

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 39. и 98. става 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) и на основу чланова 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана 27.09. 2024.године донела је

ЈКП »МЛАДОСТ« Панчево

| | | | |
|-----------------------|-------|---------|----------|
| ПРЕМБЕНА: 03-10.2024. | | | |
| Прс. јед. | б/р | дс.г.г. | Средност |
| | 912/1 | | |

ЗАКЉУЧАК

о достављању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године

Скупштина града Панчева доставља Министарству привреде Републике Србије Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године, која је саставни део овог Закључка.

Закључак са Информацијом о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године доставити и јавним предузећима чији је оснивач град Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 11-04-06-20/2024-2
Панчево, 27.09.2024. год.



ЖКП „МЛАДОСТ“

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 680/1

ДАТУМ: 19.07.2024. год.

Панчево

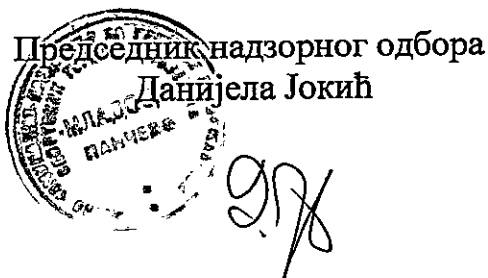
На основу члана 22. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 15/2016, 88/2019 и 62/2023), и члана 50. Статута Јавно комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево („Сл.лист града Панчева“, бр. 49/2020), Надзорни одбор предузећа је на својој 157. седници одржаној 19.07.2024. године донео следећу:

ОДЛУКУ

1. НАДЗОРНИ ОДБОР ЖКП МЛАДОСТ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЖКП МЛАДОСТ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2024. ГОДИНУ И САСТАВНИ ЈЕ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ И САДРЖИ ОБРАСЦЕ:
- Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА
 - Образац 1А БИЛАНС СТАЊА
 - Образац 1Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 - Образац 2 ТРОШКОВЕ ЗАПОСЛЕНИХ
 - Образац 3 ДИНАМИКУ ЗАПОСЛЕНИХ
 - Образац 4 РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА
 - Образац 5 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
 - Образац 6 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
 - Образац 7 НЕТО ДОБИТ
 - Образац 8 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
 - Образац 9 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
 - Образац 10 ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
 - Образац 11 ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
 - Образац 12 ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

2. ОДЛУКА ЈЕ ДОНЕТА ЈЕДНОГЛАСНО

Председник надзорног одбора
Данијела Јокић



ЈКП „МЛАДОСТ“

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

За период од 01.01. до 30.06.2024.године*

Панчево, јул 2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "МЛАДОСТ"

Седиште: ПАНЧЕВО

Претежна делатност: 8130

Матични број: 08077568

ПИБ: 101061716

Надлежно министарство: Министарство државне и локалне самоуправе

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основне наше делатности су изградња, уређење, одржавање и управљање спортским теренима и објектима. Спортски живот Панчева одвија се управо на нашим теренима о којима се стара 42 радника стално запослених и 3 радника на одређено време (систематизација је на 47 радника) и 5 радника ангажованих по основу привремених и повремених послова. Нашу фирму сачињавају две засебне организационе целине:

СРЦ Стрелиште (спортско рекреативни центар) са комплексом објеката који чине: Хала спортова, Отворени и Затворени пливачки базен и отворени спортски терени за фудбал, рукомет, кошарку, тенис, одбојку, као и дечије игралиште.

СРЦ "Младост" са комплексом терена и објеката намењених пре свега рекреацији грађана (три терена за кошарку, два терена за фудбал, два терена за рукомет, терен за мали фудбал са мартинелом, терен за одбојку, терен за volley beach, шест терена за тенис, дечије игралиште, трим сала, трим стаза). Поред наведених терена и објеката ЈКП "Младост" у потпуности одржава и стадион „Динамо“, мада односи са наведеним организацијама нису јасно дефинисани и у наредном периоду потребно их је редефинисати у светлу тржишних законитости.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања је усвојен одлуком Н.О. бр.1065/3 од 25.12.2023. године, на коју је добијена сагласност Скупштине града бр.П-04-06-5/2023-7 од 26.12.2023. године.

I измена програма пословања усвојена је Одлуком Н.О.бр.282/2 од 18.03.2024.године, на коју је добијена сагласност Скупштине града бр.П-04-06-6/2024-1 од 20.03.2024.год.

II измена програма пословања усвојена је Одлуком Н.О. бр.409/2 од 25.04.2024.године, на коју је добијена сагласност Скупштине града бр. П-04-06-6/2024-2 од 17.05.2024.год.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Коришћење наших објеката и терена одвијало се у очекиваном обиму за овај период и пословање се одвијало без потешкоћа. Од октобра 2020. године примењује се Одлука НО о предлогу корака за одржавање функционисања ЈКП Младост у којој су утврђени услови коришћења наших терена и објеката од стране спортских клубова и организација. На ову одлуку Скупштина Града је дала сагласност број II-04-06-20-2020-2 од 21.08.2020. год. По одлуци одређени термини одређеним клубовима се не наплаћују, одређени се наплаћују 50% или 100% од цене из важећег ценовника. У овом периоду пружено је услуга у износу од 11.695 хиљада динара на који је обрачунат ПДВ као трошак, док приход није књиговодствено евидентиран.

Примена новог ценовника од октобра 2022. године утицало је на повећање сопствених прихода. У овом периоду постављени циљеви се остварују планираним темпом.

Повећање сопствених прихода и свођење трошкова на неопходне резултирало је да у овом периоду остваримо добитак.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су мањи од планираних и састоје се од издавања хале и отворених терена, улазница за базен, коришћења објеката од стране спортских клубова који се наплаћује по одлуци Скупштине града од 21.08.2020. године, с тим што више користе термине који се не наплаћују.

Пословни расходи су такође мањи, јер су спроведене само неопходне набавке.

Финансијски приходи су планирани у овом кварталу али нису остварени.

Финансијски расходи су планирани а остварени су у износу од 75 хиљада динара и то плаћене камате и трошак воде из ранијих година у износу од 62 хиљаде динара.

Остали приходи су планирани и остварени у износу од 76 хиљада динара (накнада штете од осигурања).

Остали расходи нису планирани а нису ни остварени.

Укупни приходи у овом квартаку износе 76.497 хиљ.дин., тј.13% мање од планираних, док су трошкови мањи за 17% од планираних и износе 72.497 хиљ.дин. па је остварен добитак у износу од 3.833 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА: износи 259.625 хиљада динара.

У овом периоду реализоване су инвестиције набавка справа за теретану и набавка и замена експанзионе посуде на СРЦ Младост.

Дугорочни финансијски пласмани се односе на откуп станова солидарности који су додељени радницима (није било уплата).

Обртна имовина износи 7.565 хиљ.дин.и састоји се од потраживања од купаца (3.376хиљ.дин.), готовине (3.095 хиљ.дин), претплата ПДВ-а (276 хиљ.дин.) и разграничени трошкови осигурања (818 хиљ.дин.).

ПАСИВА: износи 259.625 хиљада динара

Основни капитал чине: Државни капитал, удели и остали основни капитал.

Резерве су из ранијих година.

Губитак из претходних година износи 25.417.531 дин.

Добитак овог периода износи 3.833.130 динара.

Дугорочна резервисања се састоје од обавезе за стан солидарности према ЈП“ГСА“ Панчево.и резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених тј.за отпремнине и јубиларне награде.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 13.157 хиљ.дин.

Краткорочне обавезе за зараде и накнаде радницима за месец јун које су исплаћене у јулу, стан солидарности и обавезе према добављачима.

Напомена: У ГПП који је усвојила Скупштина града на АОП-у 0012 Биланса стања за други квартал грешком је унесен број 11.236, а треба 11.235 што стоји на информационој платформи министарства финансија (НИК).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај прати активности пословне године.

Прилив од пословне активности су повучена средства из Буџета, уплата купаца и дневни пазари, док је одлив за зараде, накнаде и друга примања, исплате добављачима и плаћене две рате Пореза на имовину, обавезе ПДВ-а.

Токови готовине из активности инвестирања у овом периоду је мањи од планираног, тј. Остварене су само две инвестиције (табела 10)..

Прилив и одлив готовине из активности финансирања није било.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде и накнаде су исплаћиване по плану и мање су од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2024.године по кадровској евиденцији је било запослено на неодређено време 42 радника и 3 радника на одређено време, јер је једна радница на боловању од фебруара месеца 2023, као и 5 радника ангажованих на основу привремених и повремених послова.

На дан 30.06.2024. број радника је непромењен с тим што је радница која је била на дужем боловању отишла у инвалидску пензију, али је примљена једна радница у радни однос на неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распони зарада су нижи од планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства повучена из Буџета су и реализована у овом периоду у износу од 67.664.147 динара што је мање од планираних за 6%. јер су средства за зараде за јун повучена и реализована у јулу 2024.год.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су остварени испод планираног и износе 41.773 динара.

Средства за рекламу реализована су у износу од 500 хиљ.динара. колико је и планирано.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Нема кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом периоду су реализоване следеће инвестиције:

Набавка и уградња експанзионе посуде 290.000 дин.

Набавка справа за теретану 949.993 дин.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У једином спору који предузеће води као тужена страна, предмет спора је поништај решења о отказу уговора о раду по тужби бивше запослене, тако да се ради о поступању који не може утицати на пословање и резултате предузећа.

Потраживања дужа од 12 месеци су потраживања која су спорна више година уназад (Балонка, СУР Младост, СУР Рустико, СУР Младост Марија Милић), као и потраживања ФК Железничара и ФК Динамо.

Неизмирене обавезе дуже од 12 месеци је дуг Водоводу из ранијих година и постоји споразум о репрограму дуга.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Младост" ће наставити да обавља своју основну активност уз ангажовање постојећих капацитета за подизање нивоа квалитета својих услуга. Применом Одлуке НО 712/1 знатно су побољшани услови наплате услуга спортских клубова. Иако је наплата побољшана постоје проблеми са наплатом потраживања од појединих клубова. Примена нових цена услуга од октобра 2022. године знатно су повећани сопствени приходи и очекујемо у току године још већи ефекат.

Пословни добитак од 3.833 хиљ.дин. у овом периоду је резултат повећања сопствених прихода али и реализације само неопходних трошкова.

ЈКП Младост је у периоду 2017.-2022. године пословао са губитком. Предузеће је при предаји финансијских извештаја за те године Агенцији за привредне регистре предавао изјаву да губитак остаје непокривен. Пословну 2023. годину ЈКП Младост је завршила са добитком од 1.448 хиљ.дин. и Надзорни одбор је донео одлуку да се добитак употреби за покриће губитка ранијих година. Спровођење одлуке у пословним књигама биће евидентирано по добијању сагласности од оснивача.

С обзиром да и у овом кварталу имамо остварење добити, очекујемо да ће се тако наставити и у следећем периоду.

Датум _____



Милан

Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.06.2024. године* | | Процент реализације (реализација/ план 30.06.2024*) |
|-------------------------|--|------|---|--|---------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 142.664 | 166.956 | 87.246 | 76.421 | 88% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | | | | | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 20.819 | 71.110 | 15.098 | 8.487 | 56% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 20.819 | 71.110 | 15.098 | 8.487 | 56% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | | | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | | | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 121.845 | 95.848 | 72.148 | 67.934 | 94% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 140.115 | 167.378 | 87.506 | 72.589 | 83% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 36.727 | 48.438 | 24.942 | 18.864 | 76% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 72.006 | 77.408 | 39.505 | 37.481 | 95% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 50.168 | 56.672 | 28.732 | 27.409 | 95% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 7.607 | 8.586 | 4.353 | 4.152 | 95% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 14.231 | 12.150 | 6.420 | 5.920 | 92% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 5.699 | 6.500 | 3.250 | 3.250 | 100% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 6.606 | 12.710 | 8.889 | 2.710 | 30% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 805 | 1.100 | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 18.272 | 21.222 | 10.920 | 10.284 | 94% |
| | B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 2.549 | | | 3.832 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | 420 | 260 | | 0% |
| | D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 1 | 320 | 60 | | 0% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 1 | 320 | 60 | | 0% |
| | E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 34 | 200 | 100 | 75 | 75% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 19 | 100 | 50 | 13 | 26% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ | 1035 | | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 15 | 100 | 50 | 62 | 124% |
| | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | 120 | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 33 | | 40 | 75 | 188% |
| 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 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 941 | | | | |
| 571 | Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 889 | 300 | 300 | 76 | 25% |
| 572 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 1.016 | | | | |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 143.554 | 167.578 | 87.606 | 76.497 | 87% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 142.106 | 167.578 | 87.606 | 72.664 | 83% |
| | M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 1.448 | | | 3.833 | |
| | N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 1.448 | | | 3.833 | |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|------|-------|--|--|-------|--|
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | V. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$ | 1055 | 1.448 | | | 1.833 | |
| | VI. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$ | 1056 | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умњена (развољена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесеčја за који се извештај саставља



Младост Јанчево *[Signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 30.06.2024. године | | Процент реализације (реализација/план 30.06.2024.) |
|----------------------------------|--|------|---|--|--------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЈНА ИМОВИНА | 0002 | 251.523 | 249.520 | 252.597 | 252.060 | 100% |
| | (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | | | | | | |
| 01 | 1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0003 | | | | | |
| | (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | | | | | | |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | | | | | |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА | 0009 | 248.565 | 246.673 | 249.750 | 249.102 | 100% |
| | (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | | | | | | |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 224.953 | 221.773 | 222.200 | 221.455 | 100% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 10.488 | 14.500 | 16.010 | 14.417 | 90% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретности | 0012 | 11.129 | 10.095 | 11.236 | 11.235 | 100% |
| 025 и 027 | 4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми | 0013 | | | | | |
| 026 и 028 | 5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројељима и опрема | 0014 | 1.995 | 305 | 305 | 1.995 | 654% |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА | 0018 | 2.958 | 2.847 | 2.847 | 2.958 | 104% |
| | (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | | | | | | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа) | 0019 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочна 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 (квотије од вредности које се вреднују по амортизованом 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 | 2.958 | 2.847 | 2.847 | 2.958 | 104% |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА | 0030 | 5.888 | 3.500 | 3.500 | 7.565 | 216% |
| | (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | | | | | | |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | | | | | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | | | | | |
| 11 и 12 | 2. Неворшена производа и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | | |
| 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 | II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ | 0038 | 2.917 | 2.000 | 2.000 | 3.376 | 169% |
| | (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | | | | | | |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 2.917 | 2.000 | 2.000 | 3.376 | 169% |
| 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 | 0044 | 124 | 0 | | 276 | |
| | (0045 + 0046 + 0047) | | | | | | |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 124 | 0 | | 276 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|---------|------|--|
| 223 | 2. Потраживaња за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | | | |
| 224 | 3. Потраживaња по основу изплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | | | | | | |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | | | |
| 235 | 5. Хартје 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 удел | 0055 | | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 1.717 | 1.500 | 1.500 | 3.095 | 206% | |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 1.130 | | | 818 | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 257.411 | 253.020 | 256.097 | 259.625 | 101% | |
| 88 | Б. ВАЛБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0 | 0401 | 218.661 | 217.213 | 217.213 | 222.494 | 102% | |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 242.479 | 242.479 | 242.479 | 242.479 | 100% | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 152 | 152 | 152 | 152 | 100% | |
| 330 и потражна 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 | | | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 1.448 | | | 5.281 | | |
| 340 | 1. Нераспоредени добитак ранијих година | 0409 | | | | 1.448 | | |
| 341 | 2. Нераспоредени добитак текуће године | 0410 | 1.448 | | | 3.833 | | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 25.418 | 25.418 | 25.418 | 25.418 | 100% | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 25.418 | 25.418 | 25.418 | 25.418 | 100% | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 12.046 | 14.065 | 13.285 | 12.046 | 91% | |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 12.046 | 13.100 | 12.300 | 12.046 | 98% | |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 12.046 | 13.100 | 12.300 | 12.046 | 98% | |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | | 965 | 965 | 0 | 0% | |
| 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 | | | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емпованим хартјама од вредности | 0426 | | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | 965 | 965 | 0 | 0% | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 13.157 | 10.677 | 13.157 | 13.157 | 100% | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 13.547 | 11.065 | 12.482 | 11.928 | 96% | |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 965 | 0 | | 965 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|--|---------|------|
| 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 zajmova од лица која нису домаће банке | 0436 | 965 | | | | 965 | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | | | | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства | 0438 | | | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним картима од вредности | 0439 | | | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | | | | | | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 12.573 | 11.065 | 12.462 | | 4.906 | 39% |
| 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 | 12.573 | 11.065 | 12.462 | | 4.906 | 39% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по менцама | 0447 | | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | | | | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 9 | | | | 6.057 | |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 9 | | | | 6.057 | |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | | | | | | |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | | | | | | |
| | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 257.411 | 253.020 | 256.097 | | 259.625 | 101% |
| 89 | Ж. ВАЊЕБЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.06.2024. године | | Процент реализације (реализација/ план 30.06.2024*) |
|---|------|--|--|--------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I Прилив готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 142.863 | 162.846 | 79.636 | 75.230 | 94% |
| 1. Продаја и примање аванса у земљи | 3002 | 23.902 | 69.978 | 7.768 | 7.566 | 97% |
| 2. Продаја и примање аванса у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примање камате из пословних активности | 3004 | | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 118.961 | 92.868 | 71.868 | 67.664 | 94% |
| II Одлив готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 134.906 | 118.740 | 70.822 | 72.612 | 103% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 47.716 | 30.032 | 22.667 | 29.065 | 128% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 72.006 | 77.408 | 39.505 | 37.481 | 95% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 19 | 100 | 50 | 13 | 26% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 15.165 | | | | |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | 13.200 | 8.600 | 6.053 | 70% |
| III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 7.957 | 44.106 | 8.814 | 2.618 | 30% |
| IV Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | | |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 | | | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | | | | |
| 4. Примање камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примање дивиденде | 3022 | | | | | |
| II Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 7.654 | 44.106 | 8.814 | 1.240 | 14% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 7.654 | 44.106 | 8.814 | 1.240 | 14% |
| 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 | 7.654 | 44.106 | 8.814 | 1.240 | 14% |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 50 | 0 | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | 50 | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | | |
| II Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 0 | | | | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | | | |
| 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 | 50 | 0 | | | |
| IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | | | | | |
| G СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 142.913 | 162.846 | 79.636 | 75.230 | 94% |
| D СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 142.560 | 162.846 | 79.636 | 73.852 | 93% |
| B НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 353 | 0 | | 1.378 | |
| E НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | | | | |
| Ж ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 1.365 | 1.500 | 1.500 | 1.717 | 114% |
| Z ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| И НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| Z ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 + 3054) | 3055 | 1.717 | 1.500 | 1.500 | 3.095 | 206% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ОПШТИНА ПАНЧЕВО
МЛАДОСТ
ПАНЧЕВО
1

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација | План за | 01.01-30.06.2024. године* | | Процент реализације (реализација план 30.06.2024г.) |
|--------|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|---|
| | | 01.01-31.12.2023. Претходна година | 01.01-31.12.2024. Текућа година | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 36.319.606 | 44.020.000 | 22.324.200 | 19.878.013 | 89% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 50.167.508 | 56.672.000 | 28.732.000 | 27.408.473 | 95% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 57.774.194 | 65.257.800 | 33.085.000 | 31.560.857 | 95% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 45 | 46 | 46 | 45 | 98% |
| 4.1. | - на неодређено време | 42 | 44 | 44 | 42 | 95% |
| 4.2. | - на одређено време | 3 | 2 | 2 | 3 | 150% |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 6.053.112 | 6.650.000 | 3.320.000 | 3.146.175 | 95% |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 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 | 1.947.810 | 2.250.000 | 1.130.000 | 1.065.670 | 94% |
| 18. | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 2.609.898 | 2.500.000 | 1.300.000 | 1.278.096 | 98% |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 3.012 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0% |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | 8.298 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0% |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 448.948 | 500.000 | 500.000 | 430.209 | 86% |
| 23. | Број прималаца | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 24. | Јубиларне награде | 1.418.278 | | | | |
| 25. | Број прималаца | 7 | | | | |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 1.700.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0% |
| 28. | Стипендије | | | | | |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 42.000 | 30.000 | | 0 | |
| 30. | Трошкови стручног усавршавања запослених | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

72.005.550

77.407.800

39.505.000

37.481.007

** 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 на неодређено време | | Број запослених на одређено време | | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) | | |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|----------------|
| | | Укупан број | Број жена | Укупан број | Број жена | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | Стање на дан 31.03.2024. године* | 42 | | 3 | 5 | | | |
| | Одлив кадрова | 1 | | | 1 | | | |
| 1. | Пензија | 1 | | | 1 | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| | Пријем | 1 | | | 1 | | | |
| 1. | Уговор о раду | 1 | | | 1 | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| | Стање на дан 30.06.2024. године** | 42 | 17 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



Милић

[Handwritten signature]

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

| | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|
| | Бруто I | Нето | Бруто II | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 58.860 | 72.649 | 53.101 |
| | Највиша појединачна зарада | 147.850 | 145.327 | 104.374 |
| | Просечна зарада | 103.040 | 83.333 | 99.268 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 203.500 | 199.268 | 142.345 |
| | Највиша појединачна зарада | 203.500 | 201.255 | 143.580 |
| | Просечна зарада | 203.500 | 200.269 | 142.888 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

| План за 2024. годину (текућа година) | | | | у динарима | | |
|---|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Намена средстава | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| сећање забвентиле | 451 | /s | 38.528.370 | 71.868.370 | 92.868.370 | |
| | | УКУПНО: | 38.528.370 | 71.868.370 | 92.868.370 | |

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

| Реализација за период 01.01.-30.06.2024. године | | | | у динарима | | |
|---|-------------------------|------------------------|------------|------------|------------|---|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планска | Процент | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| текуће субвенције | 451 | /s | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) |
| | | УКУПНО: | 71.868.370 | 67.664.147 | 67.664.147 | 0 |
| | | | 71.868.370 | 67.664.147 | 67.664.147 | 0 |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature and date: 1. 6. 2024.

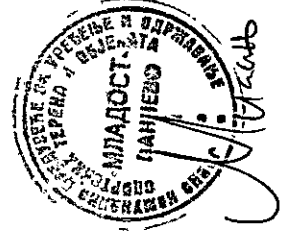
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2023. | | План за 01.01-31.12.2024. | | 01.01-30.06.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.) |
|--------|------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-------------|--|
| | | Дрeжхолна година | Дрeжхолна година | Дрeжхолна година | Дрeжхолна година | План | Реализација | |
| 1 | Спонзорство | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Донације | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | Хуманитарне активности | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | Спортисте активности | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Репрезентација | 160.000 | 117.704 | 160.000 | 160.000 | 80.000 | 41.773 | 52% |
| 6 | Реклама и пробаганда | 600.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100% |
| 7 | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

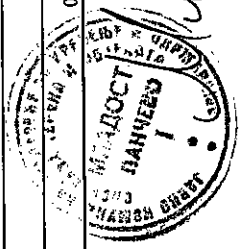
| Редни број | Спонзорство | | Донације | | Хуманитарне активности | |
|------------|-------------|--------|----------|-----------|------------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Примајаци | Намена | Износ | Примајаци | Намена | Износ |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

* последња дан промесеја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕЊНА ДАТУМ | ЛОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, резервни рачун, акредитивни) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-----|---|------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2023. (претходна година) | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | 3.451,00 | 3.451,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕЗА | 993.519,00 | 993.519,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИ. | 774.030,00 | 774.030,00 |
| | 068 | ЈКП МЛАДОСТ-БЛАГАЈНА | БЛАГАЈНА | 5.953,00 | 5.953,00 |
| | | Укупно у динарима | | | 1.776.953,00 |
| 31.03.2024. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | 8.250,00 | 8.250,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕЗА | 934.442,00 | 934.442,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИ. | 2.378.203,00 | 2.378.203,00 |
| | 068 | ЈКП МЛАДОСТ-БЛАГАЈНА | БЛАГАЈНА | 88.990,00 | 88.990,00 |
| | | Укупно у динарима | | | 3.409.885,00 |
| 30.06.2024. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | 1.558,00 | 1.558,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕЗА | 1.756.200,00 | 1.756.200,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИ. | 977.950,00 | 977.950,00 |
| | 068 | ЈКП МЛАДОСТ-БЛАГАЈНА | БЛАГАЈНА | 9.515,00 | 9.515,00 |
| | | Укупно у динарима | | | 349.965,00 |
| 30.09.2024. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕЗА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИ. | | |
| | 068 | ЈКП МЛАДОСТ-БЛАГАЈНА | БЛАГАЈНА | | |
| | | Укупно у динарима | | | 3.095.188,00 |
| 31.12.2024. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕЗА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИ. | | |
| | 068 | ЈКП МЛАДОСТ-БЛАГАЈНА | БЛАГАЈНА | | |
| | | Укупно у динарима | | | 0,00 |
| | | | | | 10,00 |



Извештај о инвестицијама

| Р.бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања инвестиције | Година завршетка финансирања инвестиције | Укупна вредност инвестиције | Реализовано закључно са 31.12.2023. | План 2024. | | План 2024. | | План 2024. | | План 2024. | |
|-------|--|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | | | | Година почетка финансирања инвестиције | Година завршетка финансирања инвестиције | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План |
| 1. | Набавка машине за прање подова | 2024. | 2024. | 840.000 | | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 2. | Набавка Рајдер косилице | 2024. | 2024. | 1.020.000 | | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| 3. | Набавка измењивача топлоте | 2024. | 2024. | 1.140.000 | | 0,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 |
| 4. | Набавка моторне косе и дуваљке за лишће | 2024. | 2024. | 294.000 | | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 | 294.000,00 |
| 5. | Набавка копир апарата и рачунара | 2024. | 2024. | 192.000 | | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 |
| 6. | Набавка теретног возила | 2024. | 2024. | 4.800.000 | | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 |
| 7. | Услуга израде пројектне документације | 2024. | 2024. | 360.000 | | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 8. | Репарација дела корита затвореног базена | 2024. | 2024. | 9.000.000 | | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 9. | Набавка и замена паркета у хали | 2024. | 2024. | 18.600.000 | | 0,00 | 18.600.000,00 | 0,00 | 18.600.000,00 | 0,00 | 18.600.000,00 | 0,00 | 18.600.000,00 |
| 10. | Потпуна реконстр. купатила у хали и дела плочица на затв. базену | 2024. | 2024. | 3.060.000 | | 0,00 | 3.060.000,00 | 0,00 | 3.060.000,00 | 0,00 | 3.060.000,00 | 0,00 | 3.060.000,00 |
| 11. | Сервисирање терена са вештачком травом | 2024. | 2024. | 3.240.000 | | 0,00 | 3.240.000,00 | 0,00 | 3.240.000,00 | 0,00 | 3.240.000,00 | 0,00 | 3.240.000,00 |
| 12. | Справе за теретану | 2024. | 2024. | 1.200.000 | | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 13. | Израда и монтажа експанзионе посуде | 2024. | 2024. | 360.000 | | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| | | | | | Укупно | 0,00 | 44.106.000,00 | 0,00 | 44.106.000,00 | 0,00 | 44.106.000,00 | 0,00 | 44.106.000,00 |

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

| Потраживања (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024 | на дан 30.06.2024 | на дан 30.09.2024 | на дан 31.12.2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца | 3.164.644 | 2.911.278 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 588.165 | 465.155 | | |
| дуже од 12 месеци | 9.020.518 | 9.017.288 | | |
| УКУПНО: | 12.773.327 | 12.393.721 | 0 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024 | на дан 30.06.2024 | на дан 30.09.2024 | на дан 31.12.2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца | 1.594.564 | 2.456.155 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | | | | |
| дуже од 12 месеци | 2.449.706 | 2.449.706 | | |
| УКУПНО: | 4.044.270 | 4.905.861 | 0 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

| | Број спорова где је јавно предузеће страна која тужби | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је јавно предузеће тужена страна | Укупна вредност спорова** |
|-----------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2024* | 0 | 0 | 1 | 10.000 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|---|----------------------------|
| У једином спору које предузеће води као тужена страна, предмет спора је поништај решења о отказу уговора о раду по тужби бивше запослене, тако да се ради о поступку који не може утицати на пословање и резултате предузећа. | 10.000,00 |

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

