

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 7. новембра 2024. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2024.-30.9.2024. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 650-10-1 од 30.10.2024. године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 39. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст, 38/13 и 82/19), члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16) и члана 3. Пословника Већа градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 103/20), донело је следећи

### **ЗАКЉУЧАК**

I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2024.-30.9.2024. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 650-10-1 од 30.10.2024. године.

II Закључак доставити ЈКП „Младеновац“, Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

### **Образложење**

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр.15/16 и 88/19), прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе дужно да надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања. Извештај се доставља у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

Одредбама члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16), прописано је да се тромесечни извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности достављају Већу ради разматрања и усвајања.

Надзорни одбор јавног предузећа, на седници одржаној 30.10.2024. године, усвојио је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Младеновац" за период 1.1.2024.-30.9.2024. године, број 7817 од 30.10.2024. године и у складу са важећим прописима проследио га Већу на даљу надлежност.

У складу са наведеним, Веће градске општине Младеновац доноси одлуку као у диспозитиву.

**ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ**  
Број IV-00-06-4-11/3/2024, 7. новембар 2024. године

Председник  
Богдан Вуксановић

,На основу члана 47. Статута ЈКП"Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 30.10.2024. године, разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП"Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-30.09.2024. године, донео је следећу :

## ОДЛУКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈУ  
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ  
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА  
"МЛАДЕНОВАЦ"  
Број 650-10-1  
30.10. 2024 год.  
МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈКП"Младеновац" Младеновац за период 01.01.-30.09.2024. године.

Саставни део ове одлуке је извештај о пословању за период 01.01.-30.09.2024. године , заведен под бројем 7817 од 30.10.2024. године.

Председник Надзорног одбора

Драган Лазаревић



Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ  
И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ,  
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА "МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ  
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА  
"МЛАДЕНОВАЦ"  
Број 7817  
30.10. 2024. год.  
МЛАДЕНОВАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.09.2024. године.

Младеновац, 30.10.2024.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште: Младеновац

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07045859

ПИБ: 101478352

Надлежно министарство: Министарство привреде

ЈКП "Младеновац" обавља послове из делокруга своје основне делатности: производња и дистрибуција воде, одвођење отпадних вода, одвожење смећа из стамбених и пословних објеката, чишћење улица, тротоара, парковских стаза, одржавање депоније, одржавање градског и новог гробља, одржавање зеленила и дрвореда на јавним површинама у граду.

Годишњи програм пословања за 2024. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" Младеновац усвојио је на седници одржаној 29.12.2023. године и донео одлуку бр.700-18-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Програм пословања дана 13.02.2024. године, под бројем I-00-06-1-52/9/2024 .

Ребаланс I Програма пословања за 2024. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 08.02.2024. године и донео одлуку бр. 650-2-2. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс I Програма пословања за 2024. годину дана 13.02.2024. године, под бројем I-00-06-1-52/12/2024.

Ребаланс II Програма пословања за 2024. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 22.04.2024. године и донео одлуку бр. 650-5-2. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс II Програма пословања за 2024. годину дана 30.04.2024. године, под бројем I-00-06-1-53/2/2024.

Ребаланс III Програма пословања за 2024. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 24.06.2024. године и донео одлуку бр. 650-7-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс III Програма пословања за 2024. годину дана 01.07.2024. године, под бројем I-00-06-1-54/4/2024.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈКП "Младеновац" Младеновац је у периоду од 01.01. до 30.09.2024. обављало своје активности предвиђене програмом пословања, ребалансом I програма, ребалансом II програма и ребалансом III програма и за 2024. годину.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 2.030.895 м³. Остварени физички обим продаје воде износи 1.266.523 м³. Остварени физички обим одвода отпадних вода је 870.409 м³.

ЈКП "Младеновац" је редовно обављало активности по Програму одржавања комуналне хигијене и одржавања депоније у градској општини Младеновац; по Програму одржавања градског гробља у Младеновцу и Новог гробља у Рајковцу; по Програму уређивања и одржавања јавних зелених површина на територији градске општине Младеновац.

### **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

#### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Остварени укупни приходи износе 415.977 хиљаде динара, остварени расходи износе 415.794 хиљаде динара, остварена нето добит у износу од 156 хиљада динара.

#### **2. БИЛАНС СТАЊА**

Предузеће је током наведеног периода својом имовином располагало рационално.

#### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Од почетка 2024. године највећи део прилива и одлива средстава везан је за обављање основних пословних активности. Приливи готовине из пословних активности били су већи од одлива за 10.027 хиљаде динара. Одлива по основу активности инвестирања у наведеном периоду није било, док нето одливи из активности финансирања износе 9.306 хиљаде динара. Готовина на почетку обрачунског периода омогућила је стабилно пословање.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У извештајном периоду приказане су исплаћене зараде за период од јануара до септембра 2024. године. Све исплате зарада су биле у оквиру пројектоване месечне масе за зараде одобрене програмом и ребалансом програма пословања за 2024. годину и у складу са овереним ЗИП-1 обрасцима.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених радника на дан 31.12.2023. године износи 249. Током периода од 01.01.2024. до 30.09.2024. године два радника су добила отказ од стране послодавца, 7 радник је отишао у пензију, 1 радник је дао отказ и 5 радника је примљено.

#### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Великих распона у зарадама и просечним зарадама није било у односу на планиране зараде.

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Током наведеног периода реализовао се део планираних уплата средстава из буџета по основу субвенција за рекултивацију депоније и кошење сеоских гробаља.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене није било одступања у односу на планиране за извештајни период.

#### 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У оквиру кредитне задужености није било одступања од планиране кредитне задужености.

#### 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду предузеће је окончало извршење једне инвестиционе активности, односно извршило набавку контејнера од 1,1м<sup>3</sup>.

#### 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У оквиру потраживања, обавеза и активних судских спорова нема значајних одступања од планираних.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2024. до 30.09.2024. године предузеће је своје активности обављало у оквирима предвиђеним планом пословања за 2024.годину.

Датум 30.10.2024.



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА  
за период од 01.01. до 30.09.2024. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                             | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2023.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.09.2024*) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                             |      |                                                 |                                                        | План                      | Реализација |                                                                |
| 1                       | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                         | 7           | 8                                                              |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br><b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>                                                                       | 1001 | 522,944                                         | 577,381                                                | 441,352                   | 399,691     | 91%                                                            |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                                                    | 1002 | 1,798                                           | 1,800                                                  | 1,350                     | 941         | 70%                                                            |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                                               | 1003 | 1,798                                           | 1,800                                                  | 1,350                     | 941         | 70%                                                            |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                                                                                                            | 1004 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                     | 1005 | 487,316                                         | 526,860                                                | 395,324                   | 386,155     | 98%                                                            |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                 | 1006 | 487,316                                         | 526,860                                                | 395,324                   | 386,155     | 98%                                                            |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                                              | 1007 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                                                   | 1008 | 800                                             | 905                                                    | 678                       | 652         | 96%                                                            |
| 630                     | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                               | 1009 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                                 | 1010 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                                                 | 1011 | 33,030                                          | 47,816                                                 | 44,000                    | 11,943      | 27%                                                            |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                            | 1012 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                                          | 1013 | 533,965                                         | 584,480                                                | 439,761                   | 403,102     | 92%                                                            |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                            | 1014 | 1,395                                           | 1,400                                                  | 1,050                     | 941         | 90%                                                            |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                  | 1015 | 134,429                                         | 147,780                                                | 110,085                   | 81,872      | 74%                                                            |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016 | 311,536                                         | 353,185                                                | 267,283                   | 254,411     | 95%                                                            |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                         | 1017 | 247,563                                         | 288,339                                                | 216,010                   | 211,882     | 98%                                                            |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                   | 1018 | 37,506                                          | 43,683                                                 | 32,725                    | 32,100      | 98%                                                            |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                           | 1019 | 26,467                                          | 21,163                                                 | 18,548                    | 10,429      | 56%                                                            |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020 | 17,000                                          | 13,000                                                 | 9,750                     | 9,750       | 100%                                                           |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                              | 1021 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022 | 50,604                                          | 49,565                                                 | 36,673                    | 42,853      | 117%                                                           |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 1023 | 500                                             |                                                        |                           |             |                                                                |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024 | 18,501                                          | 19,550                                                 | 14,920                    | 13,275      | 89%                                                            |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1025 |                                                 |                                                        | 1,591                     |             | 0%                                                             |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1026 | 11,021                                          | 7,099                                                  |                           | 3,411       |                                                                |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br><b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                                                                                         | 1027 | 14,400                                          | 15,000                                                 | 11,250                    | 12,818      | 114%                                                           |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1028 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1029 | 14,400                                          | 15,000                                                 | 11,250                    | 12,818      | 114%                                                           |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1030 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                              | 1031 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br><b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                                                                                         | 1032 | 2,984                                           | 6,000                                                  | 4,000                     | 5,023       | 126%                                                           |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1033 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                          | 1034 | 2,984                                           | 6,000                                                  | 4,000                     | 5,023       | 126%                                                           |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1037 | 11,416                                          | 9,000                                                  | 7,250                     | 7,795       | 108%                                                           |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1038 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
| 583, 585 и 586          | II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                               | 1040 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
| 67                      | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                                    | 1041 | 5,290                                           | 3,000                                                  | 2,250                     | 3,468       | 154%                                                           |
| 57                      | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                    | 1042 | 5,011                                           | 3,950                                                  | 3,000                     | 7,669       | 256%                                                           |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br><b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>                                                                                              | 1043 | 542,634                                         | 595,381                                                | 454,852                   | 415,977     | 91%                                                            |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br><b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>                                                                                              | 1044 | 541,960                                         | 594,430                                                | 446,761                   | 415,794     | 93%                                                            |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                                   | 1045 | 674                                             | 951                                                    | 8,091                     | 183         | 2%                                                             |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                                   | 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 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
| 59-69                   | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b><br><b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>                                                                                 | 1049 | 674                                             | 951                                                    | 8,091                     | 183         | 2%                                                             |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b>                                                                                                                           | 1050 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |

|                |                                                                              |      |            |            |              |            |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
|                | $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$                                         |      |            |            |              |            |           |
|                | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                   |      |            |            |              |            |           |
| 721            | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                    | 1051 | <b>101</b> | <b>143</b> | <b>1,214</b> | <b>27</b>  | <b>2%</b> |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                        | 1052 |            |            |              |            |           |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                        | 1053 |            |            |              |            |           |
| 723            | <b>Т. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                                 | 1054 |            |            |              |            |           |
|                | <b>Ѓ. НЕТО ДОБИТАК</b><br>$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$ | 1055 | <b>573</b> | <b>808</b> | <b>6,877</b> | <b>156</b> | <b>2%</b> |
|                | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b><br>$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$ | 1056 |            |            |              |            |           |
|                | I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                     | 1057 |            |            |              |            |           |
|                | II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                          | 1058 |            |            |              |            |           |
|                | III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                   | 1059 |            |            |              |            |           |
|                | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                          | 1060 |            |            |              |            |           |
|                | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                                   |      |            |            |              |            |           |
|                | 1. Основна зарада по акцији                                                  | 1061 |            |            |              |            |           |
|                | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                     | 1062 |            |            |              |            |           |

БИЛАНС СТАЊА на дан30.09.2024. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                            | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2023.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2024.<br>Текућа година | 30.09.2024. године* |                | Проценат<br>реализације<br>(реализација / план<br>30.09.2024*) |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                            |      |                                                 |                                                        | План                | Реализација    |                                                                |
| 1                                | 2                                                                                                                                          | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                   | 7              | 8                                                              |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                              |      |                                                 |                                                        |                     |                |                                                                |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                     | 0001 |                                                 |                                                        |                     |                |                                                                |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br><b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>                                                                      | 0002 | <b>377,595</b>                                  | <b>370,040</b>                                         | <b>370,040</b>      | <b>356,631</b> | <b>96%</b>                                                     |
| 01                               | <b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br><b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>                                                               | 0003 | <b>387</b>                                      | <b>350</b>                                             | <b>350</b>          | <b>312</b>     | <b>89%</b>                                                     |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                                        | 0004 |                                                 |                                                        |                     |                |                                                                |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                              | 0005 | <b>387</b>                                      | <b>350</b>                                             | <b>350</b>          | <b>312</b>     | <b>89%</b>                                                     |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                                  | 0006 |                                                 |                                                        |                     |                |                                                                |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                                 | 0007 |                                                 |                                                        |                     |                |                                                                |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалу имовину                                                                                                          | 0008 |                                                 |                                                        |                     |                |                                                                |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br><b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>                                      | 0009 | <b>373,821</b>                                  | <b>366,400</b>                                         | <b>366,400</b>      | <b>353,240</b> | <b>96%</b>                                                     |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                          | 0010 | <b>289,689</b>                                  | <b>275,700</b>                                         | <b>275,700</b>      | <b>271,367</b> | <b>98%</b>                                                     |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                                     | 0011 | <b>82,732</b>                                   | <b>89,300</b>                                          | <b>89,300</b>       | <b>80,473</b>  | <b>90%</b>                                                     |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                                 | 0012 |                                                 |                                                        |                     |                |                                                                |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                             | 0013 | <b>1,400</b>                                    | <b>1,400</b>                                           | <b>1,400</b>        | <b>1,400</b>   | <b>100%</b>                                                    |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                             | 0014 |                                                 |                                                        |                     |                |                                                                |
| 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                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                              | 0017 |                                                 |                                                        |                     |                |                                                                |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br><b>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b> | 0018 | <b>3,387</b>                                    | <b>3,290</b>                                           | <b>3,290</b>        | <b>3,079</b>   | <b>94%</b>                                                     |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                                 | 0019 |                                                 |                                                        |                     |                |                                                                |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа                                                                                       | 0020 |                                                 |                                                        |                     |                |                                                                |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                            | 0021 |                                                 |                                                        |                     |                |                                                                |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству                     | 0022 |                                                 |                                                        |                     |                |                                                                |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                                     | 0023 |                                                 |                                                        |                     |                |                                                                |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                                              | 0024 |                                                 |                                                        |                     |                |                                                                |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијскалагања (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 | <b>3,387</b>                                    | <b>3,290</b>                                           | <b>3,290</b>        | <b>3,079</b>   | <b>94%</b>                                                     |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                         | 0028 |                                                 |                                                        |                     |                |                                                                |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                        | 0029 |                                                 |                                                        |                     |                |                                                                |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br><b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>                                                         | 0030 | <b>266,188</b>                                  | <b>262,826</b>                                         | <b>272,237</b>      | <b>308,520</b> | <b>113%</b>                                                    |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>                                                                                        | 0031 | <b>15,535</b>                                   | <b>7,000</b>                                           | <b>7,000</b>        | <b>7,851</b>   | <b>112%</b>                                                    |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                       | 0032 | <b>14,485</b>                                   | <b>6,000</b>                                           | <b>6,000</b>        | <b>7,501</b>   | <b>125%</b>                                                    |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производа и готови производи                                                                                                 | 0033 |                                                 |                                                        |                     |                |                                                                |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                                    | 0034 | <b>1,050</b>                                    | <b>1,000</b>                                           | <b>1,000</b>        | <b>350</b>     | <b>35%</b>                                                     |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                               | 0035 |                                                 |                                                        |                     |                |                                                                |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                        | 0036 |                                                 |                                                        |                     |                |                                                                |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                                    | 0037 |                                                 |                                                        |                     |                |                                                                |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b><br><b>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>                                                     | 0038 | <b>229,540</b>                                  | <b>238,826</b>                                         | <b>248,237</b>      | <b>268,642</b> | <b>108%</b>                                                    |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                           | 0039 | <b>229,540</b>                                  | <b>238,826</b>                                         | <b>248,237</b>      | <b>268,642</b> | <b>108%</b>                                                    |
| 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<br>(0045 + 0046 + 0047)                                                                                       | 0044 | 12,500  | 12,000  | 12,000  | 21,517  | 179% |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                   | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 12,500  | 12,000  | 12,000  | 21,517  | 179% |
| 223                                                           | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 |         |         |         |         |      |
| 224                                                           | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                  | 0047 |         |         |         |         |      |
| 23                                                            | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                   | 0048 | 4,150   |         |         | 7,100   |      |
| 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 | 4,150   |         |         | 7,100   |      |
| 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 | 1,735   | 3,000   | 3,000   | 1,986   | 66%  |
| 28 (део), осим 288                                            | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 2,728   | 2,000   | 2,000   | 1,424   | 71%  |
|                                                               | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 643,783 | 632,866 | 642,277 | 665,151 | 104% |
| 88                                                            | B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                            | 0060 | 286,021 | 298,800 | 298,800 | 298,185 | 100% |
|                                                               | ПАСИВА                                                                                                                                           |      |         |         |         |         |      |
|                                                               | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0                                                                 | 0401 | 470,871 | 465,679 | 471,748 | 464,491 | 98%  |
| 30, осим 306                                                  | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 509,272 | 509,272 | 509,272 | 509,272 | 100% |
| 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 |         |         |         |         |      |
| 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 |         | 6,000   | 6,000   | 6,589   | 110% |
| 34                                                            | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 | 30,298  | 31,106  | 37,175  | 30,507  | 82%  |
| 340                                                           | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 29,725  | 30,298  | 30,298  | 30,351  | 100% |
| 341                                                           | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 573     | 808     | 6,877   | 156     | 2%   |
|                                                               | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |         |         |         |         |      |
| 35                                                            | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 | 68,699  | 68,699  | 68,699  | 68,699  | 100% |
| 350                                                           | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 | 68,699  | 68,699  | 68,699  | 68,699  | 100% |
| 351                                                           | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 |         |         |         |         |      |
|                                                               | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                                             | 0415 | 35,800  | 30,453  | 30,453  | 29,923  | 98%  |
| 40                                                            | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                     | 0416 | 7,900   | 8,000   | 8,000   | 7,480   | 94%  |
| 404                                                           | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 | 7,900   | 8,000   | 8,000   | 7,480   | 94%  |
| 400                                                           | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418 |         |         |         |         |      |
| 40, осим 400 и 404                                            | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419 |         |         |         |         |      |
| 41                                                            | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                        | 0420 | 20,436  | 14,453  | 14,453  | 14,403  | 100% |
| 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 | 20,436  | 14,453  | 14,453  | 14,403  | 100% |
| 415 и 416 (део)                                               | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                                                         | 0425 |         |         |         |         |      |
| 413                                                           | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                                                  | 0426 |         |         |         |         |      |
| 419                                                           | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                      | 0427 |         |         |         |         |      |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                    | 0428 | 7,464   | 8,000   | 8,000   | 8,040   | 101% |

|                                              |                                                                                                                                                        |      |                |                |                |                |             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 498                                          | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                     | 0429 | <b>4,718</b>   | <b>5,000</b>   | <b>5,000</b>   | <b>6,621</b>   | <b>132%</b> |
| 495 (део)                                    | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>                                                                                               | 0430 | <b>9,023</b>   | <b>6,000</b>   | <b>6,000</b>   | <b>7,204</b>   | <b>120%</b> |
|                                              | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>                                           | 0431 | <b>123,371</b> | <b>125,734</b> | <b>129,076</b> | <b>156,912</b> | <b>122%</b> |
| 467                                          | <b>І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                                                      | 0432 |                |                |                |                |             |
| 42, осим 427                                 | <b>ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                                        | 0433 | <b>7,415</b>   | <b>5,682</b>   | <b>5,682</b>   | <b>6,757</b>   | <b>119%</b> |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                                               | 0434 |                |                |                |                |             |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                                                        | 0435 |                |                |                |                |             |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                                                                                  | 0436 |                |                |                |                |             |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                         | 0437 | <b>7,415</b>   | <b>5,682</b>   | <b>5,682</b>   | <b>6,757</b>   | <b>119%</b> |
| 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                                          | <b>ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                        | 0441 | <b>14,000</b>  |                |                | <b>42,896</b>  |             |
| 43, осим 430                                 | <b>ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br/>(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>                                                                          | 0442 | <b>90,573</b>  | <b>78,196</b>  | <b>78,196</b>  | <b>81,815</b>  | <b>105%</b> |
| 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 | <b>72,377</b>  | <b>60,000</b>  | <b>60,000</b>  | <b>62,069</b>  | <b>103%</b> |
| 436                                          | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                            | 0446 |                |                |                |                |             |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                                 | 0447 |                |                |                |                |             |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                         | 0448 | <b>18,196</b>  | <b>18,196</b>  | <b>18,196</b>  | <b>19,746</b>  | <b>109%</b> |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                  | <b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0450 + 0451 + 0452)</b>                                                                                          | 0449 | <b>11,373</b>  | <b>41,846</b>  | <b>45,188</b>  | <b>25,442</b>  | <b>56%</b>  |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                          | 0450 | <b>4,488</b>   | <b>31,385</b>  | <b>33,890</b>  | <b>12,565</b>  | <b>37%</b>  |
| 47,48 осим 481                               | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                                | 0451 | <b>6,885</b>   | <b>10,461</b>  | <b>11,298</b>  | <b>12,877</b>  | <b>114%</b> |
| 481                                          | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                                 | 0452 |                |                |                |                |             |
| 427                                          | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>                                                     | 0453 |                |                |                |                |             |
| 49 (део) осим 498                            | <b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                 | 0454 | <b>10</b>      | <b>10</b>      | <b>10</b>      | <b>2</b>       | <b>20%</b>  |
|                                              | <b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br/>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b> | 0455 |                |                |                |                |             |
|                                              | <b>Е. УКУПНА ПАСИВА<br/>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>                                                                                  | 0456 | <b>643,783</b> | <b>632,866</b> | <b>642,277</b> | <b>665,151</b> | <b>104%</b> |
| 89                                           | <b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                           | 0457 | <b>286,021</b> | <b>298,800</b> | <b>298,800</b> | <b>298,185</b> | <b>100%</b> |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године\*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* |             | процент<br>реализације<br>(реализација / план<br>30.09.2024*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |      |                                                      |                                                 | План                      | Реализација |                                                               |
| 1                                                                                       | 2    |                                                      |                                                 | 3                         | 4           | 8                                                             |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>                             | 3001 | 646,833                                              | 731,674                                         | 563,276                   | 418,955     | 74%                                                           |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 599,633                                              | 681,674                                         | 525,776                   | 394,162     | 75%                                                           |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 | 14,400                                               | 15,000                                          | 11,250                    | 12,818      | 114%                                                          |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 32,800                                               | 35,000                                          | 26,250                    | 11,975      | 46%                                                           |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 636,016                                              | 703,257                                         | 536,281                   | 408,928     | 76%                                                           |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 305,796                                              | 329,700                                         | 253,700                   | 137,300     | 54%                                                           |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 311,536                                              | 352,557                                         | 267,331                   | 254,411     | 95%                                                           |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 | 2,984                                                | 6,000                                           | 4,000                     | 5,023       | 126%                                                          |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 15,700                                               | 15,000                                          | 11,250                    | 12,194      | 108%                                                          |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | 10,817                                               | 28,417                                          | 26,995                    | 10,027      | 37%                                                           |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 11,176                                               | 18,000                                          | 18,000                    |             | 0%                                                            |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 11,176                                               | 18,000                                          | 18,000                    |             | 0%                                                            |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 | 11,176                                               | 18,000                                          | 18,000                    |             | 0%                                                            |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 | 10,969                                               |                                                 |                           |             |                                                               |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3031 | 10,969                                               |                                                 |                           |             |                                                               |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3032 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3033 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3034 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3035 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3036 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 | 14,501                                               | 8,682                                           | 7,260                     | 9,306       | 128%                                                          |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3038 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3039 | 7,086                                                | 5,682                                           | 4,260                     | 4,606       | 108%                                                          |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3040 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3041 | 7,415                                                | 3,000                                           | 3,000                     | 4,700       | 157%                                                          |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3042 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 6. Остале обавезе                                                                       | 3043 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 7. Финансијски лизинг                                                                   | 3044 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3045 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                            | 3046 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                              | 3047 | 3,532                                                | 8,682                                           | 7,260                     | 9,306       | 128%                                                          |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 | 657,802                                              | 731,674                                         | 563,276                   | 418,955     | 74%                                                           |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3049 | 661,693                                              | 729,939                                         | 561,541                   | 418,234     | 74%                                                           |
| <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                        | 3050 |                                                      | 1,735                                           | 1,735                     | 721         | 42%                                                           |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                         | 3051 | 3,891                                                |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3052 | 5,626                                                | 1,265                                           | 1,265                     | 1,265       | 100%                                                          |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3053 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3054 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br/>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>  | 3055 | 1,735                                                | 3,000                                           | 3,000                     | 1,986       | 66%                                                           |



# ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.09.2024.*) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                                 |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 180,050,364                                          | 209,515,499                                   | 156,963,061               | 153,912,782 | 98%                                                             |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 247,563,062                                          | 288,338,801                                   | 216,010,073               | 211,882,291 | 98%                                                             |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 285,068,864                                          | 33,202,129                                    | 248,735,598               | 243,982,452 | 98%                                                             |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 249                                                  | 246                                           | 247                       | 243         | 98%                                                             |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 224                                                  | 216                                           | 217                       | 216         | 100%                                                            |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 25                                                   | 30                                            | 30                        | 27          | 90%                                                             |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 555,600                                              | 555,600                                       | 416,700                   | 378,662     | 91%                                                             |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 1                                                    | 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                   |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 13     | Накнаде члановима скупштине                                                              |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 14     | Број чланова скупштине                                                                   |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора                                                        |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 16     | Број чланова управног одбора                                                             |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 1,288,245                                            | 1,716,200                                     | 1,290,079                 | 978,263     | 76%                                                             |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                    | 3                                             | 3                         | 3           | 100%                                                            |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 6,140,910                                            | 6,150,000                                     | 4,612,500                 | 3,610,145   | 78%                                                             |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 44,140                                               | 45,000                                        | 45,000                    | 10,395      | 23%                                                             |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 4,000                                                | 5,000                                         | 5,000                     | 0           | 0%                                                              |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 23     | Број прималаца                                                                           |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        | 2,470,941                                            | 3,491,700                                     | 3,269,990                 | 3,257,201   | 100%                                                            |
| 25     | Број прималаца                                                                           | 12                                                   | 14                                            | 13                        | 13          | 100%                                                            |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 14,823,000                                           | 8,000,000                                     | 8,000,000                 | 1,719,956   | 21%                                                             |
| 28     | Стипендије                                                                               | 672,000                                              | 680,000                                       | 510,000                   | 469,640     | 92%                                                             |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 443,000                                              | 520,000                                       | 400,000                   | 60,000      | 15%                                                             |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова       | Број запослених<br>на неодређено време | Број запослених<br>на одређено време | Број ангажованих по основу<br>уговора (рад ван радног односа) |             |           |                |   |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|---|
|        | Стање на дан 30.06.2024. године*     | 218                                    | 25                                   |                                                               |             |           |                |   |
|        | Одлив кадрова                        |                                        |                                      |                                                               |             |           |                |   |
| 1.     | пензија                              | 2                                      |                                      |                                                               |             |           |                |   |
| 2.     |                                      |                                        |                                      |                                                               |             |           |                |   |
| 3.     |                                      |                                        |                                      |                                                               |             |           |                |   |
| 4.     |                                      |                                        |                                      |                                                               |             |           |                |   |
| 5      |                                      |                                        |                                      |                                                               |             |           |                |   |
|        | Пријем                               |                                        |                                      |                                                               |             |           |                |   |
| 1.     | повећан обим посла                   |                                        | 1                                    | 9                                                             |             |           |                |   |
| 2.     | именовање на функцију в.д. Директора |                                        | 1                                    |                                                               |             |           |                |   |
| 3.     |                                      |                                        |                                      |                                                               |             |           |                |   |
| 4.     |                                      |                                        |                                      |                                                               |             |           |                |   |
| ...    |                                      |                                        |                                      |                                                               |             |           |                |   |
|        | Стање на дан 30.09.2024. године**    | Укупан број                            | Број жена                            | Број мушкараца                                                | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |   |
|        |                                      | 216                                    | 51                                   | 165                                                           | 27          | 1         | -              | - |

\*последњи дан претходног тромесечја  
\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

| Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024.* |                            |         |         |             |         | у динарима |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|------------|--|
|                                                                        |                            | План    |         | Реализација |         |            |  |
|                                                                        |                            | Бруто 1 | Нето    | Бруто 1     | Нето    |            |  |
| Запослени без пословодства                                             | Најнижа појединачна зарада | 95,367  | 69,352  | 73,903      | 54,306  |            |  |
|                                                                        | Највиша појединачна зарада | 169,599 | 121,389 | 165,802     | 118,291 |            |  |
|                                                                        | Просечна зарада            | 94,915  | 69,035  | 94,835      | 68,980  |            |  |
| Пословодство                                                           | Најнижа појединачна зарада | 145,443 | 104,455 | 142,245     | 101,803 |            |  |
|                                                                        | Највиша појединачна зарада | 262,372 | 185,422 | 241,117     | 171,524 |            |  |
|                                                                        | Просечна зарада            | 181,797 | 129,939 | 177,926     | 127,226 |            |  |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2024. годину<br>(текућа година) |                            |                           |                  |                  |                  |                  | Износ неутрошених средстава<br>из ранијих година |  |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|--|
| Намена средстава                        | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |                                                  |  |
| Рекултивација депоније                  |                            | ЈЛС                       | 2,500,000        | 12,000,000       | 12,000,000       | 12,000,000       | 0                                                |  |
| Замена водонера и хидрофора             |                            | ЈЛС                       | 6,000,000        | 9,000,000        | 9,000,000        | 9,000,000        | 0                                                |  |
| Набавка металних контејнера             |                            | ЈЛС                       | 18,000,000       | 15,000,000       | 15,000,000       | 15,000,000       | 0                                                |  |
|                                         |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |  |
|                                         |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |  |
|                                         |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |  |
| УКУПНО:                                 |                            |                           | 26,500,000       | 36,000,000       | 36,000,000       | 36,000,000       | 0                                                |  |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године* |                            |                           |            |                   |           |                       |            | Износ неутрошених средстава<br>из ранијих година |   |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------|---|
| Приход из буџета                                  | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано  | Пренето из буџета |           | Реализовано (процена) | Неутрошено |                                                  |   |
|                                                   |                            |                           |            | 1                 | 2         |                       |            | 4 (2-3)                                          | 5 |
| Рекултивација депоније                            |                            | ЈЛС                       | 12,000,000 |                   | 8,525,000 | 8,525,000             | 0          | 0                                                | 0 |
| Услуга кошења свих свих зграда                    |                            | ЈЛС                       | 9,000,000  |                   | 0         | 0                     | 0          | 0                                                | 0 |
| Уградња хидрофора                                 |                            | ЈЛС                       | 15,000,000 |                   | 0         | 0                     | 0          | 0                                                | 0 |
| Намена                                            |                            |                           |            |                   |           |                       |            |                                                  |   |
| Намена                                            |                            |                           |            |                   |           |                       |            |                                                  |   |
| Намена                                            |                            |                           |            |                   |           |                       |            |                                                  |   |
| УКУПНО:                                           |                            |                           | 36,000,000 |                   | 8,525,000 | 8,525,000             | 0          | 0                                                | 0 |

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01 - 30.09.2024. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план30.09.2024. *) |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                               | План                        | Реализација |                                                                 |
| 1.     | Спонзорство            |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                 |
| 2.     | Донације               | 200,000                                          | 200,000                                              | 200,000                                       | 150,000                     | 30,000      | 20%                                                             |
| 3.     | Хуманитарне активности | 20,000                                           | 0                                                    | 40,000                                        | 40,000                      | 0           | 0%                                                              |
| 4.     | Спортске активности    |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                 |
| 5.     | Репрезентација         | 1,350,000                                        | 1,358,730                                            | 1,400,000                                     | 1,050,000                   | 1,036,172   | 99%                                                             |
| 6.     | Реклама и пропаганда   |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                 |
| 7.     | Остало                 |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                 |

у динарима

| Редни<br>број | Спонзорство |        |       | Донације       |        |        | Хуманитарне активности |        |       |
|---------------|-------------|--------|-------|----------------|--------|--------|------------------------|--------|-------|
|               | 1           | 2      | 3     | 4              | 5      | 6      | 7                      | 8      | 9     |
|               | Прималац    | Намена | Износ | Прималац       | Намена | Износ  | Прималац               | Намена | Износ |
| 1             |             |        |       | Дарко Рончевић | лечење | 30,000 |                        |        |       |
| 2             |             |        |       |                |        |        |                        |        |       |
| 3             |             |        |       |                |        |        |                        |        |       |
| 4             |             |        |       |                |        |        |                        |        |       |
| 5             |             |        |       |                |        |        |                        |        |       |
| 6             |             |        |       |                |        |        |                        |        |       |
| 7             |             |        |       |                |        |        |                        |        |       |
| 8             |             |        |       |                |        |        |                        |        |       |
| 9             |             |        |       |                |        |        |                        |        |       |
| 10            |             |        |       |                |        |        |                        |        |       |

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ                |                                  |                                               |                                                            |                      | Нето резултат                                           |                  | Расподела остварене добити / покриће губитка |                                         |                        |      |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------|--|
|                                               | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштине | Датум<br>добитјања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта којим је<br>добитјена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>( у динарима) | Добит - за буџет |                                              | Преостала добит / начин покрића губитка |                        |      |  |
|                                               |                             |                                  |                                               |                                                            |                      |                                                         | %<br>добити      | Износ<br>( у динарима)                       | %<br>добити                             | Износ<br>( у динарима) | Опис |  |
| 2019                                          | 19.02.2020.                 | 710-3-2                          | 24.12.2020                                    | 1-00-06-1-33/1/2020                                        | Добитак              | 3,381,244                                               |                  |                                              |                                         |                        |      |  |
| 2020                                          | 2.10.2021.                  | 446-2-2                          | 9/27/2021                                     | 1-00-06-1-37/4/2021                                        | Добитак              | 489,576                                                 |                  |                                              |                                         |                        |      |  |
| 2021                                          | 04.03.2022.                 | 404-4-2                          | 13.10.2022.                                   | 1-00-06-45/3/2022                                          | Добитак              | 658,099                                                 |                  |                                              |                                         |                        |      |  |
| 2022                                          | 21.03.2023.                 | 700-3-2                          | 13.10.2022.                                   | 1-00-06-45/3/2022                                          | Добитак              | 658,099                                                 |                  |                                              |                                         |                        |      |  |
| 2023                                          | 21.03.2024.                 | 650-3-2                          |                                               |                                                            | Добитак              | 598,161                                                 |                  |                                              |                                         |                        |      |  |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате |       |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке  | Опис* |
| Н (текућа)       |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 1            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 2            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 3            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 4            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |

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



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке         | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3                                                                      | 4                   | 5                          | 6                |
| 31.12.2022.<br>(претходна година) | 068               | текући рачун                                                           | Банка Интеза        |                            | 68,326.00        |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Директна банка      |                            | 46,096.00        |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Управа за трезор    |                            | 214,762.00       |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Еуро.Директ банка   |                            | 114,422.00       |
|                                   | 068               | благајна                                                               |                     |                            | 97,203.00        |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                     |                            | 540,809.00       |
| 31.03.2023.                       | 068               | текући рачун                                                           | Банка Интеза        |                            | 748,059.00       |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Директна банка      |                            | 742,475.00       |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Управа за трезор    |                            | 24,828.00        |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Еуро.Директ банка   |                            | -1,555,486.00    |
|                                   | 068               | благајна                                                               |                     |                            | 382,551.00       |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                     |                            | 342,427.00       |
| 30.06.2023.                       | 068               | текући рачун                                                           | Банка Интеза        |                            | 938,142.00       |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Еуро.Директ банка 1 |                            | 329,887.00       |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Управа за трезор    |                            | 24,828.00        |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Еуро.Директ банка 2 |                            | 467,526.00       |
|                                   | 068               | благајна                                                               |                     |                            | 226,010.00       |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                     |                            | 1,986,393.00     |
| 30.09.2023.                       | 068               | текући рачун                                                           | Банка Интеза        |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Еуро.Директ банка 1 |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Управа за трезор    |                            |                  |
|                                   |                   | текући рачун                                                           | Еуро.Директ банка 2 |                            |                  |
|                                   | 068               | благајна                                                               |                     |                            |                  |
|                                   |                   |                                                                        |                     |                            |                  |

|             |                   |              |                    |  |  |      |
|-------------|-------------------|--------------|--------------------|--|--|------|
|             | Укупно у динарима |              |                    |  |  | 0.00 |
| 31.12.2022. | 068               | текући рачун | Банка Интеза       |  |  |      |
|             | 068               | текући рачун | ЕуроДирект банка 1 |  |  |      |
|             | 068               | текући рачун | Управа за трезор   |  |  |      |
|             | 068               | текући рачун | ЕуроДирект банка 2 |  |  |      |
|             | 068               | благајна     |                    |  |  |      |
|             | Укупно у динарима |              |                    |  |  | 0.00 |

Извештај о инвестицијама

| Р.бр. | Назив инвестиције                                  | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023* | Структура финансирања | План 2024 година  |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     |                       | План 01.01-31.03. | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     |                       | у динарима        |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| 1.    | Изградња водоводне мреже у ул.Милована Видаковића  | 2024                                | 2024                                  | 2.636                    | 0                                   | Позајмљена средства   |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       | 2.636             |                          | 2.636             |                          | 2.636             |                          | 2.636             |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 2.636             |                          | 2.636             |                          | 2.636             |                          | 2.636             |                          |
| 2.    | Изградња водоводне мреже у ул.Станимирска          | 2024                                | 2024                                  | 2.297                    | 0                                   | Позајмљена средства   |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       | 2.297             |                          | 2.297             |                          | 2.297             |                          | 2.297             |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 2.297             |                          | 2.297             |                          | 2.297             |                          | 2.297             |                          |
| 3.    | Изградња водовдне мреже у ул.Томислава Тоше Гајића | 2024                                | 2024                                  | 2.333                    | 0                                   | Позајмљена средства   |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       | 2.333             |                          | 2.333             |                          | 2.333             |                          | 2.333             |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 2.333             |                          | 2.333             |                          | 2.333             |                          | 2.333             |                          |
| 4.    | Изградња водовдне мреже у ул.Ливадарској           | 2024                                | 2024                                  | 1.000                    | 0                                   | Позајмљена средства   |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       | 1.000             |                          | 1.000             |                          | 1.000             |                          | 1.000             |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 1.000             |                          | 1.000             |                          | 1.000             |                          | 1.000             |                          |
| 5.    | Изградња водовдне мреже у Милована Јакшића         | 2024                                | 2024                                  | 4.500                    | 0                                   | Позајмљена средства   |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       | 4.500             |                          | 4.500             |                          | 4.500             |                          | 4.500             |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 4.500             |                          | 4.500             |                          | 4.500             |                          | 4.500             |                          |
| 6     | Контејнер 1.1м³                                    | 2024                                | 2024                                  | 18.000                   | 0                                   | Позајмљена средства   |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       | 18.000            |                          | 18.000            |                          | 18.000            |                          | 18.000            |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 18.000            |                          | 18.000            |                          | 18.000            |                          | 18.000            |                          |
| 7     | Ревитализација бунара                              | 2024                                | 2024                                  | 5.000                    | 0                                   | Позајмљена средства   |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       | 5.000             |                          | 5.000             |                          | 5.000             |                          | 5.000             |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 5.000             |                          | 5.000             |                          | 5.000             |                          | 5.000             |                          |
| 8     | Измештање канализационе мреже у ул.Браћа Башић     | 2024                                | 2024                                  | 2.950                    | 0                                   | Позајмљена средства   |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                   |                          | 2.950             |                          | 2.950             |                          | 2.950             |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |







## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(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                                      | 34,088,839         | 42,224,329         | 37,609,897         |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 69,717,677         | 78,416,612         | 69,846,953         |                    |
| дуже од 12 месеци                                | 158,415,320        | 180,961,415        | 161,185,275        |                    |
| УКУПНО:                                          | 262,221,836        | 301,602,356        | 268,642,125        | 0                  |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(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                                             | 87,881,107         | 85,374,692         | 74,933,854         |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 98,940,546         | 96,046,528         | 83,425,585         |                    |
| дуже од 12 месеци                                       | 31,476,668         | 32,015,509         | 28,475,195         |                    |
| УКУПНО:                                                 | 218,298,321        | 213,436,729        | 186,834,634        | 0                  |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                             | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2024* | 8                                                          | 961,762                      | 2                                                       | 1,000,000                    |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност<br>спора** |
|-------------|----------------------------|
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |

\* 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

