

Тел Нискоградске X 9



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

Јавно комунално предузеће  
**НИСКОГРАДНА**  
са потпуном одговорношћу  
УЖИЦЕ

Прим.	12 NOV 2024		
Орг. јед.	Број	Служба	Градн.
	01-459		

СКУПШТИНА ГРАДА  
I Број: 001658436 2024  
Датум: 6. новембар 2024. године

На основу члана 60. а у вези са чланом 80. став 1. тачка 10. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19 и 24/24), Скупштина града Ужица на седници одржаној 6. новембра 2024. године, доноси

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Ужице за период од 01.01. - 30.6.2024. године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој, јавним предузећима и јавним комуналним предузећима.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
**Бранислав Митровић**

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„НИСКОГРАДЊА“, Међај 19  
Број:01-9/8-1/1  
Датум:30.07.2024.  
У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ  
У ж и ц е

**ПРЕДМЕТ:** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “ Нискоградња ” Ужице за период од 01.01.2024.-30.06.2024. године

ЈКП „Нискоградња“ Ужице Вам се обраћа захтевом за сагласност на Одлуку о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “ Нискоградња ” Ужице за период од 01.01.2024.-30.06.2024. године

Известилац: директорка Снежана Милутиновић

Прилози:

- Одлука Надзорног одбора број 01-9/8-1
- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “ Нискоградња ” Ужице за период од 01.01.2024.-30.06.2024. године

ДИРЕКТОРКА  
СНЕЖАНА МИЛУТИНОВИЋ



**ЈКП "НИСКОГРАДЊА"**

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-9/8-1

Датум: 30.07.2024.год.

Ужице

На основу члана 46. став 1. тачка 22. Статута ЈКП "Нискоградња" Ужице, Надзорни одбор, на 8. седници, одржаној дана 30.07.2024.године, донео је следећу:

### **ОДЛУКА 1**

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице за период од 01.01.2024. до 30.06.2024.године.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

**НАДЗОРНИ ОДБОР**

Председник

Славиша Димитријевић, дипл.инж.маш.





Образац 12

# ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА

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

За период од 01.01. до 30.06.2024.

Ужице, јул 2024.

## ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА

### I Основни статусни подаци

Пословно име: ЈКП „НИСКОГРАДЊА „

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 4211-изградња путева и аутопутева

Матични број: 07221436

ПИБ: 100597962

ЈББК: 81166

Надлежно министарство: Министарство финансија и привреде

Делатности предузећа утврђене су Одлуком о измени и допуни Одлуке о организовању ЈКП „Нискоградња“ Ужице број 023-16/11 од 14.04.2011. године и Одлуком о измени Статута ЈКП „Нискоградња“ Ужице број 01-11/22-4 усклађених са Законом о класификацији делатности и регистру јединица разврставања.

Претежна делатност предузећа је изградња путева и аутопутева.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „*Јавно предузеће*“. Град Ужице је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

Програм пословања за 2024. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 01-9/9-2 од 30.11.2023. године на који је Скупштина Града Ужица дала сагласност Решењем број 023-195/23 од 28.12.2023. године.

## **II Образложење пословања за период 01.01-30.06.2024.**

Предузеће је у посматраном периоду реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања.

У току периода 01.01-30.06.2024. године ЈКП „Нискоградња“, обављала је своје активности на:

- зимском одржавању путева и улица.
- летњем одржавању путева и улица.

Пословне активности реализоване су на територији града Ужица.

У зимском плану одржавања предвиђени су послови на чишћењу градских улица од снега и леда. Сви остали послови на изградњи и реконструкцијама путева спадају под послове летњег одржавања. Налогe за те послове добијамо од Оснивача.

На располагању предузећу је дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу до 5.000.000,00 динара. Кредит за набавку опреме од 9.000.000 динара који смо повукли крајем 2020. године, за набавку опреме, се редовно исплаћује.

Основни циљ нашег комуналног предузећа јесте да одржи континуитет комуналне услуге, а уједно и да се усагласи са услугама и радовима које реализује на тржишту. ЈКП Нискоградња има заокружен процес производње у смислу производње камених агрегата, бетона и асфалта, као и механичарску радионицу. Механизација и опрема са којом предузеће располаже је дотрајала, тако да најбитније улагање јесте, а у циљу квалитетног и благовременог обављања комуналне делатности која је предузећу поверена од стране Оснивача, обнављање механизације и постројења. Такође, процес производње и пружања услуга зависи од квалитетно оспособљене радне снаге али и одговарајућег броја извршилаца.

**Индикатори производње 01.01.2023.-30.06.2024.**

Циљ/производ услуга	2023. остварено	2024. план	Реализација у 2024. по кварталима			
			01.01.- 31.03.	01.01.- 30.06.	01.01.- 30.09.	01.01.- 31.12.
<b>Асфалтна маса</b>	20.000 т	22.000т	1.000т	9.500		
<b>Бетони</b>	1.900м3	2.000т	500т	1.100т		
<b>Камени материјали</b>	22.000м3	23.000м3	2.500м3	13.000м3		
<b>Одржавање</b>	80.000 м2	88.300м2	12.000м2	37.000м2		
<b>Изградња путева и улица</b>	100.000 м2	76.980м2	12.000м2	31.000м2		
<b>Физичка и правна лица</b>	15.000 м2	13.950м2	2.250м2	7.000м2		

Из табеле горе, можемо видети да како по произведеним количинама наших производа тако и по обиму извршених послова на путној инфраструктури, уочавамо раст у односу на први квартал.

Поређењем са планираним вредностима показује тренд праћења планираних вредности.

Руководство предузећа на свим нивоима и у свим организационим јединицама је у обавези да реагује на уочене али и потенцијалне ризике ради њиховог анулирања или ублажавања.

Начин утврђивања, надлежности, одговорности и поступака дефинисан је процедуром, и то:

- утврђивање потребе за спровођење процене ризика
- издавање налога за процену ризика
- идентификација ризика
- процена ризика
- реаговање на ризик
- праћење и извештавање о управљању ризиком.

Имајући у виду да се окружење у којем предузеће послује непрестано мења, руководиоци организационих јединица спроводе редовне активности праћења и извештавања о ризицима. Тим активностима се процењују ефикасности управљања ризицима и потреба додатних мера ублажавања ризика.

Неки од најзначајнијих ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање су недовољан број запослених, неисправност опреме, недостатак материјала и сировина, промена цена производа и сировина на тржишту.

Специфичност наше делатности такође укључује и климатске услове као један од значајних ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање. Из тог разлога је веома значајно планирање и организовање пословања у различитим временским условима, како летњим тако и у зимским.

JKП „Нискоградња,, чији је оснивач Град Ужице, послује примењујући сва законска и подзаконска акта, која регулишу рад јавног сектора. Оснивач одлучује о планираним активностима предузећа, усвајајући планове и програме пословања. Предузеће има обавезу да извештава оснивача о раду предузећа, на кварталном и годишњем нивоу. Оснивач равноправно учествује у расподели добити предузећа. На тај начин се примењују само неки од принципа корпоративног управљања.

Поверење између свих страна укључених у корпоративне активности налази се у корену ефикасности пословања предузећа.

### **III Образложење образаца**

#### **1. Биланс стања**

Индекси реализације за првих шест месеци текуће године показују да реализоване вредности прате планске износе.

Мања одступања налазимо код сталне имовине, а као последица мањег улагања у некретнине и постројења од планираног.

Нижи износи у односу на планске се уочавају код осталих краткорочних потраживања- потраживања за камате у дужничко поверилачким односима, а разлог јесте нижа наплата камата и потраживања у овом периоду.

Готовина на текућем рачуну у тренутку пресека стања на дан 30.06. текуће године је знатно виша од планиране.

На страни пасиве, на ставци остале краткорочне обавезе уочавамо већу реализацију у односу на план као последицу већих обавеза по основу пореза на додатну вредност.



у хиљадама дин.

р.б	Позиција	План 01.01.- 30.06.2024.	Реализација 01.01.- 30.06.2024.	инд. реал. /пла н.у %
	<b>Укупна актива (1+2+3)</b>	<b>251.671</b>	<b>256.262</b>	102
1.	Уписан а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	105.121	96.783	92
2.	Залихе, стална средства намењена продаји (класа 1)	19.300	18.375	95
3.	Краткорочна потраживања, новчана средства и авр(класа 2)	127.250	141.104	111
	<b>Укупна пасива (1+2)</b>	<b>251.671</b>	<b>256.262</b>	102
1.	Капитал (класа 3)	133.335	137.509	103
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР.	118.336	118.753	100

## 2.Биланс успеха

Пословни приходи су реализовани у нижем износу у односу на планиране. Мањи обим посла на зимском одржавању због временских прилика и мањи захтеви са тржишта такође због неповољних временских услова довели су до пада прихода. Знатнији пад пословних активности у прва три месеца се прелива и на резултате за првих шест месеци.

Пословни расходи су пратили пословне приходе у смислу реализације у односу на планиране. Сви варијабилни пословни трошкови су били нижи од планираних.

Остали приходи су реализовани у знатно нижем износу, јер нисмо имали наплату индиректно отписаних потраживања у износу у ком смо планирали за овај период.

Финансијски приходи су знатно испод планираних за овај период, због мањег кашњења у наплатама потраживања од планираних за овај период.

Остали расходи у првој половини године су виши од планираних, због већег износа индиректно отписаних потраживања за овај период за потраживања од купаца која су старија од годину дана а за која се по Закону о рачуноводству врши исправка .

у хиљадама дин.

р.бр.	Позиција	план 01.01.- 30.06.2024.	реализација 01.01.- 30.06.2024.	индекс реал./план.у %
<b>I</b>	<b>Укупни приходи(1+2+3)</b>	<b>254.319</b>	<b>217.529</b>	<b>86</b>
<b>1</b>	Пословни приходи	253.699	217.450	86
<b>2</b>	Финансијски приходи	120	7	6
<b>3</b>	Остали приходи	500	72	14
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	<b>253.970</b>	<b>217.003</b>	<b>85</b>
<b>1</b>	Пословни расходи	253.200	214.823	85
<b>2</b>	Финансијски расходи	120	82	68
<b>3</b>	Остали расходи	650	2.098	323
<b>I-II</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>349</b>	<b>526</b>	<b>151</b>

### 3.Извештај о новчаним токовима

У оквиру овог извештаја за посматрани период значајнија одступања од плана се уочавају код одлива готовине из активности инвестирања. Ово је последица знатно мањег улагања у набавку опреме и изградњу објеката од плана.

Следеће значајније одступање је код готовине на почетку обрачунског периода, где је готовина на почетку периоду виша од планиране готовине на почетку периода. Почетком периода који посматрамо је дошло до прилива од извршених послова у већем износу од планираног. Последично, готовина на крају обрачунског периода је такође виша од планиране.

у хиљадама дин.

р.бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс-
		01.01.- 30.06.2024	01.01.- 30.06.2024	Реал./пл . у %
1.	Прилив готовине из пословних активности	165.552	162.552	98
2.	Одлив готовине из пословних активности	152.505	152.505	100
3.	Прилив готовине из активности инвестирања			
4.	Одлив готовине из активности инвестирања	10.100	2.207	22
5.	Приливи готовине из активности финансирања			
6.	Одливи готовине из активности финансирања		1.420	
7.	Готовина на почетку обрачунског периода	2.050	4.997	244
8.	Готовина на крају обрачунског периода	4.997	7.417	148

#### 4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнаде зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 6 месеци реализован је у складу са Програмом пословања.

Накнаде члановима Надзорног одбора обрачунате су и исплаћене према Решењу Скупштине Града Ужица о висини месечне накнаде. Трошкови Надзорног одбора су нижи због динамике исплате истих.

Дневнице на службеном путу су знатно ниже од плана, јер је и број службених путовања и потреба за истим био мањи.

Отпремнине за одлазак у пензију нису планиране за овај период, а имали смо шест исплата за отпремнине.

Солидарна помоћ није исплаћивана оном динамиком коју смо планирали за овај период.

У динарима

Редни бр.	позиција	план 01.01.- 30.06.2024.	реализација 01.01.- 30.06.2024.	Индекс Реал./план.у %
1.	Маса бруто 2	99.837.604	95.659.000	96
2.	Накнаде по уговору о делу	470.000	462.962	99
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	490.000	360.999	74
5.	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	1.994.710	100
6.	Дневнице на службеном путу	100.000	12.260	12
7.	Отпремнина за одлазак у пензију		2.255.264	
8.	Солидарна помоћ	6.000.000	3.363.546	56
9.	Стипендије	200.000	68.750	34

### **5. Динамика запослених**

Укупан број запослених у ЈКП “Нискоградња“ на дан 30.06.2024. је 121. На неодређено време ангажовано је 82 запослени□ а на одређено 39 запослених. Планирани број запослених за овај период је 125.

### **6. Распон планираних и исплаћених зарада**

У посматраном периоду није дошло до значајних одступања у исплаћеним зарадама у односу на оне које су планом предвиђене за 2024. годину.

### **7. Субвенције и остали приходи из буџета**

Планом нису предвиђене па нема ни реализације субвенција као ни осталих прихода из буџета

### **8. Средства за посебне намене**

Код средстава за посебне намене није дошло до прекорачења у односу на план.

За хуманитарне активности исплаћена су средства за помоћ удружењима и суграђанима у оквиру хуманитарних активности у знатно нижем износу јер су и захтеви за истим били нижи.

У динарима

Р.бр.	Позиција	план 01.01.- 30.06.2024.	реализација 01.01.- 30.06.2024.	Индекс Реал./план у %
1.	Донације	100.000	15.000	15
2.	Репрезентација	200.000	119.710	60
3.	Реклама и пропаганда	50.000	51.200	102

### **9. Кредитна задуженост**

Предузеће по потреби користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 5.000.000,00 динара. Такође, предузеће се додатно задужило у износу од 9.000.000,00 динара за набавку опреме-утоваривача и мини багера у 2020. где отплата кредита иде по плану и у 2024. године. Стање кредитне задужености на крају другог квартала 2024. године још 1.180.000 динара што је у складу са планом за овај период.

**10.Извештај о инвестицијама**

У првих шест месеци реализовано је за инвестиције 2.223.235,00 динара. У оквиру тих инвестиција за набавку основних средстава је издвојено 1.520.000,00 динара а за улагања у постројења и грађевинске објекте 703.235,00 динара. Реализација је нижа у односу на план како због временских прилика и мањег обима послова на зимском одржавању, тако и због мањих захтева са тржишта, али и због касније наплате потраживања за обављене послове, па су планови за инвестиције померене за наредни период.

**11. Потраживања , обавезе и судски спорови**

Потраживања и обавезе за шест месеци разврстана по времену доспелости не указују на неке неочекиване догађаје и поремећаје у пословању.

Судских спорова, где је наше јавно предузеће тужена страна, се тренутно води седам и вредност тих спорова је 1.649.296,00 динара. Спорови се води ради накнаде нематеријалне штете услед повреда задобијених падом услед снега и леда на улицама и путевима.

У динарима

01.01.-30.06.2024.	потраживања	обавезе	судски спорови
до 3 месеца	124.009.000	71.699.000	
од 3 до 12 месеци	9.212.000	22.136.000	
дуже од 12 месеци	2.250.000	245.000	1.649.296
<b>укупно</b>	<b>135.471.000</b>	<b>94.080.000</b>	<b>1.649.296</b>

#### IV Закључна разматрања и напомене

У посматраном периоду 01.01.2024.– 30.06.2024. предузеће је остварило добит од 526.000,00 динара. У овом кварталу реализација је виша у односу на план. Услед сезонског карактера нашег пословања као и климатских фактора као значајног ризика, морамо ускладити капацитете и захтеве тржишта. Због повећања цена камених агрегата као и нафте и нафтних деривата на тржишту, који битно утичу на калкулацију цена производа и услуга, у наредном периоду биће неопходно стално праћење цена наведених инпута.

Директорка

Дипл.екон. Снежана Милутиновић

Ужице, 30.07.2024. године



## Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	506,052	507,397	253,699	217,450	86
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	105				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	105				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	505,902	507,397	253,699	217,426	86
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	505,902	507,397	253,699	217,426	86
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	45			24	
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	489,018	506,396	253,200	214,823	85
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	194,837	195,500	97,750	77,771	80
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	181,442	214,761	107,382	105,096	98
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	144,196	170,925	85,463	82,890	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22,344	28,749	14,375	12,769	89
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,902	15,087	7,544	9,437	125
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,928	5,000	2,500	2,773	111
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	69				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	94,602	83,135	41,568	26,116	63
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,545				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,595	8,000	4,000	3,067	77
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17,034	1,001	499	2,626	526
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	19	250	120	7	6
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15	250	120	7	6
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	311	250	120	82	68
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	307	250	120	82	68
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	292	0	0	75	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	204				
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,802				
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	701	1,000	500	72	14
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	2,395	1,001	650	2,098	323
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	506,976	508,647	254,319	217,529	86
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	493,526	507,647	253,970	217,003	85



	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	13,450	1,000	349	526	151
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	1046					
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	301				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	13,149	1,000	349	526	151
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$	1055	13,149	1,000	349	526	151
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развођена) зарада по акцији	1062					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
	Активa						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	97,947	109,386	105,121	96,783	92
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	224	195	195	195	100
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	224	195	195	195	100
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	95,492	106,825	102,568	94,338	92
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16,745	17,179	17,179	17,006	99
023	2. Постројења и опрема	0011	78,006	88,900	84,643	76,629	91
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	741	746	746	703	94
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	2,231	2,366	2,365	2,250	95
040(део), 041(део), 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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	2,231	2,366	2,365	2,250	95
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	175,058	150,005	146,550	159,479	108
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18,631	19,350	19,300	18,375	95
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18,471	18,600	18,500	18,334	99
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	160	750	800	41	5
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	129,645	77,161	111,750	124,009	111
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	129,645	77,161	111,750	124,009	111
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	11,819	13,500	12,500	9,212	74
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	10,337	10,500	10,000	7,115	71
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	1,482	3,000	2,500	2,097	84
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	ИИИИИ. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	101	0	0	0	0

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	101				
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	14,387	39,594	3,000	7,417	247
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	475	400	500	466	93
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	273,005	259,391	251,671	256,262	102
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	30,487				
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	136,982	133,335	133,335	137,509	103
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36,035	36,035	36,035	36,035	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	100,947	97,300	97,300	101,474	104
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	91,550	94,500	94,500	100,948	107
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	9,397	2,800	2,800	526	19
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	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	21,201	18,730	19,980	21,201	106
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	20,956	18,730	18,730	20,956	112
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20,956	18,730	18,730	20,956	112
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	245	0	1,250	245	20
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	245			245	
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			1,250		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	2,696	1,600	1,800	2,696	150
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	112,463	105,470	96,556	94,856	99
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,351			1,180	
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	2,351			1,180	
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	641			1,192	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	88,318	90,000	78,856	71,699	91

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	88,318	90,000	78,856	71,699	91
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21,153	15,470	16,500	20,785	126
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16,325	14,000	15,000	17,848	119
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,339	1,470	1,500	2,937	196
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	489				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 01	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	273,342	259,135	251,671	256,262	102
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	30,487				

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 30.06.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	406,524	331,104	165,552	162,552	<b>98</b>
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	406,524	331,104	165,552	162,552	<b>98</b>
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
1	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	390,800	305,010	152,505	152,505	<b>100</b>
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	204,667	85,000	42,500	42,500	<b>100</b>
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	181,226	215,000	107,500	107,500	<b>100</b>
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	307	250	125	125	<b>100</b>
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	1,400	760	380	380	<b>100</b>
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,200	4,000	2,000	2,000	<b>100</b>
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)</b>	3015	15,724	26,094	13,047	8,047	<b>62</b>
1	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)</b>	3016					
1	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017					
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023		16,500	10,100	2,207	<b>22</b>
1	1. Куповна акција и удела	3024					
1	2. Куповна нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		16,500	10,100	2,207	<b>22</b>
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)</b>	3027					
1	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)</b>	3028		16,500	10,100	2,207	<b>22</b>
1	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029					
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	2,351			1,420	
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2,351			240	
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041				1,180	
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046					
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	2,351			1,420	
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	406,524	331,104	165,552	160,552	97
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	393,151	321,510	162,605	158,132	97
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	13,373	9,594	2,947	2,420	82
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13,214	30,000	2,050	4,997	244
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	26,587	39,594	4,997	7,417	148

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**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.-30.06.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	119,985,742	141,016,032	70,508,016	69,000,300	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	142,985,000	170,925,533	85,462,767	82,890,000	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	166,334,706	199,675,208	99,837,604	95,659,000	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	122	125	125	121	97
4.1.	- на неодређено време	88	90	90	82	93
4.2.	- на одређено време	34	35	35	39	106
5	Накнаде по уговору о делу	948,408	940,000	470,000	462,962	99
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	100
7	Наканаде 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 надзорног одбора	797,218	1,147,000	490,000	360,999	74
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,007,222	4,000,000	2,000,000	1,994,710	100
20	Дневнице на службеном путу	42,168	200,000	100,000	12,260	12
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,135,397	500,000		2,255,264	
23	Број прималаца отпремнине	3	1		6	
24	Јубиларне награде	1,773,962	1,200,000			
25	Број прималаца јубиларних награда	11	7			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6,000,000	6,000,000	6,000,000	3,363,546	56
28	Стипендије	151,250	400,000	200,000	68,750	34
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,043,054	700,000	350,000	667,871	191
30	Трошкови стручног усавшавања	90,000	100,000	60,000	27,800	46

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024	87			37			1		
	Одлив кадрова	5								
	Пријем				2					
	Стање на дан 30.06.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		82	13	69	39	3	36	1		1

\*последњи дан претходног тромесечја

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



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

[u dinarima ]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84,000	60,100	91,751	66,817
	Највиша појединачна зарада	185,000	135,000	189,023	135,005
	Просечна зарада	134,500	97,550	140,387	100,911
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	198,000	144,000	191,095	136,458
	Највиша појединачна зарада	198,000	144,000	191,095	136,458
	Просечна зарада	198,000	144,000	191,095	136,458

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину [tekuca godina]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
<i>Намена</i>							
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.06.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
<i>Намена</i>							
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2023					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 2024				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Датум

[М.П.]

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### 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	01.01-30.06.2024.		Процент реализације 01.01-30.06.2024./План 01.01-30.06.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	Донације	200,000.00	55,000.00	200,000.00	100,000.00	15,000.00	15
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	Репрезентација	400,000.00	351,569.00	400,000.00	200,000.00	119,710.00	60
6.	Реклама и пропаганда	100,000.00	107,000.00	100,000.00	50,000.00	51,200.00	102
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Слобода бокс	донација за спорт	5,000.00			
2.				ОКК Ужице	донација за спорт	5,000.00			
3.				Народна кухиња КиМ	донација за народну кухињу	5,000.00			

Датум \_\_\_\_\_

[М.П.]

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

## Расподела остварене добити/покриће губитка

## Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	30.11.2023	01-9/9-1	28.12.2023	023-197/23	Добитак	24,996,474.00	1.00	249,964.00	99.00	24,746,510.00	за набавку опреме
2021	29.12.2022	01-9/9-1	22.02.2023	023-6/23	Добитак	8,417,735.00	1.00	84,711.00	99.00	8,333,558.00	улагање у набавку опреме
2020	30.11.2021	01-9/7-2	28.12.2021	023-191/21	Добитак	31,264,214.00	1.00	312,642.00	99.00	30,951,572.00	улагање у набавку опреме
2019	30.12.2020	01-9/8-1	26.11.2020	023-143/20	Добитак	31,028,987.00	1.00	310,284.00	99.00	30,718,103.00	улагање у набавку опреме
2018	30.12.2020	01-9/8-1	26.11.2020	023-143/20	Добитак	8,818,175.00	0.00	0.00	47.00	4,198,093.00	улагање у набавку опреме
									53.00	4,620,082.00	покриће губитка из ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	249,964.00	05.01.2024	01-9/9-1	
	249,964.00	= Укупно		
2023	84,711.00	01.03.2023	01-9/9-1	уплата у буџет Града по основу оствареног добитка по Одлуци
	84,711.00	= Укупно		
2022	312,642.00	10.03.2022	01-9/7-2	уплата у буџет Града по основу оствареног добитка по Одлуци
	312,642.00	= Укупно		
2020	310,284.00	30.12.2020	01-9/8-1	уплата у буџет Града по основу оствареног добитка по Одлуци
	310,284.00	= Укупно		
		= Укупно		

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

Предузеће: ЈКП Нискоградња Ужиче  
 Матични број: 7221436  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Страни кредитор	кредит за набавку опреме	РСД	9000000	Не	1180000	1180000	2020	4	1	31.12.2021	4	12	0	562500	0	0	0	0	22500	0	0
Укупно кредитно задужење			9000000		1180000	1180000							0	562500	0	0	0	0	22500	0	0
Од чега за ликвидност																					
Од чега за капиталне пројекте						9000000															

\*за стране кредитне је неопходно навести износ у оригиналној валути

\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум \_\_\_\_\_

[М.П.] \_\_\_\_\_

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	текући рачун	Банка Интеза	14,387,000.00	14,387,000.00
	Укупно у динарима			14,387,000.00	14,387,000.00
31.03.2024	0068	Текући рачун	Банка Интеза	12,018,000.00	12,018,000.00
	Укупно у динарима			12,018,000.00	12,018,000.00
30.06.2024	0068	готовина	Банка Интеза	7,417,000.00	7,417,000.00
	Укупно у динарима			7,417,000.00	7,417,000.00
30.09.2024	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице

МП.

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Теретно возило Ман, челични рез	2023	2023	10,083,000.00	10,083,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	4,200,000.00	980,000.00	8,100,000.00	1,520,000.00				
						Тотал	4,200,000.00	980,000.00	8,100,000.00	1,520,000.00				
2.	Адаптација асфалтно бетонске баз	2023	2023	2,180,000.00	2,180,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1,500,000.00	635,010.00	2,000,000.00	703,235.00				
						Тотал	1,500,000.00	635,010.00	2,000,000.00	703,235.00				
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				12,263,000.00	12,263,000.00		5,700,000.00	1,615,000.00	10,100,000.00	2,223,235.00				

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	87,506,000	124,009,000	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	5,150,000	9,212,000	0	0
дуже од 12 месеци	2,193,000	2,250,000	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>94,849,000</b>	<b>135,471,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	46,655,000	71,699,000	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	20,615,000	22,136,000	0	0
дуже од 12 месеци	341,000	245,000	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>67,611,000</b>	<b>94,080,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	0	0	7	1,649,296

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови се воде ради накнаде нематеријалне штете услед повреда задобијених падом услед снега и леда на путу.	1,649,296.00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве