

На основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца бр. 2659-2/2016 од 28.07.2016. године, Одлуке о првој измени Статута бр. 4704-3/2016 од 22.12.2016. године и Одлуке о другој измени и допуни Статута бр. 2318-5/2021 од 02.09.2021. године, Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на 9. седници, одржаној дана 26.04.2024. године, доноси следећу:

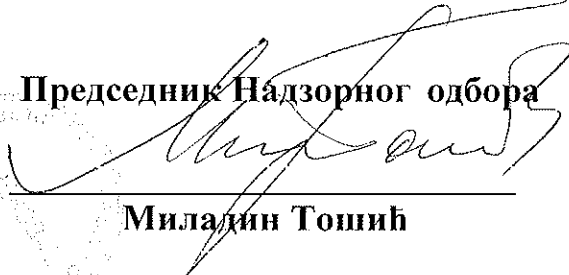
ОДЛУКУ

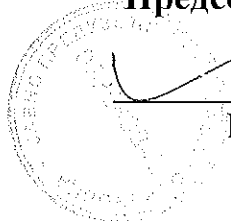
Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2024. годину, са финансијским планом за први квартал 2024. године и пројекцијом до краја 2024. године, за период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године.

Усвојени тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2024. годину, са финансијским планом за први квартал 2024. године и пројекцијом до краја 2024. године из става 1., чини саставни део ове Одлуке.

Одлуку са усвојеним тромесечним извештајем о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2024. годину, са финансијским планом за први квартал 2024. године и пројекцијом до краја 2024. године, за период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године, проследити Управи ГО Обреновац на даље поступање.

НО број: 1507-3 /2024

Председник Надзорног одбора

Миладин Тошић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБРЕНОВЦА

БР: 1504-3/2024

ДАТУМ: 26.04.2024.

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године**

Обреновац, април 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Седиште: Обреновац, ул. Вука Караџића 99 д
Претежна делатност: 4211-изградња путева и аутопутева
Матични број: 06900496
ПИБ: 101933143
ЈБКЈС:61525
Надлежно министарство:
Оснивач: Скупштина ГО Обреновац

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност Предузећа је:
42.11 Изградња путева и аутопутева

Поред претежне делатности, Предузеће обавља и следеће делатности:

- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених објеката
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припрема градилишта
- 43.91 Кровни радови
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 71.11 Архитектонске делатности
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за први квартал 2024. године и пројекцијом до краја 2024. године је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком бр. 4290-3/2023 на седници одржаној 22.12.2023. године.

Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 28.12.2023. године дала сагласност VII-01 бр. 020-155, на Годишњи програм пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за први квартал 2024. године и пројекцијом до краја 2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће за изградњу Обреновца од 01.12.2016. године делатност обавља као корисник јавних средстава и финансира се из буџета ГО Обреновац сходно Закону о јавним предузећима.

У извештајном периоду реализација основне делатности предузећа вршена је у складу са усвојеним Годишњим програмом пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за први квартал 2024. године и пројекцијом до краја 2024. године и Посебним програмом Јавног предузећа за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. годину на који је добијена сагласност скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-156 на седници одржаној 28.12.2023. године.

1.БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду од 01.01.2024. – 31.03.2024. године остварени су:

- укупни приходи у износу од 30.239 хиљада динара, који су по структури пословни приходи у износу од 29.368 хиљада динара (приходи од субвенција из буџета ГО Обреновац у износу од 27.891 хиљада динара, приходи од закупа у износу од 293 хиљаде динара и остали пословни приходи у износу од 1.184 хиљада динара), финансијски приходи у износу од 57 хиљада динара, остали приходи у износу од 814 хиљада динара (приходи од неплаћених казни, пенала),

- укупни расходи у износу од 25.767 хиљаде динара, који су по структури пословни расходи у износу од 25.688 хиљада динара (трошкови материјала, горива и енергије у износу од 1.126 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 21.062 хиљада динара, трошкови производних услуга у износу од 2.962 хиљада динара, нематеријални трошкови у износу од 538 хиљада динара), финансијски расходи (расходи камата) у износу од 76 хиљада динара) и остали расходи (накнаде штете другим лицима, казне за прекршаје и остали непоменути расходи -пољопривредно земљишни фонд) у износу од 3 хиљаде динара, који су по намени текући расходи,

- вишак прихода износи 4.472 хиљада динара, детаљно приказано у обрасцу 1.

1а. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду од 01.01.2024. – 31.03.2024. године позиције билансне активе и билансне пасиве одступају од планираних позиција из Годишњег програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за први квартал 2024.године и пројекцијом до краја 2024. године Највећа одступања реализованих и планираних позиција произилазе због остварене динамике преноса средстава субвенција из буџета ГО Обреновац у посматраном извештајном периоду и немогућности измирења обавеза.

На дан 31.03.2024. године вредност активе износи 1.406.763 у хиљадама динара и вредност пасиве износи 1.406.763 у хиљадама динара.

Сходно Закону о рачуноводству, улагања у инвестиције у корист ГО Обреновац исказују се у ванбилансној евиденцији. На дан 31.03.2024. године вредност ванбилансне активе из износи 1.178.310 у хиљадама динара и вредност ванбилансне пасиве износи 1.178.310 у хиљадама динара, детаљно приказано у обрасцу 1а.

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 31.03.2024. године новчани приливи износе 111.834 хиљада динара и новчани одливи износе 111.773 хиљада динара. Салдо готовине на почетку извештајног периода је износио 42 хиљаде динара, а салдо готовине на крају извештајног периода износи 103 хиљаде динара, детаљно приказано у обрасцу 16.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 01.01. до 31.03.2024. године нето зараде износе 15.169 хиљада динара, бруто 1 зарада износи 17.804 хиљада динара, бруто 2 зарада износи 20.495 хиљада динара, накнада члановима Надзорног одбора износи 198 хиљада динара - за председника и два члана Надзорног одбора предузећа, превоз запослених са посла и на посао износи 242 хиљаде динара, помоћ радницима износи 94 хиљаде динара и остале накнаде запосленима износе 33 хиљаде динара, детаљно приказано у обрасцу 2.

У предузећу по кадровској евиденцији на дан 31.03.2024. године је укупан број запослених 42, од чега 41 запослено на неодређено време и 1 запослени на одређено време. Од наведеног броја запослених Предузеће је на дан 31.03.2024. године имало два (2) запослена на неодређено време којима мирује радни однос.

Сви трошкови се реализују у складу са финансијским планом и средствима опредељеним у Буџету ГО Обреновац, а у складу са Правилником о раду и другим законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 01.01.2024. године, Јавно предузеће за изградњу Обреновца је по кадровској евиденцији имало 42 запослена на неодређено време и 2 запослена на одређено време, од чега једно именовано лице. Од наведеног броја запослених Предузеће је на дан 01.01.2024. године имало 2 запослена на неодређено време којима мирује радни однос.

У току извештајног периода је дошло до промене у динамици запослених, тако да на крају периода 31.03.2024. године по кадровској евиденцији предузеће има 41 запосленог на неодређено време и 1 запосленог на одређено време, од чега је једно именовано лице, детаљно приказано у обрасцу 3. Од наведеног броја запослених Предузеће је на дан 31.03.2024. године имало 2 запослена на неодређено време којима мирује радни однос.

Важно је напоменути да је од укупног броја запослених и радно ангажованих лица у Јавном предузећу за изградњу Обреновца са стањем на 31.03.2024. године, 23 мушкарца и 19 жена и да Предузеће нема осетно неуравнотежену заступљеност полова у органима одлучивања и организационој структури. Ипак, у циљу унапређења и поштовања једнаких права жена и мушкараца и давања једнаких шанси у свим сегментима рада, Предузеће је сагледало области и радне процесе који су нарочито изложени ризику за повреду принципа родне равноправности и том приликом је закључено да је у предузећу низак степен ризика угрожавања родне равноправности. Посебним планом мера за остваривање родне равноправности у 2024. години, у циљу унапређења принципа родне равноправности, одређене су следеће посебне мере:

1) Праћење, планирање, спровођење и објављивање резултата политика једнаких могућности,

2) Имплементација родно осетљивог језика у интерним документима,

3) Обука и информисање запослених у вези са применом Закона о родној равноправности.

Почетак примене ових мера, везан је за донети План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности, а предвиђене мере, Предузеће ће спроводити све док се не постигну циљеви утврђени поменутиим Планом. Праћење, информисање и заштиту од повреде принципа родне равноправности у Предузећу обавља лице задужено за спровођење мера.

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Правилником о раду ЈП за изградњу Обреновца дефинисане су групе послова од најједноставнијих до најсложенијих и распони коефицијената по групама који су основ за обрачун основне зараде запослених. У извештајном периоду од 01.01. до 31.03.2024. године просечна бруто 1 зарада за пословодство износи 265.616,00 динара, односно нето 188.697,00 динара, док за запослене без пословодства бруто 1 зарада износи 150.801,00 динара, односно нето 108.212,00 динара, детаљно приказане у обрасцу 4.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно предузеће за изградњу Обреновца је корисник јавних средстава, у чијем финансирању програмских активности највеће учешће имају средства из буџета ГО Обреновац, сходно усвојеном Посебном програму Јавног предузећа за изградњу Обреновца за коришћење средстава субвенција из буџета ГО Обреновац за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. годину, те Финансијском плану прихода за покриће расхода и улагања у инвестиције. Посебним програмом коришћења субвенција дефинисана је намена средстава и динамика коришћења средстава детаљно приказана у обрасцу 5.

У посматраном извештајном периоду планиране су субвенције у износу од 182.161.801,00 динара, а остварене у износу од 109.222.079,00 динара или 59,96 % у односу на планиране.

По захтевима за коришћење средстава субвенција достављених буџету ГО Обреновац са документацијом о реализованим радовима и услугама у текућој и

претходним годинама, закључно са 31.03.2024. године предузећу нису уплаћене субвенције у износу од 110.367.831,28 динара.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене по позицијама: спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности са назнаком примаоца средстава и наменом и износом средстава која се планирају и реализују, Јавно предузеће за изградњу Обреновца као корисник јавних средстава не може планирати. У оквиру редовног обављања делатности предузећа, планирају се трошкови за репрезентацију, рекламу и пропаганду, укључујући трошкове оглашавања у средствима јавног информисања.

У посматраном извештајном периоду трошкови репрезентације износе 27.870,00 динара, а трошкови рекламе и пропаганде износе 73.000,00 динара, детаљно приказано у обрасцу 6.

7. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

У усвојеном финансијском извештају за 2023. годину, исказан је губитак Јавног предузећа за изградњу Обреновца у износу од 17.447.920,83 динара.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће за изградњу Обреновца није планирало кредитна задужења у 2024. години.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 31.03.2024.године Јавно предузеће за изградњу Обреновца на рачунима отвореним код Управе за трезор и пословне банке располаже са 102.771,35 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Јавно предузеће за изградњу Обреновца у складу са својим оснивачким актом, поред основне делатности, обавља и активности везане за изградњу, реконструкцију и адаптацију грађевинских објеката и објеката инфраструктуре у јавној својини на територији општине Обреновац. Изграђене објекте предаје ГО Обреновац на даље коришћење.

У периоду од 01.01. до 31.03.2024. године нису планирана инвестициона улагања, већ су иста планирана и приказана као пројектована финансијска средства за период од 01.04.2024. до 31.12.2024.године, у обрасцу 12 (Изградња и реконструкција капела по МЗ, Реконструкција атмосферске канализације у улици Краља Милана, Изградња мреже ЈО у новој улици поред Зелене пијаце, Изградња наставка улице поред тржног центра "Нест"-веза са насељем Браћа Југовић, Изградња бициклистичко пешачких и пешачких стаза, Изградња атмосферске канализације у насељу Циглана, Уређење терена Тополице код Малог парка, Уређење трга Саша Радишић-Забрежје, Уређење парка између насеља Ројковац и Сава, Изградња пешачког моста на к.п. бр 650/1 КО Рвати на каналу Купинац, Изградња водоводне мреже и мреже атмосферске и фекалне канализације у новој Улици поред Зелене пијаце и Уређење платоа Дома за испраћај у Уровцима).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном извештајном периоду на дан 31.03.2024. године ЈП за изградњу Обреновца има исказана потраживања у износу 112.281.599 динара и састоје се од потраживања од купаца по основу извршених услуга у износу од 737.401 динара, потраживања за плаћене авансе у износу 392.891 динара, потраживања од буџета ГО Обреновац по основу субвенција у износу 110.367.831 динара и осталих обрачунатих прихода за трошкове настале у текућем периоду у износу од 783.476 динара.

У посматраном извештајном периоду на дан 31.03.2024. године ЈП за изградњу Обреновца има исказане обавезе у износу 108.430.575 динара и састоје се од обавеза према добављачима у износу 67.632.164 динара, према буџету Републике Србије за

ПДВ у износу 31.209.154 динара, према буџету локалне самоуправе за порезе и таксе у износу 773.041 динара, за примљене авансе у износу 786.389 динара, за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе у износу од 4.142.391 динара, примљених депозита од трећих лица у износу од 284.483 динара, остале краткорочне обавезе у износу од 4.719 динара, обрачунати остали трошкови текућег обр. периода у износу од 783.484 динара, за накнаде из Пољопривредно земљишног фонда у износу 2.491.180 динара, обавезе према запосленима за превоз у износу од 81.779 динара, обавезе према запосленима за отпремнину ради одласка у пензију у износу од 37.217 динара, обавезе према запосленима по уговору о привремено повременим пословима у износу од 140.000 динара, обавезе за порез и доприносе за уговор о привремено повременим пословима у износу од 63.553 динара и обавезе за порез на превоз у износу од 1.019 динара.

Рокови доспелости потраживања и обавеза предузећа исказани су у обрасцу 11. У истом обрасцу су детаљно описани и судски спорови које Јавно предузеће за изградњу Обреновца води са правним и физичким лицима било као тужилац или као тужени.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном извештајном периоду Предузеће је обављало своје редовне активности у складу са усвојеним Годишњим програмом пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за први квартал 2024. године и пројекцијом до краја 2024. године и усвојеним Посебним програмом Јавног предузећа за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године.

У складу са донетим планом набавки, програмске активности су реализоване кроз спровођење поступака јавних набавки, закључење уговора за услуге, добра, радове, а све у оквиру расположивих планираних средстава.

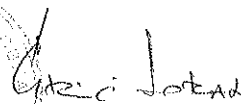
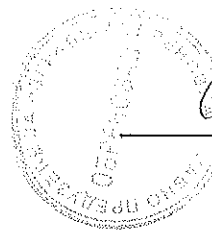
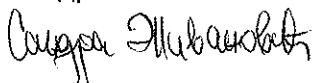
У складу са донетим планом набавки без примене ЗЈН, програмске активности су реализоване кроз спровођење поступака набавки без примене ЗЈН, а све у оквиру расположивих планираних средстава.

Пренос средстава субвенција из буџета ГО Обреновац, у посматраном извештајном периоду, није био у складу са планираном динамиком преноса средстава субвенција из буџета ГО Обреновац.

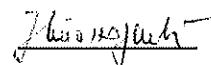
Датум: 24.04.2024. године

Обрадила:

Сандра Живановић



Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	250.726	442.611	26.965	29.368	109%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 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					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧ-ДИЈАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ 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	250.726	442.611	26.965	29.368	109%
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	270.611	402.961	25.405	25.688	101%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.160	14.650		1.126	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	86.912	112.052	23.774	21.062	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	72.487	93.200	20.000	17.804	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.986	14.502	3.050	2.691	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.439	4.350	724	567	78%
540	IV. ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	1020	13.867	3.000	200		0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	309				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	157.418	261.328	545	2.962	543%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.118				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.827	11.931	886	538	61%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		39.650	1.560	3.680	236%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1011) ≥ 0	1026	19.885				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	918			57	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	918			57	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 - 1036)	1032	562	3.000	1.500	76	5%

560 и 561	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	562	3.000	1.500	76	5%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КОАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	356				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ((1032 - 1027) ≥ 0	1038		3.000	1.500	19	1%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	684				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.017			814	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.621	1.750	10	3	30%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	255.345			30.239	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	272.794			25.767	
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		34.900	50	4.472	8944%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	17.449				
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	O. 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		34.900	50	4.472	8944%
	R. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	17.449				
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дич. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нет. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		34.900	50	4.472	8944%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	17.449				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основно зграда по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зграда по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. 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	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
					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	1.284.182	1.301.750	1.290.100	1.284.182	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	126	400	550	126	23%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	126	400	550	126	23%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина у сета у лиценци и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.284.056	1.301.350	1.289.550	1.284.056	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.273.504	1.265.000	1.275.000	1.273.504	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	10.552	36.350	14.550	10.552	73%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују 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 финансијска средства (картије 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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	191.359	78.020	102.020	122.581	120%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.279	7.500	11.800	10.004	85%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.043	7.000	9.500	9.611	101%
11 и 12	2. Нека вршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земље и услуге у земљи	0035	236	500	2.300	393	17%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земље 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	994	500	200	737	369%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	994	500	200	737	369%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	178.552	70.000	90.000	110.368	123 %
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	178.552			110.368	
223	2. Потраживања за више платени порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу прегледених 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. 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	42	20	20	103	515%

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.492			1.369	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 - 0029 + 0030)	0059	1.475.541	1.379.770	1.392.120	1.406.763	101%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.191.223	1.100.000	1.000.000	1.178.310	118%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 - 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > p	0401	1.281.715	1.338.519	1.303.669	1.286.188	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.344.633	1.344.633	1.344.633	1.344.633	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУЕИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		34.900	50	4.472	8944%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		34.900	50	4.472	8944%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	62.918	41.014	41.014	62.917	153%
350	1. Губитак ранијих година	0413	45.469	41.014	41.014	45.469	111%
351	2. Губитак текуће године	0414	17.449			17.448	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.389	14.500	13.000	11.789	91%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.389	14.500	13.000	11.789	91%
404	1. Резерв сања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.389	14.500	13.000	11.789	91%
400	2. Резерв сања за трошкове у гарантној року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 - 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном 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 емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					

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						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 - 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	181.437	26.751	75.451	108.786	144%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 - 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5	585	585	5	1%	
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	5			5		
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 обезбеђење 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	953	585	585	1.071	183%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0442 + 0444 + 0445 - 0446 + 0447 + 0448)	0442	145.608	21.166	70.866	70.479	99%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна гравна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна гравна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	142.445	20.166	66.366	67.632	102%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.163	1.000	4.500	2.847	63%	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	33.964	5.000	4.000	36.448	911%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.099	4.000		4.401		
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	29.865	1.000	4.000	32.047	801%	
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	907			783		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД БИСИНЕ КАПИТАЛА (0455 + 0429 + 0430 - 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0433 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 - 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.475.541	1.379.770	1.392.120	1.406.763	101%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.191.223	1.100.000	1.000.000	1.178.310	118%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	185.907	1.131.074	184.642	111.834	61%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	185.907	1.131.074	184.642	111.834	61%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	185.632	1.092.199	184.592	108.453	59%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	79.240	855.277	133.381	86.585	65%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	87.536	118.722	30.011	21.360	71%
4. Плаћене камате у земљи	3010	122	8.200	5.200	63	1%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.755	100.000	15.000		0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.979	10.000	1.000	445	45%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	275	38.875	50	3.381	6762%
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					
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 (II до 3)	3023	471	38.875	50	3.320	6640%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	471	38.875	50	3.320	6640%
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	471	38.875	50	3.320	6640%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029					
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					

7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037					
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 позивниг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	185.907	1.131.074	184.642	111.834	61%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	186.103	1.131.074	184.642	111.773	61%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				61	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	196				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	238	20	20	42	210%
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	42	20	20	103	515%

* 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	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52.274.765	66.960.400	14.380.000	15.168.505	105%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	72.913.129	93.200.000	20.000.000	17.804.107	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	83.961.468	107.702.000	23.050.000	20.495.414	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	51	50	48	42	88%
4.1.	- на неодређено време	48	48	46	41	89%
4.2.	- на одређено време	3	2	2	1	50%
5	Накнаде по уговору о делу	200.000	200.000			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4			
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	520.000	500.000			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2			
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		200.000			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		4			
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.200.000	1.220.000	204.000	197.531	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.485.000	1.185.000	270.000	242.357	90%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.000	300.000			
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.231.266				
23	Број прималаца	2				
24	Јубиларне награде	1.300.000	280.000			
25	Број прималаца	7	1			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	152.562	300.000		94.472	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		250.000	250.000	32.853	13%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	49.950	100.000			

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 01.01.2024. године*	42			2					
1.	запослени који је на дан 01.01.2024. године био запослен на одређено време, засновао је радни однос на неодређено време, у посматраном периоду	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Одлив									
1.	престанак радног односа- отказ уговора о раду на неодређено време (од стране запосленог)	2			1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		41	19	22	1	0	1			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.467	58.580	92.139	67.089
	Највиша појединачна зарада	205.000	145.576	230.512	164.089
	Просечна зарада	151.214	108.300	150.801	108.212
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	230.000	164.000	259.541	184.438
	Највиша појединачна зарада	280.000	198.360	271.691	192.955
	Просечна зарада	265.000	188.265	265.616	188.697

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
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.	
Саобраћајна инфраструктура		ЈЛС	111.134.425				
Упр., кориш. и зашт. добара		ЈЛС	51.052.950				
Урбанизам и прост. планирање		ЈЛС	5.766.020				
Комунална делатност		ЈЛС	1.448.406				
Заштита животне средине		ЈЛС	260.000				
Развој културе и информисања		ЈЛС	12.500.000				
		УКУПНО:	182.161.801	0	0	0	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Саобраћајна инфраструктура		ЈЛС	111.134.425	82.431.946	82.431.946	0	
Упр., кориш. и зашт. добара		ЈЛС	51.052.950	26.003.228	26.003.228	0	
Урбанизам и прост. планирање		ЈЛС	5.766.020	664.520	664.520	0	
Комунална делатност		ЈЛС	1.448.406			0	
Заштита животне средине		ЈЛС	260.000			0	
Развој културе и информисања		ЈЛС	12.500.000	122.385	122.385	0	
		УКУПНО:	182.161.801	109.222.079	109.222.079	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250.000	210.000			27.870	
6.	Реклама и пропаганда	660.000	640.000			73.000	
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

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 / Скупштине	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				
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис		
2018					Губитак	19.015.907							Одлука о покрићу губитка није донета.
2019					Губитак	25.210.691							Одлука о покрићу губитка није донета.
2020					Губитак	4.724.449							Одлука о покрићу губитка није донета.
2021					Добитак	29.257.001		1		29.257.000			Одлука о расподели добитка број 2006-5/2022.
2022					Добитак	3.408.463		1		3.408.462			Одлука о расподели добитка број 3106-5/2023
2023					Губитак	17.447.921							Одлука о покрићу губитка није донета.

Напомена: Потребно је попунити 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	1	18.10.2022.	2006-5/2022	Одлука о расподели добитка број 2006-5/2022
	= Укупно			
Н - 2	1	04.10.2023.	3106-5/2023	Одлука о расподели добитка број 3106-5/2023
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Врста	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Назив облика не кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница прили првог квартала	Главница другог квартала	Главница трећег квартала	Главница четвртог квартала	Камата прили првог квартала	Камата другог квартала	Камата трећег квартала	Камата четвртог квартала
Домћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор						0,00														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						0,00														
од чега за ликвидност																				
од чега за пријекте						0,00														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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
31.12.2025. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за Трезор		9.231
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		32.553
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2025.	068	текући рачун	Управа за Трезор		8.257
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		94.514
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2025.	068	текући рачун	Управа за Трезор		
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2025.	068	текући рачун	Управа за Трезор		
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2025.	068	текући рачун	Управа за Трезор		
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024. година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Изградња и реконструкција капела по МЗ	2024	2024	2.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета				2.000		2.000		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	2.000	0	2.000	
2.	Реконструкција атмосферске канализације у улици Краља Милана	2024	2024	32.750.000	750.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета				12.000		32.000		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	12.000	0	32.000	0
3.	Изградња мреже ЈО у новој улици поред Зелене пијаце	2024	2024	3.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета			3.000		3.000		3.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
4.	Изградња наставка улице поред тржног центра "Нест" (веза са насељем Браћа Југовић) - L-198 м	2024	2024	45.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета			25.000		45.000		45.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	25.000	0	45.000	0	45.000	0
5.	Изградња бицикличичко пешачких и пешачких стаза	2024	2024	53.100.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета			28.000		53.100		53.100	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	28.000	0	53.100	0	53.100	0
6.	Изградња атмосферске канализације у насељу Циглана	2024	2024	37.300.000	1.300.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета				16.000		36.000		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	16.000	0	36.000	0
7.	Уређење терена Тополице код Малог парка	2024	2024	3.500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета				3.500		3.500		
						Остало								
						Сопствена средства								

						Тотал	0	0	0	0	3.500	0	3.500	0
8.	Уређење трга Саша Радишић-Забрежје	2024	2024	31.500.000	300.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета			15.300		31.300		31.300	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	15.300	0	31.300	0	31.300	0
9.	Уређење парка између насеља Ројковац и Сава	2024	2024	42.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета			15.000		42.000		42.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	15.000	0	42.000	0	42.000	0
10.	Изградња пешачког моста на к.п. Бр 650/1 КО Рвати на каналу Купинац	2023	2024	4.270.000	270.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета			1.500		4.000		4.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	1.500	0	4.000	0	4.000	0
11.	Изградња водоводне мреже и мреже атмосферске и фекалне канализације у новој Улици поред Зелене пијаце	2024	2024	17.300.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета					17.300		17.300	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	17.300	0	17.300	0
12.	Уређење платоа Дома за испраћај у Уровцима	2024	2024	2.800.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета					2.800		2.800	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	2.800	0	2.800	0
Укупно инвестиције							0	0	87.800	0	232.000	0	272.000	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

***У периоду од 01.01 до 31.03.2024. године нисмо планирали инвестициона улагања, већ представљају пројекцију истих за период од 01.04.-31.12.2024. године.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	22.588.870			
од 3 месеца до 12 месеци	77.942.778			
дуже од 12 месеци	11.749.951			
УКУПНО:	112.281.599	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	21.382.333			
од 3 месеца до 12 месеци	78.118.139			
дуже од 12 месеци	8.930.103			
УКУПНО:	108.430.575	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	2	69.161.225	4	1.529.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац : ЈП за изградњу Обреновца, Тужени: Привредно друштво VAN CO GROUP DOO, Београд, Земун; основ: утврђење, предаја и дуг, статус: решен	69.010.506,40
Тужилац: Раде Станчић, Јасенак, Тужени : ЈП за изградњу Обреновца, основ: чинидба и накнада штете, статус: активан	396.000,00
Тужилац: Живојин Станојковић Барич, Тужени: ЈП за изградњу Обреновца и др., основ: чинидба и исплата, статус:активан	460.000,00
Тужилац: Љубисав Милошевић и др., Тужени: ЈП за изградњу Обреновца, основ: накнада штете, статус:прекинут поступак	350.000,00
Тужиља: Весна Ранковић, ЈП за изградњу Обреновца, основ: накнада нематеријалне штете, статус:активан	350.000,00
Тужилац: ЈП за изградњу Обреновца Тужени : КРСТОНИЈЕВИЋ ДОО , основ: дуг, статус: активан (извршење које је по приговору прешло у парницу)	150.718,62

* 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