

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ
ШАБАЦ**

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

За период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године

Шабац, јул 2024. године

I - ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Инфраструктура“ Шабац, Шабац

Седиште: Шабац, ул. Карађорђева бр.27

Претежна делатност: 4299 – изградња осталих непоменутих објеката

Матични број: 17107461

ПИБ: 100112114

Надлежно министарство:

Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Претежна делатност Јавног предузећа Инфраструктура Шабац је:

4299 – изградња осталих непоменутих објеката.

- опремање парцела потребном инфраструктуром (нпр. мелиорацијом, изградњом путева итд.).

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће Инфраструктура Шабац се бави и другим делатностима, као што су:

43.21 - Постављање електричних инсталација

43.11- Рушење објеката

43.12 - Припрема градилишта

69.10 - Правни послови

43.99 - Остали непоменути специфични радови

68.20 - Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима

71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање

81.30 - Услуге уређења и одржавања околине

43.39 - Остали завршни радови

43.91- Кровни радови

71.11 - Архитектонски радови

71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање, геодетске активности, премеравање граница и терена, пружање картографских информација

82.19 -Фотокопрање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка

- уређивање, употреба, унапређивање, заштита грађевинског земљишта, припеме и

- реализације средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији града Шапца, одржавање улица и путева, као и делатности од општег интереса и изградње јавних објеката (тротоари, платои, тргови и остале јавне површине) од посебног значаја за град Шабац;
- управљања градским и некатегорисаним путевима и улицама на територији града Шапца којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
 - обезбеђивање услова за функционисање система јавног осветљења, одржавање и унапређивање објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене на територији града Шапца;
 - припремање предлога дугорочних и средњорочних планова рада и развоја на уређивању грађевинског земљишта, заштити и развоју путева као и годишњи односно трогодишњи програм пословања,
 - обављање стручних послова у вези спровођења поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта као и прибављање грађевинског земљишта, припремање уговора о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта;
 - обављање стручних послова на припремању документације за покретање и вођење поступака решавања имовинских односа, експропријације, административног преноса права коришћења и права својине непокретности у јавној својини и прибављање неизграђеног грађевинског земљишта од власника ради привођења планираној намени;
 - вршење стручних административно техничких послове и припрема елаборате за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине,
 - обезбеђење просторно-урбанистичке и техничке документације (урбанистичке планове, пројекте парцелације и препарцелације, геодетске услуге) у циљу реализације програма уређивања грађевинског земљишта
 - вођење и ажурирање информационе основе о објектима и грађевинском земљишту (преглед локација према намени, зонирање, планска документација, опремљеност локације и др.),
 - вршење обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
 - вршење послова на управљању, коришћењу и унапређењу општинских и некатегорисаних путева и улица, евиденцију стања на општинским и некатегорисаним путевима и улицама што обухвата следеће послове:
 - заштита општинских и некатегорисаних путева;
 - вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији општинских и некатегорисаних путева;
 - организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских и некатегорисаних путева;
 - уступање радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева;
 - организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом општинских и некатегорисаних путева; планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских и некатегорисаних путева;
 - означавање општинских и некатегорисаних путева и вођење евиденције и о саобраћајно- техничким подацима за те путеве
 - одржавање бициклистичких стаза и аутобуских стајалишта, саобраћајне сигнализације (хоризонталне и вертикалне), организовање чишћења снега и леда са коловоза општинских и некатегорисаних путева и улица и вршење других послова у надлежности управљача пута,

- издавање сагласности:
 - за изградњу односно реконструкцију прикључака на општински пут;
 - за грађење односно за постављање водоводне, канализационе и топловодне мреже, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електроводова, инсталација, постројења и сл. на општинским путевима и у заштитном појасу општинског пута и улицама;
 - за измену саобраћајних површина, пратећег садржаја општинског пута и улица, за одржавање спортске и друге манифестације на општинском путу и улицама;
 - посебне дозволе за обављање ванредног превоза на општинском путу, и одобрења за постављање рекламних табли, уређаја за сликовно или звучно обележавање или оглашавање на општинском путу, односно поред тог пута.
- обављање послова стручног надзора код изградње инвестиционих објеката комуналног система за општину и друге субјекте, објеката из програма уређивања грађевинског земљишта, заштите и развоја општинских и некатегорисаних путева и других јавних објеката и површина (тротоари, стазе, тргови, платои и сл.),
- обављање послова на декорацији града Шапца и насељених места града Шапца за новогодишње и Божићне празнике и друге манифестације,
- одржавање стамбених зграда, односно заједничких елемената у стамбеним зградама
- организовање израде техничке документације и техничке контроле,
- обављање свих стручних, административних и техничких послова у поступцима јавних набавки у оквиру послова из своје надлежности и за друге наручиоце,
- припремање предлога годишњег програма одржавања јавне хигијене и јавног зеленила и вршење надзора над реализацијом одржавања јавне хигијене, јавног зеленила, градске плаже, урбаног мобилијара и јавног тоалета,
- обављање инвеститорских послова за трећа лица;
- уговарање извршавања послова из делатности Јавног предузећа;
- текуће и инвестиционо одржавање зграда;
- одржавање културно-историјских споменика, објеката културе, амбијенталне целине града и посебних примерака градске архитектуре
- проширење рада на пољу енергетске ефикасности.
- поверавање извођења радова инвестиционог одржавања стамбеног фонда извођачима и вршење стручног надзора над извођењем тих радова, односно старања о инвестиционом и текућем одржавању зграда
- обављање послова и задатака на надзиђивању зграда
- обављање послова предвиђених Законом о планирању и изградњи, које му повери оснивач
- закључивање уговора са закупцима станова у складу са законом, као и уговора о начину и условима одржавања стамбених зграда
- обављање стручних и административних послова у вези са становима солидарности
- закључивање уговора о закупу пословних простора у државној својини и наплата закупнине
- чишћење стамбених зграда и текуће одржавање истих
- управљање и ажурирање јединствене електронске базе података о корисницима услуга јавних предузећа чији је оснивач Град Шабац и припремање месечних рачуна корисницима услуга

- уговора извршавање послова из делатности јавног предузећа.

За делатности набројане у овом члану предузеће има искључиво право на обављање истих на територији града Шапца.

Обављање ових послова и вршење других поверених послова у складу са Одлуком о промени оснивачког акта за потребе града Шапца, предузеће врши у складу са уговором, који се закључује са извршним органом града.

Усвајање Програма пословања и Посебног програма коришћења буџетске помоћи

Програм је усвојен 07.03.2024. године одлуком Скупштине града Шапца 000927826 2024. Истог дана одлуком 000927938 2024 усвојен је и Посебан програм коришћења буџетске помоћи (Сл. Лист града бр. 6/2024)

II - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања за 2024. годину у периоду од 01.01-30.06.2024. године планиран је укупан приход од 76.877 хиљаде динара од услуга израде просторно-урбанистичке и техничке документације, обезбеђења подршке за одржавања заједничкох просторија у СЗ, субвенција које је предузеће добија од града Шапца за поверене послове којима је ЈП Инфраструктура дато искључиво право обављања делатности на обезбеђењу услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, управљање градским и некатегорисаним путевима на територији града Шапца, обезбеђење услова за неометано функционисање система јавне расвете, издавања у закуп објекта на Старом граду и других непланираних прихода. Предузеће је у својим пословним књигама за посматрани период евидентирало укупан приход у износу 70.580 хиљада динара, што је 8% мање у односу на планирана средства.

Укупни расходи периода пројектовани су у износу од 70.588 хиљада динара а реализовани у износу 66.610 хиљаде динара што представља 91% планираних средстава. Расходи посматраног периода су усклађени са приходима.

III - ОБРАЗЛЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приход евидентиран у периоду 01.01-30.06.2024. износи 76.702 хиљаде динара (АОП 1001) а обухвата приход од услуга у износу од 31.200 хиљаде динара (АОП 1006), остали пословни приходи који обухватају субвенције и приход од закупа (АОП 1011) износе 45.502 хиљада динара. У односу на план приходи су реализовани 92%.

Укупни пословни расходи реализовани у овом периоду износе 66.508 хиљада динара (АОП 1013) и мањи су за 8 индексних поена у односу на планиране расходе који су пројектовани на 72.364 хиљаде динара. У структури трошкова, трошкови материјала, горива и енергије (АОП 1015) износе 2.178 хиљада динара. Трошкови зарада и осталих личних расхода (АОП 1016) су 50.532 хиљаде динара. Ови трошкови обухватају трошкове зарада запослених у износу 42.166 хиљада динара (АОП 1017), трошкове пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада у износу од 6.388 хиљада динара (АОП 1018) и остале трошкове запослених у износу 1.978 хиљада динара (АОП 1019). Трошкови амортизације (АОП 1020) износе 509 хиљаду динара. Трошкови производних услуга (АОП 1022) који обухватају телкомуникационе, комуналне, рекламу и услуге одржавања износе 1.550 хиљада динара. Нематеријални трошкови (АОП 1024) су 11.739 хиљада динара. Ови трошкови обухватају нематеријалне услуге, репрезентацију, осигурање, платни промет, чланарине пословним удружењима, порезе, доприносе, таксе, претплате и друге нематеријалне трошкове. **АОП 1025 Пословни добитак** периода исказан је у износу од 663 хиљаде динара.

АОП 1032 Финасијски расходи периода који се односе на трошкове камата исказани су у износу од хиљаду динара што указује да предузеће своје обавезе према јавним приходима и добављачима измирује са минималним закашњењем.

АОП 1041 Остали приход реализован у овом периоду износи 89 хиљада динара и чине га приходи по основу рефундација трошкова закупа и остали ванредни приходи настали из пословних активности.

АОП 1042 Остали расходи реализовани су у износу од 101 хиљаде динара. Ови расходи обухватају расходе по основу окончаних спорова 90 и остале непоменуте расходе.

АОП 1043 Укупни свидентиран приходи износи 70.588 хиљада динара.

АОП 1044 Укупни реализовани расходи износе 66.610 хиљада динара

АОП 1045 Добитак из редовног пословања за период 01.01.2024.- 30.06.2024. износи 3.991 хиљада динара.

АОП 1055 Нето добитак је исказан и износу од 3.381 хиљада динара

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива

(АОП 0002) Стална имовина која обухвата укупну вредност некретнина, земљишта и опреме и дугорочна потраживања у овом периоду износи 28.932 хиљаде динара. Вредност некретнина, постројења и опреме (АОП 0009) износи 7.652 хиљаде динара. Дугорочни финансијски пласмани (АОП 0023) који приказују неотплаћену вредност станова солидарности, чију евиденцију у својим пословним књигама води ЈП Инфраструктура, износи 21.280 хиљаду динара. Ова позиција је већа од планиране вредности због обрачуна ревалоризације на преостало дуговање на дан 31.12.2023.

АОП 0029 Одложена пореска средства износи 841.000,00 динара

АОП 0030 Обртна имовина износи 34.416 хиљада динара а обухвата плаћене авансе за услуге (АОП 0035) у износу 8 хиљада динара, потраживања по основу продаје од купаца у земљи (АОП 0038) у износу 17.406 хиљада динара, остала краткорочна потраживања (АОП 0044) у износу 501 хиљада динара, готовинске еквиваленте и готовину (АОП 0057) чија је вредност на дан 30.06.2024 5.260 хиљада динара и краткорочна активна временска разграничења (АОП 0058) која износе 11.230 хиљада динара. Ове позиције указује на тренутне проблеме са ликвидношћу које руководство заједно са оснивачима мора решити у наредном периоду.

Потраживања од купаца у овом периоду износе 17.406 хиљаде динара (**АОП 0038**). Највећи део тих потраживања чине потраживања од физичких и правних лица за одржавање заједничких просторија у стамбеним зградама који се сливају на подрачуне стамбених заједница.

Друга потраживања (АОП 0044) износе 371 хиљада динара и највећим делом се односе на потраживања од републичких органа због више плаћеног пореза на добит током 2017. и 2018. године као и преноса претплата пореза на добит предузећа која су припојена ЈП Инфраструктура Шабац.,

Готовински еквивалент, односно стање текућих рачуна ЈП Инфраструктура Шабац на крају овог периода износи 5.260 хиљада динара што је тек 36% од планиране суме(**АОП 0057**). Овај податак је индикатор за проблеме са ликвидношћу.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења обухватају унапред плаћене трошкове за претплате стручних часописа и публикација и обрачунате приходе по основу субвенција које су дефинисане програмом коришћења буџетске помоћи за 2024. годину.

АОП 0059 Вредност укупне активе износи 64.178 хиљада динара.

АОП 0060 Вредност ванбилансне активе износи 144.577 хиљаде динара. На ванбилансним позицијама евидентирају се задужења, уплате и камате везане за доприносе за уређење грађевинског земљишта, отуђења и закуп грађевинског земљишта.

Пасива

АОП 0401 Вредност капитала у овом периоду износи 13.808 хиљада динара.

Основни капитал који се исказује на позицији АОП 0402 износи 9.629 хиљада динара.

Законске резерве износе 17 хиљада динара и исказане су на позицији АОП 0405.

Нераспоређени добитак (АОП 0408) износи 4.161 хиљаду динара.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 50.370 хиљада динара а састоје се од:

АОП 0432 Краткорочна резервисања за судске спорове 48 хиљада динара.

АОП 0442 Обавезе из пословања износе 24.987 хиљада динара. Ова позиција обухвата обавезе према добављачима (АОП 0445) које на дан 30.06.2024 износе 3.705 хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу 21.282 хиљаде динара (АОП 0448). На овој позицију исказана је вредност која се односи на станове солидарности.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе износе 24.745 хиљада динара. Ово су највећим делом обавеза које су везане за специфичне послове које предузеће обавља у име и за рачун трећих лица (одржавање заједничких просторија у стамбеним зградама, издавање у закуп локала који су нам поверени на управљање и других послова које нам повери оснивач).

АОП 0451 Обавезе ои основу ПДВа и осталих јавних прихода у овом периоду износе 567 хиљада динара.

АОП 0452 Обавезе за порез на добит 23 хиљаде динара.

АОП 0456 Вредност укупне пасиве износи 64.178 хиљада динара.

АОП 0457 Вредност ванбилансне пасиве износи 144.577 хиљаде динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

	План	Реализација	Индекс
АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности	121.392	95.749	79

Ову позицију чине приливи од продаје (АОП 3002) и остали приливи из редовног пословања (АОП3005). Очигледно мањи прилив готовине условљен је кашњењем преноса захтеваног и одобреног износа субвенција.

	План	Реализација	Индекс
АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности	120.942	105.060	87

Ова позиција обухвата исплате добављачима АОП 3007, зараде, накнаде и друга примања запослених АОП 3009, плаћене камате АОП 3010, одливе по основу осталих јавних прихода АОП 3013 и остале одливе из пословних активности АОП 3014

	План	Реализација	Индекс
АОП 3015 Нето прилив готовине	449	0	
АОП 3016 Нето одлив готовине	0	9.311	

	План	Реализација	Индекс
АОП 3055 Готовина на крају обрачуноског периода	14.571	5.260	35

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештају о зарадама запослених већина позиција је реализована у оквиру планираних величина.

Маса нето зараде је реализована 94% у односу на планирани износ, односно од планираних 32.137.104 динара у нето износу реализовано је 30.345.891 динара. Бруто 1 је планиран у износу 44.667.000 динара а реализован је у износу 42.165.912 динара. Бруто 2 зараде су планиране у износу 51.434.054 динара а реализоване у износу 48.554.048 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора су на нивоу планираних и износе 277.778,00 динара.

Превоз запослених је мањи за 24 индексна поена у односу на планирана средства и износи 1.106.539 динара. Велики број запослених користио је одмор у прва три месеца па су трошкови превоза на месечном нивоу били нижи од очекиваних. Дневнице нису исплаћиване у посматраном периоду а накнаде трошкова на службеном путу износе 17.564 динара.

Један запосленом престао је радни однос закључно са 31.12.2023 због одласка у старосну пензију. Трошкови отпремнине исплаћени су у износу од 239.582 динара. Исплаћена је једна јубиларна награда за 10 година рада у износу од 147.450. На име солидарне помоћи запосленима исплаћено је укупно 188.944 динара и то 94.472 динара због смрти члана уже породице и 94.472 динара због смрти запосленог.

Трошкови исказани на позицији стручног усавшавања запослених у износу од 318.917 су трошкови који се књиговодствено евидентирају у оквиру конта 550 (не врши се исплата запосленима по овом основу),

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду март - јун 2024. године број запослених на неодређено време је смањен је за 1 (смрт запосленог).

Због повећаног обима посла број број запослених на одређено време за повећан је за 1.

Укупан број запослених на дан 30.06.2024 године износи 53. Од тога 49 лица је запослено на неодређено време и 4 лица су запослена на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најниже појединчне зараде која се односи на запослене без пословодства реализовани су у оквиру планираних средстава и на бруто и на нето нивоу. Највиша зарада, а самим тих и просечне зарада код запослених без пословодства већа је од

планираних вредности из разлога што су запосленој са високом стручном спремом и радни стажем преко 30 година током маја исплаћени прековремени сати.

Параметри који показује распон планираних и реализованих највиших и најнижих зарада код пословодства нису ни на једној позицији имали прекорачења.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузећу је у периоду 01.01.2024-30.06.2024. године на захтев за пренос средства по основу субвенција пренето из буџета 34.213.333 динара. Испостављени су захтеви у укупном износу 45.020.000 што је складу са средствима која су одобрена Посебним програмом буџетске помоћи за 2024. годину. Сва пренета средства су утрошена према наменама дефинисаним у Посебном програму коришћења буџетске помоћи за 2024.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани трошкови репрезентације за период 01.01-30.06.2024. износе 275.000,00 динара. Реализација у посматраном периоду је 109.589,00 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде у периоду 01.01-30.06.2024. текуће године су планирани у износу од 175.000,00 динара. Реализација је 85.000,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће Инфраструктура Шабац нема кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП у свом програму пословања за 2024. годину није планирало инвестиције и стога није попуњен образац извештаја о инвестицијама.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања јавног предузећа на дан 30.06.2024. године износе 17.406.654 динара. Већи део ових потраживања (9.147.671) односи се на потраживања од корисника услуга за одржавања заједничких просторија у стамбеним зградама. Наплата која се изврши по овом основу представља приход стамбених заједница, књижи се на конто специфичних послова и не утиче на пословни резултат јавног предузећа.

Обавезе према добављачима на дан 30.06.2024. износе 3.704.827 динара.Износ од 3.283.815 је у дозвољеним роковима измирења, односно до 3 месеца а износ од 421.012 динара представљају обавезе према добављачима које су преузете у поступку припајања.

Што се тиче судских спорова, тренутно је активно 5 судских спорова у којима се ЈП Инфраструктура појављује као тужена страна. Укупна вредност спорова је 800.000 динара. Спорови се односе на утврђивање права својине (1) и на накнаде штете (5). У програму пословања постоје обезбеђена средства за предмете чије окончање се очекивало у текућој години.

IV - ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП Инфраструктура Шабац успешно је реализовала планиране активности из своје пословне делатности у току овог извештајног периода и ако су приходи по основу субвенција били значајно мањи од планираног износа. Расходи су усклађени са евидентираним приходима и са Програмом пословања. Није било одступања која би се негативно одразила на пословање и коначан резултат периода.

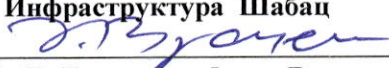
Редовно су измириване обавезе по основу плаћања добављачима, исплате зарада и других обавеза насталих пословањем фирме.

Наплата потраживања је у складу са законским роковима.

У периоду 01.01-30.06.2024. године предузеће је остварило позитиван пословни резултат.

ЈП Инфраструктура наставиће пословање у позитивном тренду и у наредном периоду са циљем да трошкове одржимо у планираним оквирима, да организујемо своје пословање у складу са технолошким и дигиталним иновацијама, да приходе на слободном тржишту увећамо и да што квалитетније и у датим роковима обављамо послове који су нам поверени од стране оснивача.

Датум: 23.07.2024. године

Јавно предузеће
Инфраструктура Шабац

В. Д. Директора Јован Вранеш

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. 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	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	126.559	152.922	76.702	70.499	92%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	51.447	62.400	31.200	24.997	80%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	51.447	62.400	31.200	24.997	80%
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	75.112	90.522	45.502	45.502	100%
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	125.900	152.459	72.364	66.508	92%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.519	4.750	2.375	2.178	92%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	95.498	111.313	53.859	50.532	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	78.436	91.683	44.667	42.166	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.883	13.890	6.767	6.388	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.179	5.740	2.425	1.978	82%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	803	1.200	600	509	85%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.118	4.932	2.466	1.550	63%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		1.000	0	0	
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.962	29.264	13.064	11.739	90%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	659	463	4.338	3.991	92%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6	25	13	1	8%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	6	25	13	1	8%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	6	25	13	1	8%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	198	350	175	89	51%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	590	700	500	101	20%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	126.757	153.272	76.877	70.588	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	126.496	153.184	72.877	66.610	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	261	88	4.000	3.978	99%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	261	88	4.000	3.978	99%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	82	13	600	597	99%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	179	75	3.400	3.381	99%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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 30.06.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					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	30.420	21.629	25.235	28.932	115%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	450	225	0	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		450	225	0	0%
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	7.885	7.644	7.475	7.652	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	402	382	392	392	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	3.001	2.780	2.601	2.778	107%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4.482	4.482	4.482	4.482	100%
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	22.535	13.535	17.535	21.280	121%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	378	378	378	378	100%
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	22.157	13.157	17.157	20.902	122%
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 РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	841	841	841	841	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	32.072	32.169	31.755	34.405	108%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8	15	35	8	23%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8	15	35	8	23%
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	16.277	16.277	16.277	17.406	107%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	16.277	16.277	16.277	17.406	107%
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	370	448	448	501	112%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4		0	135		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	350	432	432	350	81%	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	16	16	16	16	100%	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованомј 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	14.571	14.571	14.571	5.260	36%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	846	858	424	11.230	2649%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	63.333	54.639	57.831	64.178	111%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	196.618	196.618	196.618	144.577	74%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	9.831	9.761	11.530	13.808	120%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	9.630	9.630	9.630	9.630	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	18	17	17	17	100%	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	183	114	1.883	4.161	221%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4	26	226	4	2%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	179	88	1.657	4.157	251%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		0	0	0		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				0		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	53.502	44.878	46.301	50.370	0%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	1.109	1.235	750	48	6%	

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
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						
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	0					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	27.918	19.128	22.054	24.987	113%	
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	5.808	2.352	1.893	3.705	196%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	22.110	16.776	20.161	21.282	106%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	24.475	24.515	23.497	25.335	108%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	24.228	24.258	22.049	24.745	112%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	224	257	1.448	567	39%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	23			23		
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						
	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	63.333	54.639	57.831	64.178	111%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	196.618	196.618	196.618	144.577	74%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.06.2024. 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.-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	172.195	217.880	121.392	95.749	79%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	97.083	127.358	75.890	61.054	80%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	75.112	90.522	45.502	34.695	76%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	171.705	217.016	120.943	105.060	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	82.348	87.251	54.968	50.505	92%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	78.436	114.148	56.202	50.532	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	6	25	13	1	8%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.915	12.652	8.380	4.022	48%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		2.940	1.380	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	490	864	449	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				9.311	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6.319	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026	6.319	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	172.195	217.880	121.392	95.749	79%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	178.024	217.016	120.943	105.060	87%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		864	449		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.829			9.311	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.400	14.571	14.571	14.571	100%
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	14.571	15.435	15.020	5.260	35%

* Последњи дан тромесечеја 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	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	56.383.684	65.957.494	32.137.104	30.345.891	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	78.436.492	91.682.500	44.667.000	42.165.912	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	90.319.622	105.572.405	51.434.054	48.554.048	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	53	58	56	53	95%
4.1.	- на неодређено време	49	54	52	49	94%
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	555.555	570.000	285.000	277.778	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.487.677	2.900.000	1.450.000	1.106.539	76%
20	Дневнице на службеном путу	16.976	70.000	35.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	62.858	100.000	50.000	17.564	35%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	508.771	545.000	240.000	239.582	100%
23	Број прималаца	2	2	1	1	100%
24	Јубиларне награде	1.193.845	905.463	140.000	147.450	105%
25	Број прималаца	6	3	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	152.562	450.000	225.000	188.944	84%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.015.536	1.200.000	500.000	318.917	64%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024. године*	50			3			0		
	Одлив кадрова							0		
1.	одлазак у пензију									
2.	отказ уговора о раду									
3.	смрт запосленог	1								
4.	промена статуса				0					
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.	пријем у радни однос на основу сагласности									
3.	пријем у радни однос због повећаног обима посла				1					
4.	промена статуса	0								
...										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	49	25	24	4	2	2	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93.500	68.044	92.491	67.336
	Највиша појединачна зарада	165.000	118.165	188.124	134.375
	Просечна зарада	129.250	93.105	140.308	100.856
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	167.000	120.268	163.783	117.312
	Највиша појединачна зарада	220.000	156.720	211.857	151.012
	Просечна зарада	193.500	138.494	187.820	134.162

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Директор - најнижа зарада 208.307 бруто, 148.523 нето и највиша зарада 211.857 бруто, 151.012 нето

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.	
Субвенције	451000	ЈЛС	22.510.000	45.020.000	67.530.000	90.040.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			22.510.000	45.020.000	67.530.000	90.040.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -30.06.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	451000	ЈЛС	45.020.000	34.213.333	34.213.333	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			45.020.000	34.213.333	34.213.333	0	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 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	550.000	427.230	550.000	275.000	109.589	40%
6.	Реклама и пропаганда	250.000	178.050	350.000	175.000	85.000	49%
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
2018	27.06.2019	1937-01/2	25.09.2019	020-179/2019-14	Добитак	20.255	90%	18.230	10%	2.025	пренос на добитак ранијих година
2019	31.07.2020	1609-01/2020	11.12.2020	020-00-134/ 2020-14	Добитак	85.652	90%	77.114	10%	8.568	пренос на добитак ранијих година
2020	29.06.2021	1818-01/2	08.10.2021	020-00-187/ 2021-14	Добитак	32.208	90%	28.987	10%	3.221	пренос на добитак ранијих година
2021	25.03.2022	821-01/1	29.09.2022.	020-00-125/2022- 14	Добитак	106.694	90%	96.025	10%	10.669	пренос на добитак ранијих година
2022	30.03.2023	800-01/1	13.09.2023	020-00-318- /202214	Добитак	41.376	90%	37.238	10%	4.138	пренос на добитак ранијих година

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 (2023)	37.238	14.09.2023	800-01/1	Добит из претходне године
	37238	= Укупно		
Н - 2022	96.025	30.05.2022.	821-01/1	Добит из претходне године
	96025	= Укупно		
Н - 2021	28.987	17.09.2021	1818-01/2	Добит из претходне године
	28987	= Укупно		
Н - 2020	77.114	29.10.2020	1609-01/2020	Добит из претходне године
	77114	= Укупно		
Н - 2019	18.230	27.11.2019	1937-01/2	Добит из претходне године
	18230	= 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 __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
.....																				
.....																				
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

* Последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

НАПОМЕНА: ЛИ ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ. Шабач нема кредитног задужења

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 - редован	Банка Интеза	3.806.644,94	3.806.644,94
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	10.541.175,41	10.541.175,41
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	131.728,09	131.728,09
	068	Прелазни рачун - стамбене заједнице	Банка Интеза	91.639,00	91.639,00
	Укупно у динарима			14.571.187,44	14.571.187,44
31.03.2024.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	381.535,06	381.535,06
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	8.484.873,83	8.484.873,83
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	11.073,09	11.073,09
	068	Благајна - стамбене заједнице	Банка Интеза	72.356,00	72.356,00
	Укупно у динарима			8.949.837,98	8.949.837,98
30.06.2024.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	487.333,54	487.333,54
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	4.564.198,42	4.564.198,42
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	135.412,97	135.412,97
	068	Прелазни рачун - стамбене заједнице	Банка Интеза	72.787,00	72.787,00
	Укупно у динарима			5.259.731,93	5.259.731,93
30.09.2024.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза		
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза		
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза		
	068	Прелазни рачун - стамбене заједнице			
	Укупно у динарима				
31.12.20243.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза		
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза		
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза		

068	Прелазни рачун - стамбене заједнице			
Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** 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.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* 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	2.360.618	3.943.029		
од 3 месеца до 12 месеци	3.696.428	4.284.936		
дуже од 12 месеци	9.283.617	9.178.689		
УКУПНО:	15.340.663	17.406.654		

* 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	3.795.507	3.283.815		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	421.012	421.012		
УКУПНО:	4.216.519	3.704.827	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*			5	800.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Утврђење права својине на стану солидарности - активан	200.000,00
Накнада штете - активан	150.000,00
Накнада штете - активан	150.000,00
Накнада штете - активан	150.000,00
Накнада штете - активан	150.000,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор Јавног предузећа Инфраструктура Шабац, Шабац, на седници одржаној дана 23.07.2024.године, донео је:

ОДЛУКУ

1. Усвајање извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Пограма пословања ЈП Инфраструктура Шабац за период 01.01.-30.06. 2024. године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а о њеном извршењу стараће се директор Јавног предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

Број: 1489-01/1 од 23.07.2024.године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Жељко Марјановић

