

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 10-26566
30.10 2024 год.
Крагујевац

Образац 12

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за период 01.01.- 30.09.2024. године

Крагујевац, 28. октобар 2024. 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 30.09.2024. 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 30.09.2024. 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 1.549.295 хиљада динара.

- **Приходи од продаје робе** на домаћем тржишту реализовани су у износу од 12.955 хиљада динара (у односу на планиране 15.250 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 1.483.311 хиљада динара са реализацијом од 90% у односу на планиране приходе.

- *Нижи индекс реализације, у односу не само на планиране показатеље за 2024. годину него и на остварење за трећи квартал 2023. 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 завршеног 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 невласничких 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 од 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 49.146 хиљада динара) претежно се односи на реализацију закупа пословног простора на пијацама, закупа рекламног простора, прихода од накнаде за оглашавања- 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.

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 265.728 хиљада динара (планирано 350.050 хиљада динара) и представљају 76% планираних трошкова као резултат мањег обима активности у првом кварталу услед повољних временских услова, односно због смањеног обима рада зимске службе услед повољних временских услова.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у укупном износу од 993.963 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).

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 71.490 хиљада динара са 88% реализације што је у оквиру планираних вредности.

- **Нематеријални трошкови** остварени су у износу од 79.250 хиљада динара и као такви су у оквиру планских вредности (планирано 88.750 хиљада динара), 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.-30.09.2024. године остварило је **пословни добитак из пословања** у износу од 77.613 хиљада динара.

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

- **Финансијски приходи** за период 01.01.- 30.09.2024. године износе 19.017 хиљада динара.
- **Финансијски расходи** за период 01.01.-30.09.2024. године реализовани су у износу од 60.278 хиљада динара.

С 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. На другој страни, предузеће на месечном нивоу редовно евидентира и измирује обавезе за камате на кредите и финансијски лизинг.

Остали финансијски расходи који износе 1.071 хиљада динара на дан 30.09.2024. године и односе се на трошкове накнада за обраду кредита .

Остали приходи реализовани су у износу од 22.616 хиљада динара у односу на планиране 8.750 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.

Остали расходи реализовани су у износу од 50.966 хиљада динара у односу на планиране 32.050 хиљада динара и односе се на трошкове спорова, накнаде штете трећим лицима, трошкове утужења за кориснике у систему обједињене наплате.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01. – 30.09.2024. године остварен је у износу од 20.676 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. – 30.09.2024. године остварило **Нето добитак** у износу од 18.963 хиљада динара, као резултат свих пословних и других активности.

2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће даје позиције у Билансу стања кроз активу и пасиву на дан 30.09.2024. године, која је приказана у *Обрасцу 1А* .

Активна на дан 30.09.2024. године износи 3.500.468 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 30.09.2024. године износи 2.909.915 хиљада динара .

Обртна имовина ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 30.09.2024. године износи 590.553 хиљада динара. На високу реализацију обртне имовине у односу на планирану значајно је утицала фактурисана реализација која је остварена на високом нивоу – потраживања по основу продаје , а која је уско повезана са повећањем цена услуга у првом кварталу и активностима везано за наплату свих потраживања из текућег и претходног периода. Детаљна структура по позицијама обртне имовине приказана је у *Обрасцу 1А*.

- **Залихе** су у укупном износу од 67.800 хиљада динара ,у односу на планирне које износе 67.184 хиљада динара.

▪ **Потраживања по основу продаје** - Фактурисана реализација остварена је на високом нивоу у износу од 389.895 хиљада динара и уско је повезана са повећањем цена услуга које је наступило у фебруару и септембру месецу текуће године, као и са континуираним активностима везано за наплату свих потраживања из текућег и претходног периода.

▪ **Остала краткорочна потраживања** реализована су у укупном износу од 119.014 хиљада динара и односе се на потраживања за више плаћен порез на добит, потраживања на име накнаде за породилско одсуство и боловање преко 30 дана, потраживања од ЈСП „Крагујевац“ Крагујевац за пренос уплата домаћинстава 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 30.09.2024. године износи укупно 9.290 хиљада динара. Структура готовине и готовинских еквивалента приказана је у *Обрасцу 9 - Готовински еквиваленти и готовина*.

▪ **Ванбилансна актива предузећа** на дан 30.09.2024. године укупно износи 726.987 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, као и на име одобрених, а неискоришћених средстава за краткорочне револвинг кредите код пословних банака.

Пасива на дан 30.09.2024. године износи 3.500.468 хиљада динара и представља резултат свих позиција, које чине пасиву предузећа.

▪ **Капитал ЈКП Шумадија Крагујевац** на дан 30.09.2024. године - укупан износ од 1.627.339 хиљада динара. Структура капитала приказана је у *Обрасцу 1А - Биланс стања*.

▪ **Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе** реализоване су у износу од 741.539 хиљада динара и 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 30.09.2024. 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 305.782 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 170.813 хиљада динара, док планирана вредност износи 75.665 хиљада динара. Висок степен реализације ове позиције односи се на пословне промене у складу са Законом о

рачуноводству услед реализације јавног-приватног партнерства за јавни транспорт путника, обавезе за зараде и накнаде, као и на обавезе за камате по активним кредитним линијама .

Ванбилансна пасива на дан 30.09.2024. године износи 726.987 хиљада динара и једнака је по структури и реализацији Ванбилансној активи.

Рацио показатељи

1. Рацио дугорочне задужености	$\frac{\text{Дугорочни дуг}}{\text{Дугорочни дуг} + \text{Основни капитал}}$	0,53
2. Рацио новчане ликвидности	$\frac{\text{Готовина} + \text{Ликвидне ХоВ}}{\text{Текуће обавезе}}$	0,30
3. Коефицијент обрта имовине	$\frac{\text{Приходи од продаје}}{\text{Просечна укупна имовина}}$	0,51
4. Просечан период наплате	$\frac{\text{Просечна потраживања}}{\text{Просечан дневни приход од продаје}}$	40 дана

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду 01.01.-30.09.2024. 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 1.910.930 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.

Нижа реализација прилива по основу камата из редовног пословања у корелацији је са активностима наплате потраживања редовним и ванредним путем (утужења код извршитеља, судски спорови и сл.)

- Одливи готовине из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 1.951.259 хиљада динара и односе се на исплате обавеза према добављачима, према запосленима за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, као и у значајно мањем износу на плаћене камате и друге одливе готовине по основу јавних прихода (порез на додату вредност).

Разлика остварених и планираних токова готовине значајно је условљена изазовима у планирању пословања на кварталном нивоу.

Нето одлив готовине из пословних активности реализован је у износу од 40.329 хиљада динара и под значајним је утицајем обима пословних активности предузећа, као и кретања на домаћем и међународном тржишту и њиховом утицају на животни стандард становништва и финансијску позицију привредних субјеката.

Активности инвестирања

- Одливи готовине из активности инвестирања реализовани су у износу од 91.484 хиљада динара по основу набавке опреме за вршење делатности у извештајном периоду.

Активности финансирања

- Приливи готовине из активности финансирања су реализовани у овом извештајном периоду у износу од 247.835 хиљада динара и односе се на приливе из краткорочних кредита.
- Одливи готовине из активности финансирања реализовани су у укупном износу од 222.212 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 одлив готовине из активности финансирања износи 106.190 хиљада динара, описано у претходном ставу.

Готовина на крају извештајног периода износи 9.290 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 30.09.2024. године приказани су у *Обрасцу 2 - Трошкови запослених* и укупно износе 995.483.842 хиљада динара .

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

- **Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физицким лицима** у извештајном периоду реализовани су у износу од 234.489.471,00 динара и као такви већи су од планираних (планирани су у износу од 172.500.000,00 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 .

Поред трошкова који су приказани на групи трошкова 52-Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који износе 993.963.247,00 динара , саставни део *Обрасца 2* су и Трошкови стручног усавршавања запослених у износу од 1.520.595,00 динара (односе се на обуке за возаче, лиценце, обуке за јавне набавке, планирани су у износу од 750.000,00) који се евидентирају на групи трошкова 55, тако да **трошкови запослених** укупно износе 995.483.842,00 динара.

Предузеће у периоду од 01.01. до 30.09.2024. 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 30.06.2024. године је 602.

У посматраном кварталу 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 30.09.2024. године укупан број запослених на неодређено време је 595.

Укупан број запослених на одређено време на дан 30.06.2024. године је 33.

У посматраном кварталу престао је радни однос на одређено време за 2 запослена лица и то: 2 запослена по основу истека рока. У посматраном кварталу у радни однос на одређено време примљено је 8 лица на основу Закључака Градског већа, а због потребе посла у организационим целинама (сектор јавног транспорта путника, сектор паркинга, сектор зеленила, служба путева и служба обезбеђења).

На дан 30.09.2024. године укупан број запослених на одређено време је 39.

На дан 30.09.2024. године имамо 1 ангажовано лице по основу Уговора о делу (рад ван радног односа).

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.

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.

Период повлачења средстава субвенција (динамика повлачења) за капитално улагање, односно за набавку булдожера у износу од 32.000.000,00 динара планирана је за четврти квартал што је прецизирано Посебним програмом коришћења субвенција за 2024. годину.

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 790.278,00 динара у односу на планирану (650.000,00 динара) из разлога што се на овој

позицији у пословним књигама евидентирају и поклони који се купују запосленима за одлазак у пензију , а у извештајном периоду било је 5 одласка (више од планираног) , па је из тог разлога дошло до увећања ових трошкова .

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна задуженост ЈКП Шумадија Крагујевац са стањем на дан 30.09.2024. 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 30.09.2024. године износи 862.880.315,00 динара од чега је 352.161.811,00 динара повучено за ликвидност , односно представља искоришћена новчана средства по основу краткорочних револвинг кредита и дозвољеног прекорачења по текућем рачуну, док је износ од 510.718.504,00 динара повучен за инвестирање у пројекте и улагања у набавку опреме.

ЈКП Шумадија Крагујевац у трећем 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 30.09.2024. године.

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

- ЈКП Шумадија Крагујевац је у извештајном периоду извршило 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 закључило 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 30.09.2024. године повукло одобрена средства по овој кредитној линији у износу од 73.000.000,00 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 30.09.2024. 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 30.09.2024. 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 Banca 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. (I квартал)

Предузеће је до 30.09.2024. године повукло одобрена средства по овој кредитној линији у износу од 24.238.010,94 РСД .

- 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 , закључило Уговор о наменском кредиту број 14499959 од 17.07.2024. године (Наш број 12-17819 од 22.07.2024. године) са Banca 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 21.801.376,83 динара за набавку (замену комуналне машине) возила-кипер. (III квартал)

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду 01.01.- 30.09.2024. 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)

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 септембар месец које доспевају у октобру 2024. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду ЈКП Шумадија Крагујевац је настојало 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)

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

Крагујевац,
28. октобар 2024. године

За ЈКП Шумадија Крагујевац



в.д. директора
Мирослав Петрашиновић, дипл. правник



Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024.		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	1.724.155	1.549.295	90
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	17.080	25.000	15.250	12.955	85
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	17.080	25.000	15.250	12.955	85
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	1.654.205	1.483.311	90
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.883.136	2.451.600	1.654.205	1.483.311	90
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	5.300	3.883	
	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	49.400	49.146	99
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	1.638.045	1.471.682	90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	8.830	20.000	12.250	6.889	56
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	421.847	580.000	350.050	265.728	76
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.169.827	1.429.835	1.030.345	993.963	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	728.386	1.004.599	716.961	639.319	89
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	110.705	152.197	108.620	97.148	89
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	330.736	273.039	204.764	257.496	126
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	72.483	121.000	75.000	54.362	72
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.301	1.000	500	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	812.216	121.000	81.150	71.490	88
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	40.293	22.000		0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	123.094	134.000	88.750	79.250	89
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	321.732	135.765	86.110	77.613	90
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	28.621	31.000	18.413	19.017	103
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	16.350	18.237	112
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	902	3.000	2.063	780	38
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	94.497	118.000	64.100	60.278	94
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	62.500	59.055	94
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1			152	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.096	3.000	1.600	1.071	67
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	65.876	87.000	45.687	41.261	90
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	7.000	12.674	181
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	155.184				

67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	18.766	15.000	8.750	22.616	258
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	64.218	51.000	32.050	50.966	159
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.059.537	2.623.600	1.758.318	1.603.602	91
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.965.790	2.597.835	1.734.195	1.582.926	91
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	93.747	25.765	24.123	20.676	86
	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				1.713	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	94.923	25.765	24.123	18.963	79
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	22.112				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.386				
722 пот. салдо	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	70.425	25.765	24.123	18.963	79
	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 01.01-30.09.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024.		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	3.110.829	2.909.915	94
01	1. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	42.806	47.460	46.450	39.544	85
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	45.490	38.585	85
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	3.062.435	2.868.641	94
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.012.078	1.919.328	1.955.377	1.997.474	102
023	2. Постројења и опрема	0011	457.870	604.887	559.600	482.040	86
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	151.401	346.000	317.764	151.401	48
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	208.548	213.000	212.913	223.102	105
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	15.455	17.000	16.781	14.624	87
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	1.944	1.730	89
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 и остала дугорочна потраживања	0027	1.708	1.782	1.738	1.524	88

28 (део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028			0			
288	В. Одложена пореска средства	0029						
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	620.496	532.625	508.814	590.553	116	
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	69.186	68.833	67.184	67.800	101	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	54.582	55.000	53.564	54.539	102	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	233	233	233	233	100	
13	3. Роба	0034	3.552	4.800	4.717	5.188	110	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10.819	8.800	8.670	7.840	90	
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	236.205	389.895	165	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	307.758	250.905	236.205	389.895	165	
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	153.284	119.014	78	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	95.371	125.000	123.428	102.396	83	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	28.845	30.850	29.851	16.617	56	
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	28	12	43	
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	28	12	43	
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	115.480	52.000	47.639	9.290	20	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.846	5.000	4.474	4.542	102	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.510.568	3.682.288	3.619.643	3.500.468	97	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	690.091	732.000	725.204	726.987	100	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.608.376	1.803.777	1.694.728	1.627.339	96	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646.708	798.000	722.354	646.708	90	

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	831.977	792.624	95	
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	13.738	6.600	48	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	175.645	155.777	154.135	194.607	126	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	105.220	130.012	130.012	175.644	135	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	70.425	25.765	24.123	18.963	79	
	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	755.964	741.539	98	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	123.681	95.000	92.492	118.951	129	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	108.142	90.000	88.293	104.056	118	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	15.539	5.000	4.199	14.895	355	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	535.708	636.956	636.956	557.098	87	
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	557.098	87	
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	26.516	65.490	247	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	60.839	61.000	59.727	60.839	102	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	222.311	269.298	269.298	211.569	79	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	936.097	789.257	839.926	859.182	102	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	302.355	281.757	290.920	305.782	105	

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	290.700	305.782	105	
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	24.814	105.000	76.709	30.552	40	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	460.284	370.500	362.771	352.035	97	
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	362.375	350.057	97	
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	396	1.978	499	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	143.438	90.200	80.511	170.813	212	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	114.077	82.000	72.690	156.016	215	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.249	8.200	7.821	14.797	189	
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						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	5.206	32.000	29.015		0	
	Д. 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	3.619.643	3.500.468	97	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	690.091	732.000	725.204	726.987	100	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

Образак 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.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)*
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	3.212.165	2.891.000	1.806.076	1.910.930	106%
1. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	3.166.896	2.846.000	1.777.620	1.878.757	106%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.073	15.000	9.406	15.956	170%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	42.196	30.000	19.050	16.217	85%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	3.180.787	2.850.284	1.737.430	1.931.259	111%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.868.480	1.245.246	793.977	808.065	102%
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	885.163	1.005.289	114%
4. Плаћене камате у земљи	3010	77.843	66.000	37.890	51.867	137%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0				
6. Порез на добитак	3012				9.885	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	70.330	64.000	40.400	76.153	188%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	31.378	40.716	48.646		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				40.329	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив 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	124.750	91.484	73%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	80.650	152.000	124.750	91.484	73%
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	123.750	91.484	74%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	406.546	393.358	290.163	247.835	85%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	117.188	94.000	94.000	21.790	23%
2. Дугорочни кредити у земљи	3032					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3033	289.358	299.358	196.163	226.045	115%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3034					
4. Краткорочни кредити у земљи	3035	0				
4. Краткорочни кредити у земљи	3036					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3037					
6. Остале дугорочне обавезе	3038					
7. Остале краткорочне обавезе	3039					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3040	416.870	274.358	210.704	222.212	105%
1. Откуп сопствених акција и удела	3041					
2. Дугорочни кредити у земљи	3042	102.200	93.000	60.950	106.677	175%
2. Дугорочни кредити у земљи	3043					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3044					
4. Краткорочни кредити у земљи	3045	312.315	179.000	148.300	114.368	
4. Краткорочни кредити у земљи	3046					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3047					
6. Остале обавезе	3048					
7. Финансијски лизинг	3049	2.355	2.358	1.454	1.167	80%
8. Исплаћене дивиденде	3050					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		119.000	79.459	25.623	32%
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	2.097.239	2.158.765	103%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
	3049	3.678.307	3.276.642	2.092.884	2.264.955	108%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
	3050		8.716	4.355		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
	3051	59.596			106.190	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
	3052	175.076	43.284	43.284	113.380	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	47.639	9.290	20%

* Последњи дан тромесечја 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	01.01-30.09.2024.		Процент реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	519.780.720	704.224.018	502.589.808	448.162.639	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	741.484.622	1.004.599.170	716.961.210	639.319.028	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	853.820.000	1.156.795.935	825.580.845	736.466.924	89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	646	697	667	634	95
4.1.	- на неодређено време	609	659	629	595	95
4.2.	- на одређено време	37	38	38	39	103
5	Накнаде по уговору о делу	248.000	300.000	210.000	779.321	371
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	1	100
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			
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	235.294	500.000	375.000	137.647	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	666.668	666.667	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	20.250.000	16.293.314	80
20	Дневнице на службеном путу	158.700	400.000	300.000	100.980	34
21	Накнаде трошкова на службеном путу	342.000	450.000	337.500	64.483	19
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.354.000	6.000.000	4.500.000	1.441.336	32
23	Број прималаца	7	18	13	10	77
24	Јубиларне награде	2.135.000	2.500.000	1.875.000	1.384.264	74
25	Број прималаца	40	41	27	17	63
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.996.400	5.000.000	3.750.000	2.138.840	57
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	254.391.921	230.000.000	172.500.000	234.489.471	136
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.530.000	1.000.000	750.000	1.520.595	203
31	Свега:	1.137.275.000	1.430.834.823	1.031.095.011	995.483.842	97

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024.

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	228.070	162.377
	Просечна зарада	125.604	88.048	111.627	78.247
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	247.196	171.882	238.911	169.976
	Највиша појединачна зарада	283.920	199.028	280.036	198.805
	Просечна зарада	287.842	201.777	263.745	187.386

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Набавна буџетера	капитална инвестиција	ЈЛС	0		32.000.000	32.000.000		
УКУПНО:							0	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.09 2024. године							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
			32.000.000	0		4 (2-3)	0	
УКУПНО:							0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне годишње	Правни основ				Чети резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			Опис	
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштинне	Датум добијања сагласности остварача	Број акта којим је добијена сагласности остварача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ добити (у динарима)	% добити (у динарима)		
											Добит - за буџет
2023	05.09.2024.	12-21764			Добитак	70.424.351,68				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 нераспоређене добити претходних година
2019	04.08.2020.	12-18229	14.09.2020.	023-150/20-I	Добитак	57.667.657					За инвестициона улагања
2019	04.08.2020.	12-12582	14.09.2020.	023-104/20-I	Добитак	15.018.371					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-389/19-I	Добитак	49.615.953					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-393/19-I	Добитак	41.597.554					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-391/19-I	Добитак	6.625.874					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-394/19-I	Губитак	9.128.750					За инвестициона улагања
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	42.616.805					

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
N (месец)				
	Укупно			

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депазитни рачун, акредитив...)	Назив 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	Banca Intesa a.d. Beograd		
	068	Текући рачун-боловање	Banca Intesa a.d. Beograd		80.509.548,07
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		259,07
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		
	068	Текући рачун	Eurobank Direktna a.d. Beograd		11.623.902,43
	068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd		511.379,78
	068	Текући рачун	ОПР банка Србија а.д. Нови Сад		10.525.908,55
	068	Текући рачун	Агроиндустријска "МИК" банка а.д. Београд		333.941,24
	068	Текући рачун	Наша Аик банка а.д. Београд		6.585.321,21
	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		
	068	Текући рачун	Haikbank a.d. Beograd		4.301.858,45
	068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Beograd		
	068	Главна благајна			
	068	Благајна за секундарне сировине			
	068	Благајна - сектор Паркинга			
	068	Благајна - Јавна гаража			960,00
	068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)			32.000,00
	068	Благајна-сектор ЈТП			95.700,00
					189.303,00

31.12.2023.
(претходна година)

068	Девизни рачун	Ванса 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	
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)			25.718,15
068	Текући рачун	Ванса Intesa a.d. Beograd		0,00	0,00
068	Текући рачун-боловање	Ванса Intesa a.d. Beograd		436.361,16	436.361,16
068	Текући рачун	Ванса Intesa a.d. Beograd			
068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		646.829,53	646.829,53
068	Текући рачун	Eurobank Direktna a.d. Beograd		86.277,17	86.277,17

Извештај о инвестицијама

Редни број	Имена инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Резервно засуђено на 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2023 година						План 2024 година	
							План 31.03.2023	Извршено 01.04.2023	План 01.04.2023-30.06.2023	Извршено 01.07.2023-30.09.2023	План 01.10.2023-31.12.2023	Извршено 01.01.2024-30.03.2024		План 01.04.2024-30.06.2024
1	Радови на реконструкцијоно-реградње објекта централне пекарне	2020	2024	525 000	229.082	Сопствена средства	71.536.000	23.372.882	71.536.000	23.372.882	71.536.000	23.372.882	71.536.000	23.372.882
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по категоријама)								
2	Трактор са фаром релси	2023	2024	7.480		Укупно:	71.536.000	23.372.882	71.536.000	23.372.882	71.536.000	23.372.882	71.536.000	23.372.882
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
3	Подземни кооператори	2023	2024	13.900		Укупно:	13.900.000	7.480.000	13.900.000	7.480.000	13.900.000	7.480.000	13.900.000	7.480.000
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
4	Машина за обрађивање пшенице	2023	2024	2.800		Укупно:	13.900.000	7.480.000	13.900.000	7.480.000	13.900.000	7.480.000	13.900.000	7.480.000
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
5	Надградња за вештачко сажимање тракторских пољопривредних машина	2023	2024	8.200		Укупно:	2.800.000	1.240.800	2.800.000	1.240.800	2.800.000	1.240.800	2.800.000	1.240.800
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
6	Ручарска и средња опрема	2023	2024	5.100		Укупно:	8.200.000	3.239.000	8.200.000	3.239.000	8.200.000	3.239.000	8.200.000	3.239.000
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
7	Електрично возило за пренос покривања	2023	2024	1.980		Укупно:	5.100.000	1.240.800	5.100.000	1.240.800	5.100.000	1.240.800	5.100.000	1.240.800
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
8	Систем за контролу и управљање парковима путем мобилних уређаја	2023	2028	66.200		Укупно:	1.980.000	1.240.800	1.980.000	1.240.800	1.980.000	1.240.800	1.980.000	1.240.800
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
9	Аутомобил	2023	2024	17.800		Укупно:	8.200.000	3.239.000	8.200.000	3.239.000	8.200.000	3.239.000	8.200.000	3.239.000
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
10	Смешар од 20м са надградњом (укупно) за тракторске пољопривредне машине	2023	2024	32.800		Укупно:	17.800.000	7.480.000	17.800.000	7.480.000	17.800.000	7.480.000	17.800.000	7.480.000
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
11	Возило мекер-20т	2023	2024	21.800		Укупно:	32.800.000	13.900.000	32.800.000	13.900.000	32.800.000	13.900.000	32.800.000	13.900.000
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
12	Машин са дилемским пољопривредним рад на великим	2023	2024	21.400		Укупно:	21.800.000	9.000.000	21.800.000	9.000.000	21.800.000	9.000.000	21.800.000	9.000.000
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
13	Аутомобил	2024	2024	15.000		Укупно:	21.400.000	0	21.400.000	0	21.400.000	0	21.400.000	0
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
14	Веломобил до 4 тона	2024	2024	7.000		Укупно:	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
15	Кубанг-тракторска машина	2024	2024	8.000		Укупно:	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
16	Самоносачи	2024	2024	3.000		Укупно:	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								

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	
од 3 месеца до 12 месеци	163.211.859	198.552.353	125.859.652	
дуже од 12 месеци	44.462.610	69.497.341	49.532.725	
УКУПНО:	461.511.704	593.419.237	508.921.000	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024. годину

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	1.655	72.435.180	128	47.518.116

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
новни суд Крагујевац П12953/16 накнада нематеријалне штете-смртни исход, Софија Јовановић - активан	3.631.190

* 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