

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
Бр 5549/3

Образац 12



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

Датум: 26. 04. 2024

БЕОГРАД, Ђаничелова 33

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2024. године*

Београд, 31.03.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Инфостан технологије Београд

Седиште: Данијелова 33

Претежна делатност: обрада података и хостинг

Матични број: 07048971

ПИБ: 100383967

Надлежно министарство: Министарство привреде – Сектор за надзор и контролу јавних предузећа

Делатност Јавно комуналног предузећа Инфостан технологије Београд: Основна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд, уписана под шифром 6311 - обрада података и хостинг, је обједињена обрада и наплата комуналних и других услуга на територији града Београда.

Предузеће обавља делатност обједињене наплате комуналних и других услуга као делатност од општег интереса у смислу Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање ове делатности. Правни и други аспекти обављања делатности регулисани су Одлуком о начину плаћања комуналних услуга коју је усвојила Скупштина града Београда, која је као оснивач ЈКП Инфостан технологије Београд наведене послове поверила овом предузећу.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Претежна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд садржи следеће послове:

- Ажурирање и одржавање базе података корисника комуналних производа и услуга коришћењем савремене информатичке опреме;
- наплата комуналних производа и услуга за станове, гараже и пословни простор кроз систем обједињене наплате (СОН);
- спровођење субвенција за плаћање комуналних производа и услуга;
- упућивање опомена физичким и правним лицима у случају кашњења са измирењем обавеза;
- спровођење поступка принудне наплате неизмирених потраживања према физичким и правним лицима;
- информисање корисника о стању и начину обрачуна задужења за поједине услуге;
- прослеђивање рекламирајућа грађана појединим даваоцима услуга и обавештавање грађана о решењу истих.

Предузеће послује у складу са годишњим програмом пословања за 2024. годину на који је добио сагласност Решењем Скупштине града Београда број: 023-1747/23-C-20 од 29.12.2023. године.

Као информатичка кућа предузеће је осмислило и у најсавременијим технологијама израдило веб платформу e.sanduce.rs, која омогућава корисницима да се региструју и сваког месеца на само једном месту електронски добијају рачуне обједињене наплате одмах по формирању задужења, пре процеса штампе и дистрибуције на кућне адресе. Истовремено, омогућено је безбедно електронско плаћање рачуна Visa, Dina, Mastercard и Maestro платним картицама само једним кликом, без одласка у платне институције.

Платформа такође омогућава прецизан увид у архиву рачуна и анализу реализованих уплати.

У претходном периоду ЈКП Инфостан технологије је активно радио на развоју информатичких решења и јачању капацитета како би могао пратити актуелне захтеве тржишта.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за 2024. годину, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 82.203 хиљада динара.

Пословни приходи

Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Планирани пословни приходи за први квартал 2024. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 516.433 хиљаде динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 556.922 хиљаде динара и већи су од планираних прихода за 8%. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 455.079 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 101.843 хиљада динара

Пословни расходи

Пословни расходи планирани су у износу од 495.430 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 429.907 хиљада динара и односе се на:

- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 24.800 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 18.697 хиљада динара. Трошкови материјала се односе на репроматеријал (папир, коверте, кутије, тонери), канцеларијски материјал, помоћни материјал, ситан инвентар.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 179.664 хиљада динара; реализовани су у посматраном периоду у износу 152.998 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 193.200 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 155.855 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 102.516 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 44.781 хиљада динара, трошкови закупа машине за штампу, закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 2.022 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 3.057 хиљада динара и остали трошкови у износу од 3.479 хиљада динара који се односе на комуналне услуге, услуге огласа и рекламе у новинама, лиценце до годину дана и друге производне услуге.
- Трошак амортизације – планиран у износу од 75.466 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 81.759 хиљада динара.

- Трошкови дугорочних резервисања – планирани на годишњем нивоу у износу од 24.000 хиљада динара. У посматраном периоду није било реализације. Трошкови дугорочних резервисања односе се на судске спорове и резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 22.300 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 20.598 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 12.925 хиљада динара. Трошкови професионалног заступања предузећа износе 129 хиљада динара. Трошак платног промета износи 434 хиљада динара. Трошак превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора у износу 967 хиљаде динара. Трошак препрезентације износи 193 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) износе 340 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 5.610 хиљада динара и односе се на судске трошкове и друге непроизводне услуге.

Финансијски приходи

Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 6.300 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани у износу 6.991 хиљада динара. Ови приходи се односе на приходе од камата по основу просечног стања готовине по текућим рачунима и камте по ороченим депозитима.

Финансијски расходи

Финансијски расходи – планирани за посматрани период у износу од 100 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 629 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.

Остали приходи

Остали приходи – планирани су у износу од 6.500 хиљада динара, реализовани су у износу од 46 хиљада динара и односе се на приходе по основу ревалоризације стамбених кредита датих запосленима и приходе од укидања резервисања за судске спорове.

Остали расходи

Остали расходи - планирани су у износу од 1.460 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 2.053 хиљада динара. Ови расходи се односе на трошак рекреације и остале непоменуте расходе.

Расходи промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода - планирани су на годишњем нивоу у износу од 1.500 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу од 153 хиљада динара.

Добитак / Губитак

Планиран је нето добитак за први квартал 2024. године у износу од 26.132 хиљада динара, реализација у посматраном периоду приказује нето добитак од 111.534 хиљада динара. Остварена нето добит вишеструко је увећана у односу на планирану из разлога што инвестициона улагања која су планирана у посматраном периоду, биће покренута и реализована током пословне године. Рационализација у пословању и смањење трошкова такође је утицало на повећање нето добити у посматраном периоду. Предузеће је такође увећало своје приходе на основу склопљеног уговора са Секретаријатом за опште послове чији је предмет уговора пружање услуге израде студије за управљање дата центра за потребе Градске управе града Београда.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стала имовина - планиран износ за посматрани период 2024. године је 421.142 хиљаде динара, док стање на дан 31.03.2024. године износи 665.754 хиљаде динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 180.029 хиљада динара, стање на дан 31.03.2024. године износи 378.056 хиљада динара.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 238.163 хиљада динара, стање на дан 31.03.2024. године износи 285.964 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 2.950 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредитне дате запосленима, стање на дан 31.03.2024. године износи 1.734 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 37.200 хиљада динара за посматрани период 2024. године, стање на дан 31.03.2024. године износи 20.615 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 9.457 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 11.158 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 100.720 хиљада динара, стање на дан 31.03.2024. године износи 113.366 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купца у земљи и исправку вредности потраживања од купца.
7. Друга потраживања – планирани износ 20.200 хиљада динара, стање на дан 31.03.2024. године износи 774 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања накнада зарада за боловање од РФЗО, потраживања за камате и остала потраживања из пословања.

8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 475.220 хиљада динара, стање на дан 31.03.2024. године износи 452.314 хиљада динара. Наведена позиција односи се на потраживања по Уговору о зајму са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“, средства по ороченим депозитима и кредите дате запосленима за стамбену изградњу који доспевају до годину дана.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 118.000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2024. године износи 215.411 хиљада динара.
10. Активна временска разграничења – ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове и током првог квартала нису планирана средства, стање на дан 31.03.2024. године износи 2.858 хиљада динара.
11. Одложена пореска средства – на овој позицији средства нису планирана, реализација 1.066 хиљада динара односи се на привремене разлике по основу амортизације сталних средстава и пореске амортизације, те разлике по основу расхода резервисања за јубилеје и отпремнине запосленима. Коначним финансијским извештајем стања по овом рачуну биће усклађена.
12. Укупна актива - на основу свега горе наведеног, планиран износ укупне активе за посматрани период 2024. године 1.172.482 хиљада динара, стање на дан 31.03.2024. године износи 1.472.158 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2024. године од 31.300.200 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 31.03.2024. године износи 31.586.081 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2024. години за период 01.01 – 31.03.2024.

1	задужење јануар - март 2024. (2+3)	13.207.271.159
2	остварене субвенције	276.497.862
3	нето задужење за 2024.	12.930.773.298
4	наплата укупних редовних задужења у 2024. (5+6)	12.088.822.659
5	наплата редовних задужења у 2024.	12.063.690.488
6	наплата камате на доцњу у 2024.	25.132.171
7	% ред.наплате за 2024. у односу на нето задужење 2024. (4/3)	93,49%
8	наплата утужених потраживања у 2024 – главни дуг	120.391.961
9	наплата трошкова утужења у 2024.	206.710.924
10	укупна наплата утужених потраживања у 2024. (8+9)	327.102.884
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	124.483.302
12	укупна наплата главног дуга у 2024. (5+8+11)	12.308.565.751
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2024. (12/3)	95,19%
14	укупна наплата у 2024. (4+10+11)	12.540.408.845
15	% укупне наплате у 2024. у односу на нето задужење у 2024. (14/3)	96,98%

Предлози за извршења

У периоду I – III 2024. године ЈКП Инфостан технологије није подносио Предлоге за извршења.

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 39.868 хиљада динара односи се на уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 31.804 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 8.064 хиљада динара.
2. Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
3. Актуарским обрачуном за 2022. годину исказано је стање у износу од 48.057 хиљада динара као Нереализовни губици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата. Коначним финансијским извештајем стања по овом рачуну биће усклађена.
4. Нераспоређени добитак – планиран износ за посматрани период 2024. године од 575.341 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.03.2024. године износи 800.325 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 363.601 хиљада динара, стање на дан 31.03.2024. године износи 374.512 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију, резервисања за јубиларне награде запослених, те резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе

6. Обавезе из пословања – планиран износ од 93.730 хиљада динара, стање на дан 31.03.2024. године износи 138.472 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 28.500 хиљада динара, стање на дан 31.03.2024. године износи 30.487 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец март текуће године.
8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 23.000 хиљаде динара, на дан 31.03.2024. године ове обавезе су исказане у износу од 26.898 хиљада динара.
9. Обавезе по основу пореза на добитак – планиран износ од 3.193 хиљаде динара, на дан 31.03.2024. године ове обавезе су исказане у износу од 28.359 хиљада динара.
10. Пасивна временска разграничења – планирана су у износу од 18.000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2024. године износи 2.985 хиљада динара и односи се на унапред обрачунате трошкове текућег периода.
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.172.482 хиљаде динара, стање на дан 31.03.2024. године 1.472.158 хиљада динара.

Ванбилиансна пасива

12. Ванбилиансна пасива – планиран износ од 31.300.200 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 31.03.2024. године износи 31.586.081 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

A. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 109.828 хиљада динара.

Б. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 149.031 хиљада динара.

В. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 76.406 хиљада динара.

Г. Готовина на крају обрачунског периода

Готовина на почетку обрачунског периода износи 178.208 хиљада динара. Укупан нето прилив готовине износи 37.203 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 31.03.2024. године износи 215.411 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2024. године износи 150.623 хиљаде динара, реализација у посматраном периоду износи 141.739 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 7.400 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 6.269 хиљада динара.
- Планирани износ накнада по основу осталих уговора износи 990 хиљада динара, није било реализације у посматраном периоду.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 301 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 301 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 2.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.540 хиљада динара.
- Планиране су накнаде дневница на службеном путу у износу од 125 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 42 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2 хиљаде динара.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 600 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 565 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде 1.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 656 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 1.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.743 хиљаде динара.
- Планиран износ стипендија износи 375 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 124 хиљаде динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 14.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 17 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2024. године број запослених на неодређено време износи 246, број запослених на одређено време је 23 и 23 извршилаца је ангажовано по уговорима о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Програмом пословања планирана су најнижа и највиша појединачна зарада запослених без пословодства и најнижа и највиша појединачна зарада пословодства. Реализација у другом кварталу приказана у обрасцу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за донације планирана су у износу од 200 хиљада динара за посматрани период реализације није било.
- Средства за спортске активности планирана су у износу од 75 хиљада динара за посматрани период, реализације није било.
- Средства за репрезентацију планирана су износу од 748 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 193 хиљаде динара.
- Средства за реклами и пропаганду планирана су у износу од 300 хиљада динара, у посматраном периоду реализација износи 50 хиљада динара.
- Средства за посебне намене – остало; планирано за први квартал 2024. године у износу од 2.285 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 2.778 хиљаде динара. Ова средства се односе на трошак за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида и средства издвојена у складу са чланом 49. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд број: 14094 на име превенције радне инвалидности и за учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2024. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 240.740 хиљада динара. Планиран износ за посматрани период износи 149.000 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 41.958 хиљада динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВИ

Потраживања предузећа на дан 31.03.2024. године односе се на потраживања од купца за пружене услуге обједињене наплате. Укупна потраживања износе 128.129 хиљада динара, од тога су потраживања до годину дана 113.352 хиљада динара, а преко годину дана 14.777 хиљада динара. Потраживања преко годину дана су књижена у складу са рачуноводственим политикама преко исправке вредности.

Обавезе предузећа на дан 31.03.2024. године износе 125.576 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима за купљену робу и услуге.

Дугорочна резервисања за судске спорове у износу од 259.332 хиљаде динара у себи садрже обавезе за главни дуг и камату.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је Програмом пословања за 2024. годину планирало нето добит у износу од 82.203 хиљада динара. Остварен је нето добитак у посматраном периоду износи 111.534 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу.

Датум, 31.03.2024. године

В.Д. ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА
Александар Кемивеш

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

На рачун, на	Позиција	АОП	Стапе на ден 31.12.2023. Претходна година	Планирано стапе на ден 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024. %)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.880.564	2.066.584	516.433	556.922	108%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаже робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаже роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.880.564	2.066.584	516.433	556.922	108%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаже производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.880.564	2.066.584	516.433	556.922	108%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаже производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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					
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	1.622.527	1.992.114	495.430	429.907	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАДЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	71.718	99.076	24.800	18.697	75%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА. НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	557.954	691.481	179.664	152.998	85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	441.952	526.796	129.938	123.088	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	66.980	84.191	20.685	18.651	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	49.022	80.494	29.041	11.259	39%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	264.145	301.864	75.466	81.759	108%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	508.586	781.398	193.200	155.855	81%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	45.785	24.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	174.339	94.295	22.300	20.598	92%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025	258.037	74.470	21.003	127.015	605%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	19.342	24.000	6.300	6.991	111%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОНЕДАЉАЧАМ ПИПАМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	19.342	24.000	6.300	6.991	111%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.086	6.055	100	629	62%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОНЕДАЉАЧАМ ПИПАМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.085	6.050	100	629	62%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	5			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	12.256	17.945	6.200	6.362	103%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	1039	33				
683, 685 и 686	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	1040	4.800				
583, 585 и 586	II. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1041	3.733	12.604	6.500	46	1%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.576	6.810	1.460	2.053	141%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.903.672	2.103.188	529.233	563.959	107%
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1034 + 1042)	1044	1.639.989	2.004.979	496.990	432.589	87%
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1041 - 1044) ≥ 0	1045	263.683	98.209	32.243	131.370	407%
	О. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					

69-59	И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И	1048	1.217	1.500	1.500	153	10%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	262.466	96.709	30.743	131.217	427%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	8.676	14.506	4.611	19.683	427%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	41.864				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	211.926	82.203	26.132	111.534	427%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Ставе на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано ставе на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					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	648.621	416.815	421.142	665.754	158%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	369.265	215.078	180.029	378.056	210%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале нематеријалне имовине	0005	364.322	200.078	169.829	327.796	193%
013	3. Гудвиш	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у привремени	0007	4.943	15.000	10.200	50.260	493%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	277.663	198.977	238.163	285.964	120%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	277.529	169.045	196.723	254.325	129%
024	3. Инвестиционе непретине	0012					
025 и 027	4. Непретине, постројења и опрема узети у лизинг и непретине, постројења и опрема у привремени	0013		29.798	41.306	31.505	76%
026 и 028	5. Остале непретине, постројења и опрема и улагања на түдим непретинама, постројењима и опреми	0014	134	134	134	134	100%
029 (део)	6. Аванси за непретине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за непретине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	Г. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.693	2.760	2.950	1.734	59%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредију методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредију методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочни потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочни 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 вредију по амортизијованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљене сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остале дугорочне потраживања	0027	1.693	2.760	2.950	1.734	59%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.066			1.066	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	731.307	889.780	751.340	805.338	107%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.632	47.000	37.200	20.615	55%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.259	19.000	18.200	9.457	52%
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	373	28.000	19.000	11.158	59%
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	64.170	100.000	100.720	113.366	113%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	53.758	56.000	55.720	51.568	93%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	10.412	44.000	45.000	61.798	137%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остале потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.725	20.400	20.200	774	4%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	1.725	20.400	20.200	774	4%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	478.714	564.380	475.220	452.314	95%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале повезана правна лица	0050	178.588	164.100	174.900	102.224	58%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	126	280	320	90	28%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се предлажу по амортизираној вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се предлажу по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остале краткорочне финансијске пласмани	0056	300.000	400.000	300.000	350.000	117%
24	VII. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	178.208	158.000	118.000	215.411	183%
28 (део), осим 288	VIII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕВА	0058	2.858			2.858	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.380.994	1.306.595	1.172.482	1.472.158	126%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	31.196.953	31.350.400	31.300.200	31.586.081	101%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	755.879	698.529	642.458	867.442	135%
30. осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	39.868	39.868	39.868	39.868	100%
31	II. УПИСАНИ АНЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	75.306	75.306	75.306	75.306	100%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	48.057	48.057	48.057	48.057	100%
34	VII. НЕРАСПОРДЕЉЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	688.762	631.412	575.341	800.325	139%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	476.836	549.209	549.209	688.791	125%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	211.926	82.203	26.132	111.534	427%
	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	377.894	413.600	363.601	374.512	103%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	377.894	413.600	363.601	374.512	103%
404	1. Резервисана за накнаде и друге бенесифици запослених	0417	115.180	125.300	104.911	115.180	110%
400	2. Резервисана за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419	262.714	288.300	258.690	259.332	100%
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 смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕВА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	247.221	205.432	166.423	230.204	138%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
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 домаћи банки	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					

423, 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	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				3.003	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	190.911	91.080	93.730	138.472	148%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи	0443	868	180	180	813	452%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	182.869	87.000	89.500	133.581	149%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (deo)	5. Обавезе по мениџерима	0447					
439 (deo)	6. Остале обавезе из пословаша	0448	7.174	3.900	4.050	4.078	101%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	56.172	79.352	54.693	85.744	157%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28.398	33.000	28.500	30.487	107%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на добутат вредност и осталих активних прихода	0451	19.098	29.000	23.000	26.898	117%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	8.676	17.352	3.193	28.359	888%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (deo) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	138	35.000	18.000	2.985	17%
	В. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	1.380.994	1.317.561	1.172.482	1.472.158	126%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	31.196.953	31.350.400	31.300.200	31.586.081	101%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	2.395.525	2.594.432	625.426	631.869	101%
1. Продара и промоцији аванси у земљи	3002	2.374.969	2.580.482	621.776	624.025	100%
2. Продара и промоцији аванси у иностранству	3003					
3. Промоције камате из пословних активности	3004	19.342	12.000	3.150	6.991	222%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.214	1.950	500	853	171%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	1.963.256	1.995.808	418.844	522.041	125%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.102.933	1.031.919	171.787	295.739	172%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				259	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	564.705	691.481	179.664	152.998	85%
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.036	6.050	100	629	629%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		19.158	3.193		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	272.473	246.000	64.000	72.416	113%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	16.109	1.200	100		0%
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	432.269	598.624	206.582	109.828	53%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	12.000	0	0	
1. Продара акција и уделе	3018					
2. Продара нематеријалне имовине, непретпине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Промоције камате из активности инвестирања	3021		12.000	0		
5. Промоције дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	693.277	491.580	178.000	149.031	84%
1. Куповни акција и удела	3024					
2. Куповни нематеријалне имовине, непретпине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	393.277	291.580	78.000	99.031	127%
3. Остали финансијски пласмани	3026	300.000	200.000	100.000	50.000	50%
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	693.277	479.580	178.000	149.031	84%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	108.928	14.720	3.660	76.406	2088%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	108.928	14.720	3.660	76.406	2088%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	7.612	61.517	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	7.612	61.517			
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	101.316		3.660	76.406	2088%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		46.797			
Г. СВЕТА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.504.453	2.621.152	629.096	708.275	113%
Д. СВЕТА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.664.145	2.548.905	596.844	671.072	112%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		72.247	32.242	37.203	115%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	159.692				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	337.901	85.758	85.758	178.208	208%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1	5			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	178.208	158.000	118.000	215.411	183%

* Последњи дан тромесечца за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 31.12.2023. Претходна година	Планирано ставље- ње на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	314.237.234	369.284.138	91.086.738	87.727.874	96%
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	441.951.761	526.796.202	129.938.286	123.088.025	95%
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	508.931.477	610.987.300	150.623.199	141.738.588	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	272	282	277	269	97%
4.1.	- на неодређено време				246	
4.2.	- на одређено време				23	
5.	Накнаде по уговору о делу		990.000	990.000	0	0%
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	18.603.832	29.600.000	7.400.000	6.269.376	85%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21	27	27	23	85%
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	1.203.704	1.203.704	300.926	300.926	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са поса	7.106.138	10.000.000	2.500.000	1.539.784	62%
20.	Дневнице на службеном путу	102.717	500.000	125.000	41.730	33%
21.	Накнаде трошкава на службеном путу	27.195	1.000.000	250.000	2.410	1%
22.	Отпремнича за одлазак у пензију		6.000.000	600.000	565.023	94%
23.	Број прималаца		10	1	1	100%
24.	Јубиларне награде		6.200.000	1.000.000	655.683	66%
25.	Број прималаца		12	2	2	100%
26.	Сместај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радицима и породици радника	7.471.388	6.000.000	1.500.000	1.742.652	116%
28.	Стипендije	461.496	1.500.000	375.000	124.143	33%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	14.045.971	17.500.000	14.000.000	17.160	0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених по следњег 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)
	Станje на дан 31.12.2023. године*	248	24	17
	Одлив кадрова			
1.	престанак радног односа - споразumno	1	2	
2.	престанак радног односа - од стр.запосл.			
3.	престанак ангажовања на п.п.пословима пензија		1	
4.		1		
5.	отказ од стране послодавца			
	Пријем			
1.	заснивање рад.односа по закључку			
2.	повећање обима посла, замена запослен.		1	7
3.	ново ангажованни на п.п.пословима			
	Станje на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкираца
		246	135	111
		Укупан број	Број жена	Број мушкираца
		24	12	11

*последњи дан претходног тромесецја
** последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

		План			Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	У динарима
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	108.811	78.777	97.522		70.863
	Највиша појединачна зарада	291.711	206.990	293.492		208.238
	Просечна зарада			159.285		114.220
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	307.300	217.917	300.262		212.984
	Највиша појединачна зарада	362.902	256.894	365.549		258.750
	Просечна зарада			323.530		229.295

* последни дан тромесецја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)					
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АИ и/или ЈИС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 20.06.	01.01. до 30.09. 01.01. до 31.12.
Намена					
УКУПНО:					

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

Реализација за период 01.01. до 31.03.2024. године*					
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АИ и/или ЈИС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (прочињено)
			1	2	3
Намена					
УКУПНО:					

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

* последни дан тромесецја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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. до 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство									
2.	Донације	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности									
4.	Спортске активности	2.000.000	1.355.674	1.800.000	75.000	0	0	0	0	0%
5.	Репрезентација	2.990.000	1.319.422	2.990.000	747.500	192.798	26%			
6.	Реклама и пропагада	990.000	310.423	990.000	300.000	50.150	17%			
7.	Остало	5.576.911	7.045.058	9.204.602	2.284.799	2.777.930	122%			

Редни број	Спонзорство				Донације				Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Намена	5 Прималац	6 Износ	7 Намена	8 Прималац	9 Износ	Намена	Износ
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образец 7.

Добитак / губитак из постовите године	Правни основи	Нето резултат						Добитак - за буџет			Расподела отварене добитки / потврде губитка	
		Датум допомеша одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања согласности оснивача	Број акта којма је добијена согласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварен добиток / губитак (у динарима)	% добиток	% Инос (у динарима)	% добиток	Инос (у динарима)	Опис
2019	03.09.2020.	Одлука бр. 9085/2	28.10.2020.	штете бр. 3-425/24	Добитак	123.023.918	8,5%	104.570.330	15%	18.453.588	нераспоредена добит ранијих година	
2020	20.08.2021	Одлука бр. 8680/3	25.10.2021.	штете бр. 4-499/2	Добитак	98.29.999	8,5%	83.548.199	15%	14.743.860	нераспоредена добит ранијих година	
2021	07.10.2022.	Одлука бр. 10852/4	25.10.2022.	штете бр. 4-171/24	Добитак	33.695.577	8,5%	28.641.244	15%	5.054.337	нераспоредена добит ранијих година	
2022	31.08.2023	Одлука бр. 10697/2	14.11.2023	штете бр. 4-187/24	Добитак	8.955.802	8,5%	7.612.432	15%	1.343.370	нераспоредена добит ранијих година	
2023					Добитак	211.974.833	8,5%	180.136.108	15%	31.788.725	нераспоредена добит ранијих година	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

* Дебит из претходни године, добит из раних година, расподела нераспореден добити...

УДК 621.372.52

* Il n'a rien à faire pour que l'opposition se rapproche de lui.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Пород у ориги	Износ у динарима
				5	
1	2	3	4		6
31.12.2023. (претходна година)	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		171.344.776
	0057	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa" a.d.		17.164
	0057	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa" a.d.		540.394
	0057	текући рачун	"Eurobank Direktna" a.d.		197.868
	0057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		47.901
	0057	текући рачун	"Halkbank" a.d.		1.950.400
	0057	текући рачун	"Српска банка" a.d.		14.130
	0057	текући рачун	"OTP banka Srbija" a.d.		167.842
	0057	текући рачун	Пословни рачун-“BANKA POSTANSKA STEDIONICA”		2.537.774
	0057	текући рачун	Министарство Финансија-управа за трезор		12.122
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		56.088
	0057	девизни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.		0
	0057	девизни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.		0
	0057	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		1.316.804
	0057	издвојена новчана средства-боловалье	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	благајна			5.000
	Укупно у динарима				178.208.363
31.03.2024.	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		90.903.502
	0057	текући рачун	"Eurobank Direktna" a.d.		197.868
	0057	текући рачун	"Српска банка" a.d.		0
	0057	текући рачун	Пословни рачун-“BANKA POSTANSKA STEDIONICA”		122.452.555
	0057	текући рачун	Министарство Финансија-управа за трезор		12.122
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		64
	0057	девизни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.		0
	0057	девизни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.		0
	0057	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		1.362.570
	0057	издвојена новчана средства-боловалье	"Banca Intesa" a.d.		477.042
	0057	благајна			5.000
	Укупно у динарима				215.410.722
30.06.2024.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Ред.	Наиме инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано за 31.12.2023. године	Структура финансирања		План 20 ** година		У динамика	
					План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Систем за напредно отпремање претњи, безбедносних информација и управљање логадварија.	2024	2024	50.740			50.740		50.740	
2.	Решење за cyber resilience и консолидацију оптерећења на податаке, ниво отпорности на cyber нападе	2024	2024	49.000			49.000		49.000	
3.	Microsoft license	2024	2024	25.000						
4.	Култивира система за селекцију, радног пространа, алармација и пропагандирајући систем	2024	2024	25.000						
5.	Систем за чување и заштиту података за Disaster Recovery резервију	2024	2024	20.000						
6.	Решење за аутоматизацију пословних процеса	2024	2024	20.000						
7.	Лигитимација прахиске тржишне системе	2024	2024	20.000						
8.	Систем за контролу, приступа и праћење активности рада приватних секторских корисника IT система	2024	2024	11.000						
9.	Мрежни (switch) уређаји	2024	2024	10.000						
10.	Рачунари	2024	2024	10.000						
Укупно инвестиције				240.740						
					41.958	219.740	0	240.740	0	240.740

* Претходна година
** Година за коју се изменитеја саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОД

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарим

Потраживања (стане 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	112.698.110			
	653.857			
	14.777.040			
УКУПНО:	128.129.006	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

У динарим

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	114.835.066			
	10.740.632			
УКУПНО:	125.575.698	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

У динарим

	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*	0	0	148	60.080.507

* година за коју се извештај саставља

у динарим

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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 захтеви и споредне тужбене захтеви