

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 24.09 2024. године донела је

ЈКП »МЛАДОСТ« Панчево	
ПРЕДСЕДНИК	03.10.2024.
Прат. бр.	Једансет
913/11	

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 31.03.2024. 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 31.03.2024. 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 31.03.2024. 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, 24.09.2024. год.



ЖКП „МЛАДОСТ“

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 409/1

ДАТУМ: 25.04.2024.

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 154. седници одржаној 25.04.2024. 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.-31.03.2024. 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 31.03.2024.године*

Панчево, април 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. II-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. II-04-06-6/2024-1 од 20.03.2024. 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 5.910 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 али нису остварени.

Остали приходи нису планирани а нису ни остварени

Остали расходи нису планирани а нису ни остварени.

Укупни приходи у овом квартаку износе 37.816 хиљ.дин., тј.15% мање од планираних, док су трошкови мањи за 23% од планираних и износе 34.576 хиљ.дин. па је остварен добитак у износу од 2.610 хиљ.дин.

Напомена: Техничке и рачунске грешке у обрасу Биланс успеха:

Начињене грешке односе се на важећи Програм пословања предузећа за 2024. годину и то:

АОП 1011 у колони План инето је 38.705 а треба да стоји 38.708, а то повлачи и рачунске грешке на следећим позицијама:

АОП 1001 у колони План унето је 44.728 а треба да стоји 44.731

АОП 1025 у колони План унето је 12 а треба да стоји 15

АОП 1043 у колони План унето је 44.788 а треба да стоји 44.791

АОП 1046,1050 и 1056 у колони План је унето 3 а треба да стоји 0.

Ове рачнске и техничке грешке које су установљене у току израде анализе пословања у првом кварталу а односе се на План пословања, биће ревидиране наредном, трећом изменом Програма пословања.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА: износи 255.928 хиљада динара.

У овом периоду није било реализација инвестиција

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

Обртна имовина износи 7.235 хиљ.дин.и састоји се од потраживања од купаца (3.753хиљ.дин.), готовине (3.410 хиљ.дин), потраживања за рефундацију боловања (72 хиљ.дин.).

ПАСИВА: износи 255.928 хиљада динара

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

Резерве су из ранијих година.

Губитак из претходних година износи 25.659.387 дин.

Добитак овог периода износи 2.609.285 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 март које су исплаћене у априлу, стан солидарности, обавезе према добављачима и обавеза за ПДВ.

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 рате Пореза на имовину, обавезе ПДВ-а.

Токови готовине из активности инвестирања није било у овом периоду.

Прилив и одлив готовине из активности финансирања није било.

При изради I измене програма пословања за 2024. годину у образцу Извештај о токовима готовине на АОП-у 3007 унете су погрешне вредности (АОП 3014 и АОП 3007 су сабрани и уписани као збир на АОП-у 3007), па се оне разликују од података на информационој платформи (НИК). С обзиром да је ове измене усвојила Скупштина града, ове грешке ће се исправити са следећим изменама Програма пословања.

Рачунске и техничке грешке у образцу Извештај о токовима готовине :

АОП 3007 I квартал – уместо 16.891 треба да стоји 13.591

АОП 3007 II квартал- уместо 31.267 треба да стоји 22.667

АОП 3007 III квартал- уместо 39.817 треба да стоји 28.917

АОП 3007 IV квартал- уместо 42.232 треба да стоји 30.032

АОП 3014 IV квартал уместо 13.200 треба да стоји 11.200

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2023. 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 31.03.2024. године број радника је непромењен.

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 32.940.169 динара што је мање од планираних за 14%. јер су средства за зараде за март повучена и реализована у априлу 2024. год.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су остварени испод планираног и износе 11.510 динара.

Средства за рекламу реализована су у износу од 24 хиљ. динара. што је мање од планираног.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Нема кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планиране инвестиције у овом периоду нису реализоване.

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 2.610 хиљ. дин. у овом периоду је резултат повећања сопствених прихода али и реализације само неопходних трошкова.

ЈКП Младост у периоду претходних пет година пословао са губитком. Предузеће је при предаји финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре предавао изјаву да губитак остаје непокривен, тј. нема одлуке о покрићу губитка у периоду 2017.-2023. година.

Датум _____



[Handwritten signature]

Потпис

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	142.664	166.508	44.728	37.186	83
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	20.819	71.200	6.023	4.116	68
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	20.819	71.200	6.023	4.116	68
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	121.845	95.308	38.705	33.070	85
осим 683, 685 и 5	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	141.805	166.928	44.716	34.576	77
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	36.727	48.438	14.293	8.390	59
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	72.006	77.408	19.580	18.469	94
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	50.168	56.672	14.360	13.553	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.607	8.586	2.175	2.053	94
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.231	12.150	3.045	2.863	94
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.699	6.500	1.625	1.625	100
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.296	12.260	4.133	1.052	25
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	805	1.100	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.272	21.222	5.085	5.040	99
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	859	0	12	2.610	21.750
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	420	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1	320	60	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
62	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		0	0		0
62 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1	320	60		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	34	200	75	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	19	100	50		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	15	100	25		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	120	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	33	0	15	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0		0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	941	0	0		0
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	889	300	0		0
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	1.016	0	0		0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	143.554	167.128	44.788	37.186	83
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	143.796	167.128	44.791	34.576	77

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	2.610	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	242	0	3	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0		0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	2.610	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	242	0	3	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		0	0		0
[722 дуг. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	2.610	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	242	0	3	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	ІV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____

Овлашћено лице: 



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
	Активна			0	0		0
00	A. Уписани и исплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	249.833	249.520	253.527	248.693	98
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		0	0		0
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	III. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	246.875	246.673	250.680	245.735	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	224.953	221.773	224.758	223.953	100
023	2. Постројења и опрема	0011	10.488	14.500	14.312	10.348	72
024	3. Инвестиционе некретности	0012	11.129	10.095	11.305	11.129	98
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		0
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	305	305	305	305	100
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретне, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.958	2.847	2.847	2.958	104
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (квртије од вредности које се вредују по амортизованој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026		0	0		0
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		0	0		0
288	V. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	5.888	3.500	3.500	7.235	207
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		0	0		0
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		0	0		0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.917	2.000	2.000	3.753	188
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.917	2.000	2.000	3.753	188
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	124	0	0	72	0
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	124	0	0	72	0
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046		0	0		0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.717	1.500	1.500	3.410	227
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.130	0	0		0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	255.721	253.020	257.027	255.928	100
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		0	0		0
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	216.971	217.213	217.213	219.581	101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	242.479	242.479	242.479	242.479	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	152	152	152	152	100
330 и потрагани салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0		0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	2.610	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	0		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		0	0	2.610	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	25.660	25.418	25.418	25.660	101
350	1. Губитак ранијих година	0413	25.418	25.418	25.418	25.660	101
351	2. Губитак текуће године	0414	242	0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.046	14.065	13.265	13.011	98
40	1. 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		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0	0		0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	965	965	965	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		965	965	965	100
49 (део), осим 498 и 498 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0		0
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	13.392	10.179	76
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	965	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	965	0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		0	0		0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	12.573	11.065	13.392	4.044	30
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	12.573	11.065	13.392	4.044	30
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0		0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9	0	0	6.135	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9	0	0	6.090	0
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		0	0	45	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАПЧЕЊА	0454		0	0		0
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	255.721	253.020	257.027	255.928	100
89	Ж. ВАЊИВЛАСНА ПАСИВА	0457		0	0		0

Датум: _____

Овлашћено лице: 



Извештај о токовима готовине

за периоду од 01.01. дој 31.03.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	142.863	162.846	42.521	36.731	86
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	23.902	70.518	3.993	3.791	95
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		0	0		0
1	4. Остали приливи из деловног пословања	3005	118.961	92.328	38.528	32.940	85
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	134.906	118.740	36.521	35.038	96
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	47.716	30.032	13.591	13.544	100
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, исплате зарада и остали лични расходи	3009	72.006	77.408	19.580	18.469	94
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	19	100	50		
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012		0	0		0
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15.165	0	0		0
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		11.200	3.300	3.025	92
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	7.957	44.106	6.000	1.693	28
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски приливи	3020		0	0		0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	7.654	44.106	6.000	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.654	44.106	6.000	0	0
1	3. Остали финансијски изласци	3026		0	0		0
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	7.654	44.106	6.000	0	0
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	50	0	0	0	0
1	1. Уношење основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035	50	0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043		0	0		0
1	7. Финансијски изласци	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0

1	III. Нето вредна готовине из активности финансирања (II - III)	3046	50	0	0	0	0
1	IV. Нето одлика готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	142.913	162.846	42.521	36.731	86
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	142.560	162.846	42.521	35.038	82
1	Ъ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	353	0	0	1.693	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.364	1.500	1.500	1.717	114
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.717	1.500	1.500	3.410	227

Датум: _____

Одговорно лице: _____



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.319.606	44.020.000	11.157.360	9.830.262	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	50.167.508	56.672.000	14.360.000	13.552.442	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	57.774.194	65.257.800	16.535.500	15.605.637	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	45	46	46	45	98
4.1.	- на неодређено време	42	44	43	42	98
4.2.	- на одређено време	3	2	3	3	100
5	Накнаде по уговору о делу		0	0		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0		0
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.053.112	6.650.000	1.655.000	1.651.458	100
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	5	5	5	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.947.810	2.250.000	570.000	537.474	94
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.609.898	2.500.000	700.000	677.077	97
20	Дневнице на службеном путу	3.012	75.000	25.000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	8.298	75.000	25.000	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	448.948	500.000	0		0
23	Број прималаца отпремнине	1	1	1		
24	Јубиларне награде	1.418.278	0	0		0
25	Број прималаца јубиларних награда	7	0	0		0
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.700.000	70.000	70.000		
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	42.000	30.000	0		0
30	Трошкови стручног усавршавања		0	0		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

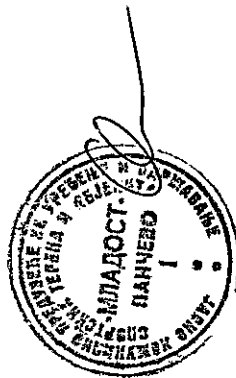
(Handwritten signature)

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	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023	42	3	5	1	1
	Одлив кадрова					
	Пријем					
	Стање на дан 31.03.2024	42	0	3	5	2

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

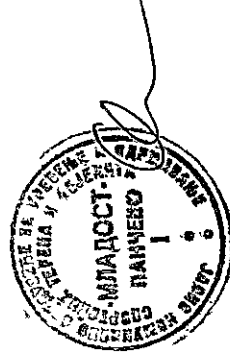


Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58.860	77.311	56.695
	Највиша појединачна зарада	106.140	142.478	102.377
	Просечна зарада	83.333	99.569	72.298
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	143.500	199.494	142.345
	Највиша појединачна зарада	143.500	200.347	142.943
	Просечна зарада	143.500	199.921	142.644

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

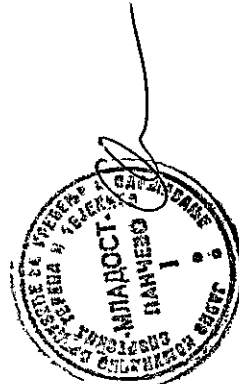
План за 2024. годину (текућа година)		у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Или неутрошено средстава из прелиминарних средстава из прелиминарних година
		01.01. до 31.03.	01.01. до 31.12.
		38.528.370	92.328.370
		0	0
	УКУПНО:	38.528.370	92.328.370

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

Realizacija za period 01.01-31.03.2024. године		у динарима			
Приход из буџета	Економска класификација	Планирано	Реализовано (процент)	Неутрошено	Или неутрошено средстава из прелиминарних средстава из прелиминарних година
		1.	2.	3.	4 (2-3)
		38.528.370	32.940.169	0	0
		38.528.370	32.940.169	0	0
	УКУПНО:	38.528.370	32.940.169	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Предузеће: ЈКП "Младост" П
Матични број: 8077568

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024.		Процент реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спорске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	160.000,00	117.704,00	160.000,00	40.000,00	11.510,00	28,78
6.	Реклама и пропаганда	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	23.631,00	4,73
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ



Датум _____

Овлашћено лице

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподелени остварене добити или покрићу губитка

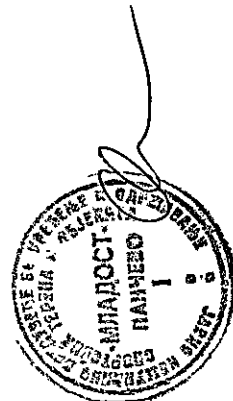
Година / Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Добит за буџет		Расподела остварене добити / покриће губитка		Опис
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је додijелена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2019					Губитак	1.520.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	није донета одлука о покрићу губитка
2020					Губитак	375.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	није донета одлука о покрићу губитка
2021					Губитак	10.897.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	исправка РС због резервисања за опремљине и Ј.Н.
2022					Губитак	697.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	није донета одлука о покрићу губитка
2023					Губитак	241.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	није донета одлука о покрићу губитка

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година / Уплата по основу добити	Основ уплате		Опис
	Износ	Број одлуке	
	Укупно		
	Укупно		
	Укупно		
	Укупно		
	Укупно		

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



Предузеće: ЈЗТ "Милосћ" Пачино
 Матични број: 807588
 Пачински курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Категорија	Попунити	Уговорна вредност	Гарантни датум	Степен кредитне заштите (у посто)	Стање кредитне заштите на 31.03.2004 (у посто)	Година реалне вредности	Резерва без резерва	Период износа (Степено)	Датум прве исплате	Кредитна стопа	Број отплата	Попунити на основу података						у динарима	
												Година прва исплата	Година друга исплата	Година трећа исплата	Година четврта исплата	Година пета исплата	Година шеста исплата	Година седма исплата	Година осма исплата

Укупна кредитна зашита _____
 Од чега из гарантације _____
 Од чега из поручилајних процена _____

Ова ставка кредитне заштите је исплатљива на основу изјаве у кредитној изјави
 *Укупна ставка кредитне заштите треба да одговара збирно изјавијима 6.2 и 7.2 - у образу 10
 Датум _____
 Одговорно лице _____



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	3.451,00	3.451,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA INTESA	933.519,00	933.519,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA POŠTANSKA ŠTEDION	774.030,00	774.030,00
	0068	JKP MLADOST-BLAGAJNA	BLAGAJNA	5.953,00	5.953,00
	Укупно у динарима				1.716.953,00
31.03.2024	0068	JKP MLADOST-BLAGAJNA	BLAGAJNA	88.990,00	88.990,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	8.250,00	8.250,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA INTESA	934.442,00	934.442,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA POŠTAN ŠTEDIONICA	2.378.203,00	2.378.203,00
	Укупно у динарима				3.409.885,00
30.06.2024	0068				
Укупно у динарима				0,00	0,00
30.09.2024	0068				
Укупно у динарима				0,00	0,00
31.12.2024	0068				
Укупно у динарима				0,00	0,00

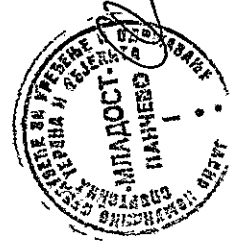
Овлашћено лице



[Handwritten signature]

Исходные данные к смете

№ п/п	Наименование работ и услуг	Единица измерения	Количество	Стоимость	Год	Сроки выполнения	Итого		в том числе	
							Стоимость	Единица измерения	Стоимость	Единица измерения
1.	Исполнение сметы за время работы			840 000,00	2024		840 000,00		840 000,00	
2.	Исполнение работ по монтажу оборудования			1 020 000,00	2024		1 020 000,00		1 020 000,00	
3.	Исполнение работ по монтажу оборудования			1 140 000,00	2024		1 140 000,00		1 140 000,00	
4.	Исполнение работ по монтажу оборудования			294 000,00	2024		294 000,00		294 000,00	
5.	Исполнение работ по монтажу оборудования			127 000,00	2024		127 000,00		127 000,00	
6.	Исполнение работ по монтажу оборудования			4 800 000,00	2024		4 800 000,00		4 800 000,00	
7.	Исполнение работ по монтажу оборудования			340 000,00	2024		340 000,00		340 000,00	
8.	Исполнение работ по монтажу оборудования			9 000 000,00	2024		9 000 000,00		9 000 000,00	
9.	Исполнение работ по монтажу оборудования			11 600 000,00	2024		11 600 000,00		11 600 000,00	
10.	Исполнение работ по монтажу оборудования			3 060 000,00	2024		3 060 000,00		3 060 000,00	
11.	Исполнение работ по монтажу оборудования			3 740 000,00	2024		3 740 000,00		3 740 000,00	
12.	Исполнение работ по монтажу оборудования			1 200 000,00	2024		1 200 000,00		1 200 000,00	
13.	Исполнение работ по монтажу оборудования			340 000,00	2024		340 000,00		340 000,00	
Итого				44 100 000,00			44 100 000,00		44 100 000,00	



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	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	588.165	0	0	0
дуже од 12 месеци	9.020.518	0	0	0
УКУПНО:	12.773.327	0	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	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	2.449.706	0	0	0
УКУПНО:	4.044.270	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
U 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

