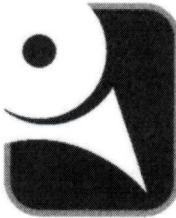


ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
Бр. 0516/3

Датум: 29. 07. 2024

Образац 12



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

БЕОГРАД, Данијелова 33

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.06.2024. године*

Београд, 30.06.2024. 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 рекламија 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 Привременог органа града Београда број: 023-1747/23-C-20 од 29.12.2023. године и Ребаланс I програма пословања за 2024. годину на који је добио сагласност Решењем Привременог органа града Београда број: 023-3006/24-C-20 од 05.04.2024. 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 уплате.

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 54.548 хиљаде 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 други квартал 2024. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 1.010.206 хиљаде динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 1.057.619 хиљаде динара и већи су од планираних прихода за 5%. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 841.832 хиљаде динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 215.787 хиљаде динара

Пословни расходи

Пословни расходи планирани су у износу од 990.196 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 881.922 хиљада динара и односе се на:

- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 46.200 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 37.392 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 352.949 хиљада динара; реализовани су у посматраном периоду у износу 328.672 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 382.680 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 296.200 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 209.811 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 70.429 хиљада динара, трошкови закупа машине за штампу, закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 5.776 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 8.030 хиљада динара и остали трошкови у износу од 2.154 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 155.607 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 173.977 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 52.760 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 45.681 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 26.825 хиљада динара. Трошак професионалног заступања предузећа износи 279 хиљада динара. Трошак премије осигурања износи 3.054 хиљада динара. Трошак платног промета износи 880 хиљада динара. Трошак превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора у износу 1.959 хиљаде динара. Трошак репрезентације износи 698 хиљада динара. Трошак чланарине, трошак пореза, трошак такси (судске, административне, локалне) износе 960 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 11.026 хиљада динара и односе се на судске трошкове и друге непроизводне услуге.

Финансијски приходи

Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 12.500 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани у износу 15.683 хиљада динара. Ови приходи се односе на приходе од камата по основу просечног стања готовине по текућим рачунима и камате по ороченим депозитима.

Финансијски расходи

Финансијски расходи – планирани за посматрани период у износу од 1.503 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 2.204 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.

Остали приходи

Остали приходи – планирани су у износу од 6.900 хиљада динара, реализовани су у износу од 48 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 2.641 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 3.793 хиљада динара. Ови расходи се односе на трошак рекреације и остале непоменуте расходе.

Расходи промене рачуноводствене политike 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 други квартал 2024. године у износу од 28.701 хиљада динара, реализација у посматраном периоду приказује нето добитак од 157.486 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 663.208 хиљаде динара, док стање на дан 30.06.2024. године износи 637.653 хиљаде динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 325.238 хиљада динара, стање на дан 30.06.2024. године износи 357.887 хиљада динара.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 336.385 хиљада динара, стање на дан 30.06.2024. године износи 278.038 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 1.585 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 30.06.2024. године износи 1.728 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 9.000 хиљада динара за посматрани период 2024. године, стање на дан 30.06.2024. године износи 28.540 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 9.747 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 18.793 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 71.600 хиљада динара, стање на дан 30.06.2024. године износи 124.868 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купца у земљи и исправку вредности потраживања од купца.
7. Друга потраживања – планирани износ 27.500 хиљада динара, стање на дан 30.06.2024. године износи 942 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања накнада зарада за боловање од РФЗО и остала потраживања из пословања.

8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 428.899 хиљада динара, стање на дан 30.06.2024. године износи 475.914 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 116.000 хиљада динара, стање на дан 30.06.2024. године износи 177.087 хиљада динара.
10. Активна временска разграничења – ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове и током другог квартала нису планирана средства, стање на дан 30.06.2024. године износи 2.253 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 1.317.273 хиљада динара, стање на дан 30.06.2024. године износи 1.448.323 хиљада динара.

Ванбилиансна актива

13. Ванбилиансна актива - планиран износ за посматрани период 2024. године од 31.301.400 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 30.06.2024. године износи 31.972.596 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 – 30.06.2024.

1	задужење јануар - јун 2024. (2+3)	25.948.998.370
2	остварене субвенције	548.149.464
3	нето задужење за 2024.	25.400.848.906
4	наплата укупних редовних задужења у 2024. (5+6)	24.052.394.922
5	наплата редовних задужења у 2024.	12.063.690.488
6	наплата камате на доцњу у 2024.	53.308.914
7	% ред.наплате за 2024. у односу на нето задужење 2024. (4/3)	94,69%
8	наплата утужених потраживања у 2024 – главни дуг	213.209.121
9	наплата трошкова утужења у 2024.	410.636.249
10	укупна наплата утужених потраживања у 2024. (8+9)	623.845.371
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	307.777.663
12	укупна наплата главног дуга у 2024. (5+8+11)	24.520.072.793
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2024. (12/3)	96,53%
14	укупна наплата у 2024. (4+10+11)	24.984.017.956
15	% укупне наплате у 2024. у односу на нето задужење у 2024. (14/3)	98,36%

Предлози за извршења

У периоду I – VI 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 717.463 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.06.2024. године износи 846.246 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 373.870 хиљада динара, стање на дан 30.06.2024. године износи 364.791 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. Примљени аванси- стање на дан 30.06.2024. године износи 7.889 хиљада динара.
7. Обавезе из пословања – планиран износ од 95.620 хиљада динара, стање на дан 30.06.2024. године износи 73.602 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
8. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 31.000 хиљада динара, стање на дан 30.06.2024. године износи 31.182 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец јун текуће године.
9. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 27.000 хиљаде динара, на дан 30.06.2024. године ове обавезе су исказане у износу од 25.808 хиљада динара.
10. Обавезе по основу пореза на добитак – планиран износ од 5.065 хиљаде динара, на дан 30.06.2024. године ове обавезе су исказане у износу од 24.177 хиљада динара.
11. Пасивна временска разграничења – планирана су у износу од 138 хиљада динара, стање на дан 30.06.2024. године износи 7.511 хиљада динара и односи се на унапред обрачунате трошкове текућег периода.
12. Укупна пасива – планиран износ од 1.317.273 хиљаде динара, стање на дан 30.06.2024. године 1.448.323 хиљада динара.

Ванбилиансна пасива

13. Ванбилиансна пасива – планиран износ од 31.301.400 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 30.06.2024. године износи 31.972.596 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 148.136 хиљада динара.

Б. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 302.057 хиљада динара.

В. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 152.800 хиљада динара.

Г. Готовина на крају обрачунског периода

Готовина на почетку обрачунског периода износи 178.208 хиљада динара. Укупан нето одлив готовине износи 1.121 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 30.06.2024. године износи 177.087 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2024. године износи 304.084 хиљаде динара, реализација у посматраном периоду износи 289.462 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 16.773 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 13.012 хиљада динара.
- Планирани износ накнада по основу осталих уговора износи 990 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 158 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 602 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 602 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 5.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3.507 хиљада динара.
- Планиране су накнаде дневница на службеном путу у износу од 250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 47 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3 хиљаде динара.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 2.400 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.210 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде 3.600 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.893 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 3.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3.880 хиљаде динара.
- Планиран износ стипендија износи 750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 248 хиљаде динара.

- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 15.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 12.650 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2024. године број запослених на неодређено време износи 249, број запослених на одређено време је 22 и 22 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 150 хиљада динара за посматрани период, реализација у посматраном износи 1.500 хиљаде динара.
- Средства за репрезентацију планирана су износу од 1.495 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 698 хиљаде динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 600 хиљада динара, у посматраном периоду реализација износи 140 хиљада динара.
- Средства за посебне намене – остало; планирано за други квартал 2024. године у износу од 4.591 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 4.001 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 304.740 хиљада динара. Планиран износ за посматрани период износи 229.740 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 98.273 хиљаде динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВИ

Потраживања предузећа на дан 30.06.2024. године односе се на потраживања од купаца за пружене услуге обједињене наплате. Укупна потраживања износе 139.645 хиљада динара, од тога су потраживања до годину дана 124.882 хиљада динара, а преко годину дана 14.763 хиљада динара. Потраживања преко годину дана су књижена у складу са рачуноводственим политикама преко исправке вредности.

Обавезе предузећа на дан 30.06.2024. године износе 70.106 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима за купљену робу и услуге.

Дугорочна резервисања за судске спорове у износу од 249.611 хиљаде динара у себи садрже обавезе за главни дут и камату.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је Програмом пословања за 2024. годину планирало нето добит у износу од 54.548 хиљада динара. Остварен је нето добитак у посматраном периоду износи 157.486 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу.

Датум, 30.06.2024. године

В.Д. ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА
Александар Кемивеш



	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1043 - 1044) \geq 0$	1045	263,683	65,674	35,266	185,431	526%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1045) \geq 0$	1046					
69-59	ІВ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1,217	1,500	1,500	153	10%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	262,466	64,174	33,766	185,278	549%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	8,676	9,626	5,065	27,792	549%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	41,864				
722 итог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	IV. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	211,926	54,548	28,701	157,486	549%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1.	Основна зарада по акцији	1061					
2.	Умањења (разводљене) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Статење на дан	Планирано стање на дан 31.12.2023. Претходна година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.)*
			31.12.2023. Претходна година		План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	648,621	594,560	663,208	637,653	96%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	369,265	304,903	325,238	357,887	110%
010	1. Улаганја у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Консесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и осталा нематеријална имовина	0005	364,322	289,903	315,238	344,124	109%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	4,943	15,000	10,000	13,763	138%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	277,663	288,097	336,385	278,038	83%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	277,529	258,165	304,411	267,215	88%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		29,798	31,840	10,689	34%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагаша на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	134	134	134	134	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрема у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	JV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1,693	1,560	1,585	1,728	109%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизиованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остало дугорочна потраживања	0027	1,693	1,560	1,585	1,728	109%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1,066	1,066	1,066	1,066	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	731,307	676,780	652,999	809,604	124%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,632	7,100	9,000	28,540	317%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,259	5,900	7,500	9,747	130%
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	1,200	1,500	18,793	1253%
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	64,170	70,000	71,600	124,868	174%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	53,758	56,000	57,600	50,081	87%
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	14,000	14,000	74,787	534%
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	1,725	20,400	27,500	942	3%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,725	20,400	27,500	942	3%
223	2. Потраживања за висок 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	400,280	428,899	475,914	111%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	178,588	0	28,588	25,861	90%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	126	280	311	53	17%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се предију по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се предију по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљење сопствене акције и откупљењи сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	300,000	400,000	400,000	450,000	113%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	178,208	179,000	116,000	177,087	153%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛ РАНИЧЕЊА	0058	2,858			2,253	
	Д. УКУНИНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,380,994	1,272,406	1,317,273	1,448,323	110%
88	Ђ. ВАНДИЛАНСНА АКТИВА	0060	31,196,953	31,350,400	31,301,400	31,972,596	102%
	ПЛАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	755,879	630,290	784,580	913,363	116%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	39,868	39,868	39,868	39,868	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 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, 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛЮРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	48,057	48,057	48,057	48,057	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	688,762	563,173	717,463	846,246	118%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	476,836	508,625	688,762	688,760	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	211,926	54,548	28,701	157,486	549%
	VIII. УЧЕПШЋА 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	393,700	373,870	364,791	98%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418-0419)	0416	377,894	393,700	373,870	364,791	98%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	115,180	125,300	115,180	115,180	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	262,714	268,400	258,690	249,611	96%
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 остale дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остale дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					

414 и 416 (deo)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (deo)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (deo), осим 498 и 495 (deo)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (deo)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	247,221	248,416	158,823	170,169	107%
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 (deo) и 421 (deo)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (deo) и 421 (deo)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), и 429 (deo)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	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				7,889	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	190,911	164,790	95,620	73,602	77%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	868	890	920	681	74%
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	182,869	157,000	87,000	69,425	80%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (deo)	5. Обавезе по мениџменту	0447					
439 (deo)	6. Остале обавезе из пословања	0448	7,174	6,900	7,700	3,496	45%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	56,172	71,626	63,065	81,167	129%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28,398	33,000	31,000	31,182	101%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19,098	29,000	27,000	25,808	96%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	8,676	9,626	5,065	24,177	477%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (deo) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	138	12,000	138	7,511	5443%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,380,994	1,272,406	1,317,273	1,448,323	110%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	31,196,953	31,350,400	31,301,400	31,972,596	102%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ставље на дан 31.12.2023. Претходна година	Излажено ставље на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)	3001	2,395,525	2,580,160	1,213,155	1,228,063	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2,374,969	2,577,597	1,212,247	1,220,072	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	19,342	1,650	300	5,334	1778%
4. Остало приливи из редовног пословног	3005	1,214	903	608	2,657	437%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	1,963,256	2,178,781	1,194,863	1,079,927	90%
1. Исплате добивачима и дати аванси у земљи	3007	1,102,933	1,181,919	677,900	588,454	87%
2. Исплате добивачима и дати аванси у иностранству	3008				259	
3. Зараде, накнаде зарада и остале личне расходи	3009	564,705	697,401	352,949	328,672	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	7,036	6,055	1,503	2,203	147%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Пород на добитак	3012		40,465	24,570	12,292	50%
7. Одлази по основу осталих јавних прихода	3013	272,473	246,000	131,000	146,072	112%
8. Остали одлази из пословних активности	3014	16,109	6,941	6,941	1,975	28%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	432,269	401,369	18,292	148,136	810%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	74,000	12,500	10,914	87%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, непретекнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		50,000	12,500	10,914	87%
5. Примљене дивиденде	3022		24,000			
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	693,277	473,028	243,000	312,871	129%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непретекнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	393,277	373,028	143,000	162,971	114%
3. Остали финансијски пласмани	3026	300,000	100,000	100,000	150,000	150%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	693,277	399,028	230,500	302,057	131%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	108,928	178,588	150,000	152,800	102%
1. Увећавање основног капитала	3030					
2. Дуготочни кредити у земљи	3031					
3. Дуготочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	108,928	178,588	150,000	152,800	102%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дуготочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	7,612	180,137	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дуготочни кредити у земљи	3039					
3. Дуготочни 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	180,137			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	101,316		150,000	152,800	102%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		1,549			
G. СВЕЋА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2,504,453	2,832,738	1,375,655	1,391,777	101%
D. СВЕЋА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,664,145	2,831,946	1,437,863	1,392,898	97%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		792			
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	159,692		82,208	1,121	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	337,901	178,208	178,208	178,208	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	178,208	179,000	116,000	177,987	153%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај састavlја

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 31.12.2023. Претходна година	Планирано ставље- ње на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	314,237,234	369,284,138	183,819,205	179,320,869	98%
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	441,951,761	526,796,202	262,224,258	251,073,111	96%
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	508,931,477	610,967,300	304,083,899	289,462,148	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	272	282	282	271	96%
4.1.	- на неодређено време				249	
4.2.	- на одређено време				22	
5.	Накнаде по уговору о делу		990,000	990,000	157,828	16%
6.	Број прималаша накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаша накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18,603,832	35,520,000	16,773,333	13,011,958	78%
10.	Број прималаша накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21	27	27	22	81%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаша 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	601,852	601,852	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7,106,138	10,000,000	5,000,000	3,507,438	70%
20.	Дневнице на службеном путу	102,717	500,000	250,000	47,065	19%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	27,195	1,000,000	500,000	2,410	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		6,000,000	2,400,000	2,210,351	92%
23.	Број прималаша		10	4	4	100%
24.	Јубиларне награде		6,200,000	3,600,000	2,892,823	80%
25.	Број прималаша		12	7	7	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	7,471,388	6,000,000	3,000,000	3,880,142	129%
28.	Стипендије	461,496	1,500,000	750,000	248,286	33%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	14,045,971	17,500,000	15,000,000	12,650,048	84%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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

Образац 3

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 31.03.2024. године*	246	23	23
	Одлив кадрова			
1.	престанак радног односа - споразумно	1	8	
2.	престанак радног односа - од стр.запосл.	1		
3.	престанак ангажовања на п.п.пословима			7
4.	пензија	3		
5.	отказ од стране послодавца			
	Пријем			
1.	заснивање рад.односа по закључку	8		
2.	повећање обима посла, замена запослен.		7	6
3.	ново ангажовањи на п.п.пословима			
Станje на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкираца	Укупан број
	249	139	110	22
	Број жена	Број мушкираца	Број жена	Број мушкираца
	9	13	22	13
				9

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

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

	План	Реализација		У динарима
		Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	108,811	78,777	97,522
	Највиша појединачна зарада	291,711	206,990	335,062
	Просечна зарада			161,025
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	307,300	217,917	300,262
	Највиша појединачна зарада	362,902	256,894	366,831
	Просечна зарада			327,108

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину		(текућа година)				Инос неутрених средстава из ранијих година	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно написати начин коришћења средстава

Реализација за период 01.01. до 30.06.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (пропено)	Неутрално	Инос неутрених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно написати начин коришћења коришћене средстава
* последњи дан тромесецја за који се извештава 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 30.06.2024. године*		Процент реализације / (реализација / план 30.06.2024.*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство									
2.	Донације	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности									
4.	Спортске активности	2,000,000	1,355,674	1,800,000	150,000	1,500,000	1,500,000	1,495,000	697,744	1000%
5.	Репрезентација	2,990,000	1,319,422	2,990,000	47%	1,495,000	697,744	600,000	139,925	47%
6.	Реклама и пропаганда	990,000	310,423	990,000	23%	4,591,446	4,001,148	4,591,446	4,001,148	87%
7.	Остало	5,576,911	7,045,058	9,204,602						

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

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат	Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења НО / Скупштине	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача		Добитак / Губитак	Укупно остварена добити / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Процент добити / начин покрића губитка
2019	03.09.2020.	Одлука бр. 9085/2	28.10.2020.	Решење бр. 3-425/20-C	Добитак	123,023,918	85%	104,570,330	15% нераспоредена добит ранјих година
2020	20.08.2021.	Одлука бр. 8689/3	25.10.2021.	Решење бр. 4-609/21-C	Добитак	98,291,999	85%	83,548,199	15% нераспоредена добит ранјих година
2021	07.10.2022.	Одлука бр. 10852/2	25.10.2022.	Решење бр. 4-717/22-C	Добитак	33,695,577	85%	28,641,241	15% нераспоредена добит ранјих година
2022	31.08.2023.	Одлука бр. 10072/2	14.11.2023.	Решење бр. 4-187/23-C-20	Добитак	8,955,802	85%	7,612,432	15% нераспоредена добит ранјих година
2023					Добитак	211,924,833	85%	180,136,108	15% нераспоредена добит ранјих година

Напомена: Потребно је популнити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплати по основу добити			Основ уплате	Опис*
	Износ	Датум уплате	Број одлуке		
И (текућа)					
	= Укупно				добрт из претходне године
2023	7,612,432	20.11.2023.	10072/2		добрт из претходне године
	7,612,432 = Укупно				
2022	28,641,241	28.11.2022.	10852/2		добрт из претходне године
	28,641,241 = Укупно				
2021	83,548,199	29.11.2021..	8689/3		добрт из претходне године
	83,548,199 = Укупно				
2020	104,570,330	27.11.2020..	9085/2		добрт из претходне године
	104,570,330 = Укупно				

* Добрт из претходне године, добит из ранјих година, расподела нераспоређење добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Ставе на дан	АОП	Врсте 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)	057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		171,344,776
	057	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa" a.d.		17,164
	057	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa" a.d.		540,394
	057	текући рачун	"Eurobank Direktna" a.d.		197,868
	057	текући рачун	"NLB Komercijalna banka" a.d.		47,901
	057	текући рачун	"Halkbank" a.d.		1,950,400
	057	текући рачун	"Српска банка" a.d.		14,130
	057	текући рачун	"OTP banka Srbija" a.d.		167,842
	057	текући рачун	Пословни рачун-“BANKA POSTANSKA STEDIONICA”		2,537,774
	057	текући рачун	Министарство Финансија-управа за трезор		12,122
	057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		56,088
	057	девизни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.		0
	057	девизни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.		0
	057	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		1,316,804
	057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		100
	057	благајна			5,000
	Укупно у динарима				178,208,363
31.03.2024.	057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		90,903,502
	057	текући рачун	"Eurobank Direktna" a.d.		197,868
	057	текући рачун	"Српска банка" a.d.		0
	057	текући рачун	Пословни рачун-“BANKA POSTANSKA STEDIONICA”		122,452,555
	057	текући рачун	Министарство Финансија-управа за трезор		12,122
	057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		64
	057	девизни рачун EUR	"Banca Intesa" a.d.		0
	057	девизни рачун GBP	"Banca Intesa" a.d.		0
	057	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		1,362,570
	057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		477,042
30.06.2024.	057	благајна			5,000
	Укупно у динарима				215,410,722
	057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		45,912,691
	057	текући рачун	"Српска банка" a.d.		16,682
30.09.2024.	057	текући рачун	Пословни рачун-“BANKA POSTANSKA STEDIONICA”		129,521,613
	057	текући рачун	Министарство Финансија-управа за трезор		12,324
	057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		64
	057	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		1,418,089
	057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		200,686
	057	благајна			5,000
	Укупно у динарима				177,087,149
	057				
31.12.2024.	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Натив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано узакупчично са 31.12.2023. године	Структура финансирања	План 2024** година				
							План	Реализација	План	Реализација	План
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-31.12.
1.	Систем за напредно отварање прстена, бељебиосних информације и управљање додавача	2024	2024	50,740		Позајмљена средства	50,740		50,740		50,740
	Решење за Cyber resilience и консолидацију окружења за складиштење података ради подизавања новог отпорности на сукоб напада	2024	2024	49,000		Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал	0	0	50,740	0	50,740
2.	Систем за чување и заштиту архивних и противложарних система	2024	2024	25,000		Позајмљена средства	49,000	49,000	48,850	49,000	49,000
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал	49,000	0	49,000	48,850	49,000
3.	Microsoft licence	2024	2027	100,000		Позајмљена средства	25,000	22,003	25,000	22,003	25,000
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал	25,000	22,003	25,000	22,003	25,000
4.	Куповина система за евиденцију радног времена, апарних и противложарних система	2024	2024	25,000		Позајмљена средства	25,000	25,000	7,465	25,000	0
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал	25,000	0	25,000	7,465	25,000
5.	Систем за чување и заштиту података за Disaster recovery локацију	2024	2024	20,000		Позајмљена средства	20,000	19,955	20,000	19,955	20,000
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал	20,000	19,955	20,000	19,955	20,000
6.	Решење за аутоматизацију постопних процеса	2024	2024	20,000		Позајмљена средства	20,000	20,000	20,000	20,000	0
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал	0	0	20,000	0	20,000
7.	Дигитализација архивске грађе	2024	2024	20,000		Позајмљена средства	20,000	0	20,000	0	20,000
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал	20,000	0	20,000	0	20,000
8.	Софтверско решење за дигитализацију система контроле и заштите возног парка	2024	2024	20,000		Позајмљена средства	20,000	0	20,000	0	20,000
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал	0	0	20,000	0	20,000
						Укупно инвестиције	139,000	41,958	29,740	98,273	229,740
						Укупно инвестиције	304,740				0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања дан извештаја)	(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	65,390,896			
	653,857	59,491,296			
	14,777,040	14,763,007			
УКУПНО:	128,129,006	139,645,199	0	0	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе последни дан извештаја)	(стане на	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	68,561,193			
	10,740,632	1,544,435			
УКУПНО:	125,575,698	70,105,628	0	0	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПРОВОИ

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*	0	0	158	61,695,507

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**

* 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