

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 2. седници, одржаној дана 28.10.2024. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за период од 01.01.2024. до 30.09.2024.године.

Наведени Извештај је саставни део Одлуке.

Ову Одлуку са Извештајем проследити оснивачу на даље поступање.

1- НО број:3718-3/2024



Председник Надзорног одбора

Весна Станковић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
ОБРЕНОВЦА
БР: 3718-3/2024
Датум: 28.10.2024.

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 30.09.2024. године

Обреновац, октобар 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 период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године и пројекцијом до краја 2024. године је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком бр. 4290-3/2023 на седници одржаној 22.12.2023. године, на који је Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, дала сагласност.

Годишњи програм пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године и пројекцијом до краја 2024. године је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком бр. 778-3/2024 на седници одржаној 19.03.2024. године, на који је Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, дала сагласност.

Прву измену Годишњег програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године и пројекцијом до краја 2024. године је донео Надзорни одбор предузећа

Одлуком бр. 1833-2/2024 на седници одржаној 24.05.2024. године, на који је Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, дала сагласност.

Годишњи програм пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком бр. 2184-2/2024 на седници одржаној 19.06.2024. године, на који је Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, дала сагласност.

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 период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године и пројекцијом до краја 2024. године, Годишњим програмом пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године и пројекцијом до краја 2024. године, Првом изменом Годишњег програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године и пројекцијом до краја 2024. године и Годишњим програмом пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, као и усвојеним Посебним програмом Јавног предузећа за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период од 01.01.2024. до 30.03.2024. године, Посебним програмом Јавног предузећа за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године, Првом изменом посебног програма Јавног предузећа за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године и Посебним програмом Јавног предузећа за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета градске општине Обреновац за период од 01.01. до 31.12.2024. године.

1.БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду од 01.01.2024. – 30.09.2024. године остварени су:

- укупни приходи у износу од 193.973 хиљада динара, који су по структури пословни приходи у износу од 192.920 хиљада динара (приходи од субвенција из буџета ГО Обреновац у износу од 188.313 хиљада динара, приходи од закупа у износу од 929 хиљаде динара и остали пословни приходи у износу од 3.678 хиљада динара), финансијски приходи у износу од 145 хиљада динара, остали приходи у износу од 879 хиљада динара (приходи од неплаћених казни и пенала, накнада штете од осигурања), приходи од усклађивања вредности финансијске имовине у износу од 29 хиљада динара ,

- укупни расходи у износу од 190.112 хиљаде динара, који су по структури пословни расходи у износу од 185.334 хиљада динара (трошкови материјала, горива и енергије у износу од 4.490 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 64.166 хиљада динара, трошкови производних услуга у износу од 114.065 хиљада динара, нематеријални

трошкови у износу од 2.613 хиљада динара), финансијски расходи (расходи камата) у износу од 4.707 хиљада динара) и остали расходи (накнаде штете другим лицима, казне за прекршаје и остали непоменути расходи - пољопривредно земљишни фонд) у износу од 71 хиљада динара,
- вишак прихода износи 3.861 хиљада динара, детаљно приказано у обрасцу 1.

1а. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду од 01.01.2024. – 30.09.2024. 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 период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године. Највећа одступања реализованих и планираних позиција произилазе због остварене динамике преноса средстава субвенција из буџета ГО Обреновац у посматраном извештајном периоду у односу на план и немогућност измирења обавеза у законом дефинисаном року.

На дан 30.09.2024. године вредност активе износи 1.517.109 у хиљадама динара и вредност пасиве износи 1.517.109 у хиљадама динара.

Сходно Закону о рачуноводству, улагања у инвестиције у корист ГО Обреновац исказују се у ванбилансној евиденцији. На дан 30.09.2024. године вредност ванбилансне активе износи 1.193.132 у хиљадама динара и вредност ванбилансне пасиве износи 1.193.132 у хиљадама динара, детаљно приказано у обрасцу 1а.

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 30.09.2024. године новчани приливи износе 178.623 хиљада динара и новчани одливи износе 178.659 хиљада динара. Салдо готовине на почетку извештајног периода је износио 42 хиљаде динара, а салдо готовине на крају извештајног периода износи 6 хиљада динара, детаљно приказано у обрасцу 16.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 01.01. до 30.09.2024. године нето зараде износе 41.186 хиљада динара, бруто 1 зарада износи 54.081 хиљада динара, бруто 2 зарада износи 62.275 хиљада динара, накнада члановима Надзорног одбора износи 790 хиљада динара - за председника и два члана Надзорног одбора предузећа, превоз запослених са посла и на посао износи 675 хиљада динара, помоћ радницима и породици радника износи 256 хиљаде динара, остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 33 хиљаде динара, накнаде по уговору о делу износе 23 хиљаде динара, детаљно приказано у обрасцу 2.

Трошкови за јубиларне награде износе 113 хиљада динара и представљају докњижену разлику у односу на укалкулисана резервисања за јубиларне награде.

У предузећу по кадровској евиденцији на дан 30.09.2024. године је укупан број запослених 42, од чега 40 запослено на неодређено време и 2 запослена

на одређено време. Предузеће је на дан 30.09.2024. године имало и 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 30.06.2024. године, Јавно предузеће за изградњу Обреновца је по кадровској евиденцији имало 41 запосленог на неодређено време и 2 запослена на одређено време, од чега једно именовано лице. Предузеће је на дан 30.06.2024. године имало и 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 30.09.2024. године по кадровској евиденцији предузеће има 40 запослених на неодређено време и 2 запослена на одређено време, од чега је једно именовано лице, детаљно приказано у обрасцу 3. Предузеће је на дан 30.09.2024. године имало и 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 30.09.2024. године, 22 мушкарца и 20 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 30.09.2024. године просечна бруто 1 зарада за пословодство износи 248.819 динара, односно нето 176.922 динара, док за запослене без пословодства бруто 1 зарада износи 147.918 динара, односно нето 106.152 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 31.12.2024. 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 697.406.643,00 динара, а остварене у износу од 172.617.801,00 динара, односно 24,75 % у односу на планиране.

По захтевима за коришћење средстава субвенција достављених буџету ГО Обреновац са документацијом о реализованим пословима у текућој и претходним годинама, закључно са 30.09.2024. године предузећу нису уплаћене субвенције у износу од 220.390.918,00 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 31.678,00 динара, а трошкови рекламе и пропаганде износе 367.000,00 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 30.09.2024.године Јавно предузеће за изградњу Обреновца на рачуну отвореном код Управе за трезор располаже са 6.431,12 динара. Рачун отворен код пословне банке- ОТП банке је на дан 30.09.2024.године у блокади.

У октобру месецу текуће године, у фази израде овог извештаја, укупан износ блокаде износио је 12.358.339,45динара.

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.

Годишњим програмом пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2024. годину, са финансијским планом за период од 01.01.2024. - 31.12.2024. године планиране су следеће инвестиције: изградња мреже јавног осветљења у новој улици поред Зелене пијаце, изградња водоводне мреже и мреже атмосферске и фекалне канализације у новој улици поред Зелене пијаце, изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 2+257, изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 1+122,20, изградња објекта за испраћај у комплексу цркве у МЗ Конатице и уређење платоа на гробљу у улици Богољуба Урошевића Црног у Другој МЗ).

У посматраном извештајном периоду реализација се односи на изградњу пешачког моста на каналу Купинац, на стационажи 2+257,00 у износу од 7.858 хиљада динара, изградњу пешачког моста на каналу Купинац, на стационажи 1+122,20 у износу од 3.490 хиљада динара и изградњу објекта за испраћај у комплексу цркве у МЗ Конатице у износу од 44 хиљаде динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном извештајном периоду на дан 30.09.2024. године ЈП за изградњу Обреновца има исказана потраживања у износу 221.847.227,00 динара и састоје се од потраживања од купаца по основу извршених услуга у износу од 562.083,00 динара, потраживања за плаћене авансе у износу 358.132,00 динара. потраживања од буџета ГО Обреновац по основу субвенција у износу 220.390.918,00 динара и осталих обрачунатих прихода за трошкове настале у текућем периоду у износу од 536.090,00 динара.

У посматраном извештајном периоду на дан 30.09.2024. године ЈП за изградњу Обреновца има исказане обавезе у износу 220.771.510,00 динара и састоје се од обавеза према добављачима у износу 157.428.336,00 динара, према буџету Републике Србије за ПДВ у износу 54.144.950,00 динара, према буџету локалне самоуправе за порезе и таксе у износу 1.110.261,00 динара, за примљене авансе у износу 936.547,00 динара, за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе у износу од 4.018.261,00 динара, примљених депозита од трећих лица у износу од 284.483,00 динара, остале краткорочне обавезе у износу од 4.720,00 динара, обрачунати остали трошкови текућег обр. периода у износу од 536.098,00 динара, за накнаде из Пољопривредно земљишног фонда у износу 2.234.495,00 динара, обавезе према запосленима за превоз у износу од 71.513,00 динара, обавезе за доприносе за уговор о привремено повременим пословима у износу од 921,00 динара и обавезе за порез на превоз у износу од 926,00 динара.

Укупне обавезе у износу од 220.771.510,00 динара, на дан 30.09.2024. године, посматрано према времену настанка чине обавезе до 3 месеца у износу од 58.852.111,00 динара, обавезе од 3 месеца до 12 месеци у износу од

138.469.334,00 динара и обавезе дуже од 12 месеци у износу од 23.450.065,00 динара, што указује на кашњење у измирењу обавеза предузећа.

Укупна потраживања у износу од 221.847.227,00 динара, на дан 30.09.2024.године, посматрано према времену настанка чине потраживања до 3 месеца у износу од 55.835.382,00 динара, потраживања од 3 месеца до 12 месеци у износу од 140.570.076, 00 динара и потраживања дужа од 12 месеци у износу од 25.441.769,00 динара. Највеће учешће у приказаним потраживањима предузећа чине потраживања од ГО Обреновац за субвенције за финансирање текућих и капиталних послова предузећа.

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 усвојеном Годишњим програмом пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године и пројекцијом до краја 2024. године, Годишњим програмом пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године и пројекцијом до краја 2024. године, Првом изменом Годишњег програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године са пројекцијом до краја 2024. године и Годишњим програмом пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године као 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, Посебним програмом ЈП за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године, Првом изменом посебног програма ЈП за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године и Посебним програмом Јавног предузећа за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета градске општине Обреновац за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. 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.

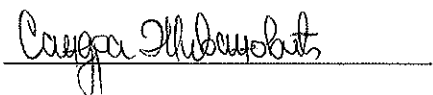
У складу са донетим планом набавки без примене ЗЈН, програмске активности су реализоване кроз спровођење поступака набавки без примене ЗЈН, а све у оквиру расположивих планираних средстава.

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, па самим тим ни динамика измирења обавеза није у складу са дефинисаним законским роковима.

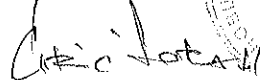
Датум: 18.10.2024. године

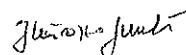
Обрадила:

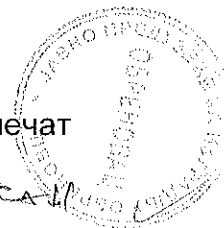
Сандра Живановић



Потпис и печат







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

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна годиница	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	250.726	456.234	363.619	192.920	53%
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					
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 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	250.726	456.234	363.619	192.920	53%
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	426.234	357.419	185.334	52%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.160	13.950	6.500	4.490	69%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	86.912	111.972	80.419	64.166	80%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	72.487	93.200	67.160	54.082	81%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада зарада	1018	10.986	14.502	10.374	8.193	79%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.439	4.270	2.885	1.891	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.867	3.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	309				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	157.418	285.000	260.000	114.065	44%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.118				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.827	12.312	10.500	2.613	25%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		30.000	6.200	7.586	122%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	19.885				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	918			145	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	918			145	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	562	5.500	3.500	4.707	134%

560 и 561	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	562	5.500	3.500	4.707	134%	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	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		5.500	3.500	4.562	130%	
685, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	684			29		
585, 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			879		
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.621	23.200	1.400	71	5%	
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1045	255.345	456.234	363.619	193.973	53%	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1012 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	272.794	454.934	362.319	190.112	52%	
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		1.300	1.300	3.861	297%	
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	17.449					
69-59	Љ. 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						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		1.300	1.300	3.861	297%	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	17.449					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 деп. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
725	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		1.300	1.300	3.861	297%	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	17.449					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умњена (разводнена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.284.182	1.282.600	1.285.506	1.284.666	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	126			126	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценца, робис и услуге марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	126			126	
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	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.284.056	1.282.600	1.285.506	1.284.540	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.273.504	1.271.000	1.273.504	1.273.504	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	10.552	11.600	12.002	11.036	92%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
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 и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
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					
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 улагања (хартије 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 РАЗГРАВИЧЕЊА	0028						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029						
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0050	191.359	36.716	41.299	232.443	563%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0051	10.279	11.596	11.079	10.362	94%	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.043	10.279	10.279	10.004	97%	
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	236	1.317	800	358	45%	
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	994	2.000	700	562	80%	
204	1. Потраживања од кулаца у земљи	0039	994	2.000	700	562	80%	
205	2. Потраживања од кулаца 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	23.100	29.500	220.391	1239 %	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	178.552	23.100	29.500	220.391	747%	
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, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	42	20	20	7	35%	

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.492			1.121	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.475.541	1.319.316	1.326.805	1.517.109	114%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.191.223	1.100.000	1.100.000	1.193.132	108%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	1.281.715	1.283.016	1.283.016	1.285.577	100%
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 потражани 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		1.300	1.300	3.861	297%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.300	1.300	3.861	297%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	62.918	62.917	62.917	62.917	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	45.469	62.917	62.917	45.469	72%
351	2. Губитак текуће године	0414	17.449			17.448	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.389	13.000	12.389	10.493	85%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.389	13.000	12.389	10.493	85%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.389	13.000	12.389	10.493	85%
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					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим 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	23.300	31.400	221.039	704%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5			5		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	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, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	953	100	1.000	1.221	122%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	145.608	9.100	19.500	159.930	820%	
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	142.445	9.000	19.000	157.428	829%	
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	100	500	2.502	500%	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	33.964	14.000	10.000	59.347	593%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.099	4.000		4.090		
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	29.865	10.000	10.000	55.257	553%	
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	100	900	536	60%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.475.541	1.319.316	1.326.805	1.517.109	114%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.191.223	1.100.000	1.100.000	1.193.132	108%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	185.907	784.407	703.407	178.623	25%
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	784.407	703.407	178.623	25%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	185.632	783.107	702.107	175.039	25%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	79.240	563.610	534.551	107.277	20%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	87.536	118.209	86.656	66.134	76%
4. Плаћене камате у земљи	3010	122	10.300	8.900	506	6%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.755	62.000	52.000		0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.979	28.988	20.000	1.122	6%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	275	1.300	1.300	3.584	276%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 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 (1 до 3)	3023	471	1.300	1.300	3.620	278%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	471	1.300	1.300	3.620	278%
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	1.300	1.300	3.620	278%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увођење 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. Одлив 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 лизинг	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	784.407	703.407	178.623	25%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	186.103	784.407	703.407	178.659	25%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	196			36	
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	6	30%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)
		01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2024. Текућа година	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52.274.765	65.500.000	47.300.000	41.186.109	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	72.913.129	93.200.000	67.160.000	54.081.499	81%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	83.961.468	107.702.000	77.534.300	62.274.846	80%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	51	49	49	42	86%
4.1.	- на неодредено време	48	45	45	40	89%
4.2.	- на одређено време	3	4	4	2	50%
5.	Накнаде по уговору о делу	200.000	100.000	100.000	23.148	23%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	50%
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	500.000		0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	3		0%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		200.000	150.000		0%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		4	3		0%
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	915.000	790.123	86%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.485.000	1.100.000	800.000	675.189	84%
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.000	300.000	200.000		0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.231.266				
23.	Број прималаца	2				
24.	Јубиларне награде	1.300.000	300.000			
25.	Број прималаца	7	1			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	152.562	300.000		256.430	
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		250.000	220.000	32.853	15%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	49.950	200.000	130.000		0%

* 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

Напомена: У реализацији су приказани запослени, по кадровској евиденцији, који не обухватају запослене у статусу миграција

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 30.06.2024. године*	41			2					
1.	запослена која је прекинула мировање радног односа у ЈП за изградњу Обреновца и засновала радни однос у ЈП за изградњу Обреновца на неодређено време, дана 03.09.2024. године	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Одлив									
1.	Споразумни престанак радног односа	1								
2.	Мировање радног односа	1								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		40	19	21	2	1	1			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.467	58.580	78.122	57.263
	Највиша појединачна зарада	205.000	145.576	239.598	170.458
	Просечна зарада	148.296	106.456	147.918	106.152
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	230.000	164.000	229.216	163.180
	Највиша појединачна зарада	280.000	198.360	268.422	190.664
	Просечна зарада	265.000	188.265	248.819	176.922

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошеног 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	284.916.376	426.689.091		
Упр. корни. и зашт. добара		ЈЛС	51.052.950	88.970.052	179.136.180		
Урбанизам и прост. планирање		ЈЛС	5.766.020	11.920.166	19.570.166		
Комунална делатност		ЈЛС	1.448.406	6.448.406	27.908.406		
Заштита животне средине		ЈЛС	260.000	1.618.600	23.052.800		
Развој културе и информисања		ЈЛС	12.500.000	20.450.000	21.050.000		
		УКУПНО:	182.161.801	414.323.600	697.406.643		0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошеног средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Саобраћајна инфраструктура		ЈЛС	426.689.091	93.694.811	93.694.811	0	
Упр. корни. и зашт. добара		ЈЛС	179.136.180	75.621.277	75.621.277	0	
Урбанизам и прост. планирање		ЈЛС	19.570.166	1.142.720	1.142.720	0	
Комунална делатност		ЈЛС	27.908.406	12.609	12.609	0	
Заштита животне средине		ЈЛС	23.052.800	24.000	24.000	0	
Развој културе и информисања		ЈЛС	21.050.000	2.122.585	2.122.585	0	
		УКУПНО:	697.406.643	172.617.801	172.617.801	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења 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 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250.000	210.000	190.000	157.000	31.678	20%
6.	Реклама и пропаганда	660.000	640.000	680.000	438.000	367.000	84%
7.	Остало						

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 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 / илчич покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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	17.447.920					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.	006-5/2022	Одлука о расподели добитка број 2006-5/2022
	= Укупно			
Н - 2	1	14.09.2023.	106-5/2023	Одлука о расподели добитка број 3106-5/2023
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекти	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09. 2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024. године* у динарима	Година поључења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредиту за текућу годину у динарима														
													Главнина при кварталу	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал							
Домашни кредитор																											
Укупно домашни кредитор						0,00																					
Страни кредитор																											
Укупно страни кредитор																											
Укупно кредитна задуженост						0,00																					
из чега је измишљено																											
из чега је пројекат						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
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за Трезор		9.231
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		32.553
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2024.	068	текући рачун	Управа за Трезор		8.257
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		94.514
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2024.	068	текући рачун	Управа за Трезор		7.153
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	068	текући рачун	Управа за Трезор		6.431
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068	текући рачун	Управа за Трезор		
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		
	068				
	Укупно у динарима				

Напомена:

Рачун отворен код ОТП Банке је у блокади.

У току октобра месеца текуће године, у фази израде овог извештаја износ блокаде износио је 12.358.339,45 динара.

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.	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 мреже ЈО у новој улици поред Зелене пијаце	2024	2024	3.250.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета				3.250		3.250					
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал	0	0	0	0	3.250	0	3.250	0			
2.	Изградња пешачког моста на каналу Купинац, на стационачи 2+257,00	2023	2024	10.470.000	170.000	Позајмљена средства											
						Средства буџета				10.300	7.858	10.300					
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал	0	0	0	0	10.300	7.858	10.300	0			
3.	Изградња водоводне мреже и мреже атмосферске и фекалне канализације у новој Улици поред Зелене пијаце	2024	2024	20.000.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета				20.000		20.000					
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0			
4.	Изградња пешачког моста на каналу Купинац, на стационачи 1+122,20	2023	2024	4.432.000	32.000	Позајмљена средства											
						Средства буџета				4.200	3.490	4.400					
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал	0	0	0	0	4.200	3.490	4.400	0			
5.	Изградња објекта за испраћај у комплексу цркве у МЗ Конатице	2024	2024	29.700.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета				29.700	44	29.700					
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал	0	0	0	0	29.700	44	29.700	0			
6.	Уређење платоа на гробљу у улици Богољуба Урошевића Црног у Другој МЗ	2024	2024	1.810.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета				1.810		1.810					
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал	0	0	0	0	1.810	0	1.810	0			
Укупно инвестиције																	
							0	0	0	0	69.260	11.392	69.460	0			

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	22.588.870	72.364.429	55.835.382	
од 3 месеца до 12 месеци	77.942.778	87.574.737	140.570.076	
дуже од 12 месеци	11.749.951	15.900.433	25.441.769	
УКУПНО:	112.281.599	175.839.599	221.847.227	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	71.375.870	58.852.111	
од 3 месеца до 12 месеци	78.118.139	86.042.771	138.469.334	
дуже од 12 месеци	8.930.103	14.641.342	23.450.065	
УКУПНО:	108.430.575	172.059.984	220.771.510	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	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
Тужилац: 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: решен	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