

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01. до 31.12.2024. године

Краљево, 31.12.2024. год.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Путеви“

Седиште: 36000 Краљево, цара Лазара 44

Претежна делатност: 42.11 – Изградња путева и аутопутева

Матични број: 07190778

ПИБ: 100241286

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа/друштва капитала

Претежна делатност предузећа: 42.11 – Изградња путева и аутопутева (изградња, одржавање и реконструкција улица у граду, другим насељима, и ван насеља, као и аутопутева, друмова и других путева за возила и пешаке; површински радови на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима – асфалтирање путева, бојење и обележавање саобраћајних знакова на путевима и постављање ограда и саобраћајних ознака и слично; изградња аеродромских писта), 81.29 – услуге уклањања снега и леда са улица и путева у граду и другим насељима као и на саобраћајницама ван насељених места.

Поред претежне делатности, Предузеће врши и друге делатности: 23.61 – производња производа од бетона намењених за грађевинарство, 23.63 – производња свежег бетона, 23.70 – сечење, обрада и обликовање камена, 42.13 – изградња мостова и тунела, 42.21 – изградња цевовода, 42.91 – изградња хидротехничких објеката 43.11 – Рушење објеката, 43.12 – припрема градилишта, 43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови, 49.41 – друмски превоз терета, 72.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање у вези са пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај, 81.30 – услуге уређења и одржавање околине, 08.11 – експлоатација грађевинског камена, песка, глине и других сировина за грађевинске материјале, 08.12 – експлоатација шљунка, песка, глине и каолина.

Годишњи програм пословања – Решење Скупштине града Краљева бр. 011-454/2023-I од 13.12.2023. године и одлука Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево бр. 2071 од 30.11.2023. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Почетак 2024. године обележила је зима без снежних падавина и температуре које су биле знатно изнад очекиваних. Средином марта кренуло се са асфалтирањем и другим грађевинским радовима. У другом кварталу, тачније мај и јун месец обележио је изузетно кишни период који је свео пословање на минимум. У трећем кварталу дошло је до повећања радне активности и ефикасности које су дозволиле временске прилике. Дошло је до реализације уговорених послова. Цене енергената и другог грађевинског материјала су мировале, што је такође утицало на резултат. Тренд се наставио и у последњем кварталу 2024. године. Реализација уговора, добра организација посла, временски услови, ефикасност у раду, услови су да пословни резултат очекиван. Остварен је нето добитак у износу од 14.930 хиљаде динара.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Посматрајући биланс успеха највеће одступање које се односи на пословање предузећа у четвртом кварталу 2024. године је у оствареном резултату. За овај посматрани период је планиран је нето добитак од 10.097 хиљада динара, а остварен је нето добитак од 14.930 хиљада динара. Сагледавајући структуру биланса успеха можемо уочити да је % остварења пословних прихода (98% од планиране вредности) већи у односу на кретање пословних расхода (95% од планиране вредности). Пословни добитак је већи за 74% од износа планираног. На такво кретање пословних прихода утицале су стабилне цене енергената, добра организација посла, али и временски услови који су били повољни и омогућили да се изведу уговорени радови. Такође, предузеће оставарује приход на повраћај акцизе, што додатно утиче на позитован пословни резултат.

Укупни приходи посматрајући посматрани период су у нивоу планираних 98% и износе 524.992 хиљада динара. Укупни расходи су такође на нивоу планираних (97%) и износе 508.634 хиљада динара.

Сагледавајући структуру трошкова, материјални трошкови су испод планираних за 12%, трошкови зарада у нивоу планираних, док су нематеријални трошкови испод планираних вредности. Трошкови резервисања за отпремнине за ову годину изнад планираних и односе се на резервисања за отпремнине и судске спорове.

Остале позиције биланса су оквиру планираних.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 31.12.2024. године све доспеле обавезе су измирене у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза, инвестициони кредити се отплаћују редовно и одржава се текућа ликвидност.

Посматрајући структуру биланса стања на позицијама активе биланса стална имовина је нижа од планиране вредности (91%), док је највеће одступање код обртне имовине која је за 24% већа од планиране и то највише због позиције Осталих потраживања (520%) која се односи на спорна потраживања, и позиције Краткорочна активна временска разграничења (214%) која се односи на потраживања за нефактурисану реализацију од Града Краљева. Укупна вредност активе и пасиве је у нивоу планираних вредности. У структури пасиве, највеће одступање се бележи код дугорочних резервисања (132%), као и у односу дугорочник и краткорочних кредитних обавеза. Позиција капитала је на нивоу планираних вредности (98%).

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је директно повезан са приливима и одливима новца са текућег рачуна.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су исплаћени у складу са планом у погледу зарада. Код отпремнина је дошло до одступања јер је један радник изненада отишао у превремену пензију. Трошкови превоза су исплаћени у већем износу од планираних због раста цена услуга аутопревозника. Трошкови стручног усавршавања запослених се односе на обавезну обуку возача код Агенције за безбедност саобраћаја. Трошкови накнаде члановима надзорног одбора су увећане 10% од планираних, а накнаде по уговору о делу и јубиларне награде су на nižем нивоу од планираних.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У последњем кварталу 2024. године дошло је до одласка троје радника у пензију. Запослена су 2 радника, један на одређено, а један за стално, уз одобрење Комисије. Закључно са 31.12.2024. године у предузећу је запослено 144 радника од тога 132 у сталном радном односу док је 12 запослено на одређено време. У табели у прилогу је приказана полна структура запослених.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада је тешко испланирати. Посматрајући кретања планираних и исплаћених зарада код најниже појединачне зараде запослених и пословодства реализација је у оквиру плана, док код осталих има малих одступања. Посматрајући просек примања запослених може се рећи да је на нивоу планираних.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Путеви“ нису користили средства из субвенција и остале приходе из буџета.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Што се тиче издатака за посебне намене, може се рећи да су на нивоу планираних. Структура донација је приказана у табели у прилогу.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа износи 25.306.838 динара на 31.12.2024. године. Предузеће је у трећем кварталу отплатило два дугорочна кредита, али је крајем септембра подигнут један кредит за куповину новог камиона, тако да предузеће тренутно редовно отплаћује три кредита.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Висина инвестиција закључно са четвртим кварталом 2024. године износи 42.112 хиљада динара. Целокупна инвестиција се односи на набавку два камиона, нисконосеће приколице, путарског возила, лиценце и остале опреме.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца за посматрани период износе 3.590 хиљада динара од којих се целокупни део односи на она до 3 месеца. На сумњивим и спорним потраживањима се налази остатак од 13.537 хиљаде динара. Обавезе према добављачима износе 22.031 хиљада динара и измирују се у року од применом Закона о роковима измирења новчаних обавеза (РИНО). Предузеће тренутно нема неизмирених обавеза.

Што се тиче судских спорова, у четвртм кварталу се врше резервисања по основу нових судских случајева који ће потенцијално бити решени у 2025. години. Наведена резервисања су приказана у табели и представљају додатни трошак за предузеће.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Узимајући у обзир анализу пословања целокупне 2024. године, можемо констатовати да су трећи и четврти квартал представљали кулминацију у пословању. Резултат није могао да изостане.

Морамо напоменути да је овакав резултат директно произашао из ефикасније организације посла. Нова и савремена транспортно саобраћајна механизација и машине набављене последње три године ( 5 камиона, утоваривач, финишер, ваљак, 3 нисконосеће приколице и многа друга опрема) утицале су да се послови врше у континуитету и без кварова где је највећа уштеда направљена на трошковима за текуће инвестиционо одржавање ове опреме и возила. Такође смањени су и трошкови мазива и горива за ситне машине.

У 2024. години цене енергената и грађевинског материјала који представљају главне инпуте и утичу директно на резултат су биле стабилне. Ранијих година услед ситуације и дешавања на глобалном тржишту тешко је било предвидети кретања истих.

Коришћењем права на повраћај акцизе на деривате нафте који се користе за транспортне и индустријске сврхе остварио се приход по овом основу који није занемарљив. Са Захтевима за повраћај акцизе наставиће се и у наредној години.

Такође, временски услови су повољно утицали на услове за рад, тако да су грађевински радови могли да се изводе и у новембру, док су се у децембру изводили радови на зимском одржавању јер је дошло до снежних падавина.

ДИРЕКТОР

Краљево, 31.12.2024. год

  
Мирко Вуковић, дипл.инж.грађ.  


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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	518.000	535.000	535.000	522.670	98%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1003					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	506.000	520.000	520.000	509.280	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	506.000	520.000	520.000	509.280	98%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1011	12.000	15.000	15.000	13.390	89%
50	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1012	454.055	517.361	517.361	491.907	95%
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013					
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014	203.040	227.700	227.700	200.380	88%
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	200.252	227.241	227.241	225.479	99%
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	156.932	177.300	177.300	177.157	100%
52 осим 520 и 521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	24.320	26.860	26.860	27.500	102%
540	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	19.000	23.081	23.081	20.822	90%
58, осим 583, 585 и 586	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	24.300	26.000	26.000	24.365	94%
53	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1020					
54, осим 540	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021	15.001	21.580	21.580	21.070	98%
55	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	3.000	3.500	3.500	10.889	311%
	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023	8.462	11.340	11.340	9.724	86%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1024	63.945	17.639	17.639	30.763	174%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1025					
		1026					

	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	500	500	500	500	517	103%
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	300	500	500	500	500	100%
663 и 664	ИИ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					17	
665 и 669	ИВ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	200					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	1.500	2.400	2.400	2.400	1.755	73%
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	И. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.400	2.200	2.200	2.200	1.755	80%
563 и 564	ИИ. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035						
565 и 569	ИВ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	200	200	200		
	<b>З. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037						
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	1.000	1.900	1.900	1.900	1.238	65%
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					11.208	
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	2.500	1.500	1.500	1.500	1.805	120%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	10.599	5.360	5.360	5.360	3.764	70%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	521.000	537.000	537.000	537.000	524.992	98%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	466.154	525.121	525.121	525.121	508.634	97%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	54.846	11.879	11.879	11.879	16.358	138%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046						
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047						
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					134	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	54.846	11.879	11.879	11.879	16.224	137%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050						
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		11.850	1.782	1.782	1.782	2.434	137%
721	<b>Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051						
722 дуг. салдо	<b>И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052						



722 пот. свило	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053							
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							1.140
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	42.996	10.097	10.097	10.097		14.930	148%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1061							
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062							

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	229.556	273.750	273.750	249.036	91%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	394	350	350	611	175%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	394	350	350	611	175%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	229.162	273.400	273.400	248.425	91%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	24.970	23.500	23.500	24.657	105%
023	2. Постројења и опрема	0011	204.192	249.900	249.900	223.768	90%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019							
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020							
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021							
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022							
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023							
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024							
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартлије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025							
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026							
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027							
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028							
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029							
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	134.487	117.550	117.550	146.221			124%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	40.500	39.550	39.550	28.431			72%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	40.000	39.250	39.250	28.124			72%
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	500	300	300	308			103%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036							
14	II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037							
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.487	5.000	5.000	3.590			72%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.487	5.000	5.000	3.590			72%
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	5.300	3.000	3.000	15.613	3.000	15.613	520%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.300	3.000	3.000	15.613	3.000	15.613	520%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046							
224	3. Потраживања по основу прелаћених осталих пореза и доприноса	0047							
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5.200	5.000	5.000	5.947	5.000	5.947	119%
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	5.200	5.000	5.000	5.947	5.000	5.947	119%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052							
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053							
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054							
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055							
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056							
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	55.000	50.000	50.000	60.522	50.000	60.522	121%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	25.000	15.000	15.000	32.118	15.000	32.118	214%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	364.043	391.300	391.300	395.257	391.300	395.257	101%
	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	13.114	13.114	13.114	13.114	13.114	13.114	100%
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ								
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	275.410	284.289	284.289	278.032	284.289	278.032	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	118.807	118.807	118.807	118.807	118.807	118.807	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	526	526	526	526	526	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	83.043	80.043	80.043	80.043	76.914	96%	
34	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407							
340	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	73.034	84.913	84.913	81.785	81.785	96%	
341	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	30.038	73.034	73.034	66.855	66.855	92%	
	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	42.996	11.879	11.879	14.930	14.930	126%	
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412							
351	1. Губитак ранијих година	0413							
	2. Губитак текуће године	0414							
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	48.132	57.900	57.900	61.214	61.214	106%	
404	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35.600	37.400	37.400	49.495	49.495	132%	
400	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	30.500	31.900	31.900	40.020	40.020	125%	
	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.100	5.500	5.500	9.475	9.475	172%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12.532	20.500	20.500	11.719	11.719	57%	
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 иностраништу	0423							
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	12.533	20.500	20.500	11.719	11.719	57%	

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425							
413	6. Обавезе по емтованим хартијама од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427							
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	5.500	4.900	4.900	3.501	4.900	3.501	71%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430							
467	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	35.000	44.211	44.211	52.510	44.211	52.510	119%
	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432							
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	6.700	4.000	4.000	13.587	4.000	13.587	340%
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	6.700	4.000	4.000	13.587	4.000	13.587	340%
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	10.000	5.000	5.000	3.228	5.000	3.228	65%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10.000	25.211	25.211	21.689	25.211	21.689	86%
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	10.000	25.211	25.211	21.689	25.211	21.689	86%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446							
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447							
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448							

44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.300	10.000	10.000	14.006	140%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.300	3.000	3.000	11.572	386%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	5.000	3	3	2.434	81133%
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				3.902	
	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	364.043	391.300	391.300	395.257	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	13.114	13.114	13.114	13.114	

\* Последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	502.892	495.000	495.000	495.500	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	490.592	467.700	467.700	460.000	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	300	300	300	500	167%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12.000	27.000	27.000	35.000	130%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	480.150	459.300	459.300	468.100	102%
1. Исплате добављачима и датн аванси у земљи	3007	278.500	242.900	242.900	250.000	103%
2. Исплате добављачима и датн аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	199.850	204.000	204.000	207.000	101%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.800	1.400	1.400	1.800	129%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		11.000	11.000	9.300	85%
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	22.742	35.700	35.700		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016				-27.400	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	27.140	41.000	41.000	42.000	102%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	27.140	41.000	41.000	42.000	102%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	27.140				
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	17.500	20.000	20.000	15.000	75%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	17.500	20.000	20.000	15.000	75%
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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	25.800	19.700	19.700	25.150	128%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		12.600	12.600	13.600	108%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	18.700				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	7.100	7.100	7.100	11.550	163%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046		300	300		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	8.300			10.150	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	520.392	515.000	515.000	510.500	99%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	533.090	520.000	520.000	535.250	103%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	12.698	5.000	5.000	14.008	280%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	67.698	55.000	55.000	74.530	136%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	55.000	50.000	50.000	60.522	121%

\* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113.600.000	128.372.000	128.372.000	128.457.265	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156.932.000	177.333.732	177.333.732	177.157.075	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	181.252.000	204.199.789	204.199.789	204.657.859	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	144	146	146	145	99%
4.1.	- на неодређено време	133	133	133	133	100%
4.2.	- на одређено време	11	13	13	12	92%
5	Накнаде по уговору о делу	155.671	600.000	600.000	394.097	66%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	5	5	2	40%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.863.540	1.863.540	1.863.540	2.049.890	110%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.550.000	5.628.000	5.628.000	6.204.996	110%
20	Дневнице на службеном путу	160.000	300.000	300.000	231.374	77%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50.000	50.000	59.337	119%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	149.869	2.660.000	2.660.000	3.664.473	138%
23	Број прималаца	1	5	5	6	120%
24	Јубиларне награде	1.376.923	1.130.000	1.130.000	577.726	51%
25	Број прималаца	8	4	4	3	75%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	328.125	
27	Помоћ радницима и породици радника	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.347.415	103%
28	Стипендије	2.643.500	3.000.000	3.000.000	2.681.666	89%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	300.000	300.000	350.796	117%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	200.000	200.000	550.355	275%

\* 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 30.09.2024. године*	133		12						
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	пензија	2		1						
2.	прелазак на неодређено									
3.	технолошки вишак									
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	сагласност Комисије	1								
2.	повећан обим посла			1						
3.										
4.										
...										
	<b>Стање на дан 31.12.2024. године**</b>	132	18	114	12	2	10	144	20	124

\*последњи дан претходног тромесећа

\*\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	200.000	235.000	250.000	250.000	252.000	252.000	101%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	300.000	156.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100%
5.	Репрезентација	500.000	684.500	650.000	650.000	645.000	645.000	99%
6.	Реклама и пропаганда	300.000	300.000	300.000	300.000	321.600	321.600	107%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				КУД Опланићи	редован рад	10.000			
2				Данило Јованов	лечење	10.000			
3				Металац СТ клуб	редован рад	30.000			
4				Спинер куп	редован рад	7.000			
5				Дуња Мијаиловић	лечење	20.000			
6				Жена за жену	редован рад	20.000			
7				Болница Студеница	редован рад	10.000			
8				Владан Милићевић	лечење	10.000			
9				Алтам	редован рад	20.000			
10				Вуковић Владета	редован рад	10.000			
11				Епархија рашко призр.	редован рад	10.000			
12				Железничар	редован рад	10.000			
13				ФК Жича	редован рад	5.000			
14				МЗ Рагина	редован рад	10000			
15				Школа Никола Тесла	редован рад	30.000			
16				Инспектори Србије	редован рад	10.000			
				Друштво историчара	редован рад	10.000			

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Прелето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	52.500	73.355	53.908
	Највиша појединачна зарада	139.210	210.698	150.198
	Просечна зарада	95.855	142.026	102.053
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	157.279	230.354	163.978
	Највиша појединачна зарада	169.331	259.077	184.112
	Просечна зарада	163.305	244.715	174.045

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2024 годиње* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2024 годиње* у динарији	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датуми прве отплате	Квартална стапа	Број отплата током једне године	План поплаћивања по кредити за текућу годину							у динаријама				
													Главница други квартал		Главница четврти квартал		Камата први квартал		Камата други квартал		Камата трећи квартал		Камата четврти квартал	
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница четврти квартал	Главница други квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Банка Интеса	РСД	РСД	11.000.000	Не	0	0	2021	33 мес	25.9.2021	25.9.2021	3,74%	12	916.666	916.666	611111	0	21.601	11.321	5142,5	0				
Банка Поштанска шт.	РСД	РСД	11.000.000	Не	0	0	2021	33 мес	27.9.2021	27.9.2021	3,80%	12	916.666	916.666	611111	0	20.125	14.147	2677,01	0				
Банка Поштанска шт	РСД	РСД	14.250.000	Не	2.770.834	2.770.834	2022	36 мес	8.4.2022	8.4.2022	5,68%	12	1.187.499	1.187.499	1.187.499	1.187.499	136.040	112.015	86.630	58.987				
Банка Интеса	ЕУР	ЕУР	149.299,95	Не	78.797,00	9.220.448	2023	36 мес	21.08.2023.	21.08.2023.	7,61%	12	1.458.232	1.456.283	1.456.283	1.455.624,28	293.778	260.571	233.837	201.547,63				
Банка Поштанска шт.	РСД	РСД	14.980.000,00	не	13.315.556,00	13.315.556	2024	36 мес	27.09.2024.	27.09.2024.	7,71%	12	416.111	1.248.333	89.049,63	251.733								
Укупно домаћи кредитор						25.306.838																		
Страни кредитор																								
Укупно страни кредитор																								
Укупно кредитно задужење						25.306.838																		
од чега за ликвидност						0																		
од чега за профитне						25.306.838																		

966.467

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Ингеса	10.795.819	10.795.819
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	75.435.296	75.735.296
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27.366	27.366
	Укупно у динарима			86.258.481	86.258.481
31.03.2024.	068	Текући рачун	Банка Ингеса	7.648.520	7.648.520
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	65.145.204	65.145.204
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27.366	27.366
	Укупно у динарима			72.821.090	72.821.090
30.06.2024.	068	Текући рачун	Банка Ингеса	12.696.490	12.696.490
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	68.629.039	68.629.039
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27.366	27.366
	Укупно у динарима			81.352.895	81.352.895
30.09.2024.	068	Текући рачун	Банка Ингеса	1.838.864	1.838.864
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	58.656.045	58.656.045
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27.367	27.367
	Укупно у динарима			60.522.276	60.522.276
31.12.2024.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



## Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година														
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација			
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	01.01-31.12.			
1.	Инвестиције у грађевинске објекте и постројења	2024	2024	6.000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало															
						Сопствена средства	500,00	1.508,00	1.500,00	1.508,00	1.508,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.508,00	1.508,00	5.000,00	5.000,00	1.508,00	1.508,00
						Тотал	500,00	1.508,00	1.500,00	1.508,00	1.508,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.508,00	1.508,00	5.000,00	5.000,00	1.508,00	1.508,00
2.	Улагање у машински и возни парк	2024	2024	32.500,00	39.000,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало	20.000,00		20.000,00												
						Сопствена средства															
						Тотал	20.000,00		20.000,00												
						Сопствена средства	10.000,00		17.000,00	3.641,00	3.641,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	17.976,00	17.976,00	20.500,00	20.500,00	17.976,00	17.976,00
						Тотал	30.000,00	0,00	37.000,00	3.641,00	3.641,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	35.952,00	35.952,00	40.500,00	40.500,00	35.952,00	35.952,00
						Позајмљена средства			1.200,00												
						Средства буџета															
						Остало															
						Тотал	500,00	391,00	1.200,00	391,00	391,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	391,00	391,00	2.000,00	2.000,00	391,00	391,00
						Позајмљена средства	500,00	391,00	1.200,00	391,00	391,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	559,00	559,00	2.000,00	2.000,00	391,00	391,00
						Средства буџета															
						Остало															
						Сопствена средства															
						Тотал															
						Позајмљена средства															
						Средства буџета															
						Остало															
						Сопствена средства															
						Тотал															
						Позајмљена средства															
						Средства буџета															
						Остало															
						Сопствена средства															
						Тотал															
						Укупно инвестиције															
						Тотал	31.000,00	1.899,00	39.700,00	5.540,00	5.540,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	38.019,00	38.019,00	47.500,00	47.500,00	42.112,00	42.112,00	42.112,00

\* 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	389.877	13.582.069	34.680.872	3.589.707
од 3 месеца до 12 месеци	2.567.968	1.582.545	695.050	10.642.207
дуже од 12 месеци	1.983.635	565.714	3.452.730	2.895.519
<b>УКУПНО:</b>	<b>4.941.480</b>	<b>15.730.328</b>	<b>38.828.651</b>	<b>17.127.433</b>

\* 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	41.542.859	33.423.119	42.067.754	21.307.699
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	780.447	798.399	723.014	723.014
<b>УКУПНО:</b>	<b>42.323.306</b>	<b>34.221.518</b>	<b>42.790.768</b>	<b>22.030.713</b>

\* 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*	1	50.000	8	50.000

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Томић Зорана П1764/20 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2025. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	2.800.000,00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Ковинић Снежана П1156/23 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2025. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	500.000,00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Весна Петковић П1774/23 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2025. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	150.000,00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Митровић Гордана П1438/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2025. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	134.000,00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Момирке Миленковић П319/24 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2025. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	5.582.409,92
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Горана Бурмаза П58204/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2025. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	327.000,00

\* 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

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019							
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020							
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021							
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022							
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023							
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024							
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025							
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026							
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027							
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028							
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029							
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	134.487	117.550	146.221				124%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	40.500	39.550	28.431				72%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	40.000	39.250	28.124				72%
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	500	300	308				103%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036							
14	II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037							
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.487	5.000	3.590				72%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.487	5.000	3.590				72%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040							
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041							