

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 29. 11. 2024. године донела је

ЈКП »МЛАДОСТ« Панчево

ПРИМЉЕНО: 05. 12. 2024.			
Орг. јед.	Лист	Бр. 121	Врста
	1079		

## 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 30.09.2024. 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 30.09.2024. 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 30.09.2024. 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: П-04-06-20/2024-3  
Панчево, 29. 11. 2024. год



# ЖКП „МЛАДОСТ“

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 966/1

ДАТУМ: 25.10.2024.

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 161. седници одржаној 25.10.2024. 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.-30.09.2024. 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

Председница надзорног одбора

Данијела Јокић



ЈКП „МЛАДОСТ“

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

За период од 01.01. до 30.09.2024.године\*

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

*III измена програма пословања усвојена је Одлуком Н.О. бр. 847/1 од 13.09.2024. године, на коју је добијена сагласност Скупштине града бр. II-04-06-20/2024-2 од 27.09.2024. 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 14.395 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 91 хиљада динара и то плаћене камате(29 хиљ.дин.) и трошак воде из ранијих година у износу од 62 хиљ.дин.

Остали приходи су планирани и остварени у износу од 89 хиљада динара (накнада штете од осигурања).

Остали расходи нису планирани али су остварени у износу од 82 хиљ.дин.-ванрени трошак је настао јер је плаћен већак по налогу суда а у вези са спором који се води са бившом радницом.

Укупни приходи у овом кварталу износе 114.900 хиљ.дин., тј.10% мање од планираних, док су трошкови мањи за 14% од планираних и износе 109.484 хиљ.дин. па је остварен добитак у износу од 5.052 хиљ.дин.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

*АКТИВА: износи 260.059 хиљада динара.*

*У овом периоду реализоване су инвестиције набавка справа за теретану и набавка и замена експанзионе посуде на СРЦ Младост, набавка компјутерске опреме и две климе и реконструкција купатила у хали и дела плочица на затвореном базену.*

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

*Обртна имовина износи 9.228 хиљ.дин.и састоји се од потраживања од купаца (3.337хиљ.дин.), готовине (4.692 хиљ.дин), претплата ПДВ-а (601 хиљ.дин.) и разграничени трошкови осигурања (598 хиљ.дин.).*

*ПАСИВА: износи 260.059 хиљада динара*

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

*Резерве су из ранијих година.*

*Губитак из претходних година износи 23.969.387 дин.*

*Закључком Скупштине града бр. II-04-06-20/2024-2 од 27.09.2024.год. остварена добит из 2023.године у износу од 1.448.144,29 дин.је употребљена за покриће губитка из ранијих година.*

*Добитак овог периода износи 5.051.545 динара.*

*Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених тј.за отпремнине и јубиларне награде. Обавезе за стан солидарности према ЈП "ГСА "Панчево прекњижсена су на краткороче обавеза (због доспелости у целости) док у у плану на дугорочним обавезама, на постији неслагање.*

*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, и обавеза за стан солидарности.*

## 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 инвестиције дате су у табели 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 31.06.2024.године по кадровској евиденцији је било запослено на неодређено време 42 радника и 3 радника на одређено време, као и 5 радника ангажованих на основу привремених и повремених послова.*

*На дан 30.09.2024. број радника на неодређено време је 41 тј. смањен је јер је наш радник добио функцију у градској управи док му у предузећу мирује радни однос, 3 радника на одређено време што је прекорачење у односу на план али због повећане активности на отвореном базену били је неопходно ово ангажовање и 5 радника ангажованих на основу привремених и повремених послова.*

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

*Распони зарада су нижи од планираних, осим код највише зараде запослених без пословодства због повећања коефицијента за радно место-Извршни директор .*

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

*Средства повучена из Буџета су и реализована у овом периоду у износу од 99.526.506 динара што је мање од планираних за 7%. јер су средства за зараде за септембар повучена и реализована у октобру 2024.год.*

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

*Средства за репрезентацију су остварени испод планираног и износе 75.763 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.*

*Набавка копир-апарата и рачунара 149.750 дин.*

*Набавка инвенртер клима уређаја(ком.2) 183.322 дин.*

*Реконструкција купатила у хали и дела плочица на затвор.базену 2.544.797 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


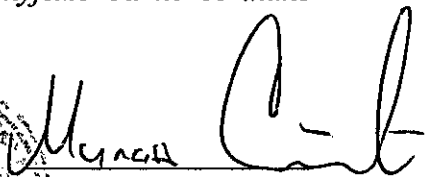
ЈКП "Младост" ће наставити да обавља своју основну активност уз ангажовање постојећих капацитета за подизање нивоа квалитета својих услуга. Применом Одлуке НО 712/1 знатно су побољшани услови наплате услуга спортских клубова. Иако је наплата побољшана постоје проблеми са наплатом потраживања од појединих 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 5.052 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 на коју је добијена сагласност Скупштине града па је у овом периоду спроведено књижење и губитак из ранијих година је умањен за износ добити из 2023.год.

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

Датум \_\_\_\_\_

   
Потпис

Ау




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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ*</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	142.664	166.958	126.666	114.811	91%
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	29.210	18.670	14.946	80%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	20.819	29.210	18.670	14.946	80%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЉИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЉИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	121.845	137.748	107.996	99.865	92%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	140.115	167.378	126.851	109.675	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	36.727	48.438	35.177	28.494	81%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	72.006	77.408	58.443	55.915	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	50.168	56.672	42.682	40.919	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.607	8.586	6.466	6.360	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.231	12.150	9.295	8.636	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.699	6.500	4.875	4.875	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.606	12.710	11.956	5.215	44%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	805	1.100			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.272	21.222	16.400	15.176	93%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1013 - 1013) ≥ 0</b>	1025	2.549			136	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		420	185		0%
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1	320	60	0	0%
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	34	200	175	91	52%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	19	100	100	29	29%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	15	100	75	62	83%
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		120			
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	33		115	91	79%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	941				
67	<b>K. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	889	900	300	89	30%
57	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	1.016			82	
	<b>L. УКУПНИ ПРИХОДИ*</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	143.554	167.578	127.026	114.900	90%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	142.106	167.578	127.026	109.848	86%
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	1.448			5.052	
	<b>N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-39	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.448			5.052	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	V. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.448			5.052	
	VI. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛЕДУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛЕДУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводљена) зарада по акцији	1062					

\* Последња дан тромесечја за који се извештај саставља

  
 Милан



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године\*

Образац 1а.

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	30.09.2024. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	251.523	249.520	257.907	250.831	97%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчевије, патенти, лиценше, робне и услугне 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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	0009	248.565	246.673	255.060	247.873	97%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	224.953	221.773	227.000	223.149	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	10.488	14.500	16.580	11.600	70%
024	3. Ивестиционе некретности	0012	11.129	10.095	11.175	11.129	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	1.995	305	305	1.995	654%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	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. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зјемови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зјемови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијскалагања и остала дугорочна потраживања	0027	2.958	2.847	2.847	2.958	104%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	0030	5.888	3.500	3.500	9.228	264%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>І. ЗАЉЕЖЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена 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	<b>ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b>	0038	2.917	2.000	2.000	3.337	167%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	2.917	2.000	2.000	3.337	167%
205	2. Потраживања од купца 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	<b>ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0044	124	0		601	
	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	124	0		601	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу претплаћених 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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделци	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	4.692	313%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.130			598		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	257.411	253.020	261.407	260.059	99%	
88	V. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	PASИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > 0	0401	218.661	217.213	217.213	223.714	103%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	242.479	242.479	242.479	242.479	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	152	152	152	152	100%	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНИ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОУЖАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОУЖАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.448			5.052		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.448			5.052		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	25.418	25.418	25.418	23.969	94%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	25.418	25.418	25.418	23.969	94%	
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.046	14.065	13.265	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 емкованим хартијама 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	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ПОДАЦИЈЕ	0430	13.157	10.677	13.157	13.157	100%	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13.547	11.065	17.772	11.142	63%	
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 зајмова 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, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	12.573	11.065	17.772	4.242	24%
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	17.772	4.242	24%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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			5.935	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9			5.935	
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					
	V. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	257.411	253.020	261.407	260.059	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља


  
 Менаџер



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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		у 000 динара процент реализације (реализација план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	142.863	163.086	141.706	126.457	89%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	23.902	28.318	23.710	26.930	114%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	118.961	134.768	117.996	99.527	84%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	134.906	118.740	93.360	119.370	128%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	47.716	30.032	28.917	53.729	186%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	72.006	77.408	58.443	55.915	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	19	100	100	29	29%
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	9.900	9.697	98%
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.957	44.346	44.346	7.087	16%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3023	7.654	44.346	44.346	4.112	9%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.654	44.346	44.346	4.112	9%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	7.654	44.346	44.346	4.112	9%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	50	0	0	0	
1. Увеличање 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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	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 приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	50	0			
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	142.913	163.086	141.706	126.457	89%
D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	142.560	163.086	141.706	123.482	87%
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	353	0		2.975	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.365	1.500	1.500	1.713	114%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	1.717	1.500	1.500	4.692	313%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Official stamp of the company with a handwritten signature over it.

A small handwritten mark or signature in the bottom left corner.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година*	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.319.606	44.020.000	33.153.000	29.776.511	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.167.508	56.672.000	42.682.000	40.918.830	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.774.194	65.257.800	49.148.300	47.278.361	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	45	46	46	44	96%
4.1.	- на неодређено време	42	44	44	41	93%
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	4.985.000	4.704.232	94%
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	1.690.000	1.596.253	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	1.900.000	1.906.086	100%
20	Дневнице на службеном путу	3.012	75.000	75.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	8.298	75.000	75.000	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

58.443.300

55.915.141

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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






## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.400	58.860	77.618	56.910
	Највиша појединачна зарада	147.850	106.140	157.114	112.637
	Просечна зарада	103.040	83.333	101.188	73.696
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	203.500	143.500	193.889	138.416
	Највиша појединачна зарада	203.500	143.500	201.255	143.580
	Просечна зарада	203.500	143.500	195.536	139.571

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Министарство рада и пензионисања  
Јавна агенција за запошљавање  
Београд



ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

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.
текуће субвенције	4511	/s	38.528.370	107.996.870	134.768.370
		<b>УКУПНО:</b>	38.528.370	107.996.870	134.768.370
Износ неутрошених средстава из претходних година					

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

Реализација за период 01.01. - 30.09.2024. године						у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Износ неутрошених средстава из претходних година	
						1.	2.
текуће субвенције	451	/s	107.996.870	99.526.506	99.526.506		0
		<b>УКУПНО:</b>	107.996.870	99.526.506	99.526.506		0

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

\* последњи дан тромесечја за који се наведи саставља



Jan

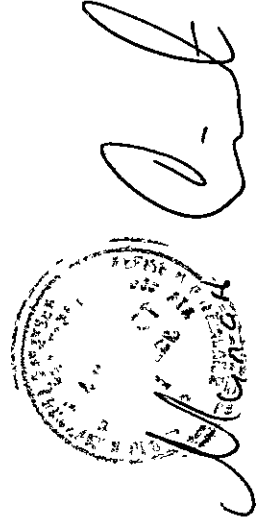
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2023.		01.01-31.12.2024.		01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.)
		План за Претходна година	Реализација Претходна година	План за Текућа година	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0				
2.	Донације	0	0	0				
3.	Хуманитарне активности	0	0	0				
4.	Спортске активности	0	0	0				
5.	Репрезентација	160.000	117.704	160.000	75.763	120.000	75.763	63%
6.	Реклама и промоција	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100%
7.	Остало	0	0	0				

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1. Пријемник	2. Намена	3. Износ	4. Пријемник	5. Намена	6. Износ	7. Пријемник	8. Намена	9. Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља




РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Година / Година последње године	Правни основ		Често резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка		Опис		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке /НО /Скупштинске одлуке	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)		% добити	Износ (у динарима)
2019					губитак	1.520.784			није донета одлука о покривању губитка
2020					губитак	375.618			није донета одлука о покривању губитка
2021					губитак	10.897.084			исправка РС због резервисања за отпремнину и Ј.Н.
2022					губитак	697.009			није донета одлука о покривању губитка
2023	25.06.2024.	585/3	27.9.2024	П-04-06-20/2024-2	Добитак	1.448.144	100%	1.448.144	Одлука да се добитак употреби за покривање губитка ранијих година

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

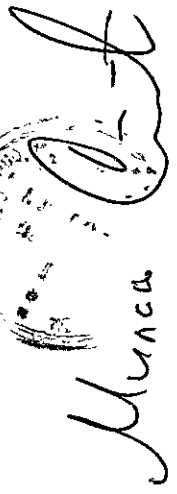
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Број одлуке	Износ	Опис
И (текућа)				
И - 1				
И - 2				
И - 3				
И - 4				

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



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив)	Назив банке	Износ у ординалној 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	12.664,00	12.664,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	329.740,00	329.740,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИ.	4.311.210,00	4.311.210,00
	068	ЈКП МЛАДОСТ-БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	10.035,00	10.035,00
	Укупно у динарима				28.385,00
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	0,00



Milica



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Услуга предиспозитивних пројеката	Реализовано до краја године 31.12.2022.	Структура финансирања	2021. година		2022. година		Реализација	План
							Реализација	План	Реализација	План		
						Позимљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Набавка машине за прање подова	2024.	2024.	840.000		Позимљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
						Укупно	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
2.	Набавка Рајдер косилице	2024.	2024.	1.020.000		Позимљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
						Укупно	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
3.	Набавка измењивача топлоте	2024.	2024.	1.140.000		Позимљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
						Укупно	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
4.	Набавка моторне косе и дуваљке за лишће	2024.	2024.	294.000		Позимљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
						Укупно	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
5.	Набавка копир апарата и рачунара	2024.	2024.	192.000		Позимљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
						Укупно	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
6.	Набавка теретног возила	2024.	2024.	4.800.000		Позимљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
						Укупно	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
7.	Услуга израде пројектне документације	2024.	2024.	360.000		Позимљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
						Укупно	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
8.	Репарација дела корита затвореног базена	2024.	2024.	9.000.000		Позимљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
						Укупно	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
9.	Набавка и замена паркета у хали	2024.	2024.	18.600.000		Позимљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
						Укупно	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
10.	Потпуна реконстр.кулатина у хали и дела плочица на затв. базену	2024.	2024.	3.060.000		Позимљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00
						Укупно	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00
11.	Сервисирање терена са вештачком травом	2024.	2024.	3.240.000		Позимљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00
						Укупно	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00
12.	Справе за теретану	2024.	2024.	1.200.000		Позимљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
						Укупно	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
13.	Израда и монтажа експланзионе посуде	2024.	2024.	360.000		Позимљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
						Укупно	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
14.	Набавка инвертер клима уређаја ком.2	2024.	2024.	240.000		Позимљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
						Укупно	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
						Укупно	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00

\* Претходна година

Укупно инвестиције

44.366.000,00

*fm*

*Mural*

## 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	767.119	
од 3 месеца до 12 месеци	588.165	465.155	2.569.529	
дуже од 12 месеци	9.020.518	9.017.288	9.005.448	
<b>УКУПНО:</b>	<b>12.773.327</b>	<b>12.393.721</b>	<b>12.342.096</b>	<b>0</b>

\* 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	1.791.904	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	2.449.706	2.449.706	2.449.706	
<b>УКУПНО:</b>	<b>4.044.270</b>	<b>4.905.861</b>	<b>4.241.610</b>	<b>0</b>

\* 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**
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



Handwritten signature: Милић

Handwritten signature: Ју