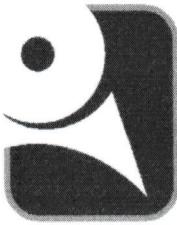


ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр. 12438/5

Образац 12

Датум: 17. 10. 2024



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 30.09.2024. године*

Београд, 30.09.2024. 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 рекламираја 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, Ребалансом 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 и Ребалансом II програма пословања за 2024. годину на који је добио сагласност Решењем Привременог органа града Београда број: 023-82/24-C од 16.09.2024. 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 аналитику 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 173.622 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 трећи квартал 2024. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 1.614.200 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 1.495.531 хиљаде динара и мањи су од планираних прихода за 7 %. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 1.169.617 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 325.914 хиљада динара

Пословни расходи

Пословни расходи планирани су у износу од 1.553.886 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 1.314.936 хиљада динара и односе се на:

- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 84.950 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 62.930 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 528.315 хиљада динара; реализовани су у посматраном периоду у износу 488.754 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 594.980 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 427.128 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 313.428 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 85.206 хиљада динара, трошкови закупа машине за штампу, закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 9.211 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 13.156 хиљада динара и остали трошкови у износу од 6.127 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 266.781 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 266.420 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 78.860 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 69.704 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 39.157 хиљада динара. Трошак професионалног заступања предузећа износи 429 хиљада динара. Трошак премије осигурања износи 5.664 хиљада динара. Трошак платног промета износи 1.668 хиљада динара. Трошак превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора у износу 2.973 хиљаде динара. Трошак репрезентације износи 1.078 хиљада динара. Трошак чланарине, трошак пореза, трошак такси (судске, административне, локалне) износе 1.349 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 17.386 хиљада динара и односе се на судске трошкове и друге непроизводне услуге.

Финансијски приходи

Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 18.200 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани у износу 29.937 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 4.803 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 2.261 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.

Остали приходи

Остали приходи – планирани су у износу од 8.400 хиљада динара, реализовани су у износу од 652 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 5.028 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 4.509 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 трећи квартал 2024. године у износу од 64.246 хиљада динара, реализација у посматраном периоду приказује нето добитак од 173.622 хиљада динара. Остварена нето добит више струко 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 Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2024. године је 709.065 хиљаде динара, док стање на дан 30.09.2024. године износи 658.554 хиљаде динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 384.604 хиљада динара, стање на дан 30.09.2024. године износи 284.772 хиљада динара.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 322.889 хиљада динара, стање на дан 30.09.2024. године износи 372.060 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 1.572 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 30.09.2024. године износи 1.722 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 24.000 хиљада динара за посматрани период 2024. године, стање на дан 30.09.2024. године износи 21.496 хиљада динара. Станje залиха материјала износи 6.985 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 14.511 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 39.500 хиљада динара, стање на дан 30.09.2024. године износи 61.781 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купца у земљи и исправку вредности потраживања од купца.
7. Друга потраживања – планирани износ 3.900 хиљада динара, стање на дан 30.09.2024. године износи 17.384 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 450.297 хиљада динара, стање на дан 30.09.2024. године износи 550.021 хиљада динара. Наведена позиција односи се на потраживања по ороченим депозитима и кредите дате запосленима за стамбену изградњу који доспевају до годину дана.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 248.428 хиљада динара, стање на дан 30.09.2024. године износи 157.305 хиљада динара.
10. Активна временска разграничења – ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове и током трећег квартала нису планирана средства, стање на дан 30.09.2024. године износи 7.082 хиљада динара.
11. Одложена пореска средства – планирана су средства у износу од 1.066 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 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 1.476.256 хиљада динара, стање на дан 30.09.2024. године износи 1.474.689 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2024. године од 31.320.400 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 30.09.2024. године износи 33.172.122 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 – 30.09.2024.

1	задужење јануар - септембар 2024. (2+3)	39.470.792.668
2	остварене субвенције	823.732.838
3	нето задужење за 2024.	38.647.059.830
4	наплата укупних редовних задужења у 2024. (5+6)	36.321.710.136
5	наплата редовних задужења у 2024.	36.230.015.130
6	наплата камате на доцњу у 2024.	91.695.005
7	% ред.наплате за 2024. у односу на нето задужење 2024. (4/3)	93,98%
8	наплата утужених потраживања у 2024 – главни дуг	361.018.555
9	наплата трошкова утужења у 2024.	690.235.999
10	укупна наплата утужених потраживања у 2024. (8+9)	1.051.254.554
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	474.066.661
12	укупна наплата главног дуга у 2024. (5+8+11)	37.065.100.346
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2024. (12/3)	95,91%
14	укупна наплата у 2024. (4+10+11)	37.847.031.350
15	% укупне наплате у 2024. у односу на нето задужење у 2024. (14/3)	97,93%

Предлози за извршења

У периоду I – IX 2024. године ЈКП Инфостан технологије је подносио Предлоге за извршења једанпут за физичка, и једанпут за правна лица.

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.07.2023 – 31.05.2024.	31.07.2024.	23.829	685.779.717	221.595.670	45.130.430	-28.192.721
УКУПНО физичка лица:		23.829	685.779.717	221.595.670	45.130.430	-28.192.721

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.07.2021 – 31.05.2024.	31.07.2024.	2.813	72.987.267	24.902.938	5.239.856	-2.926.341
УКУПНО правна лица:		2.813	72.987.267	24.902.938	5.239.856	-2.926.341

Укупан број корисника	26.642
Укупан главни дуг	758.766.984
Укупан предујам	246.498.608
Укупна камата по извршењима	50.370.286
Укупно сторнирана камата на доцњу	-31.119.061

ПАСИВА:

Капитал

- 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.
- Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
- 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.
- Нераспоређени добитак – планиран износ за посматрани период 2024. године од 572.871 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.09.2024. године износи 862.383 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

- Дугорочна резервисања – планиран износ од 373.870 хиљада динара, стање на дан 30.09.2024. године износи 361.185 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

- Примљени аванси – стање на дан 30.09.2024. године износи 8.656 хиљада динара.
- Обавезе из пословања – планиран износ од 141.770 хиљада динара, стање на дан 30.09.2024. године износи 75.101 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
- Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 274.153 хиљада динара, стање на дан 30.09.2024. године износи 31.320 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец септембар текуће године.
- Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 35.000 хиљаде динара, на дан 30.09.2024. године ове обавезе су исказане у износу од 37.002 хиљада динара.
- Обавезе по основу пореза на добитак – планиран износ од 11.337 хиљаде динара, на дан 30.09.2024. године ове обавезе су исказане у износу од 24.855 хиљада динара.
- Пасивна временска разграничења – планирана су у износу од 138 хиљада динара, стање на дан 30.09.2024. године износи 7.070 хиљада динара и односи се на унапред обрачунате трошкове текућег периода.

12. Укупна пасива – планиран износ од 1.476.256 хиљаде динара, стање на дан 30.09.2024. године 1.474.689 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

13. Ванбилансна пасива – планиран износ од 31.320.400 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 30.09.2024. године износи 33.172.122 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

А. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 355.979 хиљада динара.

Б. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 555.470 хиљада динара.

В. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из активности финансирања у износу 178.588 хиљада динара.

Г. Готовина на крају обрачунског периода

Готовина на почетку обрачунског периода износи 178.208 хиљада динара. Укупан нето одлив готовине износи 20.903 хиљаде динара. Станje готовине на крају обрачунског периода 30.09.2024. године износи 157.305 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2024. године износи 457.536 хиљаде динара, реализација у посматраном периоду износи 435.335 хиљада динара.
- Планирани износ накнада по основу уговора о делу износи 990 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 301 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 26.147 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 19.647 хиљада динара.
- Планирани износ накнада по основу осталих уговора износи 990 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 405 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 903 хиљаде динара, реализација у посматраном периоду износи 903 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 7.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 5.075 хиљада динара.
- Планиране су накнаде дневница на службеном путу у износу од 375 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 47 хиљада динара.

- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3 хиљаде динара.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 4.800 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.772 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде 5.200 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 4.237 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 6.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 6.734 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 1.125 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 455 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 15.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 12.840 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2024. године број запослених на неодређено време износи 249, број запослених на одређено време је 23 и 21 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 трећем 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 1.720 хиљада динара за посматрани период, реализација у посматраном износи 1.500 хиљаде динара.
- Средства за репрезентацију планирана су износу од 2.243 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 1.078 хиљаде динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 990 хиљада динара, у посматраном периоду реализација износи 151 хиљада динара.
- Средства за посебне намене – остало; планирано за трећи квартал 2024. године у износу од 6.898 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 5.707 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 164.082 хиљаде динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа на дан 30.09.2024. године односе се на потраживања од купца за пружене услуге обједињене наплате. Укупна потраживања износе 61.781 хиљада динара, од тога су потраживања до годину дана 47.018 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 30.09.2024. године износе 72.685 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима за купљену робу и услуге.

Дугорочна резервисања за судске спорове у износу од 246.005 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 99.198 хиљада динара. Остварен је нето добитак у посматраном периоду износи 173.622 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу.

Датум, 30.09.2024. године

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА
Александар Ђемивеш

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Стапе на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стапе на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Променат реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.880.564	2.189.516	1.614.200	1.495.531	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.880.564	2.189.516	1.614.200	1.495.531	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.880.564	2.189.516	1.614.200	1.495.531	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.622.527	2.095.051	1.553.886	1.314.936	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	71.718	107.076	84.950	62.930	74%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧИЧИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	557.954	701.391	528.315	488.754	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	441.952	526.796	394.510	377.698	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	66.980	84.191	63.025	57.637	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	49.022	90.404	70.780	53.419	75%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	264.145	360.081	266.781	266.420	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	508.586	798.578	594.980	427.128	72%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	45.785	24.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	174.339	103.925	78.860	69.704	88%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	258.037	94.465	60.314	180.595	299%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	19.342	24.000	18.200	29.937	164%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИДИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	19.342	24.000	18.200	29.937	164%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.086	6.055	4.803	2.261	47%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИДИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.085	6.050	4.800	2.261	47%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	5	3		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	12.256	17.945	13.397	27.676	207%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	33				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.800				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.733	12.604	8.400	652	8%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.576	6.810	5.028	4.509	90%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.903.672	2.226.120	1.640.800	1.526.120	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.639.989	2.107.916	1.563.717	1.321.706	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	263.683	118.204	77.083	204.414	265%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.217	1.500	1.500	153	10%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	262.466	116.704	75.583	204.261	270%
	Р. ГУБИТAK ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	8.676	17.506	11.337	30.639	270%
722 дуг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052	41.864				
722 пот салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 + 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	211.926	99.198	64.246	173.622	270%
	У. НЕТО ГУБИТAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕПЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИДУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТAK КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕПЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТAK КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИДУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањења (развођењена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Стanje на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано stanje на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	648.621	634.560	709.065	658.554	93%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	369.265	344.903	384.604	284.772	74%
010	1. Улаганја у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конлице, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	364.322	329.903	369.604	271.009	73%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	4.943	15.000	15.000	13.763	92%
017	5. Аванс за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	277.663	288.097	322.889	372.060	115%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	277.529	258.165	276.755	357.650	129%
024	3. Инвестиционе некрстинице	0012					
025 и 027	4. Некрстинице, постројења и опрема узети у лизинг и некрстинице, постројења и опрема у припреми	0013		29.798	46.000	14.276	31%
026 и 028	5. Остале некрстинице, постројења и опрема и улаганја на тутјим некрстиницама, постројењима и опреми	0014	134	134	134	134	100%
029 (део)	6. Аванс за некрстинице, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванс за некрстинице, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.693	1.560	1.572	1.722	110%
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 займови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и займови) 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 остала дугорочна потраживања	0027	1.693	1.560	1.572	1.722	110%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	Б. 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	689.310	766.125	815.069	106%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.632	10.100	24.000	21.496	90%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0032	5.259	8.900	9.000	6.985	78%
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	15.000	14.511	97%
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	41.000	39.500	61.781	156%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	53.758	27.000	25.000	46.363	185%
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	14.500	15.418	106%
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	3.900	17.384	446%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	1.725	20.400	3.900	17.384	446%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу проплаћених осталих пореза и доприноса	0047					

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	478.714	450.280	450.297	550.021	122%
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	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	126	280	297	21	7%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	300.000	450.000	450.000	550.000	122%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	178.208	167.530	248.428	157.305	63%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.858			7.082	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.380.994	1.324.936	1.476.256	1.474.689	100%
88	Б. БАНДИЛАНСНА АКТИВА	0060	31.196.953	31.350.400	31.320.400	33.172.122	106%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	755.879	674.940	639.988	929.500	145%
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 331.332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	48.057	48.057	48.057	48.057	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	688.762	607.823	572.871	862.383	151%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	476.836	508.625	508.625	688.761	135%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	211.926	99.198	64.246	173.622	270%
	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	393.700	373.870	361.185	97%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	377.894	393.700	373.870	361.185	97%
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. Остале дугорочне резервисања	0419	262.714	268.400	258.690	246.005	95%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертovати 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 РАЗГРАНИЧЕЊА	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	256.296	462.398	184.004	40%
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 домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				8.656	
43, осим 430	IV. ОБАВЕZE ИZ ПОСЛОВАЊA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	190.911	164.790	141.770	75.101	53%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	868	890	970	880	91%
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	135.000	71.805	53%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по мениџменту	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	7.174	6.900	5.800	2.416	42%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	56.172	79.506	320.490	93.177	29%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28.398	33.000	274.153	31.320	11%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на добату вредност и осталих јавних прихода	0451	19.098	29.000	35.000	37.002	106%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	8.676	17.506	11.337	24.855	219%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	138	12.000	138	7.070	5123%
	Б. ГУБИТАК ИZNAD 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	1.324.936	1.476.256	1.474.689	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	31.196.953	31.350.400	31.320.400	33.172.122	106%

* Последњи дан тромесечја за који се извештажа саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Статус на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Пропенат реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	2.395.525	2.678.417	2.044.906	1.842.547	90%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.374.969	2.675.541	2.042.515	1.828.341	90%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	19.342	1.650	1.500	9.085	60%
4. Остали приливи из редовног пословног	3005	1.214	1.226	891	5.121	57%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	1.963.256	2.188.195	1.778.474	1.486.568	84%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.102.933	1.181.919	1.023.689	760.261	74%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	564.705	701.391	528.315	488.754	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.036	6.055	4.803	2.261	47%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		16.624	14.461	14.461	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	272.473	275.265	200.265	219.121	109%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	16.109	6.941	6.941	1.710	25%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	432.269	490.222	266.432	355.979	134%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	24.000	18.200	20.852	115%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, неректната, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		24.000	18.200	20.852	115%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	693.277	523.028	393.000	576.322	147%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, неректната, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	393.277	373.028	243.000	276.322	114%
3. Остали финансијски пласмани	3026	300.000	150.000	150.000	300.000	200%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	693.277	499.028	374.800	555.470	148%
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	108.928	178.588	178.588	178.588	100%
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	178.588	178.588	178.588	100%
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	180.137	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	180.137			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	101.316		178.588	178.588	100%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		1.549			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.504.453	2.881.005	2.241.694	2.041.987	91%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.664.145	2.891.360	2.171.474	2.062.890	95%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			70.220		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	159.692	10.355		20.903	
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	167.853	248.428	157.305	63%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 31.12.2023. Претходна година	Планирано ставље- на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024.**)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	314.237.234	369.284.138	276.551.671	269.026.405	97%
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	441.951.761	526.796.202	394.510.230	377.697.635	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	508.931.477	610.987.300	457.535.600	435.334.828	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	272	282	287	272	95%
4.1.	- на неодређено време				249	
4.2.	- на одређено време				23	
5.	Накнаде по уговору о делу		990.000	990.000	300.926	30%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	2	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0		
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18.603.832	35.520.000	26.146.667	19.647.392	75%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21	27	27	23	85%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		990.000	990.000	404.742	41%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2	2	2	100%
13.	Накнаде члановима скупштине		0	0		
14.	Број чланова скупштине		0	0		
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	902.778	902.778	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	7.500.000	5.075.247	68%
20.	Дневнице на службеном путу	102.717	500.000	375.000	47.064	13%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	27.195	1.000.000	750.000	2.410	0%
22.	Отпремнице за одлазак у пензију		6.000.000	4.800.000	2.772.379	58%
23.	Број прималаца		10	8	5	63%
24.	Јубиларне награде		6.200.000	5.200.000	4.237.175	81%
25.	Број прималаца		12	10	10	100%
26.	Сместај и исхрана на терену		0	0		
27.	Помоћ радицима и породици радника	7.471.388	9.000.000	6.500.000	6.733.957	104%
28.	Стипендије	461.496	1.500.000	1.125.000	455.191	40%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	14.045.971	17.500.000	15.500.000	12.839.679	83%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Постоји 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)
	Стanje на дан 30.06.2024. године*	249	22	22
	Одлив кадрова			
1.	престанак радног односа - споразumno		3	
2.	престанак радног односа - од стр.запосл.			
3.	престанак ангажовања на П.П.пословима		5	
4.	пензија	1		
5.	отказ од стране послодавца			
	Пријем			
1.	заснивање рад.односа по закључку	1		
2.	повећање обима посла, замена запослен.		4	
3.	НОВО ангажовани на П.П.пословима			4
		Укупан број	Број жена	Укупан број
		мушкираца	мушкираца	Број жене
	Стanje на дан 30.09.2024. године**	249	138	111
			23	11
			12	11
			21	12
			9	9

*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024.

		Удружењима		
		План		Реализација
		Бруто 1	Нето	Бруто 1
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	108.811	78.777	97.522
	Највиша појединачна зарада	291.711	206.990	335.062
	Просечна зарада			161.089
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	307.300	217.917	300.262
	Највиша појединачна зарада	362.902	256.894	366.831
	Просечна зарада			328.413
				232.718

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Наименује срећтава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЈС)	План за 2024. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Надела						
Надела						
Надела						
Надела						
Надела						
Надела						
УКУЛНО:						

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

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЈС)	Реализација за период 01.01. до 30.06.2024. године*			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (прочијено)	
Надела		1		2	3	4 (2-3)
Надела						
Надела						
Надела						
Надела						
УКУЛНО:						

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

* последњи 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. Текуна година	01.01. до 30.09.2024. године*		У динарима Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
		План	Реализација			План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донациије	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	2.000.000	1.355.674	1.800.000	1.720.000	1.500.000	87%	
5.	Репрезентација	2.990.000	1.319.422	2.990.000	2.242.500	1.078.152	48%	
6.	Реклама и пропаганда	990.000	310.423	990.000	990.000	150.550	15%	
7.	Остало	5.576.911	7.045.058	9.204.602	6.898.024	5.707.159	83%	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТАВАРЕНИ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

Добитак / губитак из постављене године	Датум доношења одлуке	Правни основ			Нето резултат			Расподела остварене добити / покрића губитка		
		Број олуке НО / Скупштине	Датум даљински сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Иннос (у динарима)	% добити	Иннос (у динарима)
2019	03.09.2020.	Одлука бр. 9085/2	28.10.2020.	Решење бр. 3-425/20-С	Добитак	123.023.918	85%	104.570.330	15%	18.453.588
2020	20.08.2021.	Одлука бр. 8.689/3	25.10.2021.	Решење бр. 4-609/21-С	Добитак	98.291.999	85%	83.548.199	15%	14.743.800
2021	07.10.2022.	Одлука бр. 1085/22	25.10.2022.	Решење бр. 4-717/22-С	Добитак	33.695.577	85%	28.641.241	15%	5.054.337
2022	31.08.2023.	Одлука бр. 1007/22	14.11.2023.	Решење бр. 4-187/23-С-20	Добитак	8.955.802	85%	7.612.432	15%	1.343.370
2023					Добитак	211.924.833				

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ИО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛЕНИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплатна по основу добити			Онова уплате		
	Иннос	Датум уплате	Број олуке	Иннос	Датум уплате	Опис*
Н (текућа)						
				= Укупно		
2023	7.612.432	20.11.2023.	1007/22			Добит из претходне године
				7.612.432	= Укупно	
						Добит из претходне године
2022	28.641.241	28.11.2022.	1085/22			
				28.641.241	= Укупно	
						Добит из претходне године
2021	83.548.199	29.11.2021.	8689/3			
				83.548.199	= Укупно	
						Добит из претходне године
2020	104.570.330	27.11.2020	9085/2			
				104.570.330	= Укупно	

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расположена нераспоредена добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Статеје на дан	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (прегходна 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" а.д.		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" а.д.		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
	057	благајна			5.000
	Укупно у динарима				215.410.722
30.06.2024.	057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		45.912.691
	057	текући рачун	"Српска банка" а.д.		16.682
	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
30.09.2024.	057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		3.783.539
	057	текући рачун	"Српска банка" а.д.		13.982
	057	текући рачун	Пословни рачун- "BANKA POSTANSKA STEDIONICA"		151.835.658
	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.		1.461.005
	057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		193.824
	057	благајна			5.000
	Укупно у динарима				157.305.396
31.12.2024.	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано за закључно са 31.12.2023. године	План 2024** година						
						Структура финансирања	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 откривање претки, безбедносних информација и управљање логаџијама	2024	2024	50.740		Позајмљена средства			50.740		50.740	
2.	Решење за субверзиленс и консолидацију окружења за спасилачке податаке ради подизања нивоа отпорности на субвер нападе	2024	2024	49.000		Средства буџета						
3.	Microsoft licence	2024	2027	100.000		Остало						
4.	Куповина система за евиденцију радног времена, ваздушних и противвоздужних система	2024	2024	25.000		Сопствена средства						
5.	Систем за чување и заштиту података за Disaster recovery локацију	2024	2024	20.000		Тотал	25.000	22.003	25.000	22.003	25.000	0
6.	Решење за аутоматизацију пословних процеса	2024	2024	20.000		Средства буџета						
7.	Дигитализација архистке грађе	2024	2024	20.000		Остало						
8.	Софтверско решење за дигитализацију система контроле и заштите возног парка	2024	2024	20.000		Сопствена средства						
						Тотал	0	0	20.000	0	20.000	0
							139.000	41.958	239.740	98.273	229.740	164.082
												0

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	112.698.110	65.390.896	5.508.335	
од 3 месеца до 12 месеци	653.857	59.491.296	41.510.027	
дуже од 12 месеци	14.777.040	14.763.007	14.763.007	
УКУПНО:	128.129.006	139.645.199	61.781.369	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	114.835.066	68.561.193	62.405.238	
од 3 месеца до 12 месеци	10.740.632	1.544.435	10.280.161	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	125.575.698	70.105.628	72.685.399	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*			162	62.095.507

* 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