

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 8. седници, одржаној дана 30.01.2025. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца, за период од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године.

Усвојени тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца из става 1. чини саставни део ове одлуке.

Одлуку са усвојеним тромесечним извештајем о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца, за период од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године проследити Оснивачу на даље поступање.

8-НО број: 274-2/2025

Председник Надзорног одбора



Весна Станковић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБРЕНОВЦА
БР: 274-3/2025
ДАТУМ: 30.01.2025

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 31.12.2024. године

Обреновац, јануар 2025. 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. – 31.12.2024. године остварени су:

- укупни приходи у износу од 266.477 хиљада динара, који су по структури пословни приходи у износу од 264.601 хиљада динара (приходи од субвенција из буџета ГО Обреновац у износу од 257.993 хиљада динара, приходи од закупа у износу од 1.252 хиљаде динара и остали пословни приходи у износу од 5.306 хиљада динара), финансијски приходи у износу од 168 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 829 хиљада динара,

- укупни расходи у износу од 272.191 хиљаде динара, који су по структури пословни расходи у износу од 264.417 хиљада динара (трошкови материјала, горива и енергије у износу од 8.679 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 85.592 хиљада динара, трошкови производних услуга у износу од 157.274 хиљада динара, нематеријални трошкови у износу од 4.076 хиљада динара), финансијски расходи (расходи камата) у износу од 7.679 хиљада динара) и остали расходи (накнаде штете

другим лицима, казне за прекршаје и остали непоменути расходи - пољопривредно земљишни фонд) у износу од 95 хиљада динара,
- вишак расхода износи 5.714 хиљада динара, детаљно приказано у обрасцу 1.

1а. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду од 01.01.2024. – 31.12.2024. 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 31.12.2024. године вредност активе износи 814.493 у хиљадама динара и вредност пасиве износи 814.493 у хиљадама динара.

Сходно Закону о рачуноводству, улагања у инвестиције у корист ГО Обреновац исказују се у ванбилансној евиденцији. На дан 31.12.2024. године вредност ванбилансне активе износи 1.183.573 у хиљадама динара и вредност ванбилансне пасиве износи 1.183.573 у хиљадама динара, детаљно приказано у обрасцу 1а.

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 31.12.2024. године новчани приливи износе 214.617 хиљада динара и новчани одливи износе 214.655 хиљада динара. Салдо готовине на почетку извештајног периода је износио 42 хиљаде динара, а салдо готовине на крају извештајног периода износи 4 хиљада динара, детаљно приказано у обрасцу 1б.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 01.01. до 31.12.2024. године нето зараде износе 53.944 хиљаде динара, бруто 1 зарада износи 71.858 хиљада динара, бруто 2 зарада износи 82.744 хиљаде динара, накнада члановима Надзорног одбора износи 1.185 хиљада динара - за председника и два члана Надзорног одбора предузећа, превоз запослених са посла и на посао износи 902 хиљаде динара, помоћ радницима и породици радника износи 310 хиљада динара, остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 253 хиљаде динара, накнаде по уговору о делу износе 23 хиљаде динара, детаљно приказано у обрасцу 2.

Трошкови за јубиларне награде износе 174 хиљаде динара и представљају докњижену разлику у односу на укалкулисана резервисања за јубиларне награде.

У предузећу по кадровској евиденцији на дан 31.12.2024. године је укупан број запослених 43, од чега 40 запослено на неодређено време и 3 запослена на одређено време. Предузеће је на дан 31.12.2024. 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 30.09.2024. године, Јавно предузеће за изградњу Обреновца је по кадровској евиденцији имало 40 запослено на неодређено време и 2 запослена на одређено време, од чега једно именовано лице. Предузеће је на дан 30.09.2024. 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 31.12.2024. године по кадровској евиденцији предузеће има 40 запослено на неодређено време и 3 запослена на одређено време, од чега је једно именовано лице, детаљно приказано у обрасцу 3. Предузеће је на дан 31.12.2024. 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 31.12.2024. године, 23 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 31.12.2024. године просечна бруто 1 зарада за пословодство износи 249.668 динара, односно нето 177.860 динара, док за запослене без пословодства бруто 1 зарада износи 146.297 динара, односно нето 105.320 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 777.406.643,00 динара, а остварене у износу од 205.995.783,00 динара, односно 26,50 % 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 31.12.2024. године предузећу нису уплаћене субвенције у износу од 261.939.379,00 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 563.000,00 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 31.12.2024.године Јавно предузеће за изградњу Обреновца на рачуну отвореном код Управе за трезор располаже са 3.857,42 динара. Рачун отворен код пословне банке- ОТП банке је на дан 31.12.2024.године у блокади.

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, изградњу објекта за испраћај у комплексу цркве у МЗ Конатице у износу од 2.788 хиљада динара и уређењу платоа на гробљу у улици Богољуба Урошевића Црног у Другој МЗ у износу од 1.248 хиљада динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном извештајном периоду на дан 31.12.2024. године ЈП за изградњу Обреновца има исказана потраживања у износу 263.716.092,00 динара и састоје се од потраживања од купаца по основу извршених услуга у износу од 699.320,00 динара, потраживања за плаћене авансе у износу 664.897,00 динара. потраживања од буџета ГО Обреновац по основу субвенција у износу 261.939.379,00 динара, осталих обрачунатих прихода за трошкове настале у текућем периоду у износу од 412.397,00 динара и потраживања од запослених за мобилне телефоне у износу од 99,00 динара.

У посматраном извештајном периоду на дан 31.12.2024. године ЈП за изградњу Обреновца има исказане обавезе у износу 263.368.064,00 динара и састоје се од обавеза према добављачима у износу 190.318.073,00 динара, према буџету Републике Србије за ПДВ у износу 63.748.924,00 динара, према буџету локалне самоуправе за порезе и таксе у износу 1.268.458,00 динара, за примљене авансе у износу 989.243,00 динара, за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе у износу од 3.942.455,00 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 412.405,00 динара, за накнаде из Пољопривредно земљишног фонда у износу 2.165.602,00 динара, обавезе према запосленима за превоз у износу од 72.055,00 динара, обавезе за порез на превоз у износу од 734,00 динара, обавезе према члановима Надзорног одбора у износу од 98.765,00 динара, обавезе према запосленима за јубиларне награде у износу од 34.628,00 динара, обавезе за порез за јубилане награде у износу од 36.598,00 динара и обавезе за

доприносе за уговор о привремено повременим пословима у износу од 921,00 динар.

Укупна потраживања у износу од 263.716.092,00 динара, на дан 31.12.2024. године, посматрано према времену настанка чине потраживања до 3 месеца у износу од 60.594.120,00 динара, потраживања од 3 месеца до 12 месеци у износу од 125.700.471,00 динара и потраживања дужа од 12 месеци у износу од 77.421.501,00 динара. Највеће учешће у приказаним потраживањима предузећа чине потраживања од ГО Обреновац за субвенције за финансирање текућих и капиталних послова предузећа.

Укупне обавезе у износу од 263.368.064,00 динара, на дан 31.12.2024. године, посматрано према времену настанка чине обавезе до 3 месеца у износу од 59.106.632,00 динара, обавезе од 3 месеца до 12 месеци у износу од 131.546.130,00 динара и обавезе дуже од 12 месеци у износу од 72.715.302,00 динара, што указује на кашњење у измирењу обавеза 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: 28.01.2025. године

Обрадила:

Сандра Живановић

Сандра Живановић



Потпис и печат

Сандра Живановић

Образак 1.

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

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	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	250.726	456.234	456.234	264.601	58%
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	456.234	264.601	58%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	270.611	426.234	426.234	264.417	62%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.160	13.950	13.950	8.679	62%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	86.912	111.972	111.972	85.592	76%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	72.487	93.200	93.200	71.858	77%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.986	14.502	14.502	10.886	75%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.439	4.270	4.270	2.848	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.867	3.000	3.000	8.796	293%
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	285.000	157.274	55%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.118				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.827	12.312	12.312	4.076	33%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		30.000	30.000	184	1%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	19.885				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	918			168	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	918			168	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	562	5.500	5.500	7.679	140%

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	562	5.500	5.500	7.679	140%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	356				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		5.500	5.500	7.511	137%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	684			829	
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			879	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.621	23.200	23.200	95	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	255.345	456.234	456.234	266.477	58%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	272.794	454.934	454.934	272.191	60%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		1.300	1.300		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	17.449			5.714	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		1.300	1.300		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	17.449			5.714	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		1.300	1.300		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	17.449			5.714	
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Обвезаи 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	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.284.182	1.282.600	1.282.600	540.364	42%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	126			57	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	126			57	
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.284.056	1.282.600	1.282.600	540.307	42%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.273.504	1.271.000	1.271.000	534.988	42%
023	2. Постројења и опрема	0011	10.552	11.600	11.600	5.319	46%
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 вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	191.359	36.716	36.716	274.129	747%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.279	11.596	11.596	10.365	89%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.043	10.279	10.279	9.700	94%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	236	1.317	1.317	665	50%
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	2.000	699	35%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	994	2.000	2.000	699	35%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	178.552	23.100	23.100	262.063	1239 %
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	178.552	23.100	23.100	262.063	1134%
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 амортизованом 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	4	20%

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.492			998	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.475.541	1.319.316	1.319.316	814.493	62%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.191.223	1.100.000	1.100.000	1.183.573	108%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	1.281.715	1.283.016	1.283.016	540.495	42%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.344.633	1.344.633	1.344.633	609.126	45%
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 ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		1.300	1.300	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.300	1.300		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	62.918	62.917	62.917	68.631	109%
350	1. Губитак ранијих година	0413	45.469	62.917	62.917	45.469	72%
351	2. Губитак текуће године	0414	17.449			23.162	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.389	13.000	13.000	10.493	81%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.389	13.000	13.000	10.493	81%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.389	13.000	13.000	10.493	81%
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 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	V. 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	23.300	263.505	1131%	
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 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, zajmови 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	100	1.274	1274%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	145.608	9.100	9.100	192.496	2115%	
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	9.000	190.318	2115%	
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	100	2.178	2178%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	33.964	14.000	14.000	69.317	495%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.099	4.000	4.000	4.271	107%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	29.865	10.000	10.000	65.046	650%	
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	100	413	413%	
	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	1.319.316	814.493	62%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.191.223	1.100.000	1.100.000	1.183.573	108%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	185.907	784.407	784.407	214.617	27%
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	784.407	214.617	27%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	185.632	783.107	783.107	211.035	27%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	79.240	563.610	563.610	121.120	21%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	87.536	118.209	118.209	87.204	74%
4. Плаћене камате у земљи	3010	122	10.300	10.300	1.010	10%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.755	62.000	62.000		0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.979	28.988	28.988	1.701	6%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	275	1.300	1.300	3.582	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. 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 (1 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	784.407	214.617	27%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	186.103	784.407	784.407	214.655	27%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	196			38	
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	4	20%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52.274.765	65.500.000	65.500.000	53.943.772	82%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	72.913.129	93.200.000	93.200.000	71.857.889	77%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	83.961.468	107.702.000	107.702.000	82.744.359	77%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	51	49	49	43	88%
4.1.	- на неодређено време	48	45	45	40	89%
4.2.	- на одређено време	3	4	4	3	75%
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	200.000		0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		4	4		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	1.220.000	1.185.185	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.485.000	1.100.000	1.100.000	902.393	82%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.000	300.000	300.000		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.231.266				
23	Број прималаца	2				
24	Јубиларне награде	1.300.000	300.000	300.000	174.180	58%
25	Број прималаца	7	1	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	152.562	300.000	300.000	310.416	103%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		250.000	250.000	252.853	101%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	49.950	200.000	200.000		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 мировања

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 30.09.2024. године*	40			2					
	Прилив									
1.	Заснивање радног односа на неодређено време	1								
2.	Заснивање радног односа на одређено време				1					
3.										
4.										
...										
	Одлив									
1.	Споразумни престанак радног односа на захтев запосленог	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	40	18	22	3	2	1			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.467	58.580	84.957	62.397
	Највиша појединачна зарада	205.000	145.576	223.721	159.671
	Просечна зарада	148.296	106.456	146.297	105.320
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	230.000	164.000	226.553	161.656
	Највиша појединачна зарада	280.000	198.360	272.783	194.063
	Просечна зарада	265.000	188.265	249.668	177.860

* 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	284.916.376	426.689.091	454.689.091	
Упр. користи. и зашт. добара		ЈЛС	51.052.950	88.970.052	179.136.180	193.136.180	
Урбанизам и прост. планирање		ЈЛС	5.766.020	11.920.166	19.570.166	29.570.166	
Комунална делатност		ЈЛС	1.448.406	6.448.406	27.908.406	42.908.406	
Заштита животне средине		ЈЛС	260.000	1.618.600	23.052.800	30.052.800	
Развој културе и информисања		ЈЛС	12.500.000	20.450.000	21.050.000	27.050.000	
		УКУПНО:	182.161.801	414.323.600	697.406.643	777.406.643	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. 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)	5
Саобраћајна инфраструктура		ЈЛС	454.689.091	100.830.239	100.830.239	0	
Упр. користи. и зашт. добара		ЈЛС	193.136.180	101.857.830	101.857.830	0	
Урбанизам и прост. планирање		ЈЛС	29.570.166	987.418	987.418	0	
Комунална делатност		ЈЛС	42.908.406	173.911	173.911	0	
Заштита животне средине		ЈЛС	30.052.800	24.000	24.000	0	
Развој културе и информисања		ЈЛС	27.050.000	2.122.385	2.122.385	0	
		УКУПНО:	777.406.643	205.995.783	205.995.783	0	

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

* последњи дан тромесечеја 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 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250.000	210.000	190.000	190.000	31.678	17%
6.	Реклама и пропаганда	660.000	640.000	680.000	680.000	563.000	83%
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

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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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
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				17.447.920	Одлука о оствареном резултату број 4534-2/2024

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.	1006-5/2022	Одлука о расподели добитка број 2006-5/2022
				= Укупно
Н - 2	1	14.09.2023.	1106-5/2023	Одлука о расподели добитка број 3106-5/2023
				= Укупно
Н - 3				
				= Укупно
Н - 4				
				= Укупно

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Износ отплате по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домашњи кредитор																					
Укупно домашњи кредитор						0,00															
Страни кредитор																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење						0,00															
од чега за ликвидност																					
од чега за пројекте						0,00															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	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		3.857
	068	текући рачун	ОТП Банка Србије		
	068				
	Укупно у динарима				

Напомена:

Рачун отворен код ОТП Банке је у блокади.

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 пијаци	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	7.858						
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал	0	0	0	0	10.300	7.858	10.300	7.858					
3.	Изградња водоводне мреже и мреже атмосферске и фекалне канализације у новој Улици поред Зелене пијаци	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	3.490						
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал	0	0	0	0	4.200	3.490	4.400	3.490					
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	2.788						
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал	0	0	0	0	29.700	44	29.700	2.788					
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	1.248						
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал	0	0	0	0	1.810	0	1.810	1.248					
Укупно инвестиције																			
							0	0	0	0	69.260	11.392	69.460	15.384					

* 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	60.594.120
од 3 месеца до 12 месеци	77.942.778	87.574.737	140.570.076	125.700.471
дуже од 12 месеци	11.749.951	15.900.433	25.441.769	77.421.501
УКУПНО:	112.281.599	175.839.599	221.847.227	263.716.092

* 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	59.106.632
од 3 месеца до 12 месеци	78.118.139	86.042.771	138.469.334	131.546.130
дуже од 12 месеци	8.930.103	14.641.342	23.450.065	72.715.302
УКУПНО:	108.430.575	172.059.984	220.771.510	263.368.064

* 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*	3	70.801.810	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, Јаснак, 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
Тужилац: ЈП за изградњу Обреновца Тужени : Александар Пантелић , основ: дуг, статус: активан	1.640.584,57

* 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