

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр 12-2838
30.01. год. 25
Крагујевац

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.- 31.12.2024. године**

Крагујевац, 30. јануар 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

Седиште: **Индустријска 12, Крагујевац**

Претежна делатност: **Сакупљање отпада, који није опасан**

Матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

Надлежна министарства Владе Републике Србије/надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина града Крагујевца**

У складу са :

- Статутом Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац- пречишћен текст, број 12-2813 од 07.02.2024. године

основна делатност ЈКП Шумадија Крагујевац је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, као и обављање комуналних делатности у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о управљању отпадом и Статутом предузећа, као и Одлуком о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 2/23 –пречишћен текст) и то су:

- Селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
- Делатност зоохигијене;
- Димничарске услуге;
- Одржавање улица и путева;
- Сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада;
- Управљање гробљима, сахрањивање, превоз покојника, ексхумација, чишћење и одржавање гробља, израда опсега и гробница;
- Управљање јавним паркиралиштима кроз уређење и одржавање јавних гаража и јавних простора за паркирање, као и одношење и блокада непрописно паркираних возила;
- Управљање пијацама;
- Одржавање јавних зелених површина и пружање услуга физичким и правним лицима;
- Услужне делатности у копненом саобраћају;
- Делатност јавне расвете и
- Управљање јавним путевима.

Основ за састављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01. до 12.12.2024. године чини:

- **Годишњи програм пословања за 2024. годину**, број 12-33006 од 28.12.2023. године који је усвојио Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац Одлуком број 12-33007 на седници одржаној дана 28.12.2023. године и на коју је сагласност дао Привремени орган града Крагујевца Решењем број 023-277/23-XXXII на седници одржаној дана 29.12.2023 године.

- **Програм о измени и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2024. годину** број 12-3059 од 09.02.2024. године, који је донет Одлуком Надзорног одбора предузећа број 12-3060 дана 09.02.2024. године и на коју је сагласност дао Привремени орган града Крагујевца дана 12.02.2024. године, Решење бр. 023-34/24-XXXII
- **Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2024. годину** који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-9466 од 15.04.2024. године, а на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 15.05.2024. године, Решењем број 023-79/24-I

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наставку ће бити образложене најзначајније позиције реализованих прихода, расхода, имовине и обавеза и др. које су остварене у извештајном периоду и приказане у обрасцима од редног броја 1 до броја 11.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године реализацију физичког обима пословних активности остварује у мањем обиму од планираних вредности, што степен реализације прихода из пословних активности и показује.

У *Обрасцу 1 - Биланс успеха* приказане су све позиције прихода и расхода планиране и реализоване у извештајном периоду.

У извештајном периоду ЈКП Шумадија Крагујевац остварило је укупне **пословне приходе** у износу од 2.239.469 хиљада динара.

- **Приходи од продаје робе** на домаћем тржишту реализовани су у износу од 17.103 хиљада динара (у односу на планиране 25.000 хиљада динара) као резултат продаје секундарних сировина, посуда за одлагање отпада и продаје погребне опреме.

Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија категорија прихода ЈКП Шумадија Крагујевац, реализовани су у укупном износу од 2.121.351 хиљада динара са реализацијом од 87% у односу на планиране приходе.

- *Нижи индекс реализације, у односу не само на планиране показатеље за 2024. годину него и на остварење за четврти квартал 2024. године настао је :*

Због смањења средстава по Уговорима са Градом за 2024. годину у висини од 60% (први квартал) у односу на Уговоре за 2023. годину, а све у складу са :

- Одлуком о привременом финансирању буџета града Крагујевца за период јануар-март 2024. године, коју је донео Привремени орган града Крагујевца број 400-7476/23-XXXII од 25.12.2023. године

- Програмом одржавања комуналне инфраструктуре за време привременог финансирања града Крагујевца у 2024. години број 352-118/24-XXXII од 02.02.2024. године, у делу редовног одржавања улица и путева, услуга делатности јавне хигијене, зеленила, сигнализације, јавне расвете и зоохигијене, што директно утиче на ниво остварених прихода.

- Планираним повећањем цена у првом кварталу за услуге и радове по Уговору са Градом и цена за услуге према трећим лицима, одобрено је само повећање цена услуга које су ступиле на снагу од 01.02.2024. године, према трећим лицима, а односе се само на услуге одвоза смећа у градском и сеоском подручју, погребне услуге и управљања јавним паркиралиштима (затворена паркиралишта и јавна гаража)

- Потписани су нови Уговори са Оснивачем у априлу месецу (након звршеног привременог финансирања) за период **април-децембар 2024. године који се односе на:** извођење радова на рехабилитацији улица, санацију ударних рупа и оштећених површина улица и путева, извођење радова на одржавању пешачких стаза и тротоара, пружање услуге хуманог збрињавања и старања о добробити изгубљених и невластничких животиња у оквиру комуналне делатности зоохигијене, пружање услуге одржавања хигијене на јавним површинама, извођење радова на одржавању градских улица-сигнализација, пружање услуге одржавања јавне расвете на градском и сеоском подручју као и пружање услуге одржавања зелених површина, посматрано у збиру са Уговорима за период јануар-март 2024. године мања је вредност Уговора у односу на пословну 2023. годину за 80.354.350,71 динара.

- Решењем Градског већа број 38-14/24-V од 30.08.2024. године добијена је сагласност на Одлуку о ценовнику услуга ЈКП Шумадија крагујевац за *сектор паркинг* коју је Надзорни одбор предузећа донео Одлуком број 12-18534 30.07.2024. године и Решењем Градског већа број 38-15/24-V од 30.08.2024. године добијена је сагласност на Одлуку о изменама Одлуке о ценовнику услуга ЈКП Шумадија Крагујевац у *сектору чистоћа према трећим лицима* број 12-10790 од 28.04.2023. године и број 12-32531 од 22.12.2023. године коју је Надзорни одбор предузећа донео Одлуком број 12-18536 на седници одржаној дана 30.07.2024. године.

Напред наведеним Решењима добијена је сагласност на *повећање цена од 01.09.2024. године* у сектору паркинг (од 27,7% до 66,67%) и сектору чистоћа (од 35%-40%).

- **Реализација осталих пословних прихода** (остврени су у износу од 94.507 хиљада динара) претежно се односи на реализацију закупа пословног простора на пијацама, закупа рекламног простора, прихода од накнаде за оглашавање- билборди као и на приходе од рефундације.

- **ЈКП Шумадија Крагујевац у 2024. години планирало је субвенције од Оснивача у износу од 32.000 хиљада динара за капитално улагање, односно набавку булдожера** у складу са Годишњим програмом пословања за 2024. годину, број 12-33006 од 28.12.2023. године и Програмом о измени и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2024. годину број 12-3059 који је донет 09.02.2024. године и Програмом о изменама и допуни Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2024. годину који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-9466 од 15.04.2024. године, а на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 15.05.2024. године, Решењем број 023-79/24-I.

- Укупна вредност *булдожера* износи 38.833.080,00 динара без ПДВ, набавка ће се финансирати уз помоћ средстава субвенција у износу од 32.000.000,00 динара.
- Пренос средстава по основу планираних субвенција извршено је у последњем кварталу 2024. године и то Решењем о исплати одобрених средстава број 400-3155/24-II и Решењем о исплати одобрених средстава број 400-3454/24-II.

Реализација, односно набавка овог основног средства –булдожера за потребе сектора чистоће је неопходна како би се обезбедио потребан обим и ниво квалитета услуге које пружа ЈКП Шумадија Крагујевац на територији града Крагујевца .

Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 375.847 хиљада динара (планирано 580.000 хиљада динара) и представљају 65% планираних трошкова као резултат мањег обима активности у првом кварталу услед повољних временских услова, односно услед рационализације трошкова материјала, горива и енергије.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у укупном износу од 1.396.939 хиљада динара и у оквиру су планских вредности.

Обрачун зарада врши се у складу са Колективним уговором у предузећу број 0-29214 који је потписан 30.11.2022. године и Анекса I Колективног уговора код послодавца број 0-26745 од 24.10.2023. године - којим је утврђено повећање вредности радног часа за 15% (231,40 динара нето) у односу на вредност часа која је била у примени у 2023. години, 201,22 динара (нето). Анекса II Колективног уговора код послодавца број 12-31374 од 19.12.2024. године примењиваће се почев од пословне 2025. године-којим је утврђено повећање вредности радног часа (243,00 динара нето).

Детаљна структура ове категорије расхода приказана је у *Обрасцу 2 - Трошкови запослених*, као и у делу 4. *Распон исплаћених и планираних зарада*.

Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 93.956 хиљада динара са 78% реализације што је мање од планираних вредности.

- **Нематеријални трошкови** остварени су у износу од 108.436 хиљада динара и као такви су мањи у односу на планске вредности (планирано 103.000 хиљада динара). Нематеријални трошкови обухватају трошкове одржавања софтвера (провајдери), трошкове платног промета, трошкове репрезентације, адвокатских услуга, стручног усавршавања и сл.

Као разлика напред наведених позиција пословних прихода и расхода, ЈКП Шумадија Крагујевац је у извештајном периоду 01.01.-31.12.2024. године остварило је **пословни добитак из пословања** у износу од 89.001 хиљада динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће остварује и финансијске приходе и расходе.

- **Финансијски приходи** за период 01.01.- 31.12.2024. године износе 20.834 хиљада динара.
- **Финансијски расходи** за период 01.01.-31.12.2024. године реализовани су у износу од 75.167 хиљада динара.

Обзиром на то да је највећи део задужености предузећа код пословних банака и друштава за финансијски лизинг уговорен у валути ЕУР, предузеће на дан извештаја евидентира позитивне, односно негативне ефекте валутне клаузуле и курсне разлике применом средњег курса евра Народне банке Србије на дан извештаја, које су и условиле повећање ове категорије расхода.

Предузеће редовно спроводи активности наплате потраживања системом опомена корисника пред утужења, утужења и закључења уговора о репрограму дуга. Предузеће на месечном нивоу редовно евидентира и измирује обавезе за камате на кредите и финансијски лизинг.

Остали финансијски расходи који износе 1.127 хиљада динара на дан 31.12.2024. године и односе се на трошкове накнада за обраду кредита.

Остали приходи реализовани износе 29.250 хиљада динара (у односу на планиране 15.000 хиљада динара) и обухватају приходе од утужења корисника у систему обједињене наплате преко извршитеља, приходе од града за рефундацију трошкова од уједа паса, приходе по основу наплаћених суских спорова, приходе од накнаде за управљање амбалажним отпадом. Највећи удео у осталим приходима се односи на приходе од наплате корисника у систему обједињене наплате преко извршитеља.

Остали расходи реализовани су у износу од 75.453 хиљада динара у односу на планиране 51.000 хиљада динара и односе се на трошкове спорова, накнаде штете трећим лицима, трошкове утужења за кориснике у систему обједињене наплате који имају највеће учешће у укупно износу.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01. – 31.12.2024. године остварен је у износу од 91.391 хиљада динара као резултат позиција АОП 1043 и АОП 1044, односно резултат предузећа представља резултат напред наведених позиција прихода и расхода.

ЈКП Шумадија Крагујевац је за период 01.01. – 31.12.2024. године остварило Нето добитак у износу од 89.001 хиљада динара, као резултат свих пословних и других активности. Код вредности исказане добити, напомињемо да су књижења и израда завршног рачуна за пословну 2024. годину у току (исправке вредности, резервисања...).

2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће даје позиције у Билансу стања кроз активу и пасиву на дан 31.12.2024. године, која је приказана у *Обрасцу 1А*.

Активна на дан 31.12.2024. године износи 3.507.326 хиљада динара и представља резултат свих позиција, које чине активу предузећа.

Имовину ЈКП Шумадија Крагујевац чине стална и обртна имовина.

Стална имовина ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 31.12.2024. године износи 2.950.640 хиљада динара.

Обртна имовина ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 31.12.2024. године износи 556.686

хиљада динара.

Детаљна структура по позицијама обртне имовине приказана је у Обрасцу 1А.

- **Залихе** износе 66.247 хиљада динара, у односу на планирне које износе 68.833 хиљада динара.
- **Потраживања по основу продаје** износе 298.114 хиљада динара и уско је повезана са континуираним активностима везаним за наплату свих потраживања из текућег и претходног периода.
- **Остала краткорочна потраживања** у укупном износу од 108.015 хиљада динара односе се на потраживања за више плаћен порез на добит (аконтација пореза на добит за 2024. годину), потраживања на име накнаде за породилско одсуство и боловање преко 30 дана, потраживања од ЈСП „Крагујевац“ Крагујевац за пренос уплата домаћинства у градском и сеоском подручју, као и других потраживања: потраживања по основу доплатних карата за услуге паркирања, оператера и на име осталих потраживања.
- **Готовински еквиваленти и готовина** на дан 31.12.2024. године износи укупно 79.575 хиљада динара. Структура готовине и готовинских еквивалента приказана је у *Обрасцу 9 - Готовински еквиваленти и готовина*. Разлика у обрасцима Готовински еквиваленти и готовина и АОП 0058 Биланса стања је у Потраживањима по основу платних картица (конто групе 240).
- **Ванбилансна актива предузећа** на дан 31.12.2024. године укупно износи 615.070 хиљада динара. Поред ванбилансне имовине у објектима, опреми и инвентару, ванбилансну активу ЈКП Шумадија Крагујевац чине и ванбилансне ставке на име одобрених средстава кредита, дате менице по уговорима о кредитима и финансијском лизингу, потраживања по основу јавно приватног партнерства гратског превоза путника, као и на име одобрених, а неискоришћених средстава за краткорочне револвинг кредите код пословних банака.

Пасива на дан 31.12.2024. године износи 3.507.326 хиљада динара и представља резултат свих позиција, које чине пасиву предузећа.

- **Капитал ЈКП Шумадија Крагујевац** на дан 31.12.2024. године - укупан износ од 1.658.165 хиљада динара. Структура капитала приказана је у *Обрасцу 1А - Биланс стања*.
- **Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе реализоване су** у износу од 641.299 хиљада динара односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, дугорочне обавезе за инвестиционе кредите, лизинге и остала дугорочна резервисања. У Обрасцу 1А - Биланс стања приказана је структура.

Детаљан преглед укупног стања дуга на дан 31.12.2024. године по свим уговорима о кредитима и финансијском лизингу приказан је у *Обрасцу 8 - Кредитна задуженост*.

- **Краткорочне финансијске обавезе** предузећа реализоване су у укупном износу од 446.543 хиљада динара и представљају обавезе предузећа по основу обавеза за кредите (реклаификација дугорочних обавеза –дугорочни кредити) финансијски лизинг које доспевају у 2024. години и обавезе по основу револвинг кредита и дозвољеног

прекорачења по текућем рачуну.

- **Обавезе из пословања** износе 352.035 хиљада динара и чине их у највећем проценту обавезе према добављачима.
 - **Остале краткорочне обавезе** реализоване су у укупном износу од 300.925 хиљада динара и у складу са планираним вредностима за ову позицију.

Ванбилансна пасива на дан 31.12.2024. године износи 615.070 хиљада динара и једнака је по структури и реализацији Ванбилансној активи.

Радио показатељи

1. Радио дугорочне задужености	$\frac{\text{Дугорочни дуг}}{\text{Дугорочни дуг} + \text{Основни капитал}}$	0,44
2. Радио новчане ликвидности	$\frac{\text{Готовина} + \text{Ликвидне ХоВ}}{\text{Текуће обавезе}}$	0,26
3. Коефицијент обрта имовине	$\frac{\text{Приходи од продаје}}{\text{Просечна укупна имовина}}$	0,68
4. Просечан период наплате	$\frac{\text{Просечна потраживања}}{\text{Просечан дневни приход од продаје}}$	38 дана

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду 01.01.-31.12.2024. године реализовала је приливе и одливе готовине из пословних, активности инвестирања и финансирања. Структура појединачних позиција приказана је у *Обрасцу 1Б - Извештај о токовима готовине*.

Пословне активности

- Приливи готовине из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 3.288.278 хиљада динара, превасходно по основу продаје и примљених аванса у земљи.

Ова категорија прилива готовине у директној је корелацији са реализацијом пословног обима активности одржавања улица и путева, јавне хигијене, зеленила и других поверених делатности, односно највећим делом зависи од степена реализације пословног обима активности у складу са закљученим уговорима са Оснивачем. Овом позицијом обухваћени су приливи из редовних активности по основу наплате потраживања од свих категорија купаца.

Већа реализација прилива по основу камата и осталих прилива из редовног пословања је услед повећане наплате потраживања од СОН-а (утужења код извршитеља, судски спорови и сл.).

- Одливи готовине из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 3.327.131 хиљада динара и односе се на исплате обавеза према добављачима, према запосленима за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе и друге одливе готовине по основу јавних прихода (порез на додату вредност).

Нето прилив готовине из пословних активности реализован је у износу од 47.607 хиљада динара и под значајним је утицајем обима пословних активности предузећа и повећањем наплате у извештајном периоду.

Активности инвестирања

- Одливи готовине из активности инвестирања реализовани су у износу од 194.577 хиљада динара по основу набавке опреме за вршење делатности у извештајном периоду.

Активности финансирања

- Приливи готовине из активности финансирања су реализовани у износу од 366.319 хиљада динара и односе се на приливе из краткорочних и дугорочних кредита.
- Одливи готовине из активности финансирања реализовани су у укупном износу од 258.202 хиљада динара и односе се на отплату свих финансијских обавеза према кредиторима (дела обавеза за дугорочне кредите који доспева у 2024. години, краткорочне кредитне обавезе и обавезе по основу финансијског лизинга).

Нето прилив готовине из активности финансирања износи 108.1117 хиљада динара.

Готовина на крају извештајног периода износи 76.627 хиљада динара и резултат је реализације свих позиција прилива и одлива из поменутих активности предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених ЈКП Шумадија Крагујевац у периоду 01.01. до 31.12.2024. године приказани су у *Обрасцу 2 - Трошкови запослених* и укупно износе 1.401.143 хиљада динара.

У односу на Годишњи програм пословања за 2024. годину, трошкови запослених одступају на позицији :

- **Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима** у извештајном периоду реализовани су у износу од 249.287.013,00 динара и као такви већи су од планираних (планирани су у износу од 230.000.000,00 динара), јер реализовани број ангажованих лица одступа од планираног броја. Реализована средства по овом основу су у складу са Оквирним споразумом број 11-12601 од 21.05.2024. године који је закључен између ЈКП Шумадија Крагујевац и Агенције за привремено запошљавање Синергија 2020 д.о.о. из Крагујевца за услугу-лизинг радне снаге.

-**Накнаде по уговору о делу** у износу од 1.401.234,00 динара (планирано 300.000,00 динара) услед већег броја извршилаца у односу на планирани број.

Поред трошкова који су приказани на групи трошкова 52-Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који износе 1.396.938.694,00 динара, саставни део *Обрасца 2* су и Трошкови стручног усавшавања запослених у износу од 1.957.495,00 динара (односе се на обуке за возаче, лиценце, обуке за јавне набавке, планирани су у износу од 1.000.000,00) који се евидентирају на групи трошкова 55, тако да **трошкови запослених** укупно износе 1.398.896.189,00 динара.

Предузеће у периоду од 01.01. до 31.2.2024. године није остварило прекорачења по основу исплате зарада запослених, превоза запослених на посао и са посла, јубиларних награда, накнада члановима Надзорног одбора .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.09.2024. године је 595.

У посматраном периоду престао је радни однос за 7 запослених на неодређено време и то: 4 запослена по основу стицања права на старосну пензију, 2 запослена по споразумног престанка радног односа- отказ од стране запосленог и 1 запослени по основу трајног губитка радне способности- инвалидска пензија.

У посматраном кварталу није било пријема у радни однос на неодређено време.

На дан 31.12.2024. године укупан број запослених на неодређено време је 588.

Укупан број запослених на одређено време на дан 30.09.2024. године је 39.

У посматраном периоду престао је радни однос на одређено време за 3 запослена лица. У посматраном периоду у радни однос на одређено време примљено је 3 лица.

На дан 31.12.2024. године укупан број запослених на одређено време је 39.

На дан 31.12.2024. године ангажована су два лица. по основу Уговора о делу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у складу је са Годишњим програмом пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2024. годину и није остварено значајно одступање.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

- **ЈКП Шумадија Крагујевац у 2024. години планирало је субвенције од Оснивача у износу од 32.000.00,00 динара за куповину булдожера у складу са Годишњим програмом пословања за 2024. годину, број 12-33006 од 28.12.2023. године и Програмом о измени и допунама Годишњег програма пословања за 2024. годину, број 12-3059 од 09.02.2024. године и Програмом о изменама и допуни Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2024. годину који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-9466 од 15.04.2024. године, а на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 15.05.2024. године, Решењем број 023-79/24-I.**

Средства субвенција у укупном износу од 32.000.000,00 динара планирају се за капитално улагање, односно набавку:

- Булдожера - укупна вредност износи 38.833.080,00 динара без ПДВ, набавка ће се финансирати уз помоћ средстава субвенција у износу од 32.000.000,00 динара.

Пренос средстава по основу планираних субвенција извршен је у последњем кварталу 2024. године и то Решењем о исплати одобрених средстава број 400-3155/24-II и Решењем о исплати одобрених средстава број 400-3454/24-II.

Набавка овог основног средства – булдожера за потребе сектора чистоће је неопходна како би се обезбедио потребан обим и ниво квалитета услуге које пружа ЈКП Шумадија Крагујевац на територији града Крагујевца .

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Обрасцу 6 - Средства за посебне намене приказан је преглед планираних и реализованих издатака за спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

- Позиција која се односи на **трошкове репрезентације** реализована је у износу од 966.721,00 динара у односу на планирану (850.000,00 динара) из разлога што се на овој позицији у пословним књигама евидентирају и поклони који се купују запосленима за одлазак у пензију.

У складу са начелом рационализације трошкова и других издатака за посебне намене, ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду није издвајало средства за донације, спонзорства и хуманитарне активности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна задуженост ЈКП Шумадија Крагујевац са стањем на дан 31.12.2024. године приказана је у *Обрасцу 8 - Кредитна задуженост* и обухвата преглед задужења по свим уговорима о дугорочним и краткорочним кредитима код пословних банака, као и по уговорима о финансијском лизингу за набавку основних средстава за вршење делатности и дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну.

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2024. године износи 945.164.210,00 динара од чега је 361.735.632,00 динара повучено за ликвидност, односно представља искоришћена новчана средства по основу краткорочних револвинг кредита и дозвољеног прекорачења по текућем рачуну, док је износ од 583.428.578,00 динара повучен за инвестирање у пројекте и улагања у набавку опреме.

ЈКП Шумадија Крагујевац у четвртм кварталу 2024. године у роковима доспећа измирује све обавезе (главницу и камату) по основу кредита и финансијског лизинга.

У складу са претходно наведеним, у наставку је пружен преглед пословних догађаја у кредитној активности предузећа у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године.

Конечна отплата обавеза по основу кредита пословних банака и нова кредитна задужења

- ЈКП Шумадија Крагујевац је у извештајном периоду извршила коначну отплату обавеза према Банци Поштанска штедионица а.д. Београд по Уговору о револвинг кредитној линији број 360052452103571242 од 14.03.2023. године у укупном износу од 117.600.000,00 динара.

Након измирења обавеза по напред поменутој кредитној линији ЈКП Шумадија Крагујевац са Банком Поштанска штедионица а.д. Београд закључила је 28.02.2024. године нов Уговор о револвинг кредитној линији број 360244452110566691 у укупном износу од 117.600.000,00 динара на период до 12 (дванаест) месеци од дана потписивања истог, са варијабилном каматом 3М белибор + 2,30% годишње.

Предузеће је до 31.12.2024. године повукло сва одобрена средства по овој кредитној линији у износу од 117.600.000,00 РСД .

- Предузеће је у извештајном периоду, дана 11.06.2024. године, закључило *Анекс I Уговора о револвинг кредитној линији RL 0351/23 од 23.06.2023. године* са Unicredit Bank a.d. Beograd са датумом доспећа 22.06.2025. године. Анекс I Уговора о револвинг кредитној линији RL 0351/23 од 23.06.2023. године чини саставни део Основног уговора тако да се износ који је банка одобрила и ставила на располагање по овој кредитној линији предузећу не мења, односно остаје исти, у износу од 900.000 ЕУР.

Предузеће је до 31.12.2024. године повукло одобрена средства по овој кредитној линији у целости.

- Предузеће је у извештајном периоду, дана 30.07.2024. године, закључило *Анекс 2 Уговора о револвинг кредиту број 00-422-0003591.1/KR2022/6504 од 30.07.2024.*

године са ОТП банка Србија А.Д. Нови Сад са роком враћања кредита од 12 месеци.

Анекс 2 Уговора о *револвинг кредиту број 00-422-0003591.1/KR2022/6504 од 30.07.2024. године* чини саставни део Основног уговора тако да се износ који је банка одобрила и ставила на располагање по овој кредитној линији предузећу не мења, односно остаје исти, у износу од 550.000 ЕУР.

Предузеће је до 31.12.2024. године повукло одобрена средства по овој кредитној линији у целости.

Ново кредитно задужење

- Предузеће је 19.03.2024. године закључило Уговор о краткорочном кредиту за ликвидност (дозвољено прекорачење по текућем рачуну) број 13601785, са банком Ванса Intesa a.d. Beograd на износ од 50.000.000,00 РСД на период од 12 месеци, односно са роком враћања кредита најкасније до 19.03.2025. године, уз каматну стопу од 8,04% на годишњем нивоу.

На дан 31.12.2024. године, предузеће није имало дозвољено прекорачење по дозвољеном минусу.

- ЈКП Шумадија Крагујевац је у складу са Годишњим програмом пословања за 2024. годину број 12-33006 од 28.12.2023. године који је усвојио Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац Одлуком број 12-33007 на седници одржаној дана 28.12.2023. године и на коју је сагласност дао Привремени орган града Крагујевца Решењем број 023-277/23-XXXII на седници одржаној дана 29.12.2023 године, закључила Уговор о инвестиционом кредиту број РЛ 0431/24 од 02.09.2024. године са UniCredit Bank а.д. Београд дугорочни кредит за основна средства ради куповине мултифункционалног комуналног возила у висини од 226.000,00 ЕУР са роком доспећа од 36 месеци од чега је грејс период 3 месеца уз каматну стопу од 2,95% на годишњем нивоу+ 6М ЕУРИБОР.

По напред поменутој партији кредита предузеће је у извештајном периоду повукло цео износ од 226.000,00 ЕУР за набавку мултифункционалног комуналног возила.

- ЈКП Шумадија Крагујевац је у складу са Годишњим програмом пословања за 2024. годину број 12-33006 од 28.12.2023. године који је усвојио Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац Одлуком број 12-33007 на седници одржаној дана 28.12.2023. године и на коју је сагласност дао Привремени орган града Крагујевца Решењем број 023-277/23-XXXII на седници одржаној дана 29.12.2023 године, закључила Уговор о наменском кредиту број 14499959 од 17.07.2024. године (Наш број 12-17819 од 22.07.2024. године) са Ванса Intesa a.d. Beograd – KFW Green кредитна линија - дугорочни кредит за основна средства ради замене комуналних машина у висини од 800.000,00 ЕУР са роком доспећа од 72 месеца од чега је до 12 месеци грејс период уз каматну стопу од 3,75% на годишњем новоу+ 3М ЕУРИБОР и грант (бесповратних средстава) у износу од 10% повучених средстава ради постизања вишег нивоа заштите животне околине нове опреме у односу на стару при чему се стара опрема обавезно расходује, са обезбеђењем: бланко соло менице предузећа и залога на опрему која је предмет куповине.

По напред поменутој партији кредита предузеће је у извештајном периоду повукло цео износ од 800.000,00 ЕУР за набавку (замену комуналне машине) возила-кипер, возило-аутоподизач, возило са корпом за рад на висини и возило за сакупљање и одвожење смећа.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду 01.01.- 31.12.2024. године ЈКП Шумадија Крагујевац реализовало је следеће инвестиције:

- Набавку трактора са таруп руком у износу од 7.480.000,00 динара из сопствених средстава (I квартал)
- Другу привремену ситуацију за надстрешницу (прва фаза реконструкције тржнице) у износу од 22.894.582,00 динара из сопствених средстава (I квартал)
- Трошкове израде документације-сепарата ПГД због измене галерије у износу од 678.300,00 динара из сопствених средстава (I квартал)
- Набавку полуподземних контејнера за одлагање комуналног отпада у износу од 13.888.500,00 динара из сопствених средстава (I квартал)
- Набавку машине за обележавање коловоза у износу од 1.240.800,00 динара из сопствених средстава (I квартал)
- Набавку надградња за возило смећар (за пражњење полуподземних контејнера) у износу од 8.200.000,00 динара (II квартал)
- Набавка рачунарске и сродне опреме у износу од 4.799.600,00 динара из сопствених средстава.
- Набавка електричног возила за превоз покојника у износу од 1.995.000,00 динара из сопствених средстава
- Набавка возила –кипер у износу од 21.790.000,00 динара из позајмљених средстава (Banca Intesa a.d. Beograd – KFW Green кредитна линија - дугорочни кредит за основна средства ради замене комуналних машина број 14499959 од 17.07.2024. године) (IV квартал)
- Набавка возила аутоподизач-ДАФ у износу од 17.790.000,00 динара из позајмљених средстава (Banca Intesa a.d. Beograd – KFW Green кредитна линија - дугорочни кредит за основна средства ради куповине комуналних машина број 15274227 од 19.11.2024. године) (IV квартал)
- Набавка возила са корпом за рад на висини у износу од 21.390.000,00 динара из позајмљених средстава (Banca Intesa a.d. Beograd – KFW Green кредитна линија - дугорочни кредит за основна средства ради куповине комуналних машина број 15274227 од 19.11.2024. године) (IV квартал)
- Набавка возила за сакупљање и одвожење смећа у износу од 32.890.000,00 динара из

позајмљених средстава (Banca Intesa a.d. Beograd – KFW Green кредитна линија - дугорочни кредит за основна средства ради куповине комуналних машина број 15274227 од 19.11.2024. године) (IV квартал)

-Набавка мултифункционалног комуналног возила у износу од 26.923.500,00 динара из позајмљених средстава (UniCredit Bank а.д. Београд дугорочни кредит за основна средства број РЛ 0431/24 од 02.09.2024. године) (IV квартал).

Детаљан приказ инвестиција приказан је у *Обрасцу 10 - Извештај о инвестицијама*.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања, обавезе и судски спорови детаљно су приказани у *Обрасцу 11 - Потраживања, обавезе и судски спорови*.

Обавезе које су исказане у напред наведеном обрасцу односе се на обавезе према добављачима, обавезе за зараде и обавезе за ПДВ за децембар месец које доспевају у јануару 2025. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду ЈКП Шумадија Крагујевац је настојала да очува текућу ликвидност уз редовно измиривање обавеза из текућег периода, пре свега обавезе према добављачима, пословним банкама, осталим кредиторима, Пореској управи, по основу судских спорова као и друге текуће обавезе.

Предузеће поред тога што се трудило да у прихватљивим временским оквирима измири све обавезе из пословања уз редовну исплату зарада наставило је и инвестирање у основна средства из:

-сопствених средстава

-позајмљених средстава - кредитних средстава (Banca Intesa a.d. Beograd – KFW Green кредитна линија - дугорочни кредит за основна средства и UniCredit Bank а.д. Београд дугорочни кредит за основна средства).

Програм пословања за 2024. годину представља планску основу за предузимање активности предузећа који су у складу са програмом града Крагујевца. Програм предузећа је у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о јавним предузећима и другим важећим нормативима који делују у правцу остварења оптималног пословања, а у циљу обезбеђења текуће ликвидности.

Крагујевац,
30. јануар 2025. године

За ЈКП Шумадија Крагујевац

в.д. директора
Мирослав Петрашиновић, дипл.правник

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	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 реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.973.623	2.564.600	2.564.600	2.239.469	87
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	17.080	25.000	25.000	17.103	68
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	17.080	25.000	25.000	17.103	68
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.883.136	2.451.600	2.451.600	2.121.351	87
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.883.136	2.451.600	2.451.600	2.121.351	87
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5.817	8.000	8.000	6.508	
62	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	65.152	80.000	80.000	94.507	118
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.438			0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.651.891	2.428.835	2.428.835	2.068.979	85
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	8.830	20.000	20.000	10.267	51
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	421.847	580.000	580.000	375.847	65
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.169.827	1.429.835	1.429.835	1.396.939	98
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	728.386	1.004.599	1.004.599	883.373	88
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	110.705	152.197	152.197	134.235	88
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	330.736	273.039	273.039	379.331	139
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	72.483	121.000	121.000	83.534	69
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.301	1.000	1.000		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	812.216	121.000	121.000	93.956	78
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	40.293	22.000	22.000		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	123.094	134.000	134.000	108.436	81
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	321.732	135.765	135.765	170.490	126
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	28.621	31.000	31.000	20.834	67
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	27.719	28.000	28.000	19.650	70
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	902	3.000	3.000	1.184	39
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	94.497	118.000	118.000	75.167	64
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	93.400	115.000	115.000	73.866	64
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1			174	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.096	3.000	3.000	1.127	38
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	65.876	87.000	87.000	54.333	62
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	38.527	13.000	13.000	21.443	165
583, 585 и 586	І. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	155.184			6	

67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	18.766	15.000	15.000	29.250	195
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	64.218	51.000	51.000	75.453	148
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.059.537	2.623.600	2.623.600	2.310.996	88
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.965.790	2.597.835	2.597.835	2.219.605	85
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	93.747	25.765	25.765	91.391	355
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1.176				
59-69	O. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				2.390	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	94.923	25.765	25.765	89.001	345
	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
72	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	22.112				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.386				
722 пот. салдо	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	70.425	25.765	25.765	89.001	345
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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					

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 реализације
	АКТИВА						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.890.072	3.149.663	3.149.663	2.950.640	94
01	1. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	42.806	47.460	47.460	38.455	81
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	41.847	46.500	46.500	37.496	81
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	959	960	960	959	100
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.845.352	3.100.215	3.100.215	2.910.480	94
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.012.078	1.919.328	1.919.328	1.949.650	102
023	2. Постројења и опрема	0011	457.870	604.887	604.887	584.016	97
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	151.401	346.000	346.000	151.401	44
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	208.548	213.000	213.000	211.067	99
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	15.455	17.000	17.000	14.346	84
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.914	1.988	1.988	1.705	86
040 (део), 041 (део), 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	206	206	206	206	100
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					
044 (део), 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије 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 о остала дугорочна потраживања	0027	1.708	1.782	1.782	1.499	84

28 (део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028						
288	V. Одложена пореска средства	0029						
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	620.496	532.625	532.625	556.686	105	
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	69.186	68.833	68.833	66.247	96	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	54.582	55.000	55.000	53.510	97	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	233	233	233	233	100	
13	3. Роба	0034	3.552	4.800	4.800	4.785	100	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10.819	8.800	8.800	7.719	88	
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	0					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	307.758	250.905	250.905	298.114	119	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	307.758	250.905	250.905	298.114	119	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	124.217	155.855	155.855	108.015	69	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	95.371	125.000	125.000	85.869	69	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	28.845	30.850	30.850	22.145	72	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1	5	5	1	20	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	9	32	32	5	16	
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	9	32	32	5	16	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	115.480	52.000	52.000	79.575	153	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.846	5.000	5.000	4.730	95	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.510.568	3.682.288	3.682.288	3.507.326	95	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	690.091	732.000	732.000	615.070	84	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.608.376	1.803.777	1.803.777	1.658.165	92	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646.708	798.000	798.000	646.708	81	

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	792.624	865.000	865.000	791.805	92	
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	6.601	15.000	15.000	6.601	44	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	175.645	155.777	155.777	226.253	145	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	105.220	130.012	130.012	137.252	106	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	70.425	25.765	25.765	89.001	345	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				0		
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	682.945	758.956	758.956	641.299	84	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	123.681	95.000	95.000	115.873	122	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	108.142	90.000	90.000	102.912	114	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	15.539	5.000	5.000	12.961	259	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	535.708	636.956	636.956	498.621	78	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	535.708	636.956	636.956	498.621	78	
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	23.556	27.000	27.000	26.805	99	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	60.839	61.000	61.000	60.839	100	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	222.311	269.298	269.298	206.479	77	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	936.097	789.257	789.257	940.544	119	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	302.355	281.757	281.757	446.543	158	

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		220	220		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	302.355	281.537	281.537	446.543	159
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 ЛВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	24.814	105.000	105.000	57.931	55
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	460.284	370.500	370.500	300.925	81
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	458.439	370.000	370.000	300.120	81
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.845	500	500	805	161
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	143.438	90.200	90.200	127.739	142
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	114.077	82.000	82.000	118.675	145
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.249	8.200	8.200	9.064	111
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	22.112				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
498 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	5.206	32.000	32.000	7.406	23
	Б. 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	3.510.568	3.682.288	3.682.288	3.507.326	95
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	690.091	732.000	732.000	615.070	84

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	3.212.165	2.891.000	2.891.000	2.921.959	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.166.896	2.846.000	2.846.000	2.847.642	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.073	15.000	15.000	20.467	136%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	42.196	30.000	30.000	53.850	180%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.868.480	1.245.246	1.245.246	1.290.553	104%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.164.134	1.475.038	1.475.038	1.401.143	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	77.843	66.000	66.000	62.947	95%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0				
6. Порез на добитак	3012				15.412	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	70.330	64.000	64.000	104.297	163%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	31.378	40.716	40.716	47.607	117%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	1.000	1.000	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		1.000	1.000		0%
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)						
1. Куповина акција и удела	3023	80.650	152.000	152.000	194.577	128%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	80.650	152.000	152.000	194.577	128%
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	80.650	151.000	151.000	194.577	129%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	406.546	393.358	393.358	366.319	93%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	117.188	94.000	94.000	120.036	128%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	289.358	299.358	299.358	246.283	82%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0				
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	416.870	274.358	274.358	288.202	94%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	102.200	93.000	93.000	142.270	153%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	312.315	179.000	179.000	114.367	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	2.355	2.358	2.358	1.565	66%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		119.000	119.000	108.117	91%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	10.324				
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.618.711	3.285.358	3.285.358	3.288.278	100%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.678.307	3.276.642	3.276.642	3.327.131	102%
B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		8.716	8.716		0%
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	59.596			38.853	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
	3052	175.076	43.284	43.284	115.480	267%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
(3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	115.480	52.000	52.000	76.627	147%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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 реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	519.780.720	704.224.018	704.224.018	619.244.009	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	741.484.622	1.004.599.170	1.004.599.170	883.372.338	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	853.820.000	1.156.795.935	1.156.795.935	1.017.607.682	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	646	697	697	627	90
4.1.	- на неодређено време	609	659	659	588	89
4.2.	- на одређено време	37	38	38	39	103
5.	Накнаде по уговору о делу	248.000	300.000	300.000	1.401.234	467
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	2	200
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	235.294	500.000	500.000	183.529	37
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	908.000	888.888	888.888	888.888	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	18.155.685	27.000.000	27.000.000	20.374.782	75
20.	Дневнице на службеном путу	158.700	400.000	400.000	146.657	0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	342.000	450.000	450.000	99.811	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.354.000	6.000.000	6.000.000	1.529.263	25
23.	Број прималаца	7	18	18	12	67
24.	Јубиларне награде	2.135.000	2.500.000	2.500.000	2.315.380	93
25.	Број прималаца	40	41	41	24	59
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.996.400	5.000.000	5.000.000	3.104.455	62
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	254.391.921	230.000.000	230.000.000	349.287.013	152
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.530.000	1.000.000	1.000.000	1.957.495	196
31.	Свега:	1.137.275.000	1.430.834.823	1.430.834.823	1.398.896.198	98

А ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених	Број запослених	Број запослених	Број запослених	Број запослених	
						Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2024. године*	595	39	1			
	Одлив кадрова	7	3	0			
1.	старосна пензија	4					
2.	споразумни престанак радног односа	2					
3.	отказ од стране послодавца	1					
4.	истек рока		2				
5.	оставка директора предузећа		1				
	Пријем	0	3	1			
1.	закључак Градског већа		2	1			
2.	закључак Комисије за давање сагласности-Влада						
3.	Јавни рад						
4.	Уговор о делу						
5.	именовање в.д. директора предузећа		1				
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		588	192	396	39	15	24
					2	1	1

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

**Распон исплаћених и планираних зарада
у периоду 01.01. до 31.12.2024.**

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76.495	53.623	80.278	58.775
	Највиша појединачна зарада	248.055	173.885	270.424	192.410
	Просечна зарада	125.604	88.048	117.407	82.302
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	247.196	171.882	238.911	169.976
	Највиша појединачна зарада	283.920	199.028	311.913	221.493
	Просечна зарада	287.842	201.777	275.412	195.735

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)					
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.12.		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Набавна буџетера	контингентна инвестиција	ЈЛС	32.000.000	32.000.000	
УКУПНО:			0	32.000.000	0

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

Реализација за период 01.01.-31.12.2024. године						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01.-31.12.2024. године			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Премато из буџета	Неутрошено	
			1	2	3	5
			32.000.000	32.000.000	4 (2-3)	0
УКУПНО:			32.000.000	32.000.000	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последња два тромесеља за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА СТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУЋКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЊУ ГУЋКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оспивача	Број акта којим је добијена сагласности оспивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добитак - за буџет	Простата добит / начин покривања губитка
							% добити	Износ добити (у динарима)
							% добити	Износ добити (у динарима)
2023	05.09.2024.	12-21764	24.10.2024.	023-194/24-I	Добитак	70.424.351,68	100%	70.424.351,68 За инвестициона улагања
2022	22.08.2023.	12-21106	29.09.2023.	023-161/23-I	Добитак	25.052.155,00	100%	25.052.155,00 За инвестициона улагања
2021	20.07.2022.	12-17629	02.09.2022.	023-222/22-I	Добитак	9.796.359,85	100%	9.796.360 За инвестициона улагања
2020	30.06.2021.	12-15527	17.09.2021.	023-157/21-I	Губитак	188.255.145,12	100%	188.255.145 Из нераспоредене добити претходних година
2019	04.08.2020.	12-18229	14.09.2020.	023-150/20-I	Добитак	57.667.657		
2019	04.08.2020.	12-12582	14.09.2020.	023-104/20-I	Добитак	15.018.371		
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-389/19-I	Добитак	49.615.953		
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-393/19-I	Добитак	41.597.554		
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-391/19-I	Добитак	6.625.874		
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-394/19-I	Губитак	9.128.750		
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-392/19-I	Губитак	40.479.851		
2017	07.06.2018.	12-7022	29.06.2018.	023-128/18-I	Добитак	42.676.805		

Напомена: Потребно је попуњати табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити	Основ уплате	
		Износ	Опис [*]
Н (текућа)	Датум уплате	Број одлуке	Опис [*]
= Укупно			

ЛИСТА ЗАУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Укупна износ кредита	Гаранција / Застава	Гаранција / Застава	Укупна вредност заложности	Укупна вредност заложности	Гаранција / Застава	Изосталих месеци	Период исплате	Датум прве исплате	Каматна стопа	Број исплати	Цели износи по					
														Главно тело	Главно тело	Главно тело	Главно тело	Главно тело	
Државна кредитна институција	инвестициона кредита за финансирање изградње јавне гараже и набавке возила и аутомобила	EUR	4.900.000	Да	2.578.125,00	301.679.039,00	2.019	24 месеца	25.08.2021.	3М ЕУРИБОР+3,6% годишње	12	16.509.336	16.509.336	2.776.012	2.776.012	2.776.012	2.776.012	2.776.012	
Adriatic Bank a.d. Beograd	инвестициона кредит за финансирање реконструкција објекта туризме и урбане планирање	EUR	3.000.000	Да	1.347.259,00	157.648.387,00	2.019	30 месеци	31.01.2022.	3М ЕУРИБОР+3,49% годишње	12	8.471.202	8.471.202	3.292.882	3.292.882	3.292.882	3.292.882	3.292.882	
UniCredit Bank a.d. Beograd	Краткорочан револванс кредит	EUR	900.000	Не	900.000,00	195.313.410,00	2.023	12 месеци	22.06.2022.	1М БЕЛИБОР+2,16% годишње	Укупно	105.660.000	-	4.513.462	4.513.462	-	-	-	
OTP Bank a.d. Beograd	Краткорочан револванс кредит	EUR	500.000	Не	500.000,00	64.358.195,00	2.023	12 месеци	30.07.2022.	3М ЕУРИБОР+3,05% годишње	Укупно	64.570.000	-	190.000	190.000	190.000	190.000	-	
Банка Полиса	Краткорочан револванс кредит	PCD	117.600.000	Не	117.600.000,00	117.600.000,00	2.023	12 месеци	10.03.2022.	3М БЕЛИБОР+2,30% годишње	Укупно	117.600.000	-	1.470.000	-	-	-	-	
Левлас лизинг д.о.о.	Финансијски лизинг за набавку опреме (трактор солес)	EUR	15.131	Не	5.746,00	672.602,00	2.022	60 месеци	20.01.2022.	5% годишње, Финанс номинална каматна стопа	12	78.246	78.246	10.567	10.567	10.567	10.567	10.567	
Левлас лизинг д.о.о.	Финансијски лизинг за набавку опреме (пулар)	EUR	20.982	Не	8.266,00	969.285,00	2.022	60 месеци	26.02.2022.	5% годишње, Финанс номинална каматна стопа	12	108.037	108.037	15.107	15.107	15.107	15.107	15.107	
Левлас лизинг д.о.о.	Финансијски лизинг за набавку опреме (рубот)	EUR	20.585	Не	16.258,00	1.200.319,00	2.022	60 месеци	20.09.2022.	5% годишње, Финанс номинална каматна стопа	12	102.969	102.969	19.580	19.580	19.580	19.580	19.580	
Левлас лизинг д.о.о.	Финансијски лизинг за набавку опреме (рубот)	EUR	20.585	Не	10.358,00	1.290.339,00	2.022	60 месеци	20.09.2022.	5% годишње, Финанс номинална каматна стопа	12	102.969	102.969	19.580	19.580	19.580	19.580	19.580	
OTP Bank a.d. Beograd	Дугорочни кредит за српска средства	EUR	1.000.000	Не	636.364,00	74.464.027,00	2.023	36 месеци	15.01.2024.	3М ЕУРИБОР+3,6% годишње	12	16.872.727	16.872.727	1.805.283	1.805.283	1.805.283	1.805.283	1.805.283	
Велса Инста а.д. Београд - KFW Green Investita Istitja	Дугорочни кредит за основна средства	EUR	800.000	Не	800.000,00	93.611.826,00	2.024	60 месеци	18.08.2022.	3М ЕУРИБОР+3,75% годишње	12	-	-	-	-	-	-	-	338.427
Велса Инста а.д. Београд	Овердафт кредит (заповешта по договорима по)	PCD	50.000.000	Не	0,00	0,00	2.024	12 месеци	19.03.2023.	8,04% годишње	Укупно	1.005.000	-	-	-	-	-	-	1.005.000
UniCredit Bank a.d. Beograd	Дугорочни кредит за основна средства	EUR	226.000,00	Не	226.000	26.448.387	2.024	33 месеци	02.01.2025	9М ЕУРИБОР+2,95% годишње	12	-	-	-	-	-	-	-	442.881
Укупно домаћи кредитор														945.164.210					
Укупно страни кредитор														0					
Укупно кредитно изнужене од нове задовољене														945.164.210					
Укупно кредитно изнужене од нове задовољене														361.753.631					

* Поставља се преференција за нове кредитне линије

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитива...)	Име банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)		
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)		25.718,15
	068	Текући рачун	Ванса Intesa a.d. Beograd		80.509.548,07
	068	Текући рачун-боловање	Ванса Intesa a.d. Beograd		259,07
	068	Текући рачун	Ванса Intesa a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		11.623.902,43
	068	Текући рачун	Eurobank Direktna a.d. Beograd		511.379,78
	068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd		10.525.908,55
	068	Текући рачун	ОТР банка Србија а.д. Нови Сад		333.941,24
	068	Текући рачун	Агроиндустријска "АИК" банка а.д. Београд		6.585.321,21
	068	Текући рачун	Наша Аик банка а.д. Београд		
	068	Текући рачун	Наша АИК банка (Sberbank)		
	068	Текући рачун	NLB Комерцијална банка а.д. Београд		39.487,70
	068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd		4.301.858,45
	068	Текући рачун	Halkbank a.d. Beograd		
	068	Извојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Beograd		
	068	Главна благајна			
	068	Благајна за секундарне сировине			
	068	Благајна - сектор Паркинга			960,00
	068	Благајна - Јавна гаража			32.000,00
	068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)			95.700,00
	068	Благајна-сектор ЈТП			189.303,00

31.12.2023.
(преходна година)

068	Девизни рачун	Валса Intesa a.d. Beograd		704.468,20
068				
Укупно у динарима				115.479.755,85
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)	25.718,15	25.718,15
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)		
068	Текући рачун	Валса Intesa a.d. Beograd	0,00	0,00
068	Текући рачун-боловање	Валса Intesa a.d. Beograd	436.361,16	436.361,16
068	Текући рачун	Валса Intesa a.d. Beograd		
068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	646.829,53	646.829,53
068	Текући рачун	Еurobank Direktna а.д. Beograd	86.277,17	86.277,17

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	253.837.235	325.369.543	333.528.623	241.245.358
од 3 месеца до 12 месеци	163.211.859	198.552.353	125.859.652	108.639.796
дуже од 12 месеци	44.462.610	69.497.341	49.532.725	56.248.846
УКУПНО:	461.511.704	593.419.237	508.921.000	406.134.000

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	435.968.562	489.284.135	428.526.325	352.666.102
од 3 месеца до 12 месеци	85.340.438	115.525.652	79.671.112	62.859.853
дуже од 12 месеци	0	0	0	4.074.045
УКУПНО:	521.309.000	604.809.787	508.197.437	419.600.000

* 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	1.469	48.342.727	119	39.240.883

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
иши суд Крагујевац П-50/23 накнада штете, пропуштена добит- закуп тезге, Славковић Лазар	5.292.000

* 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