

ЖКП Нискоградња Х1



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

Јавно комунално предузеће НИСКОГРАДЊА у складу са Законом о одговорношћу ЈИЦЕ			
През.	02 DEC 2024		
Орг. јед.	01-484	Градског	Вредн.

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 001658436 2024
Датум: 28. 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 28. новембра 2024. године, доноси

ОДЛУКУ

- 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. - 30.09.2024. године.
- 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:01-9/10-1/1
Датум:31.10.2024.
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 01.01.-30.09.2024. 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 01.01.-30.09.2024. године

Известилац: директорка Снежана Милутиновић

Прилози:

*Одлука Надзорног одбора број 01-9/10-1
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
Програма пословања ЈКП „Нискоградња“ Ужице за период 01.01.-30.09.2024. године*

ДИРЕКТОРКА
СНЕЖАНА МИЛУТИНОВИЋ



ЈКП "НИСКОГРАДЊА"

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: **01-9/10-1**

Датум: 30.10.2024.год.

Ужице

На основу члана 46. став 1. тачка 22. Статута ЈКП "Нискоградња" Ужице, Надзорни одбор, на 08. седници, одржаној дана 30.10.2024.године, донео је следећу:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице за период од 01.01.2024. до 30.09.2024.године.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник НО

Славиша Димитријевић, дипл.инж.





Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА

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

За период од 01.01. до 30.09.2024.

Ужице, октобар 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

Надлежн 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 јединиц 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 01.01-30.09.2024.

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

У току периода 01.01-30.09.2024. 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 9.000.000,00 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.-30.09.2024.

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.
Асфалтна маса	20.000 т	22.000т	1.000т	9.500т	14.873т	
Бетони	1.900м3	2.000т	500т	1.100т	1.250м3	
Камени материјали	22.000м3	23.000м3	2.500м3	13.000м3	20.000м3	
Одржавање	80.000 м2	88.300м2	12.000м2	37.000м2	55.000м2	
Изградња путева и улица	100.000 м2	76.980м2	12.000м2	31.000м2	50.000м2	
Физичка и правна лица	15.000 м2	13.950м2	2.250м2	7.000м2	10.000м2	

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.

ЈКП „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 девет 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.

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

На страни пасиве, на ставци капитал је виша реализација због више исказане добити у текућем периоду у односу на план.

у хиљадама дин.

р.б	Позиција	План 01.01.- 30.09.2024.	Реализација 01.01.- 30.09.2024.	инд. реал. /пла н.у %
	Укупна актива (1+2+3)	260.820	268.742	103
1.	Уписан а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	106.127	101.075	95
2.	Залихе, стална средства намењена продаји (класа 1)	19.250	17.535	91
3.	Краткорочна потраживања, новчана средства и авр(класа 2)	135.443	150.132	111
	Укупна пасива (1+2)	260.820	268.742	103
1.	Капитал (класа3)	133.335	140.791	105
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и ПБР.	127.485	127.951	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 овај извештај од 9 месеци.

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

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

Остали расходи у посматраном периоду 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.- 30.09.2024.	реализација 01.01.- 30.09.2024.	индекс реал./план.у %
I	Укупни приходи(1+2+3)	381.853	349.716	92
1	Пословни приходи	380.548	348.672	92
2	Финансијски приходи	180	11	6
3	Остали приходи	1.125	1.033	92
II	Укупни расходи (1+2+3)	380.952	345.908	91
1	Пословни расходи	379.797	343.662	90
2	Финансијски расходи	180	133	74
3	Остали расходи	975	2.113	217
I-II	Резултат пре опорезивања	901	3.808	423

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 09 2024	01.01.- 30 09 2024	Реал./пл . у %
1.	Прилив готовине из пословних активности	248.328	249.225	100
2.	Одлив готовине из пословних активности	228.758	243.703	107
3.	Прилив готовине из активности инвестирања			
4.	Одлив готовине из активности инвестирања	15.600	8.200	53
5.	Приливи готовине из активности финансирања			
6.	Одливи готовине из активности финансирања	595	595	100
7.	Готовина на почетку обрачунског периода	3.075	7.045	229
8.	Готовина на крају обрачунског периода	4.574	4.932	108

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.

Остале накнаде запосленима су премашиле планиране износе због већих захтева од запослених који се односе на та давања.

У динарима

Редни бр.	позиција	план 01.01.- 30.09.2024.	реализација 01.01.- 30.09.2024.	Индекс Реал./план.у %
1.	Маса бруто 2	149.756.406	141.730.000	95
2.	Накнаде по уговору о делу	705.000	694.444	99
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	735.000	654.513	89
5.	Превоз запослених на посао и са посла	3.000.000	2.803.522	93
6.	Дневнице на службеном путу	150.000	24.500	16
7.	Отпремнина за одлазак у пензију		2.800.000	
8.	Солидарна помоћ	6.000.000	3.550.000	59
9.	Стипендије	300.000	96.250	32

5. Динамика запослених

Укупан број запослених у ЈКП “Нискоградња“ на дан 30.09.2024. је 121. На неодређено време ангажовано је 84 запослени а на одређено 37 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.- 30.09.2024.	реализација 01.01.- 30.09.2024.	Индекс Реал./план у %
1.	Донације	150.000	20.000	13
2.	Репрезентација	300.000	166.887	55
3.	Реклама и пропаганда	75.000	76.000	101

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 трећег квартала 2024. године □595.000 динара што је у складу са планом за овај период.

10.Извештај о инвестицијама

У посматраних 9 месеци реализовано је за инвестиције 8.723.235,00 динара. У оквиру тих инвестиција за набавку основних средстава је издвојено 8.020,00 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 девет 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.-30.09.2024.	потраживања	обавезе	судски спорови
до 3 месеца	134.563.000	85.593.000	
од 3 до 12 месеци	10.147.000	17.278.000	
дуже од 12 месеци	2.181.000	21.201.000	1.649.296
укупно	146.891.000	124.072.000	1.649.296

IV Закључна разматрања и напомене

У посматраном периоду 01.01.2024.– 30.09.2024. предузеће је остварило добит од 3.808.000 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, 30.10.2024. године



Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Прегодна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		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	380,548	348,672	92
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	105	0	0	0	0
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	380,548	348,638	92
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	505,902	507,397	380,548	348,638	92
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			34	
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	379,797	343,662	90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	194,837	195,500	146,625	129,336	88
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	181,442	214,761	161,071	154,043	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	144,196	170,925	128,194	122,702	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22,344	28,749	21,562	19,028	88
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,902	15,087	11,315	12,313	109
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,928	5,000	3,750	4,159	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	62,351	48,716	78
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,545				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,595	8,000	6,000	7,408	123
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17,034	1,001	751	5,010	667
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	19	250	180	11	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	180	11	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	180	133	74
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	307	250	180	133	74
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	122	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	204			592	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,802				
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	701	1,000	1,125	441	39
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	2,395	1,001	975	661	68
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	506,976	508,647	381,853	349,716	92
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	493,526	507,647	380,952	344,456	90
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13,450	1,000	901	5,260	584
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	301			1,452	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	13,149	1,000	901	3,808	423
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	2,783				
[722 луг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	969				
[722 пог. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	T. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	9,397	1,000	901	3,808	423
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2024

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	01.01-30.09.2024		Процент реализација
	Активa						
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	97,947	109,386	106,127	101,075	95
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	224	195	195	269	138
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	269	138
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	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	95,492	106,825	103,568	98,625	95
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16,745	17,179	17,179	16,895	98
023	2. Постројења и опрема	0011	78,006	88,900	85,643	81,046	95
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 илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	741	746	746	684	92
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	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2,231	2,366	2,364	2,181	92
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 финансијскалагања (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	2,364	2,181	92
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	175,058	150,005	154,693	167,667	108
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18,631	19,350	19,250	17,535	91
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18,471	18,600	18,550	17,332	93
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	700	203	29
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	129,645	77,161	116,793	134,563	115
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	129,645	77,161	116,793	134,563	115
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	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	11,819	13,500	13,700	10,147	74
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	10,337	10,500	11,000	7,640	69
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	1,482	3,000	2,700	2,507	93
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	101			24	

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				24		
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	4,500	4,932	110	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	475	400	450	466	104	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	273,005	259,391	260,820	268,742	103	
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	140,791	106	
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, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406						
	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	104,756	108	
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	3,808	136	
	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	21,201	18,730	19,380	21,201	109	
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	650	245	38	
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			650			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	2,696	1,600	2,000			
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	109,103	105,470	104,806	106,750	102	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,351		595	595	100	
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		595	595	100	
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			588		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	88,318	90,000	88,856	85,593	96	

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	88,856	85,593	96
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	17,793	15,470	15,950	17,278	108
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13,454	14,000	14,500	16,065	111
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,339	1,470	1,450	1,213	84
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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				2,696	
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 01	0455					0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	269,982	259,135	260,820	268,742	103
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	30,487				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	406,524	331,104	248,328	250,385	101
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	406,524	331,104	248,328	250,385	101
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	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	390,800	305,010	228,758	243,703	107
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	204,667	85,000	63,750	85,000	133
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	181,226	215,000	161,250	155,000	96
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	307	250	188	133	71
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	1,400	760	570	570	100
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,200	4,000	3,000	3,000	100
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	15,724	26,094	19,570	6,682	34
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016					
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	12,200	16,500	15,600	8,200	53
1	1. Куповна акција и удела	3024					
1	2. Куповна нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12,200	16,500	15,600	8,200	53
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027					
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	12,200	16,500	15,600	8,200	53
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	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	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2,351	0	595	595	100
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2,351				
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041			595	595	100
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	0				
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	2,351		595	595	100
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	406,524	331,104	248,328	250,385	101
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	405,351	321,510	244,358	252,498	103
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,173	9,594	3,970		
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				2,113	
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13,214	30,000	3,075	7,045	229
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	14,387	39,594	4,574	4,932	108

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.-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	119,985,742	141,016,032	105,762,024	103,600,000	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	142,985,000	170,925,533	128,194,150	122,702,000	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	166,334,706	199,675,208	149,756,406	141,730,000	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	122	125	125	121	97
4.1.	- на неодређено време	88	90	90	84	93
4.2.	- на одређено време	34	35	35	37	106
5	Накнаде по уговору о делу	948,408	940,000	705,000	694,444	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	735,000	654,513	89
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		3,000,000	2,803,522	93
20	Дневнице на службеном путу	42,168	200,000	150,000	24,500	16
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,135,397	500,000		2,800,000	
23	Број прималаца отпремнине	3	1		8	
24	Јубиларне награде	1,773,962	1,200,000		254,231	
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	3,550,000	59
28	Стипендије	151,250	400,000	300,000	96,250	32
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,043,054	700,000	525,000	1,200,000	229
30	Трошкови стручног усавшавања					

* 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 30.06.2024	82			39			1		
	Одлив кадрова				2					
	Пријем	2						1		
	Стање на дан 30.09.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		84	16	68	37	2	35	1		1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

[у динарима]

		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>							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.09.2024. 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>							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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	01.01-30.09.2024.		Процент реализације 01.01-30.09.2024./План 01.01-30.09.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	200,000.00	55,000.00	200,000.00	150,000.00	20,000.00	13.33
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	400,000.00	351,569.00	400,000.00	300,000.00	166,887.00	55.63
6.	Реклама и пропаганда	100,000.00	107,000.00	100,000.00	75,000.00	76,000.00	101.33
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 клуб	донација за спорт	5,000.00			
2.				ОКК Ужице	донација за спорт	5,000.00			
3.				Народн кухиња на КиМ	донација за народну кухињу	5,000.00			
4.				Спортско друштво Партизан	донација за спорт	5,000.00			

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

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 30.09.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 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	595000	595000	2020	4	1	31.12.2021	4	12	595000	595000	595000	595000	22500	22500	22500	22500
Дomaћи кредитор		ЕУР		Не								0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење			9000000		595000	595000							595000	595000	595000	595000	22500	22500	22500	22500
<i>Од чега за ликвидност</i>																				
<i>Од чега за капиталне пројекте</i>			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 обрасцу 10

Датум

[М.Р.]

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			4,932,000.00	4,932,000.00
	Укупно у динарима			4,932,000.00	4,932,000.00
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 ре	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	9,750,000.00	8,723,253.00			
						Тотал	4,200,000.00	980,000.00	8,100,000.00	1,520,000.00	9,750,000.00	8,723,235.00			
2.	Адаптација асфалтно бетонске ба	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	2,500,000.00	703,235.00			
						Тотал	1,500,000.00	635,010.00	2,000,000.00	703,235.00	2,500,000.00	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	12,250,000.00	8,723,235.00			

* 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	134,563,000	0
од 3 месеца до 12 месеци	5,150,000	9,212,000	10,147,000	0
дуже од 12 месеци	2,193,000	2,250,000	2,181,000	0
УКУПНО:	94,849,000	135,471,000	146,891,000	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	46,655,000	71,699,000	85,593,000	0
од 3 месеца до 12 месеци	20,615,000	22,136,000	17,278,000	0
дуже од 12 месеци	341,000	245,000	21,201,000	0
УКУПНО:	67,611,000	94,080,000	124,072,000	0

* 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