

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ
ШАБАЦ**

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

За период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године

Шабац, октобар 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

Законски заступник: Јован Вранеш в.д. директора, мастер инжењер гтађевине

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 -Фотокопање, 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 бицикличких 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 водовodne, канализационе и топловodne 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 01.01-30.09.2024. године планиран је укупан приход од 115.076 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 102.858 хиљада динара, што је 11% мање у односу на планирана средства.

Укупни расходи периода пројектовани су у износу од 110.469 хиљада динара а реализовани у износу 101.412 хиљада динара што представља 92% планираних средстава. Расходи посматраног периода су усклађени са приходима.

III - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приход евидентиран у периоду 01.01-30.09.2024. износи 102.757 хиљада динара (АОП 1001) а обухвата приход од услуга у износу од 34.745 хиљада динара (АОП 1006), остали пословни приходи који обухватају субвенције и приход од закупа (АОП 1011) износе 68.012. хиљада динара. У односу на план приходи су реализовани 90%.

Укупни пословни расходи реализовани у овом периоду износе 100.600 хиљада динара (АОП 1013) и мањи су за 8 индексних поена у односу на планиране расходе који су пројектовани на 109.701 хиљаду динара. У структури трошкова, трошкови материјала, горива и енергије (АОП 1015) износе 2.863 хиљаде динара. Трошкови зарада и осталих личних расхода (АОП 1016) су 76.458 хиљада динара. Ови трошкови обухватају трошкове зарада запослених у износу 63.881 хиљада динара (АОП 1017), трошкове пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада у износу од 9.678 хиљада динара (АОП 1018) и остале трошкове запослених у износу 2.899 хиљада динара (АОП 1019). Трошкови амортизације (АОП 1020) износе 771 хиљаду динара. Трошкови производних услуга (АОП 1022) који обухватају телкомуникационе, комуналне, рекламу и услуге одржавања износе 2.197 хиљада динара. Нематеријални трошкови (АОП 1024) су 18.311 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 2.157 хиљада динара.

АОП 1032 Финансијски расходи периода који се односе на трошкове камата исказани су у износу од 13 хиљада 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 101 хиљаду 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 799 хиљада динара. Ови расходи обухватају расходе по основу окончаних спорова и остале непоменуте расходе.

АОП 1043 Укупни евидентиран приходи износи 102.858 хиљада динара.

АОП 1044 Укупни реализовани расходи износе 101.412 хиљада динара

АОП 1045 Добитак из редовног пословања за период 01.01.2024.- 30.09.2024. износи 1.446 хиљада динара.

АОП 1055 Нето добитак је исказан и износу од 1.229 хиљада динара и представља само тренутно стање засновано на финансијским променама евидентираним до 30.09.2024.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива

(АОП 0002) Стална имовина која обухвата укупну вредност некретнина, земљишта и опреме и дугорочна потраживања у овом периоду износи 27.015 хиљада динара. Вредност некретнина, постројења и опреме (АОП 0009) износи 7.422 хиљаде динара. Дугорочни финансијски пласмани (АОП 0023) који приказују неотплаћену вредност станова солидарности, чију евиденцију у својим пословним књигама води ЈП Инфраструктура, износи 19.593 хиљада динара. Ова позиција је већа од планиране вредности због обрачуна ревалоризације на преостало дуговање на дан 30.06.2024.године.

АОП 0029 Одложена пореска средства износи 841.000,00 динара

АОП 0030 Обртна имовина износи 35.278 хиљада динара а обухвата плаћене авансе за услуге (АОП 0035) у износу 929 хиљада динара, потраживања по основу продаје од купаца у земљи (АОП 0038) у износу 17.817 хиљада динара, остала краткорочна потраживања (АОП 0044) у износу 580 хиљада динара, готовинске еквиваленте и готовину (АОП 0057) чија је вредност на дан 30.09.2024 9.170 хиљада динара и краткорочна активна временска разграничења (АОП 0058) која износе 6.782 хиљада динара.

Потраживања од купаца у овом периоду износе 17.817 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.

Остала краткорочна потраживања (АОП 0044) износе 580 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 9.170 хиљада динара што је тек 63% од планиране вредности (**АОП 0057**). Овај податак је може представљати један од првих индикатора који указују на проблеме са ликвидношћу.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења износе 6.782 хиљаде динара и 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 63.134 хиљаде динара.

АОП 0060 Вредност ванбилансне активе износи 35.406 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 11.276 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 1.629 хиљада динара.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 51.858 хиљада динара а састоје се од:

АОП 0432 Краткорочна резервисања за судске спорове 48 хиљада динара.

АОП 0442 Обавезе из пословања износе 24.165 хиљада динара. Ова позиција обухвата обавезе према добављачима (АОП 0445) које на дан 30.09.2024 износе 4.983 хиљаде динара и остале обавезе из пословања у износу 19.182 хиљаде динара (АОП 0448). На овој позицију исказана је вредност која се односи на станове солидарности.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе износе 26.843 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 по основу ПДВа и осталих јавних прихода у овом периоду износе 779 хиљада динара.

АОП 0452 Обавезе за порез на добит 23 хиљаде динара.

АОП 0456 Вредност укупне пасиве износи 63.134 хиљаде динара.

АОП 0457 Вредност ванбилансне пасиве износи 35.406 хиљаде динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

	План	Реализација	Индекс
АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности	173.360	158.936	92%

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

	План	Реализација	Индекс
АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности	171.746	164.337	96%

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	1.614	0	
АОП 3016 Нето одлив готовине	0	5.401	

	План	Реализација	Индекс
АОП 3055 Готовина на крају обрачуноског периода	16.185	9.170	57%

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 49.035.999 динара у нето износу реализовано је 45.970.875 динара. Бруто 1 је планиран у износу 68.164.000 динара а реализован је у износу 63.880.986 динара. Бруто 2 зараде су планиране у износу 78.490.850 динара а реализоване у износу 73.558.923 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора су у складу са планираним износима (97%) односно 416.662,00 динара.

Превоз запослених је мањи за 20 индексна поена у односу на планирана средства и износи 1.737.214 динара. Коришћење годишњег одмора и привремена спреченост запослених за рад утичу на планирану реализацију те су трошкови превоза на месечном нивоу били нижи од очекиваних. Дневнице су исплаћене у планираном износу односно 51.856 а накнаде трошкова на службеном путу износе 22.004 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 283.416 динара и то 188.944 динара због смрти члана уже породице и 94.472 динара због смрти запосленог.

Трошкови исказани на позицији стручног усавршавања запослених у износу од 633.133 су трошкови који се књиговодствено евидентирају у оквиру конта 550 (не врши се исплата запосленима по овом основу),

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јун - септембар 2024. године број запослених на неодређено време је повећан је за 1.

Није било повећања броја запослених на одређено време само је извршена промена законског заступника у складу са одлуком бр. 2034016 12029 која је донета на Седници Скупштине града 27.06.2024. године

Укупан број запослених на дан 30.09.2024 године износи 54. Од тога 50 лица је запослено на неодређено време и 4 лица су запослена на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најниже појединичне 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 прекоремени 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 01.01.2024-30.09.2024. године на захтев за пренос средства по основу субвенција пренето из буџета 61.373.333 динара. Испостављени су захтеви у укупном износу 67.530.000 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 01.01-30.09.2024. износе 415.500,00 динара. Реализација у посматраном периоду је 204.825,00 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде у периоду 01.01-30.09.2024. текуће године су планирани у износу од 262.500,00 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 30.09.2024. године износе 17.816.232 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 conto специфичних послова и не утиче на пословни резултат јавног предузећа.

Обавезе према добављачима на дан 30.06.2024. износе 4.982.954 динара. Износ од 4.561.942 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

Упркос нешто нижим проходима у односу на палниране, ЈП Инфраструктура Шабац успешно је реализовала активности из своје пословне делатности у току овог извештајног периода. Расходи су усклађени са евидентираним приходима и са Програмом пословања. Није било одступања која би се негативно одразила на пословање и коначан резултат периода.

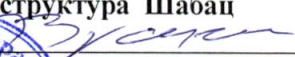

Редовно су измириване обавезе по основу плаћања добављачима, исплате зарада и других обавеза насталих пословањем фирме.

Наплата потраживања је у складу са законским роковима.

У периоду 01.01-30.09.2024. 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: 24.10.2024. 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.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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	114.812	102.757	90%
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	46.800	34.745	74%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	51.447	62.400	46.800	34.745	74%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАКА 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	68.012	68.012	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	109.701	100.600	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.519	4.750	3.563	2.863	80%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	95.498	111.313	81.942	76.458	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	78.436	91.683	68.164	63.881	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.883	13.890	10.329	9.678	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.179	5.740	3.449	2.899	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	803	1.200	900	771	86%
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	3.699	2.197	59%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		1.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.962	29.264	19.597	18.311	93%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	659	463	5.111	2.157	42%
	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 (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6	25	18	13	72%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6	25	18	13	72%
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	18	13	72%
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	264	101	38%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	590	700	750	799	107%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	126.757	153.272	115.076	102.858	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	126.496	153.184	110.469	101.412	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	261	88	4.607	1.446	31%
	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	4.607	1.446	31%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	82	13	691	217	31%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	179	75	3.916	1.229	31%
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. 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.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	30.420	21.629	23.382	27.015	116%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	450	338	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	338	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	7.509	7.422	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	402	382	387	387	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	3.001	2.780	2.640	2.553	97%
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 илагања 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	15.535	19.593	126%
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	15.157	19.215	127%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (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	31.558	35.278	112%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8	15	49	929	1896%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8	15	49	929	1896%
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	17.817	109%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	16.277	16.277	16.277	17.817	109%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	370	448	448	580	129%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4			214	
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. 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	14.571	14.571	14.571	9.170	63%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	846	858	213	6.782	3184%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	63.333	54.639	55.781	63.134	113%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	196.618	196.618	196.618	35.406	18%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9.831	9.761	11.647	11.276	97%
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	2.000	1.629	81%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4	26	226	183	81%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	179	88	1.774	1.446	82%
	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					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	1. 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	44.134	51.858	0%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	1.109	1.235	375	48	13%
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 zajmova 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, 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	0				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	27.918	19.128	21.063	24.165	115%
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	2.855	4.983	175%
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	18.208	19.182	105%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	24.475	24.515	22.696	27.645	122%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	24.228	24.258	21.562	26.843	124%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	224	257	1.134	779	69%
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	55.781	63.134	113%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	196.618	196.618	196.618	35.406	18%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	172.195	217.880	173.360	158.936	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	97.083	127.358	105.348	96.980	92%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	75.112	90.522	68.012	61.956	91%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	171.705	217.016	171.746	164.337	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	82.348	87.251	75.628	79.344	105%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	78.436	114.148	84.775	76.458	90%
5. Плаћене камате у земљи	3010	6	25	18	13	72%
6. Плаћене камате у иностранству	3011					
7. Порез на добитак	3012					
8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.915	12.652	9.945	5.913	59%
9. Остали одливи из пословних активности	3014		2.940	1.380	2.609	189%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
	3015	490	864	1.614	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
	3016				5.401	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022	6.319	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024					
4. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
5. 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	6.319				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3036	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3037					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038					
4. Краткорочни кредити у земљи	3039					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3040					
6. Остале обавезе	3041					
7. Финансијски лизинг	3042					
8. Исплаћене дивиденде	3043					
9. Исплаћене дивиденде	3044					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
	3045					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
	3046					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
	3047	172.195	217.880	173.360	158.936	92%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
	3048	178.024	217.016	171.746	164.337	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
	3049		864	1.614		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
	3050	5.829			5.401	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
	3051	20.400	14.571	14.571	14.571	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
	3052					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
	3053					
Т. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						
	3054	14.571	15.435	16.185	9.170	57%

* 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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	56.383.684	65.957.494	49.035.999	45.970.875	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	78.436.492	91.682.500	68.164.000	63.880.986	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	90.319.622	105.572.405	78.490.850	73.558.923	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	53	58	57	54	95%
4.1.	- на неодређено време	49	54	53	50	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	427.500	416.662	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	2.175.000	1.737.214	80%
20	Дневнице на службеном путу	16.976	70.000	52.500	51.856	99%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	62.858	100.000	75.000	22.004	29%
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	337.500	283.416	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	900.000	633.133	70%

* Последњи дан тромесечеја 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 30.06.2023. године*	49			4			0		
	Одлив кадрова							0		
1.	навести основ									
2.	одлазак у пензију									
3.	отказ уговора о раду именовано лице									
4.	промена статуса				1					
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.	пријем у радни однос на неодређено време	1								
3.	пријем у радни однос именовано лице				1					
4.	промена статуса	0								
...		50			4			0		
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		50	25	25	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 30.09.2024*

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 207.820 бруто, 148.182 нето и највиша зарада 211.857 бруто, 151.012 нето

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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 -30.09.2024. 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	67.350.000	61.373.333	61.373.333	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			67.350.000	61.373.333	61.373.333	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 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	550.000	427.230	550.000	412.500	204.825	50%
6.	Реклама и пропаганда	250.000	278.050	350.000	262.500	82.000	31%
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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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
2023	29.03.2024	681-01/2	12.09.2024	2667214 2024	Добитак	179.065	90%	161.159	10%	17.907	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)	179.065	0	681-01/2	Добит из претходне године
	179.065	= Укупно		
Н - 2022	37.238	14.09.2023	800-01/1	Добит из претходне године
	37.238	= Укупно		
Н - 2021	96.025	30.05.2022	821-01/1	Добит из претходне године
	96.025	= Укупно		
Н - 2020	28.987	17.09.2021	1818-01/2	Добит из претходне године
	28.987	= Укупно		
Н - 2019	77.114	29.10.2020	1609-01/2020	Добит из претходне године
	77.114	= 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 поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домћи кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење																					
<i>од чега за ликвидност</i>																					
<i>од чега за пројекте</i>																					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

НАПОМЕНА: ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ, Шабац нема кредитног задужења

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн..)	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	559.220,02	559.220,02
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	8.397.332,07	8.397.332,07
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	135.412,97	135.412,97
	068	Прелазни рачун - стамбене заједнице		77.744,16	77.744,16
	Укупно у динарима			9.169.709,22	9.169.709,22
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	3.930.859	
од 3 месеца до 12 месеци	3.696.428	4.284.936	5.125.745	
дуже од 12 месеци	9.283.617	9.178.689	8.759.628	
УКУПНО:	15.340.663	17.406.654	17.816.232	

* 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	4.561.942	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	421.012	421.012	421.012	
УКУПНО:	4.216.519	3.704.827	4.982.954	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 24.10.2024.године, донео је:

ОДЛУКУ

1. Усвајање извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-30.09.2024
2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а о њеном извршењу стараће се директор Јавног предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

Број: 2309-01/1 од 24.10.2024.године



39 **ПРЕДСЕДНИК** -9
НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Жељко Марјановић