

На основу чланова 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), чланова 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 20. 03. 2025. године донела је

ЈКП »МЛАДОСТ« Панчево

ПРИМЉЕНО: 27.03.2025.			
Прг. Број	Број	Крилати	Вредност
	309		

ЗАКЉУЧАК

о достављању Анализе пословања јавних предузећа чији је оснивач град Панчево, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању за период од 01.01. до 31.12.2024. године

Скупштина града Панчева доставља Министарству привреде Републике Србије Анализу пословања јавних предузећа чији је оснивач град Панчево, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању за период од 01.01. до 31.12.2024. године, која је саставни део овог закључка.

Закључак са Анализом пословања јавних предузећа чији је оснивач град Панчево, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању за период од 01.01. до 31.12.2024. године, доставити и 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: 001175126 2025 08725 001 000060107
Панчево, 20. 03. 2025. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



ЖКП „МЛАДОСТ“

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 109/1

ДАТУМ: 30.01.2025. год.

Панчево

На основу члана 22. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 15/2016, 88/2019 и 62/2023), и члана 50. Статута Јавно комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево („Сл.лист града Панчева“, бр. 49/2020), Надзорни одбор предузећа је на својој 165. седници одржаној 30.01.2025. године донео следећу:

ОДЛУКУ

- НАДЗОРНИ ОДБОР ЖКП МЛАДОСТ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЖКП МЛАДОСТ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2024. 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
- 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 31.12.2024.године*

Панчево, јануар 2025.

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 41 радник стално запослених и 3 радника на одређено време (систематизација је на 47 радника) и 5 радника ангажованих по основу привремених и повремених послова. Нашу фирму сачињавају две засебне организационе целине:

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

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

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

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

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. П-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 19.012 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. Прекорачење је остварено у резервисаним трошковима за отпремнине и јуб.награде који су знатно већи од планираних.

Финансијски приходи су планирани у овом кварталу али нису остварени.

Финансијски расходи су планирани а остварени су у износу од 99 хиљада динара и то плаћене камате(33 хиљ.дин.), трошак воде из ранијих година у износу од 62 хиљ.дин. и негативни ефекти валутне клаузуле (4 хиљ.дин.).

Остали приходи су планирани и остварени у значајно већем износу од 2.918 хиљада динара. Оприходована су наша дуговања према ЈКП Водовод и канализација (2.450 хиљ.дин.) која су по Одлуци Н.О. тог предузећа отписана, затим (239 хиљ.дин.) приходи од смањења обавеза за износ амортизације инвестиционих некретнина, накнада штете од осигурања (156 хиљ.дин.), наплаћена потраживања ранијих година (15 хиљ.дин.), приходи од ефекта заштите од ризика (58 хиљ.дин.).

Остали расходи нису планирани али су остварени у износу од 99 хиљ.дин.-ванрени трошак је настао јер је плаћен већак по налогу суда а у вези са спором који се води са бившом радницом (80 хиљ.дин.), губитка по основу расхода (16 хиљ.дин.) и расходи ранијих година (3 хиљ.дин.).

Укупни приходи износе 160.736 хиљ.дин., тј.4% мање од планираних, док су трошкови мањи за 7% од планираних и износе 155.567 хиљ.дин. па је остварен добитак у износу од 5.169 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА: износи 259.589 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, набавка моторне косе и дуваљке за лишиће, справа за теретану.

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

Обртна имовина износи 8.609 хиљ.дин.и састоји се од потраживања од купаца (2.928 хиљ.дин.), готовине (4.326 хиљ.дин), претплата ПДВ-а и обавезе ПДВ наредног периода(1.255 хиљ.дин.), и унапред плаћени трошкови (98 хиљ.дин.) за месечне карте , паркинг, службене новине и одржавање фискалних каса.

ПАСИВА: износи 250.589 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 5.168.573 динара.

Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених тј.за отпремнине и јубиларне награде. Обавезе за стан солидарности према ЈП "ГСА "Панчево прекњижена 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 11.018 хиљ.дин.

Краткорочне обавезе према добављачима, обавезе за камате 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 30.09.2024.године по кадровској евиденцији је било запослено на неодређено време 41 радник и 3 радника на одређено време, као и 5 радника ангажованих на основу привремених и повремених послова.

На дан 31.12.2024. број радника је непромењен уз напомену да је један радник добио функцију у градској управи док му у предузећу мирује радни однос и једна радница је на неплаћеном одсуству, 3 радника на одређено време и 5 радника ангажованих на основу привремених и повремених послова. Прекорачење радника на одређено је због раднице која је на неплаћеном одсуству од новембра 2024. до августа 2025.године.

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 137.768.370 динара колико је и планирано и сва средства су реализована.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су остварени испод планираног и износе 159.540 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

Инвестиције остварене у 2024.год. су знатно мање од планираних јер није било довољно сопствених средстава за њихову реализацију

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.

Набавка моторне косе и дуваљке за лишће 162.498 динара.

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.

Део потраживања која се воде као спорна већ више година уназад, а увидом у АПР иста су брисана из евиденције, или су у процесу ликвидације, на основу Одлуке Н.О.ЈКП Младост су брисане из пословних књига(СУР Младост,СУР Рустико,ПР М.Миљић, ИЦМ, СУР Палма, Комерцијал унион,Солвента ДОО). Спорна потраживања која су остала у евиденцији су потраживања ФК Железничар, ФК Динамо, Балонка-тенис клуб.

Неизмирене обавезе дуже од 12 месеци према Водоводу је искњижено на основу Одлуке Н.О.ЈКП Водовод и канализација, по којој су отписали наше дуговање.

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 5.169 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 овој години имамо остварење добити, очекујемо да ће се тако наставити и у следећем периоду.

Датум _____



Потпис _____

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	142.664	166.958	166.958	157.818	95%
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	29.210	20.376	70%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	20.819	29.210	29.210	20.376	70%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	121.845	137.748	137.748	137.442	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	140.115	167.378	167.378	153.391	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	36.727	48.438	48.438	43.791	90%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	72.006	77.408	77.408	73.914	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	50.168	56.672	56.672	54.330	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.607	8.586	8.586	8.390	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.231	12.150	12.150	11.194	92%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.699	6.500	6.500	5.152	79%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.606	12.710	12.710	7.050	55%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	805	1.100	1.100	3.264	297%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.272	21.222	21.222	20.220	95%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.549			4.427	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		420	420		0%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1	320	320		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	320		0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	34	200	200	99	50%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	19	100	100	33	33%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				4	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	15	100	100	62	62%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		120	120		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	33			99	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	941			1.978	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	889	300	300	2.918	973%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.016			99	
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	143.554	167.578	167.578	160.736	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	142.106	167.578	167.578	155.567	93%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.448			5.169	
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.448			5.169	
	R. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

у 000 динара

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дот. салдо	II. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.448			5.169	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. 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	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	251.523	249.520	249.520	250.980	101%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	248.565	246.673	246.673	247.968	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	224.953	221.773	221.773	224.178	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	10.488	14.500	14.500	10.608	73%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	11.129	10.095	10.095	10.891	108%
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 опрема	0014	1.995	305	305	2.291	751%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.958	2.847	2.847	3.012	106%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.958	2.847	2.847	3.012	106%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	5.888	3.500	3.500	8.609	246%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. 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	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.917	2.000	2.000	2.928	146%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.917	2.000	2.000	2.928	146%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	124	0	0	10	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	124	0	0	10	

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (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, zajmови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.717	1.500	1.500	4.326	288%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.130			1.345		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	257.411	253.020	253.020	259.589	103%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ							
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	218.661	217.213	217.213	223.831	103%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	242.479	242.479	242.479	242.479	100%	
31	II. УТИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 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. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.448			5.169		
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	1.448			5.169		
	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						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.046	14.065	14.065	15.098	107%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.046	13.100	13.100	15.098	115%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.046	13.100	13.100	15.098	115%	
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%	
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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		965	965		0%	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	13.157	10.677	10.677	11.018	103%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13.547	11.065	11.065	9.642	87%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	965	0	0	965		

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	965			965	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним 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	11.065	8.588	78%
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	11.065	8.588	78%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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			4	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9			4	
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				85	
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	IX. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	257.411	253.020	253.020	259.589	103%
89	X. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	142.863	163.086	163.086	162.240	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	23.902	28.318	28.318	27.472	97%
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	134.768	134.768	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	134.906	118.740	118.740	155.357	131%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	47.716	30.032	30.032	68.459	228%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	72.006	77.408	77.408	73.914	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	19	100	100	30	30%
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	13.200	12.954	98%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.957	44.346	44.346	6.883	16%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	7.654	44.346	44.346	4.274	10%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.654	44.346	44.346	4.274	10%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	7.654	44.346	44.346	4.274	10%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	50	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035	50				
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I 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 прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	50	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	142.913	163.086	163.086	162.240	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	142.560	163.086	163.086	159.631	98%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	353	0	0	2.609	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.365	1.500	1.500	1.717	114%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.717	1.500	1.500	4.326	288%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.319.606	44.020.000	44.020.000	39.502.245	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.167.508	56.672.000	56.672.000	54.329.294	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.774.194	65.257.800	65.257.800	62.720.210	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	6.650.000	6.276.416	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	2.250.000	2.125.571	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	2.500.000	2.313.808	93%
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	18.000	26%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	42.000	30.000	30.000	30.000	100%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

72.005.550

77.407.800

77.407.800

73.914.214

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
			Укупан број	Број мушкараца	
	Стање на дан 30.09.2024. године*	41	3	5	
	Одлив кадрова				
1.				1	
2.				1	
3.					
4.					
...					
	Пријем				
1.	Уговор о раду			1	
2.				1	
3.					
4.					
...					
	Стање на дан 31.12.2024. године**	41	3	5	
		Укупан број	Укупан број	Укупан број	Укупан број
		Број жена	Број жена	Број жена	Број жена
		Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца
		17	0	2	3
		24	3	5	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature in blue ink.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.400	58.860	76.918	56.410
	Највиша појединачна зарада	147.850	106.140	149.361	107.202
	Просечна зарада	103.040	83.333	100.964	73.276
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	197.572	140.998

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Највиша појединачна зарада запослених без пословодства је већа од плана јер је од јула месеца Извршном директору повећан коефицијент



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину (текућа година)						у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
текуће субвенције	4511	/лс	38.528.370	71.868.370	107.996.870	134.768.370	
УКУПНО:			38.528.370	71.868.370	107.996.870	134.768.370	

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*								у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Пренето из буџета			Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	у динарима	
			1	2	3			4 (2-3)	5
текуће субвенције	451	/лс	134.768.370	134.768.370	134.768.370	0	0	0	0
УКУПНО:			134.768.370	134.768.370	134.768.370	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	0	0	0	0			
2.	Донације	0	0	0	0			
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0			
4.	Спортоке активности	0	0	0	0			
5.	Репрезентација	160.000	117.704	160.000	160.000	160.000	159.540	100%
6.	Реклама и пропаганда	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100%
7.	Остало	0	0	0	0			

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

СПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

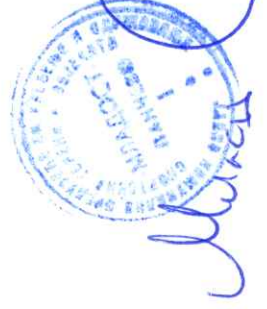
Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2019					губитак	1.520.784					није донета одлука о покрићу губитка
2020					губитак	375.618					није донета одлука о покрићу губитка
2021					губитак	10.897.084					исправка РС због резервисања за отпремнину и Ј.Н.
2022					губитак	697.009					није донета одлука о покрићу губитка
2023	25.06.2024.	585/3	27.9.2024	П-04-06-202024-2	Добитак	1.448.144	100%	1.448.144			Одлука да се добитак употреби за покриће 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	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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



(Handwritten signature)

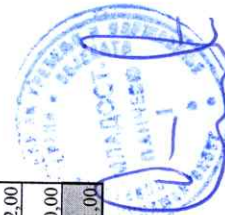
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Др. НБ	Стање кредитне задужености на ___ __ 20__ године* у националној валути	Стање кредитне задужености на ___ __ 20__ године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рис. отплате без периода почета	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима	
												Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Кредитор																			
Домашњи кредитор																			
Укупно домашњи кредитор																			
Страни кредитор																			
Укупно страни кредитор																			
				Укупно кредитно задужење															
				од чега за ликвидност															
				од чега за профитност															

* Писмени дат трансакција за који се издатијев оставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (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	5.371,00	5.371,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	1.704.438,00	1.704.438,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИ.	2.608.762,00	2.608.762,00
	068	ЈКП МЛАДОСТ-БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	7.660,00	7.660,00
	Укупно у динарима				4.326.231,00



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања		План 2024** година						
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Набавка машине за прање подова	2024.	2024.	840.000		Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00
						Средства буџета					840.000,00	840.000,00		
						Остало								
						Сопствена средства								
2.	Набавка Рајдер косилице	2024.	2024.	1.020.000		Позајмљена средства	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
3.	Набавка измењивача топлоте	2024.	2024.	1.140.000		Позајмљена средства	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
4.	Набавка моторне косе и дуваљке за лишће	2024.	2024.	294.000		Позајмљена средства	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
5.	Набавка копир апарата и рачунара	2024.	2024.	192.000		Позајмљена средства	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
6.	Набавка теретног возила	2024.	2024.	4.800.000		Позајмљена средства	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
7.	Услуга израде пројектне документације	2024.	2024.	360.000		Позајмљена средства	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
8.	Репарација дела корита затвореног базена	2024.	2024.	9.000.000		Позајмљена средства	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
9.	Набавка и замена паркета у хали	2024.	2024.	18.600.000		Позајмљена средства	0,00	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
10.	Потпуна реконстр. купатила у хали и дела плочича на затв. базену	2024.	2024.	3.060.000		Позајмљена средства	0,00	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
11.	Сервисирање терена са вештачком травом	2024.	2024.	3.240.000		Позајмљена средства	0,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
12.	Справе за теретану	2024.	2024.	1.200.000		Позајмљена средства	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
13.	Израда и монтажа експанзионе посуде	2024.	2024.	360.000		Позајмљена средства	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
14.	Набавка инверттер клима уређаја ком.2	2024.	2024.	240.000		Позајмљена средства	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
					Укупно инвестиције	44.346.000,00	0,00	0,00	8.814.000,00	1.239.993,00	44.346.000,00	4.111.862,00	44.346.000,00	4.274.360,00

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља



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	1.894.976
од 3 месеца до 12 месеци	588.165	465.155	2.569.529	1.033.212
дуже од 12 месеци	9.020.518	9.017.288	9.005.448	9.113.995
УКУПНО:	12.773.327	12.393.721	12.342.096	12.042.183

* 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	8.588.823
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	2.449.706	2.449.706	2.449.706	0
УКУПНО:	4.044.270	4.905.861	4.241.610	8.588.823

* 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 коке 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



Milica

[Handwritten mark]