

Јавно комунално предузеће

ЧИСТОЃА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25101 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р.: 205-506230-30

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • <http://www.cistoca.co.rs> • office@cistoca.co.rs

Дана: 30.10.2024. године Број: 01-22/49

* Прва тачка дневног реда 2. телефонске седнице НО ЈКП

На основу члана 22. став 1. тачка 4) Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, НО ЈКП једногласно је донео:

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2024. до 30.09.2024. године у датом тексту.

Образложење

На основу надлежности НО ЈКП да усваја тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања уз сагласност Градског већа, израдили смо и предочили НО ЈКП Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2024. до 30.09.2024. године у датом тексту.

У прилогу :

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2024. - 30.09.2024. године
- Табеларни део Извештаја 01.01.2024. - 30.09.2024. године

За тачност отправка
Ана Сечујски

A. Sечујски



Председник НО ЈКП
Владомир Вучковић

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

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

За период од 01.01. до 30.09.2024. године*

Сомбор, 30.09.2024. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Претежна делатност: 3811- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08046816

ПИБ: 101841922

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су

- услуге изношења комуналног отпада
- услуге ванредног изношења отпада
- услуге депоновања отпада
- услуге одржавања јавне хигијене
- услуге зоохигијенске службе
- услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада
- остале услуге (металац, зимска служба, изношење фекалија и сл.)

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у оквиру својих делатности пружа услуге свим грађанима, предузетницима и привредним друштвима на територији Града Сомбора и у свим насељеним местима. За Град Сомбор предузеће обавља делатности одржавања јавне хигијене и послове зоохигијенске службе.

Годишњи програм пословања за 2024. годину усвојен је на 28. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 17.01.2024. године по решењу број 023-17/2024-I а Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за 2024. годину усвојене су на 2. седници Скупштине града Сомбора одржаној 30.08.2024. годинем по решењу број 002547096 2024 08873 001 000 303 003.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.09.2024. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је обављала своје делатности без већих проблема. Услуге изношења комуналног отпада су вршене на целој територији града Сомбора и свих насељених места по планираној динамици. Обухваћене су све категорије корисника услуга, како домаћинства, тако и привредни субјекти.

Осим редовног изношења комуналног отпада, вршено је и ванредно изношење отпада које се односи, у овом периоду, пре свега, на привредне субјекте како је и планирано, али у мањем обиму од планираног.

Са претходно наведеним делатностима уско је повезана и услуга депоновања прикупљеног отпада, која је обављана без већих проблема, али такође у мањем обиму од планираног.

Услуге одржавања јавне хигијене су обављане по закљученом уговору са Градом Сомбором број 352-411/2024-II од 31.01.2024. године а на основу Закључка Градског већа Града Сомбора по утврђеној динамици у складу са усвојеним планом. Закључен је и уговор са Градом за санацију дивљих депонија у граду и насељеним местима – одвожење отпада са јавних површина у Акцији „Месеца чистоће“ 2024. год, број уговора 352-935/2024-II од 28.02.2024. године. Од 05.04.2024. године закључен је и уговор са Градом Сомбором о уклањању дивље депоније са пољопривредног земљишта у Гакову на територији града Сомбора под бројем 001291811 2024 08873 002 000 401 118; као и уговори од 14.05.2024. године о уклањању дивље депоније у К.О. Сомбор 2; К.О. Бездан под бројем 001653802 2024 008873 002 401 118 и уговор од 14.06.2024. године о уклањању дивље депоније у К.О. гаково и К.О. Сомбор 2 под бројем 001935363 2024 08873 002 000 401 118 и уговор од 04.09.2024. године о уклањању дивље депоније у К.О.Сомбор 2 под бројем 002572104 2024 08873 002 000 401 118.

Закључен је уговор са Градом о обављању услуга зоохигијенске службе број 352-412/2024- II од 31.01.2024. године. Закључен је уговор о финансирању и реализацији програма „превенција беснила и зооназа које преносе пси луталице“ из области друштвене бриге о јавном здрављу број 401-238/2024- II од 29.02.2024. године. На основу закључка Градског већа Града Сомбора и усвојеног Програма „Превенција беснила и зооназа које преносе пси луталице“ из области друштвене бриге о јавном здрављу закључен је уговор између ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, Ветеринарске станице Сомбор доо, Ветеринарског института Сомбор и Удружења за заштиту животне средине и животиња Њушкице 025 из Сомбора. Активности у вези обављања ове делатности су, у овом периоду, усмерене на хватање и збрињавање, храњење и ветеринарску заштиту паса и мачака луталица и покушавање њиховог удомљавања, стерилизацију/кастрацију и одвожење анималног отпада.

Остале услуге су вршене у складу са потребама. Услуге зимске службе су се свеле на дежурство и приправност.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1006 **Приходи од продаје производа и услуга** - 303.766, мањи су од планираних за 15.244
- АОП 1008 **Приходи од активирања учинака и робе** - 63, нису били планирани.
- АОП 1011 **Остали пословни приходи** - већи су од планираних за 3.570 хиљада динара. Односе се на примљене субвенције из буџета по основу Одлуке о субвенционисаним ценама комуналних услуга за одређене категорије становништва.
- АОП 1029 **Приходи о камата** - 1.476, а били су планирани 4.000.
- АОП 1041 **Остали приходи** – 0, а планирани 1.500, односе се на наплаћена утужена потраживања и остале приходе, тј. у овом периоду није било осталих прихода.

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1015 **Трошкови материјала, горива и енергије** - мањи су од планираних за 9.740 хиљада динара јер није било потребе за свим набавкама које су планиране
- АОП 1016 **Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас.** – мањи су од планираних за 3.657 хиљада динара, јер није искоришћена укупна планирана маса средстава за зараде, у планираном износу је зарада запослене којој мирује радни однос због одласка на функцију и маса зарада за три запослена којима је престао радни однос (одлазак у пензију).
- АОП 1022 **Трошкови производних услуга** – мањи су од планираних за 5.729 хиљаде динара, јер су толике биле потребе у овом периоду.
- АОП 1024 **Нематеријални трошкови** – мањи су од планираних за 993 хиљада динара.
- АОП 1034 **Расходи камата** – већи су од планираних за 519 хиљада, а односе се на камате према банкама.
- АОП 1042 **Остали расходи** – мањи су од планираних за 723 хиљаде.
- АОП 1045 **Добит из редовног пословања** - већа је од планиране за 4.688 хиљада динара, делом због већих прихода услед повећања цена комуналних услуга а другим делом због не реализованих свих трошкова.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива се састоји из следећих позиција:

- АОП 005 **Концесије, патенти, лиценце, софтвер и остала нематеријална имовина** – мање су од планираних за 1.022 јер још увек у целости није испоручен софтвер .
- АОП 0011 **Постројења и опрема** – мања су од планираних за 301.
- АОП 0018 **Дугорочни финансијски пласмани** – 555, на нивоу планираних.
- АОП 0027 **Остали дугорочни финансијски пласман** – 6, на нивоу планираних.
- АОП 0029 **Одложена пореска средства** – 7.589, како су и планирана.
- АОП 0032 **Материјал, резервни делови, алат и с.и. залихе-** већи су за 3.226 од планираних.
- АОП 0033 **Готови производа** –108, нису били планирани.
- АОП 0035 **Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи** – већи од планираних за 98 , односе се на пренето почетно стање добављача са дуговним салдом на дан 31.12.2023.
- АОП 0039 **Потраживања од купаца у земљи** – већа од планираних за 14.010 хиљада динара.
- АОП 0044 **Остала краткорочна потраживања** – већи су од планираних за 5.717, за износ потраживања по основу извршења која су изостављена из плана.
- АОП 0057 **Готовински еквиваленти и готовина** – мањи од планираних за 1.098.
- АОП 0058 **АВР** – 165, није планирана.
- АОП 0059 **Укупна актива** - 206.142, већа од планиране за 20.903.
- АОП 0060 **Ванбилансна актива** – 41 .437, као и планирана.

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0402 **Основни капитал** – 14.200
- АОП 0409 **Нераспоређени добитак ранијих година** -17.572, колико је и било планирано.
- АОП 0410 **Нераспоређени добитак текуће године** – већи за 4.688 од планираног.
- АОП 0416 **Дугорочна резервисања** –32.799 а планирана 32.800.
- АОП 0424 **Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи** - мањи за 8.282 због рекласификације дела обавеза која доспевају у 2024. години на краткорочне.
- АОП 0433 **Краткорочне финансијске обавезе** – 20.658, приликом планирања није узето у обзир рекласификација дугорочног кредита који доспевају за годину дана.
- АОП 0441 **Примљени аванси** – 13.341, за 11.041 већи од планираних, промена начина књижења због увођења новог програма.
- АОП 0445 **Обавезе према добављачима у земљи** – мањи од планираних за 7.834.
- АОП 0448 **Остале обавезе из пословања** - 860, за 360 веће од планираних.
- АОП 0450 **Остале краткорочне обавезе** – за 226 веће од планираних.

- АОП 0451 **Обавезе по основу ПДВ** – за 212 веће од планираних.
- АОП 0454 **ПВР** – мањи од планираних за 165.
- АОП 0456 **Укупна пасива** - 206.142, већа од планиране за 20.903.
- АОП 0457 **Ванбилансна пасива** - 41.437, као и планирана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП 3002 **Продаја и примљени аванси**- мањи од планираних за 19.096.
- АОП 3004 **Примљене камате из пословних активности** – мањи од планираних за 544.
- АОП 3005 **Остали приливи из редовног пословања** – већи су од планираних за 5.389.
- АОП 3007 **Исплате добављачима и дати аванси** – већи од планираних за 596.
- АОП 3009 **Зараде накнаде и остали лични расходи** - мањи од планираних за 13.626.
- АОП 3010 **Плаћање камате у земљи** – већа за 519 од планиране.
- АОП 3012 **Порез на добитак** – 486 а није планиран.
- АОП 3013 **Одлив по основу осталих јавних прихода** – мањи за 2.878 од планираних.
- АОП 3014 **Остали одлив из пословних активности** 5.591, није био планиран.
- АОП 3015 **Нето прилив готовине из посл. активности** – мањи од планираног за 4.939.
- АОП 3039 **Дугорочни кредит (одлив)** – мањи од планираних 9.767.
- АОП 3041 **Краткорочни кредити у земљи** – 4.705, није био планиран.
- АОП 3047 **Нето одлив готовине из активности финансирања** - мањи од планираних за 5.062.
- АОП 3048 **Свега приливи готовине** - за 14.251 мањи од планираног.
- АОП 3049 **Свега одливи готовине** – за 14.374 мањи од планираног.
- АОП 3050 **Нето прилив готовине** – за 123 већи од планираних.
- АОП 3051 **Нето одлив готовине** – 0, није ни планирано.
- АОП 3052 **Готовина на почетку обрачунског периода** - мања од планиране за 1.221.
- АОП 3055 **Готовина на крају обрачунског периода** - мања од планиране за 1.098.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкови запослених Образац 2. обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2024. годину, план и реализацију за период од 01.01. до 30.09.2024. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 12.317.910 динара у односу на планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Није било одступања од планиране динамике запослених. На дан 30.09.2024. године број запослених на неодређено време је 121 радника, 11 радника је на одређено време због повећаног обима посла и 1 (један) директор. Број запослених на одређено време због замене запослених који су на боловању дужем од 30 дана је 2 (два). У плану за 2024. годину за овај квартал био је предвиђен укупан број запослених од 138 радника. Четворици запослених је престао рани однос због испуњења услова за одлазак у пензију (уз напоменом да је за запосленог који је отишао у пензију 24.09.2024. године исплаћена отпремнина 01.10.2024. године тј. у четвртом кварталу), један запослени је примљен у стални радни однос на основу добијене сагласности и једној запосленој мирује радни однос тако да је на крају трећег квартала укупан број запослених на неодређено и одређено 133 и 2 радника на замени.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Постоји одступање у табели Распона планираних и исплаћених зарада за периоду од 01.01. до 30.09.2024. године јер се узима стање на последњи дан траженог периода а просечна зарада по месецима је различита у зависности од укупног фонда сати за одређени месец што доводи до одступања плана и реализације.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходи од субвенционисања цена комуналних услуга су планирани на основу опредељених средстава (11.830.000) за ове намене у предлогу Одлуке о буџету Града Сомбора. Ови приходи се односе на субвенционисане цене комуналних услуга које су ближе уређене Одлуком о субвенционисању цена комуналних услуга коју је усвојила Скупштина Града Сомбора и којом је утврдила право, категорије корисника који имају право на субвенционисану цену, као и припадајући износ субвенција за сваку категорију корисника комуналних услуга на територији Града Сомбора. За период од 01.01. до 30.09.2024. године на основу захтева за пренос средстава из буџета Града на име прихода од субвенционисања цена комуналних услуга исплаћено је 12.382.322,60 динара (1.047.657,92 се односи на захтев за пренос средстава за децембар месец 2023. године који је исплаћен у јануару 2024. године).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене: донације, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда су мање у односу на планирана осим трошкова за репрезентацију који су већи за 1.812,00 динара од планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У овом периоду није било нових кредитних задужења а рате кредита у коришћењу се редовно измирују.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 30.09.2024. године планирана је набавка разне опреме у вредности од 820.000,00 динара а реализовано је 2.117.179 до краја овог квартала. Одступање се односи на исплату софтвера за наплатну службу који је био у плану да се реализује у 2023. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања на дан 30.09.2024. године износе 187.996.761. Од тога потраживања која нису доспела и доспела, не старија од 3 месеца износе 38.745.918 динара, потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 14.228.658 динара, а потраживања старија од 12 месеци износе 135.022.185 динара.

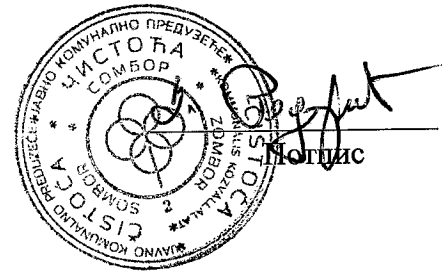
Неизмирене обавезе на дан 30.09.2024. износе 17.166.350 динара.

Укупан број судских спорова започетих у 2024. години је један у износу од 210.509,49 динара

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2024. године није било одступања у односу на планиране активности које се огледа у оствареним планираним приходима. Акција „месец чистоће“ у граду Сомбору, започела је у марту, 25.03.2024. године како је и било планирано. Обавезе према добављачима нису биле измириване (у овом периоду) према Закону о роковима измирења новчаних обавеза, обавезе према запосленима су измирене у складу са Правилником о раду и Програмом пословања у којем је утврђена маса средстава за зараде и остала лична примања запослених, као и обавезе по кредитима. Осим тога, посматрајући план и реализацију, може се закључити да има одступања али да она нису велика и да је оно последица објективних околности. Приходи и расходи су нешто мањи од планираних и та чињеница је делом последица саме динамике одвијања активности која ће у наредном периоду бити већа.

Датум: 29.10.2024.



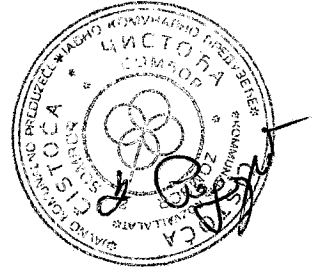
БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	398.313	453.999	327.910	316.299	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	387.190	442.169	319.010	303.766	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	387.190	442.169	319.010	303.766	95%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	159			63	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	94				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11.058	11.830	8.900	12.470	140%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	411.007	450.644	304.394	284.275	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	73.767	85.010	64.530	54.790	85%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	259.553	288.799	201.121	197.464	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	159.092	173.274	126.626	124.611	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.103	26.251	19.184	18.879	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	76.358	89.274	55.311	53.974	98%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19.366	22.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28.761	32.710	23.711	17.982	76%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.775				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26.785	22.125	15.032	14.039	93%
	Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		3.355	23.516	32.024	136%
	Д. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12.694				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.606	5.000	4.000	1.476	37%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.601	5.000	4.000	1.476	37%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.774	5.000	3.000	3.519	117%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.652	5.000	3.000	3.519	117%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	122				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	832		1.000		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				2.043	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.366				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	21.369	11.000	1.500		0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.575	5.000	1.000	277	26%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	424.288	469.999	333.410	317.775	95%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1048 + 1042)	1044	425.722	460.644	308.394	288.071	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		9.355	25.016	29.704	119%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.434				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		9.355	25.016	29.704	119%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.434				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	61				

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.959				
723	G. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.464	9.355	25.016	29.704	119%
	В. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	79.324	61.546	82.764	81.441	98%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.378	4.362	4.900	3.878	79%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.378	4.362	4.900	3.878	79%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	76.391	56.629	77.309	77.008	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	76.391	56.629	77.309	77.008	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	555	555	555	555	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	549	549	549	549	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удела	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	6	6	6	6	100%
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	ИИИИИИ. В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7.589	7.589	7.589	7.589	100%
	ИИИИИИИ. Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	98.562	92.750	94.886	117.112	123%
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.988	9.950	8.500	11.932	140%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.981	9.000	7.700	10.926	142%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	109	150		108	
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	898	800	800	898	112%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	69.486	75.000	79.486	93.496	118%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	69.486	75.000	79.486	93.496	118%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.693	6.000	5.200	10.917	210%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.838	5.000	4.000	7.574	189%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.855	1.000	1.200	3.343	279%
224	3. Потраживања по основу прсplaћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	279	1.800	1.700	602	35%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.116			165	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	185.475	161.885	185.239	206.142	111%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	41.437	41.437	41.437	41.437	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	31.772	41.127	56.788	61.476	108%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14.200	14.200	14.200	14.200	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
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 311, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	17.572	26.927	42.588	47.276	111%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	16.108	17.572	17.572	17.572	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.464	9.355	25.016	29.704	119%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	75.902	76.130	80.550	72.267	90%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	32.800	32.800	32.800	32.799	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	32.800	32.800	32.800	32.796	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				3	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	43.102	43.330	47.750	39.468	83%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	43.102	43.330	47.750	39.468	83%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	77.801	44.628	47.901	72.399	151%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25.362				20.658	
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	25.362				20.658	
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	3.442	2.800	2.300		13.341	580%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	26.484	21.228	25.500		18.026	71%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	25.678	20.628	25.000		17.166	69%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	806	600	500		860	172%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.640	20.200	19.701		20.139	102%
4, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.630	19.000	18.501		18.727	101%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10	1.200	1.200		1.412	118%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	873	400	400		235	59%
	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	185.475	161.885	185.239		206.142	111%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	41.437	41.437	41.437		41.437	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

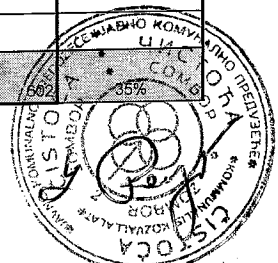


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	434.519	460.887	355.143	340.892	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	417.478	445.787	343.818	324.722	94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	499	3.100	2.325	1.781	77%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.542	12.000	9.000	14.389	160%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	440.591	442.787	341.543	332.231	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	210.573	201.000	156.000	156.596	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	206.649	222.387	171.743	158.117	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.770	5.000	3.000	3.519	117%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4.439			486	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.419	14.400	10.800	7.922	73%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.741			5.591	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		18.100	13.600	8.661	64%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	6.072				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	36.000				
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	36.000				
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	36.000				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	37.424				
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	29.924				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	7.500				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	12.698	17.800	13.400	8.338	62%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		17.800	13.400	3.633	27%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	12.504				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				4.705	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	194				
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	24.726				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		17.800	13.400	8.338	62%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	471.943	460.887	355.143	340.892	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	489.289	460.587	354.943	340.569	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		300	200	323	162%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	17.346				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	17.625	1.500	1.500	279	19%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	279	1.800	1.700		

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

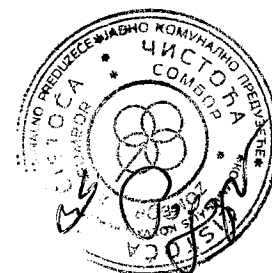
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	115.019.504	129.999.266	96.014.212	90.303.423	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	159.091.614	178.436.992	131.789.108	124.611.109	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	183.194.133	205.470.196	151.755.158	143.489.692	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	140	138	138	136	99%
4.1.	- на неодређено време	124	125	125	122	98%
4.2.	- на одређено време	16	13	13	14	108%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	833.333	854.436	640.827	625.103	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.868.886	13.000.000	9.750.000	8.231.453	84%
20	Дневнице на службеном путу	152.134	600.000	450.000	44.078	10%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	79.710	120.000	90.000	57.570	64%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.126.956	4.000.000	2.000.000	1.219.072	61%
23	Број прималаца	3	6	4	3	75%
24	Јубиларне награде	2.201.917	3.400.000	1.880.000	1.383.012	74%
25	Број прималаца	20	13	6	6	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.822.788	8.000.000	6.000.000	5.148.815	86%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.032.553	1.300.000		49.280	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

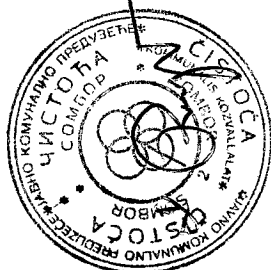
*** Позивије од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.24. године*	122	14	
	Одлив кадрова	1	4	
1.	Согић Здравко - одлазак у пензију 04.01.2024.			
2.	Покрајац Станислав - раскид уговора на одређено време 18.01.2024.			
3.	Вукелић Драган - одлазак у пензију 07.04.2024.			
4.	Лехоа Иван - одлазак у пензију 08.05.2024.			
5.	Мировић Слободан - истек уговора 16.05.2024.			
6.	Крчичка Урош - истек уговора 16.05.2024.			
7.	Танурић Срђан - раскид уговора 15.07.2024		1	
8.	Симић Милан - истек уговора 01.08.2024.		1	
9.	Ђумић Дејан - истек уговора 11.09.2024.		1	
10.	Родић Исидора - истек уговора 11.09.2024.		1	
11.	Трипић Мићо - одлазак у пензију 24.09.2024.	1		
...				
	Пријем		2	
1.	Покрајац Станислав - на основу добијене сагласности 19.01.2024.			
2.	Брбаклић Немања - због повећаног обима посла 04.06.2024.			
3.	Божовић Данијела - због повећаног обима посла 02.09.2024.		1	
4.	Плаћ Дарко - због повећаног обима посла 02.09.2024.		1	
...				

Станје на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	121	29	92	12	3	9			



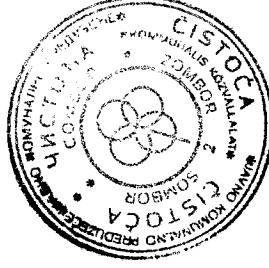
*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
	у динарима				
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93.146,00	67.764,00	83.154,00	60.791,00
	Највиша појединачна зарада	210.369,00	149.939,00	188.904,00	134.922,00
	Просечна зарада	151.757,00	108.851,00	136.029,00	97.856,00
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	249.117,00	175.348,00	215.777,00	153.760,00
	Највиша појединачна зарада	273.029,00	194.269,00	246.199,00	175.085,00
	Просечна зарада	261.073,00	184.808,00	230.988,00	164.422,00

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

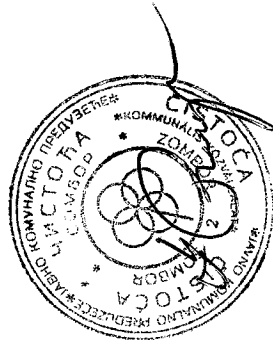
План за 2024. годину (текућа година)					У динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							У динарима		
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Претходно из буџета	Реализовано (продена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	4	5
Намена			1	2	3	4 (2-3)			
Намена									
Намена									
Намена									
Намена									
УКУПНО:									

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

* последња дан тромесечеја за који се извештај саставља



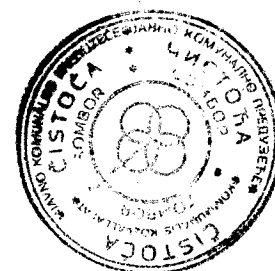
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023 Претходна година	План за 01.01-31.12.2024 Текућа година	01.01 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације	360.000	360.000	360.000	270.000	179.950	67%
3	Хуманитарно активности						
4	Спортиске активности	300.000	300.000	300.000	225.000	0	0%
5	Репрезентација	800.000	780.637	900.000	650.000	651.812	100%
6	Реклама и промоције	297.000	297.000	297.000	222.750	79.100	36%
7	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Мечем Сомбор	обележ дана светог Саве	5.000			
2				Ахондроплазија Србија	програмске активности	5.000			
3				РК Сомбор	развој рукометн. спорта	5.000			
4				Општински савез одб.гол.		5.000			
5				Општа болница	помоћ за Бању Бездан	4.950			
6				Наш крај наша Брига		5.000			
7				Наш крај наша Брига		5.000			
8				Чувари традиције		5.000			
9				Друш. за борбу против рака	матер.помоћ друштву	5.000			
10				Сомратон	уличне трке	5.000			
11				ЗБ удруж. од мултипле ск.	остварење активности	5.000			
12				Кајкачки клуб Бездан	спортске активности	5.000			
13				Стрелачки клуб	трошкови рада клуба	5.000			
14				РСУ зелени пећарац	куповина горива	5.000			
15				Сомратон	уличне трке	5.000			
16				Синд. српске полиције	активности и функциони.	5.000			
17				АМУР	промоција лова и рибол.	5.000			
18				Голубарски клуб	обележавање 50 год. јуб.	5.000			
19				ЛВД Станшаћ	помоћ удружењу	5.000			
20				Голубарски клуб	обележавање 50 год. јуб.	5.000			
21				АМУР	промоција лова и рибол.	5.000			
22				Удруж. рат. војних инвал.	помоћ удружењу	5.000			
23				Сомратон	уличне трке	5.000			
24				ФК Кордун Кљајићево	редовне активности	5.000			
25				Високи	едукација	5.000			
26				ФК Спорт Бездан	активности клуба	5.000			
27				Екол. удружење Брчак	шобољтање услова рада	5.000			
28				ФК Спорт Бездан	активности клуба	5.000			
29				КЦ Лаза Костић	филмски фестивал	5.000			
30				ФК Спорт Бездан	активности клуба	5.000			
31				Удруж. рат. војних инвал.	помоћ рада удружења	5.000			
32				Старт Кљајићево	организација концерта	5.000			
33				Удружење оболелих МС	остваривање активности	5.000			
34				ФК Спорт Бездан	текуће активности	5.000			
35				Буди хуман	за Дејана Стојановића	5.000			
36				Сомратон	женске трке	5.000			
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
Укупно:						179.950			

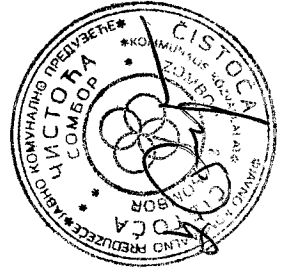
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТАВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЉЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТАВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЉУ ГУБИТКА

Добитак / губитац последње године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покриље губитка			Опис
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којима је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитац	Учешће остварена добит / губитац (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2023	27.06.2024.	Одл.НО 01-22/23	01.10.2024.	002796977 2024	Добитак	1.464.458	50%	732.229	732.229
2022	13.06.2023.	Одл.НО 01-22/27	13.11.2023.	023-64/2023-П	Добитак	13.481.298	50%	6.740.649	6.740.649
2021	29.06.2022.	Одл. НО 01-22/34	25.10.2022.	023-81/2022-П	Добитак	142.439	50%	71.220	71.221
2020		Одл. НО 01-22/34	14.09.2020.	401-1045/2020-П	Добитак	5.672.960	50%	2.836.480	2.836.480
2019		Одл. НО 01-22/34			Добитак	7.384.244	50%	3.692.122	3.692.122
2018		Одл. НО 01-22/21			Добитак	2.473.488	50%	1.236.744	1.236.744
2017		Одл. НО 01-13/17			Добитак	1.105.032	50%	552.516	552.516



УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

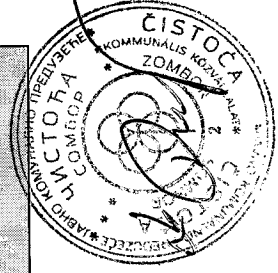
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (резулта)	732.229		Одл.НО 01-22/32	
	6.740.649		НО 01-22/27	
Н - 1	71.220	25.11.2022.	Одл. НО 01-22/34	
	2.836.480	30.11.2021.	Одл. НО 01-22/34	
Н - 2	3.692.122	23.11.2020.	Одл. НО 01-22/34	
Н - 3				
Н - 4				

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	
				5	6
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		45.678
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		28.318
	068	Текући рачун	Банка Ингеса		159.332
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		30.350
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Прелазни рачун	Комерцијална банка		7.047
	068	Текући рачун	Будетски подрачун		8.615
	068	Прелазни рачун			
	068	Благајна			279.340
	Укупно у динарима				
31.03.20224	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		18.766
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Банка Ингеса		97
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		504.593
	068	Текући рачун	АИК банка		27.338
	068	Текући рачун	Будетски подрачун		6.884
	068	Текући рачун			
	068	Прелазни рачун			5.907
	068	Благајна			30.415
	Укупно у динарима				594.000
	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		198.771

068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка		19.884
068	Текући рачун		Банка Ингеса		533.715
068	Текући рачун		Поштанска штедионица		44.826
068	Текући рачун		АИК банка		3.205
068	Текући рачун		Буджетски подрачун		9.950
068	Прелазни рачун				137.843
068	Благајна				948.194
Укупно у динарима					
068	Чекови примљени од грађана				142.399
068	Текући рачун		ОПП банка		
068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка		11.620
068	Текући рачун		Банка Ингеса		267.025
068	Текући рачун		Поштанска штедионица		54.379
068	Текући рачун		АИК банка		1.486
068	Текући рачун		Буджетски подрачун		10.714
068	Прелазни рачун				114.791
068	Благајна				602.414
Укупно у динарима					
068	Чекови примљени од грађана				
068	Текући рачун		ОПП банка		
068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка		
068	Текући рачун		Банка Ингеса		
068	Текући рачун		Поштанска штедионица		
068	Текући рачун		АИК банка		
068	Прелазни рачун		Буджетски подрачун		
068	Текући рачун				
068	Прелазни рачун				
068	Благајна				
Укупно у динарима					
30.06.2024.					
30.09.2024.					
31.12.2024.					



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	49.110.637	36.900.353	38.745.918	
од 3 месеца до 12 месеци	32.863.927	28.941.098	14.228.658	
дуже од 12 месеци	101.421.133	117.866.098	135.022.185	
УКУПНО:	183.395.697	183.707.549	187.996.761	

* 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	24.563.506	16.496.782	17.166.350	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	24.563.506	16.496.782	17.166.350	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*			1	210.509,49

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Поступак ради исплате за услуге одношења смећа, Застава промет УБ тужени, Привредно суд у Београду П.2734/2020	431.693,00
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор, тужилац Стево Караћ - радни спор П.780/17 Основни суд у Симбору	700.000,00
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор, тужилац Никола Пајић - враћање на рад и накнада штете П1.268/23 Основни суд у Симбору	10.000 условно
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор, тужилац Милан Кнежевић - П1.228/23 Основни суд у Симбору	400.000,00
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор - тужилац Никола Пајић - ради враћања на рад и накнаде штете - п.1.268/23 Основни суд у Сомбору	1.000.000,00 потенцијално
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор - тужилац Александар Николин ради заптите од злостављања на раду - п.1.3123/23 Виши суд у Сомбору	300.000,00 потенцијално
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор - тужилац Страхиња Иванчевић ради исплате мање обрачунате зараде и накнаде за трошкове преноза - 2.П1.126/24 Основни суд у Сомбору	210.509,49

* 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

