380,000	1,620,000	14	242	1705
	5393	Трошкови услуга ФТО	4,623,230	4,200,000	5,000,000		5,000,000		5,000,000	91	108	119
	5394	Трошкови заштите на раду и мерење услова радне околине	561,600	270,000	561,600		561,600		561,600	48	100	208
	53940	Трошкови осталих производних услуга	370,000	100,000	200,000		200,000		200,000	27	54	200
4	5395	Трошкови ЛЗС	2,851,820	2,800,000	2,870,860		2,870,860		2,870,860	98	101	103
	54	Трошкови амортизације	75,575,390	77,643,938	76,927,788	0	76,927,788	0	76,927,788	103	102	99
	5400	Трошкови амортизације	44,202,726	47,648,713	46,888,524		46,888,524		46,888,524	108	106	98
	5401	Трошкови амортизације — средства из донације	31,372,664	29,995,225	30,039,264		30,039,264		30,039,264	96	96	100

Р.б.	Кonto	Врста расхода	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Прва измена	План 2024 прва измена	Друга измена	План 2024 друга измена	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5/4	12=10/4	13=10/5
5	55	Нематеријални трошкови	22,040,173	10,248,389	23,727,580	2,300,000	26,027,580	-4,960,000	21,067,580	46	96	206
	5500	Трошкови ревизије	330,000	200,000	330,000		330,000	-60,000	270,000	61	82	135
	5500	Трошкови ревизије (ИРА донација)	0	352,707	0		0		0	0	0	0
	5501	Трошкови адвокатских услуга	720,000	100,000	720,000		720,000		720,000	14	100	720
	5502	Трошкови за хуманитарне и друге солидарне намене	156,000	30,000	200,000		200,000	-100,000	100,000	19	64	333
	5503	Трошкови здравствених услуга	480,000	200,000	500,000		500,000		500,000	42	104	250
	5504	Трошкови стручног образовања запослених	450,000	190,000	935,800		935,800	-550,000	385,800	42	86	203
	5505	Трошкови стручних часописа и публикација	200,000	200,000	200,000		200,000		200,000	100	100	100
	5508	Остале непроизводне услуге	2,266,700	550,000	2,905,000	880,000	3,785,000	-880,000	2,905,000	24	128	528
	5509	Трошкови осталих услуга (мониторинг)	2,098,000	850,000	2,222,000		2,222,000	-960,000	1,262,000	41	60	148
	5514	Трошкови репрезентације	400,000	200,000	450,000	1,100,000	1,550,000		1,550,000	50	388	775
	5520	Трошкови премије осигурања	6,500,000	4,604,724	8,000,000		8,000,000		8,000,000	71	123	174
	5530	Трошкови платног промета	600,000	400,000	600,000		600,000		600,000	67	100	150
	5531	Трошкови банкарских накнада					0	330,000	330,000	0	0	0
	5540	Трошкови чланарина	528,680	260,682	528,680		528,680		528,680	49	100	203
	5550	Трошкови пореза, спорова (накнаде за воде, шуме, гр. земљиште)	694,000	620,000	784,000		784,000		784,000	89	113	126
	5590	Трошкови огласа у штампима и др. медијима	250,000	150,000	250,000		250,000		250,000	60	100	167
	5591	Трошкови такси (административне, судске, регистрационе)	3,826,793	70,000	2,922,100		2,922,100	-1,700,000	1,222,100	2	32	1746
	5592	Трошкови спорова	900,000	300,000	1,000,000		1,000,000	-500,000	500,000	33	56	167
	5593	Остали нематеријалних трошкови	1,160,000	500,000	1,180,000	320,000	1,500,000	-540,000	960,000	43	83	192
	5593	Остали нематеријалних трошкови (ИРА донација)	480,000	470,276	0		0		0	98	0	0
II	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	200,000	20,000	200,000	0	200,000	721,000	921,000	10	461	4605
6	5620	Расходи камата	100,000	10,000	100,000		100,000	721,000	821,000	10	821	8210
	5630	Негативне курсне разлике	100,000	10,000	100,000		100,000		100,000	10	100	1000
III	57-58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1,000,000	25,881,239	0	35,222,000	35,222,000	-35,222,000	0	2588	0	0
		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	458,975,369	367,409,949	435,379,029	45,185,885	480,564,914	-76,867,090	403,697,824	80	88	110

ВД Директор


Тања Кнежевић



Председник Надзорног одбора


Саша Мисаиловић

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	758,553	757,575	517,269	415,048
	Реализација	539,340	532,723	547,471	-
	% одступања реализације од плана	-29%	-30%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+3%	-24%
Укупна имовина	План	1,856,087	3,193,121	3,715,234	3,942,992
	Реализација	1,415,517	1,525,716	1,524,398	-
	% одступања реализације од плана	-24%	-52%	-59%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	-0%	+159%
Пословни приходи	План	304,715	375,628	442,236	252,293
	Реализација	274,967	309,487	355,643	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-18%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+15%	-29%
Пословни расходи	План	337,618	403,384	457,775	402,777
	Реализација	288,848	321,406	331,886	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-20%	-28%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+3%	+21%
Пословни резултат	План	-32,903	-27,756	-15,539	-150,484
	Реализација	-13,881	-11,919	23,757	-
	% одступања реализације од плана	-58%	-57%	-253%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-14%	-299%	-733%
Нето резултат	План	-19,806	111	2	-132,423
	Реализација	-4,443	159	14,748	-
	% одступања реализације од плана	-78%	+43%	+737300%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-104%	+9175%	-998%
Број запослених на дан 31.12.	План	94	98	101	88
	Реализација	94	93	87	-
	% одступања реализације од плана	0%	-5%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-6%	+1%
Просечна нето зарада	План	57	64	76	89
	Реализација	56	64	76	-
	% одступања реализације од плана	-2%	0%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	+18%	+17%
Инвестиције	План	857,753	2,286,688	2,599,944	2,954,201
	Реализација	159,166	77,600	93,850	-
	% одступања реализације од плана	-81%	-97%	-96%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-51%	+21%	+3048%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	66,863	53,508	95,801	-54,674
ROA	-0.31	-1.57	0.97	0.00
ROE	-0.82	-4.27	2.69	0.00
Оперативни новчани ток	41,362	75,981	61,820	17,504
Дуг / капитал	43.35	43.45	44.19	108.75
Ликвидност	113.00	79.06	81.89	45.22
% зарада у пословним приходима	41.69	43.48	39.37	65.49

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				200,000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	200,000

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				238,824
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,405,043	1,402,956	2,923,873	3,895,304
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	742	949	899	827
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	742	949	899	827
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,369,651	1,372,332	2,901,457	3,878,060
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	877,947	869,627	855,346	811,789
023	2. Постројења и опрема	0011	276,530	273,417	457,176	465,336
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	204,675	218,789	1,588,935	2,600,935
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	10,499	10,499		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	34,650	29,675	21,517	16,417
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	34,650	29,675	21,517	16,417
044, 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. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују 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 и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4,108	4,107	3,188	3,188
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	111,820	72,171	69,750	44,500
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14,845	16,511	11,500	11,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13,300	12,897	9,500	9,500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1,545	1,545	2,000	2,000
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		2,069		
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	89,058	34,320	42,000	13,000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6,018	4,731	3,000	3,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	83,040	29,589	39,000	10,000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,569	7,746	1,250	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,569	5,417	1,250	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		2,329		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	618	10,573	15,000	20,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,730	3,021		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,520,971	1,479,234	2,996,811	3,942,992
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	16,131	16,131	10,000	104,727
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	539,612	496,249	476,251	415,048
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	613,080	613,080	613,080	613,080
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	201	201	201	201
дуговни салдо рачуна 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	14,748	14,748	3,813	14,748
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14,748		3,813	14,748
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		14,748		0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	88,417	131,780	140,843	212,981
350	1. Губитак ранијих година	0413	80,558	80,558	80,558	80,558
351	2. Губитак текуће године	0414	7,859	51,222	60,285	132,423
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	119,525	119,525	126,574	352,972
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7,929	7,929	7,929	7,929
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7,929	7,929	7,929	7,929
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	111,596	111,596	118,645	345,043
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	110,011	110,011	118,511	145,043
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	1,585	1,585	134	0
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				200,000
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				0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	728,511	722,122	2,415,619	3,076,572
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	133,323	141,338	104,941	98,400
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	44,035	53,989	16,272	9,065
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	43,844	53,412	16,272	9,065
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	191	577		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	89,288	87,349	88,669	89,335
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	87,563	87,212	88,609	89,275
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	221	137	60	60
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,504			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,520,971	1,479,234	2,996,811	3,942,992
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16,131	16,131	10,000	104,727

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	83,860	135,274	291,319	252,293
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	77,350	119,755	263,285	222,254
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	77,350	119,755	263,285	222,254
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6,510	15,519	28,034	30,039
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	84,063	164,576	346,611	402,777
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17,118	29,944	88,479	98,645
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	39,376	78,781	142,797	165,217
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	30,696	61,423	110,568	129,017
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,777	9,541	17,222	20,127
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,903	7,817	15,007	16,073
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19,141	38,080	67,074	76,928
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,497	13,038	31,915	40,919
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,931	4,733	16,346	21,068
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	203	29,302	55,292	150,484
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,844	3,437	5,641	6,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1,806	3,346	5,540	5,899
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	38	90	100	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		1	1	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	5	103	921
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034			50	821
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		5	53	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,844	3,432	5,538	5,079
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5,068	13,949	33,982	12,982
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	14,833	39,578	44,382	0
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	334	408	408	408
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	69	131	131	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	91,106	153,068	330,942	271,275
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	98,965	204,290	391,227	403,698
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	7,859	51,222	60,285	132,423
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	7,859	51,222	60,285	132,423
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	7,859	51,222	60,285	132,423
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	70,733	163,949	231,720	304,410
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	68,618	160,262	221,154	274,566
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	593	727	3,000	4,780
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,522	2,960	7,566	25,064
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	68,718	147,774	230,470	286,906
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	28,698	64,204	106,802	127,376
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	38,093	76,980	123,668	151,001
4. Плаћене камате у земљи	3010				721
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	840	4,673		5,266
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,087	1,917		2,212
8. Остали одливи из пословних активности	3014				330
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,015	16,175	1,250	17,504
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	11,366	18,185	1,581,777	223,707
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11,366	18,185	1,581,777	223,707
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	11,366		1,581,777	223,707
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	5,992	1,588,935	219,611
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				200,000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035		5,992	1,588,935	5,991
7. Остале краткорочне обавезе	3036				13,620
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	3,373	3,373	3,373
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043		3,373	3,373	3,373
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	2,619	1,585,562	216,238
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	70,733	169,941	1,820,655	524,021
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	80,084	169,332	1,815,620	513,986
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		609	5,035	10,035
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9,351			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9,969	9,969	9,969	9,969
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		1	1	1
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		5	5	5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	618	10,574	15,000	20,000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	92,220,776	79,101,503	22,144,655	44,299,127	68,836,120	93,537,171
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	126,329,830	109,608,966	30,696,040	61,422,581	94,946,372	129,016,787
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	147,464,810	126,705,078	35,473,071	70,963,884	109,758,006	149,143,406
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	101	87	84	83	88	88
4.1.	- на неодређено време	80	76	75	74	74	74
4.2.	- на одређено време	21	11	9	9	14	14
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	2,220,000	448,156	0	0	1,110,000	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	3	0	0	6	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	700,000	522,219	0	0	375,000	750,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	9	9	0	0	8	10
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	984,375	972,222	282,407	564,815	847,215	1,129,620
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,944,728	5,617,374	1,438,353	2,876,778	5,175,000	6,900,000
20	Дневнице на службеном путу	190,691	209,955	33,115	55,802	172,500	230,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	124,000	33,128	17,836	26,066	112,500	150,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,242,981	59,146	0	0	972,000	972,000
23	Број прималаца отпремнине	3	2	0	0	2	2
24	Јубиларне награде	1,148,258	1,042,827	0	0	200,000	200,000
25	Број прималаца јубиларних награда	12	12	0	0	2	2
26	Смештај и исхрана на терену	156,000	7,800	0	0	150,000	200,000
27	Помоћ радницима и породици радника	7,252,227	4,395,829	2,131,555	4,294,070	5,231,500	5,542,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,255,806					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	450,000	155,980	95,100	155,100	701,850	385,800

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу