



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

Јавно комунално предузеће
"НИСКОГ РАДИО"
са потпуном одговорношћу
УЖИЦЕ

Прим.	13	МАЈ	2025
Орг. јед.	Број	Свој	Вредн.
	01-108		

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 000605417 2025
Датум: 11.03.2025. 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 11.03.2025. 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 01.01-31.12.2024.године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој и јавним предузећима чији је оснивач град Ужице.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгољуб Стојадиновић

Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016 и 88/2019) прописано је да Надзорни одбор јавног предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 46. став 1. тачка 5б) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007, 47/2018 и 111/2021) прописано је да градско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Чланом 80. став 1. тачка 10. Статута града Ужица, прописано је да Градско веће усваја тромесечни Извештај о раду јавних предузећа и да их доставља Скупштини града.

Градско веће је на седници одржаној 28.2.2025. године, усвојило тромесечне извештаје о раду јавних предузећа и доставља информацију Скупштини града.

ГРАД УЖИЦЕ

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„НИСКОГРАДЊА“, Међај 19

Број:01-9/2-1/1

Датум:31.01.2025.

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.-31.12.2024. године.

ЈКП „Нискоградња“ Ужице Вам се обраћа захтевом за сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Нискоградња“ Ужице за период од 01.01.-31.12.2024. године.

Известилац: директорка Снежана Милутиновић

Прилози:

- Одлука Надзорног одбора број 01-9/2-1

-Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Нискоградња“ Ужице за период од 01.01.-31.12.2024. године.

Директорка
Снежана Милутиновић



ЈКП "НИСКОГРАДЊА"

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: **01-9/2-1**

Датум: 28.01.2025.год.

Ужице

На основу члана 46. став 1. тачка 22. Статута ЈКП "Нискоградња" Ужице, Надзорни одбор, на 02. седници, одржаној дана 28.01.2025.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 31.12.2024.године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник НО

Славиша Димитријевић

Славиша Димитријевић





Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.12.2024.

Ужице, јануар 2025.

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.

Прва измена Програма пословања за 2024. годину је усвојена 07.11.2024. године Одлуком Оснивача под бројем 002436594.

II Образложење пословања за период 01.01-31.12.2024.

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

У току периода 01.01-31.12.2024. 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. Налоге 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, још исплаћен на крају 2024. године у целости.

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. Улагање у радну снагу, што бољу организацију рада као и у механизацију је императив у нашем пословању.

Индикатори производње 01.01.2023.-31.12.2024.

Циљ/производ услуга	2023. остварено	2024. план	01.01.- 31.03.	01.01.- 30.06.	01.01.- 30.09.	01.01.- 31.12.
Реализација у 2024. по кварталима						
Асфалтна маса	20.000 т	22.000т	1.000т	9.500т	14.873т	20.000т
Бетони	1.900м3	2.000м3	500м3	1.100м3	1.250м3	2.000м3
Камени материјали	22.000м3	23.000м3	2.500м3	13.000м3	20.000м3	23.000м3
Одржавање	80.000 м2	88.300м2	12.000м2	37.000м2	55.000м2	87.000м2
Изградња путева и улица	100.000 м2	76.980м2	12.000м2	31.000м2	50.000м2	75.980м2
Физичка и правна лица	15.000 м2	13.950м2	2.250м2	7.000м2	10.000м2	15.000м2

Поређењем са планираним вредностима уочава се 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.

Директорка предузећа, Снежана Милутиновић, дипломирана економисткиња, именована је на ту позицију 15.11.2024. бројем решења 01-469 на период од четири године.

У саставу Надзорног одбора од 04.03.2024. године именовани бројем решења 01-88/1 на период од четири године, су Славиша Димитријевић, дипломирани машински инжењер, као председник Надзорног одбора, и Наташа Миловић Стефановић спец.струковна инжењерка грађевинарства, као чланица.

Скупштина Града Ужица је 30.09.2024. донела Решење под бројем 01-391 о именовању Славице Остојић, дипломиране учитељице, за чланицу Надзорног одбора и представницу запослених.

III Образложење образаца

1. Биланс стања

Индекси реализације за дванаест месеци текуће године показују да реализоване вредности прате планске износе у највећој мери.

Одступања налазимо код сталне имовине, а као последица мањег улагања у некретнине и постројења од планираног и то за 9 процентних поена.

Потраживања од купаца на дан пресека стања су таква да су за 79 процентних поена виша од планираних, а као разлог наводимо да наплата потраживања није у складу са планом у моменту пресека стања.

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.- 31.12.2024.	Реализација 01.01.- 31.12.2024.	инд. реал. /пла н.у %
	Укупна актива (1+2+3)	259.391	277.311	107
1.	Уписан а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	109.386	99.167	91
2.	Залихе, стална средства намењена продаји (класа 1)	19.350	16.035	83
3.	Краткорочна потраживања , новчана средства и авр(класа 2)	130.655	162.109	124
	Укупна пасива (1+2)	259.391	277.311	107
1.	Капитал (класа3)	133.335	148.618	111
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и ПБР.	126.056	128.693	102

2.Биланс успеха

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

Нижи индекси код прихода и расхода, како пословних тако и укупних, су последица мањег обима активности због неадекватних временских услова за обављање планираних активности.

Остали расходи у посматраном периоду су виши од планираних, због већег износа индиректно отписаних потраживања за овај период период, и то за 38 индексна поена.

У табели биланса успеха доле, уочава се веће одступање укупних осталих прихода и расхода. Разлог јесте кумулативно приказивање на тим ставкама и прихода и расхода

од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, негативних нето ефеката на резултат по основу рачуноводствених политика.

у хиљадама дин.

р.бр.	Позиција	план 01.01.- 31.12.2024.	реализација 01.01.- 31.12.2024.	индекс реал./план.у %
I	Укупни приходи(1+2+3)	508.647	489.779	96
1	Пословни приходи	507.397	487.934	94
2	Финансијски приходи	250	15	6
3	Остали приходи	1.000	1.830	183
II	Укупни расходи (1+2+3)	507.647	478.050	94
1	Пословни расходи	506.397	473.232	93
2	Финансијски расходи	250	174	70
3	Остали расходи	1.000	4.644	463
I-II	Резултат опорезивања	пре 1.000	11.729	1.173

3.Извештај о новчаним токовима

Одступање се уочава код готовине на почетку обрачунског периода, где је иста виша за 64 процентна поена у односу на план. 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.

Мањи одлив готовине из активности инвестирања је последица мањих инвестирања од планираних, и то у односу на план за 38 процентна поена. Као разлог наводимо мањи обим посла , а на првом месту због неадекватних временских услова за обављање посла.

у хиљадама дин.

р.бр.	Позиција	План 01.01.- 31.12.2024	Реализација 01.01.- 31.12.2024	Индекс- Реал./пл . у %
1.	Прилив готовине из пословних активности	331.104	311.466	94
2.	Одлив готовине из пословних активности	310.010	294.930	95
3.	Прилив готовине из активности инвестирања			
4.	Одлив готовине из активности инвестирања	16.500	10.200	62
5.	Приливи готовине из активности финансирања			
6.	Одливи готовине из активности финансирања			
7.	Готовина на почетку обрачунског периода	3.000	4.932	164
8.	Готовина на крају обрачунског периода	7.594	11.268	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 12 месеци реализован је у складу са Програмом пословања али у nižем износу од плана .

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, због мањег броја службених путовања .

Отпремнине за одлазак у пензију су као што и индекс реализације показује, знатно више, из разлога што у тренутку израде плана нисмо имали информације о одлукама запослених о превременим одласцима у пензију.

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.- 31.12.2024.	реализација 01.01.- 31.12.2024.	Индекс Реал./план.у %
1.	Маса бруто 2	205.260.208	190.903.139	93
2.	Накнаде по уговору о делу	940.000	925.926	98
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.147.000	972.159	85
5.	Превоз запослених на посао и са посла	4.000.000	4.249.872	106
6.	Дневнице на службеном путу	200.000	90.263	45
7.	Отпремнина за одлазак у пензију	500.000	3.305.474	661
8.	Солидарна помоћ	6.000.000	6.000.000	100
9.	Стипендије	400.000	96.250	24

5. Динамика запослених

Укупан број запослених у ЈКП “Нискоградња“ на дан 31.12.2024. је 118. На неодређено време ангажовано је 84 запослени а на одређено време 34 запослених. Планирани број запослених за овај период је 125.

6. Распон планираних и исплаћених зарада

У посматраном периоду није дошло до значајних одступања у распонима исплаћених зарада 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.- 31.12.2024.	реализација 01.01.- 31.12.2024.	Индекс Реал./план у %
1.	Донације	200.000	74.900	37
2.	Репрезентација	400.000	272.000	68
3.	Реклама и пропаганда	100.000	100.400	100

9. Кредитна задуженост

Предузеће по потреби користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 5.000.000,00 динара. На дан 31.12.2024. нема кредитне задужености.

10. Извештај о инвестицијама

У посматраних 12 месеци реализовано је за инвестиције укупно 10.222.235,00 динара. У оквиру тих инвестиција за набавку основних средстава је издвојено 9.200.000,00 динара а за улагања у постројења и грађевинске објекте 1.022.235,00 динара. План за овај период је 16.500.000,00 динара за инвестиције, а мању реализацију објашњавамо неповољним временским условима за обављање планираних послова који су

последично довели до мање реализације у укупним приходима, а где смо један део инвестиција померили за наредну годину.

II. Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања и обавезе за 12 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.-31.12.2024.	потраживања	обавезе	судски спорови
до 3 месеца	138.382.862	79.784.697	
од 3 до 12 месеци	11.851.197	17.648.971	
дуже од 12 месеци	2.056.850	21.114.334	1.649.296
укупно	152.290.909	118.548.002	1.649.296

IV Закључна разматрања и напомене

У посматраном периоду 01.01.2024.– 31.12.2024. предузеће је остварило добит од 11.729.000. У овом кварталу реализација је виша у односу на план. Код добити у овом извештају морамо напоменути да се њен износ мора посматрати у оквиру карактера израде овог извештаја. То значи да на дан 31. 12.2024. нето добит не узима у обзир евентуалне отписе, мањкове или вишкове након пописа, као и резервисања за јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију.

Директорка

Дипл.екон. Снежана Милутиновић

Ужице, 28.01.2025. године



Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

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	01.01-31.12.2024		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	506,052	507,397	507,397	487,934	96
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	507,397	487,889	96
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	505,902	507,397	507,397	487,889	96
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			45	
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	506,397	506,397	473,232	93
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	194,837	195,500	195,500	177,499	91
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	181,442	220,347	220,347	209,957	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	144,196	174,945	174,945	165,345	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22,344	30,315	30,315	25,558	84
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,902	15,087	15,087	19,054	126
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,928	5,000	5,000	7,358	147
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	69				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	94,602	77,550	77,550	69,648	90
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,545				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,595	8,000	8,000	8,769	110
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17,034	1,000	1,000	14,702	1,470
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	19	250	250	15	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	250	15	6
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ 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	250	174	70
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	307	250	250	169	67
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4			4	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	292			158	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	204			935	
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,802			1,809	
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	701	1,000	1,000	894	89
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	2,395	1,000	1,000	1,383	138
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	506,976	508,647	508,647	489,779	96
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	493,526	507,647	507,647	476,598	94
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13,450	1,000	1,000	13,181	1,318
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	301			1,451	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	13,149	1,000	1,000	11,729	1,173
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	2,783				
[722 друг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	969				
[722 потг. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	9,397		1,000	11,729	1,173
	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 01.01-31.12.2024

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	01.01-31.12.2024		Проценат реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	97,947	109,386	109,386	99,167	91
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	224	195	195	216	111
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	216	111
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	И. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	95,492	106,825	106,825	96,894	91
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16,745	17,179	17,179	17,130	100
023	2. Постројења и опрема	0011	78,006	88,900	88,900	79,109	89
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	654	88
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	2,366	2,057	87
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 амортизованом 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	2,366	2,057	87
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	150,005	178,143	119
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18,631	19,350	19,350	16,035	83
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18,471	18,600	18,600	15,664	84
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	160	750	750	371	49
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	77,161	138,383	179
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	129,645	77,161	77,161	138,382	179
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	13,500	11,851	88
21, 22 осим 223 и 224	1. Остала потраживања	0045	10,337	10,500	10,500	8,507	81
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	1,482	3,000	3,000	3,344	111
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			101	

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			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	39,594	11,268	28
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	475	400	400	505	126
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	273,005	259,391	259,391	277,311	107
88	[Ђ. 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	148,618	111
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 потрајни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговин 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 СВЕОУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	100,947	97,300	97,300	112,583	116
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	91,550	94,500	94,500	100,854	107
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9,397	2,800	2,800	11,729	418
	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	18,730	21,114	113
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			158	
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			158	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	2,696	1,600	1,600	2,696	168
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	105,470	104,882	99
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,351			96	
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			96	
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			549	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	88,318	90,000	90,000	79,785	89

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	90,000	79,785	89
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	15,470	24,452	158
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13,454	14,000	14,000	17,649	126
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,339	1,470	1,470	6,803	463
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					
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	269,982	259,135	259,135	277,311	107
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	30,487				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

(од 01.01. до 31.12.2024 године)

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	406,524	331,104	331,104	311,466	94
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	406,524	331,104	331,104	311,466	94
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	310,010	294,930	95
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	204,667	85,000	85,000	80,000	94
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	181,226	215,000	220,000	210,000	95
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	307	250	250	170	68
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	1,400	760	760	760	100
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,200	4,000	4,000	4,000	100
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	15,724	26,094	21,094	16,536	78
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016					
1	B. 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	16,500	10,200	62
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12,200	16,500	16,500	10,200	62
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027					
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	12,200	16,500	16,500	10,200	62
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				
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					
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				
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	406,524	331,104	331,104	311,466	94
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	405,351	321,510	326,510	305,130	93
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,173	9,594	4,594		
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13,214	30,000	3,000	4,932	164
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	7,594	11,268	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.-31.12.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	119,985,742	141,016,032	146,235,829	140,100,000	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	142,985,000	170,925,533	174,945,353	165,345,103	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	166,334,706	199,675,208	205,260,208	190,903,139	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	122	125	122	118	97
4.1.	- на неодређено време	88	90	85	84	99
4.2.	- на одређено време	34	35	37	34	92
5	Накнаде по уговору о делу	948,408	940,000	940,000	925,926	98
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	Накане 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	1,147,000	972,159	85
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	4,000,000	4,249,872	106
20	Дневнице на службеном путу	42,168	200,000	200,000	90,263	45
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,135,397	500,000	500,000	3,305,474	661
23	Број прималаца отпремнине	3	1	1	7	700
24	Јубиларне награде	1,773,962	1,200,000	1,200,000	1,788,801	149
25	Број прималаца јубиларних награда	11	7	7	11	157
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100
28	Стипендије	151,250	400,000	400,000	96,250	24
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,043,054	700,000	700,000	1,247,837	178
30	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2024	84			37			1		
	Одлив кадрова				3					
	Пријем									
	Стање на дан 31.12.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		84	13	71	34	3	31	1		1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	91,000	60,100	92,300	62,765
	Највиша појединачна зарада	185,000	135,000	189,023	135,405
	Просечна зарада	138,000	97,550	140,661	99,085
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	198,000	144,000	192,600	137,500
	Највиша појединачна зарада	208,000	144,000	198,000	144,000
	Просечна зарада	203,000	144,000	195,300	140,750

* 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.	
Намена							
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)	
Намена							
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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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

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	01.01-31.12.2024.		Проценат реализације 01.01-31.12.2024./План 01.01-31.12.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000.00	55,000.00	200,000.00	200,000.00	74,900.00	37.00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400,000.00	351,569.00	400,000.00	400,000.00	272,000.00	68.00
6.	Реклама и пропаганда	100,000.00	107,000.00	100,000.00	100,000.00	100,400.00	100.00
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 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			
				Спортско удружење "Партизан"	донација за фестивал у Буковцу	5,000.00			
				Општа болница Ужице	донација клима уређаја	49,900.00			
4.				Карате клуб"Ужице"	донација за такмичење	5,000.00			

Датум _____

[М.Р.]

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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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
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
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 опрему
2021	29.12.2022	01-9/9-1	22.02.2023	023-6/23	Добитак	8,417,735.00	1.00	99.00	99.00	8,333,558.00	за набавку опреме
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
2023	30.11.2023.	01-9/10-2	30.10.2024.	3086898	Добитак	9,397,347,38	1	93,973,47	99	9,303,373,91	за набавку опреме

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*
2020	310,284.00	30.12.2020	01-9/9-1	Уплата у буџет Града по основу оствареног добитка по Одлуци
	310,284.00	= 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		
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		
2024	249,964.00	05.01.2024	01-9/9-1	Уплата у буџет града по основу оствареног добитка по Одлуци
	249,964.00	= 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 31.12.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (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			2020	4	1	31.12.2021	4	12	595000	595000	595000	595000	22500	22500	22500	22500
Домћи кредитор				Не								0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење			9000000										595000	595000	595000	595000	22500	22500	22500	22500
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте			9000000																	

*за стране кредите 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	текући рачун	Банка Интеза	11,268,165.00	11,268,165.00
	Укупно у динарима			11,268,165.00	11,268,165.00

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	13,500,000.00	9,200,000.00
						Тотал	4,200,000.00	980,000.00	8,100,000.00	1,520,000.00	9,750,000.00	8,723,235.00	13,500,000.00	9,200,000.00
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	3,000,000.00	1,022,235.00
						Тотал	1,500,000.00	635,010.00	2,000,000.00	703,235.00	2,500,000.00	703,235.00	3,000,000.00	1,022,235.00
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	16,500,000.00	10,222,235.00

* 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	138,382,862
од 3 месеца до 12 месеци	5,150,000	9,212,000	10,147,000	11,851,197
дуже од 12 месеци	2,193,000	2,250,000	2,181,000	2,056,850
УКУПНО:	94,849,000	135,471,000	146,891,000	152,290,909

* 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	79,784,697
од 3 месеца до 12 месеци	20,615,000	22,136,000	17,278,000	17,648,971
дуже од 12 месеци	341,000	245,000	21,201,000	21,114,334
УКУПНО:	67,611,000	94,080,000	124,072,000	118,548,002

* 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**
Накнада штете од пада на леду	1.649.296

* 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