

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“  
Ш А Б А Ц**

**Број: 262-1/24**

**Датум: 25.11.2024. године**

На основу члана 35. Статута Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац, Надзорни одбор предузећа на својој 8. седници у 2024. години, одржаној дана 25.11.2024. године, доноси:

**ОДЛУКУ**

**I**

**УСВАЈА СЕ** се предложена прва измена и допуна Програма пословања ЈКП Регионалне депоније „Срем-Мачва“ Шабац за 2024. годину.

**II**

Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП Регионалне депоније „Срем-Мачва“ Шабац за 2024. годину, чини саставни део ове Одлуке.

Председник НО ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац



*Риста Ристић*

**Јавно комунално предузеће  
Регионална депонија „Срем-Мачва“Шабач**

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2024.ГОДИНУ**

**ОСНИВАЧИ:** Скупштина Града Сремска Митровица и Скупштина Града Шабач  
**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:**Шабач  
**ДЕЛАТНОСТ:** 38.21-третман и одлагање отпада којн није опасан  
**МАТИЧНИ БРОЈ:** 20768274  
**СЕДИШТЕ :** Шабач, ул. Хајдук Вељкова бб

Новембар 2024. Шабач

## 1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Унутрашња организација и систематизација радних места ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабацуређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Овим Правилником утврђена је организациона структура предузећа, број радних места, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених у циљу извршавања задатака из делатности предузећа утврђених Одлуком о оснивању, Статутом и важећим законским прописима.

У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, предузеће је организовано у три сектора: технички сектор, финансијско-административни и сектор људских ресурса и правних послова. У склопу сектора организоване су службе.

Током 2023. године усвојен је нови Правилник о организацији и систематизацији радних места ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Сремска Митровица под бројем 44-1/23 који је ступио на снагу 23.03.2023. године. Наведена систематизација предвиђа три наведена сектора, а распоред је :

### **а) Технички сектор**

- Технички сектор у свом саставу има три службе: Службу тела депоније, Службу трансфер станице и Службу заштите животне средине. У техничком сектору током 2019. године је било пријема радника. Технички сектор има 32 радних места по систематизацији од чега је попуњено 25 радних места.

### **б) Финансијски сектор**

- Финансијско-административни сектор није организован по службама и наведеним сектором руководи менаџер финансија и администрације (мастер- економских наука), а сектор чине: књиговођа-аналитичар-1 радно место (VII степен економске науке), референт финансијске оперативе-1 радно место (VII степен економске науке), референт набавке и магацина-1 радно место (ССС у четворогодишњем трајању). Сектор је попуњен са 2 извршиоца, а нису попуњена радна места 1 књиговођа-аналитичар и 1 референт финансијске оперативе .

Финансијско-административни сектор има 4 радна места, од којих је попуњено 3 радна места.

### **в) Сектор људских ресурса и правних послова**

- Сектор људских ресурса и правних послова није организован по службама и наведеним сектором руководи менаџер за људске ресурсе (мастер правних наука), а сектор чине: референт за правне, административне и послове јавних набавки -1 радно место (VII степен друштвено-хуманистичке науке), референт за административно техничке послове-1 радно место (ССС у четворогодишњем трајању) и хигијеничар-2радна места (основно образовање) Радник на обезбеђењу-портир- 6 радних места (ССС у четворогодишњем трајању).

Служба људских ресурса и правних послова има 11 радних места, од којих је попуњено 4 радна места.

Ван служби је распоређен Помоћник директора 1 извршилац (мастер-техничко технолошке науке).

### **г) Органи управљања ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ су:**

Током 2024. године на предлог Скупштине Града Сремска Митровица постављен је господин Драган Деспотовић на место в.д. директора ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац на период од годину дана Решењем Скупштине града Шапца бр 2620685 2024 од 12.09.2024. године. И Решењем Скупштине града Сремска Митровица број 002702800-2024-80432-001-00-020-085 од 30.09.2024 године.

Током 2024. године одлукама Градова оснивача (Сремска Митровица и Шабац) изабран је Надзорни одбор ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва".

В.Д. Директор – Драган Деспотовић

### **Надзорни одбор:**

-Председник – Риста Ристић

-Члан- Раде Живковић и

-Члан- Љубомир Вујчић.

## Образложење измене финансијског плана

### Програма пословања предузећа за 2024. годину

Градови оснивачи су се закључивањем Споразума о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама града Шапца и града Сремска Митровица и изменама Споразума о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама града Шапца и града Сремска Митровица од фебруара 2014. године, обавезали на формирање заједничког предузећа које ће управљати наведеним системом, доношењем Одлука о оснивању заједничког предузећа и усвајањем новог Статута предузећа од фебруара 2014. године, обавезали да средства неопходна за функционисање ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Сремска Митровица, до отпочињања обављања делатности за коју је основано и стицања прихода од накнаде за одлагање чврстог комуналног отпада, обезбеђују сами оснивачи.

Обављање делатности овог предузећа је почело 14.08.2014. године, а градови оснивачи су извршили пренос привременог права коришћења на објектима депоније у корист тог предузећа, и то Град Сремска Митровица - 15.04.2014. године, а Град Шабац - 01.09.2014. године.

Позиције које су предмет измена у Програму пословања за 2024. годину нису мењане од 2014. године и сад је евидентно да се морају ускладити, водећи рачуна о порасту цена и трошкова. Што се тиче позиције која се односи на зараде, реч је о постепеном изједначавању плата запослених у ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац са запосленима у другим јавним предузећима чији су оснивачи Град Сремска Митровица и град Шабац.

Треба нагласити да и поред измена горе наведених позиција и даље ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац има највећу пројектовану добит у односу на сва остала јавна предузећа.

Укупни приходи предузећа планирају се у износу од **212.000.000,00** динара, док се расходи предузећа планирају у износу од **207.326.000,00** динара, а нето пословна добит се планира у износу од **3.973.000,00** динара.

## 2. ПЛАН ПРИХОДА

Табела 1. - Структура прихода по изворима

Р. бр.	Врста прихода	План 2024.	Процена 2024.	Измене и допуне 2024.
1	2	4	5	6
1.	Приходи одлагања отпада - Град Шабац	81.000.000	57.200.000	81.000.000
2.	Приходи одлагања отпада - Град Сремска Митровица	54.000.000	39.600.000	54.000.000
3.	Приходи од одлагања отпада – Општина Богатић	4.350.000	1.800.000	4.350.000
4.	Приход одлагања отпада - остала правна лица	5.500.000	6.400.000	5.500.000
5.	Приходи од одлагања отпада – Општина Рума	43.500.000	33.500.000	43.500.000
6.	Приходи од одлагања отпада – Општина Шид	5.877.500	3.500.000	5.877.500
7.	Продаја секундарних сировина	17.772.500	0	17.772.500
	<b>УКУПНО:(1+2+3+4)</b>	<b>212.000.000</b>	<b>142.000.000</b>	<b>212.000.000</b>

### Планирани физички обим активности за 2024.годину

Планом програма пословања за 2024. годину планирана је укупна количина депонованог смећа од 103.560 тона од чега је планирано да оператер Града Шапца депонује 45.000 тона, оператер Града Сремска Митровица 30.000 тона, оператер Општине Богатић 2.000 тона, Општина Рума 20.000, Општина Шид 2.500 тона, а остала правна и физичка лица 3.700 тона. На овај обим додајемо и пројектовану продају издвојених секундарних сировина од 354 тоне.

Табела 2. - Физички обим услуга

Р.б р.	Назив услуге	Јед. Мере	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пријем и одлагање комуналног отпада са територије града Сремска Митровица	т	25.000	23.000	30.000	92	120	130
2.	Пријем, претовар, транспорт и одлагање комуналног отпада са територије града Шапца	т	40.000	35.000	45.000	88	113	129
3.	Пријем комуналног отпада од стране правних и физичких лица	т	2.700	2.100	3.700	78	137	176
4.	Пријем и одлагање ком. Отпада са територије Општине Богатић	т	2.000	2.000	2.000	100	100	100
5.	Пријем и одлагање ком. Отпада са територије Општине Рума	т	17.000	15.000	20.000	88	118	133
6.	Пријем и одлагање ком. Отпада са територије Општине Шид	т	0	0	2500	0	0	0
7.	Продаја секундарних сировина	т	0	0	354	0	0	0

8.	Укупно одлагање комуналног отпада	г	79.200	74.850	103.560	94,5	131	138
----	-----------------------------------	---	--------	--------	---------	------	-----	-----

### 3. ПЛАН РАСХОДА

Структура расхода у 2024. години подразумева збир следећих врста трошкова: трошкови материјала, трошкови зарада, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови, а збир свих ових трошкова показује пословне расходе предузећа за 2024. години. Поред пословних расхода у табели читавамо финансијске и остале расходе. Табеларни приказ расхода у првим изменама и допунама пословања ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац за 2024. годину приказују првобитно планирана средства расхода, реализоване расходе до краја месеца октобра 2024. године и планиране расходе до краја пословне године.

Р.бр.	Конто	Врста расхода	План за 2024	Процена 2024	Измене и допуне 2024
1	2	3	4	5	6
I		<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>202.220.127,00</b>	<b>117.921.787,00</b>	<b>203.338.832,44</b>
	51	Трошкови материјала	<u>38.600.000,00</u>	<u>26.530.000,00</u>	<u>38.600.000,00</u>
	5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00
	51208	Трошкови хемикалија и реагенса	300.000,00	-	300.000,00
	5121	Трошкови канцеларијског материјала	750.000,00	650.000,00	750.000,00
	51210	Трошкови прекривке инертним материјалом	2.500.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00
	5122	Материјал за одржавање основних средстава	300.000,00	100.000,00	300.000,00
	5123	Трошкови алата	1.000.000,00	300.000,00	1.000.000,00
	5124	Трошкови ситног инвентара	300.000,00	100.000,00	300.000,00
	51241	Трошкови набавке гума	2.000.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00

51250	Трошкови ХТЗ опреме	1.500.000,00	750.000,00	1.500.000,00
5126	Трошкови режијског материјала и потрошног материјала	500.000,00	80.000,00	500.000,00
5130	Трошкови електричне енергије	6.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
5133	Трошкови набавке горива	21.000.000,00	18.000.000,00	21.000.000,00
5134	Трошкови набавке мазива	950.000,00	450.000,00	950.000,00
5140	Трошкови резервних делова	500.000,00	100.000,00	500.000,00
<b>52</b>	<b>Трошкови зарада</b>	<b><u>61.562.532,00</u></b>	<b><u>52.090.972,00</u></b>	<b><u>65.528.832,44</u></b>
5200	Трошкови бруто зарада – основна зарада	44.400.000,00	40.300.000,00	47.520.000,00
5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	6.726.600,00	5.700.000,00	7.199.280,00
5220	Трошкови накнада по уговору о делу	1.300.000,00	450.000,00	1.300.000,00
5230	Трошкови накнада по ауторским уговорима	591.960,00	-	591.960,00
5260	Трошкови накнада члановима НО	1.818.972,00	1.818.972	2.592.592,44
5290	Трошкови отпремнине	300.000,00	-	300.000,00
5293	Трошкови помоћи запосленим	600.000,00	-	600.000,00
5294	Трошкови дневница на службеном путу	125.000,00	50.000,00	125.000,00

5296	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	3.500.000,00	1.872.000,00	3.500.000,00
5297	Јубиларне награде	100.000,00	550.000,00	100.000,00
5298	Остала давања запосленима - пакетићи	100.000,00	100.000,00	200.000,00
5299	Трошкови солидарне помоћи	2.000.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00
<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b><u>64.650.000,00</u></b>	<b><u>34.650.000,00</u></b>	<b><u>61.450.000,00</u></b>
5310	Трошкови транспортних услуга	1.000.000,00	-	1.000.000,00
5311	Трошкови ПТТ услуга	100.000,00	50.000,00	100.000,00
5312	Трошкови телефона	1.000.000,00	600.000,00	1.000.000,00
5313	Трошкови баждарења опреме и тахографа	500.000,00	300.000,00	500.000,00
53150	Трошкови изнајмљивања булдозера	17.000.000,00	11.000.000,00	17.000.000,00
53151	Трошкови услуге утовара комуналног отпада	5.500.000,00	2.500.000,00	5.500.000,00
53152	Трошкови услуге транспорта контејнера са ТС на депонију	100.000,00	400.000,00	100.000,00
53201	Трошкови текућег одржавања путничких и теретних возила	8.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00

53202	Трошкови текућег одржавања радних машина	3.500.000,00	1.800.000,00	3.500.000,00
53203	Трошкови инвестиционог одржавања линије за сепарацију	2.500.000,00		2.500.000,00
53205	Трошкови одржавања електро опреме и инсталација	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00
53206	Трошкови одржавања рачунарске опреме	500.000,00	200.000,00	500.000,00
53207	Трошкови одржавања грађевинских објеката на депонији	2.000.000,00	800.000,00	2.000.000,00
53208	Трошкови инвестиционог одржавања на депонији	3.000.000,00	500.000,00	3.000.000,00
53209	Трошкови инвестиционог одржавања на трансфер станици	3.000.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00
53210	Трошкови осталог одржавања	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00
5321	Трошкови регистрације возила	950.000,00	900.000,00	950.000,00
53211	Трошкови одржавања канцеларијског простора	1.000.000,00	-	1.000.000,00
53212	Трошкови машинског одржавања и израде ванстандардних елемената	300.000,00	-	300.000,00
53213	Трошкови електро уређаја трансфер станице	150.000,00	50.000,00	150.000,00

53214	Трошкови изнајмљивања универзалне дробилице	1.000.000,00	-	200.000,00
53215	Трошкови хитних интервенција	1.000.000,00	-	1.000.000,00
53216	Трошкови одржавања опреме за праонице	300.000,00	-	300.000,00
53217	Трошкови одржавања видео надзора и комуникационих уређаја	500.000,00	-	500.000,00
53218	Трошкови изградње и одржавања биотрнова	400.000,00	200.000,00	400.000,00
53219	Трошкови одржавања грађевинских објеката на трансфер станици	2.000.000,00		2.000.000,00
53220	Трошкови одржавања аутоматике	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	300.000,00	100.000,00	300.000,00
5390	Трошкови заштите на раду	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53901	Трошкови службене документације и студије	2.500.000,00	-	100.000,00
5391	Трошкови услуге анализе и мониторинга животне средине	900.000,00	900.000,00	900.000,00
53911	Трошкови дератизације, дезинсекције и дезинфекције	500.000,00	400.000,00	500.000,00

53912	Противпожарна опрема и атести	400.000,00	250.000,00	400.000,00
5392	Трошкови комуналних услуга	950.000,00	500.000,00	950.000,00
5393	Трошкови осталих производних услуга	500.000,00	100.000,00	500.000,00
<b>5400</b>	Трошкови амортизације	<b><u>9.760.000,00</u></b>	<b><u>9.130.000,00</u></b>	<b><u>9.760.000,00</u></b>
<b>55</b>	<b><u>Нематеријални трошкови</u></b>	<b><u>27.647.595,00</u></b>	<b><u>10.967.595,00</u></b>	<b><u>28.000.000,00</u></b>
5500	Трошкови здравствених прегледа	200.000,00	30.000,00	200.000,00
5501	Трошкови консултантских услуга	1.000.000,00	-	1.000.000,00
5502	Трошкови ревизије	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5503	Трошкови књиговодствених услуга	500.000,00	420.000,00	500.000,00
5504	Трошкови адвокатских услуга	500.000,00	10.000,00	100.000,00
5505	Трошкови саветовања и семинара	500.000,00	200.000,00	500.000,00
5506	Трошкови одржавања софтвера	500.000,00	-	500.000,00
5507	Трошкови осталих специјалистичких услуга	1.000.000,00	-	1.000.000,00
5510	Трошкови репрезентације	97.595,00	97.595,00	450.000,00
5520	Трошкови премије осигурања	300.000,00	200.000,00	300.000,00
5530	Трошкови платног промета	500.000,00	200.000,00	500.000,00

5540	Трошкови чланарина	200.000,00	10.000,00	200.000,00
5550	Трошкови пореза на имовину	50.000,00	-	50.000,00
5553	Остали порези, накнаде и таксе	550.000,00	150.000,00	550.000,00
5560	Трошкови агенције за обезбеђење и друге услуге	20.000.000,00	9.000.000,00	20.000.000,00
5590	Трошкови стручног оспособљавања	400.000,00	100.000,00	400.000,00
5591	Трошкови донација	200.000,00	50.000,00	600.000,00
5592	Трошкови стручних часописа и публикација	200.000,00	150.000,00	400.000,00
5593	Остали нематеријални трошкови	500.000,00	200.000,00	500.000,00
5594	Трошкови судских поступака	300.000,00	-	100.000,00
<b>56</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b><u>1.486.681,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>1.486.681,00</u></b>
562	Расходи камата	800.000,00	300.000,00	800.000,00
563	Негативне курсне разлике	200.000,00	-	200.000,00
569	Остали финансијски расходи	486.681,00	-	486.681,00
<b>57</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b><u>2.500.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>2.500.000,00</u></b>
579	Остали расходи	2.500.000,00	100.000,00	2.500.000,00
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)</b>	<b><u>206.206.808,00</u></b>	<b><u>118.321.787,00</u></b>	<b><u>207.325.513,44</u></b>

#### 4. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

План добити предузећа за 2024. годину на основу финансијских показатеља из измена програма пословања износи 4.674.000,00 динара. Наведена добит ће након плаћања пореза умањеног за износ пореског кредита износити 3.973.000,00 динара.

Директор ЈКП „Срем-Мачва“  
Шабач



*Драган Деспотовић, мастер економије*



## **ПРИЛОЗИ**

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	33,681	31,880	28,803	26,717
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003				
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	0009	33,422	31,621	28,544	26,458
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	23,597	21,796	18,719	16,633
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	9,825	9,825	9,825	9,825
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0018	259	259	259	259
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (квотије 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 и остала дугорочна потраживања	0027	259	259	259	259
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	0030	69,861	69,770	74,180	70,970
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0067 + 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b>	0038	40,000	40,000	42,000	40,000
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	40,000	40,000	42,000	40,000
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	5,045	5,045	5,045	3,925
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,000	5,000	5,000	3,880
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	45	45	45	45
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	24,500	24,500	27,000	27,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	316	225	135	45
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	103,542	101,650	102,983	97,687
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	87,613	86,631	88,394	89,117
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	50	50	50	50
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1,193	1,193	1,193	1,193
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	86,370	85,368	87,151	87,874
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	83,901	83,901	83,901	83,901
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,469	1,467	3,250	3,973
	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	1,120	1,120	1,120	1,120
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,120	1,120	1,120	1,120
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	1,120	1,120	1,120	1,120
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	319	319	319	319
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	14,490	13,580	13,150	7,131
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,650	1,910	1,170	430
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	2,650	1,910	1,170	430
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	6,000	6,000	6,000	6,000
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	6,000	6,000	6,000	6,000
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	5,840	5,670	5,980	701
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,400	5,400	5,400	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	440	270	580	701
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	103,542	101,650	102,983	97,687
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	55,000	107,000	160,000	212,000
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b> (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b> (1006 + 1007)	1005				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	55,000	107,000	160,000	212,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008				
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009				
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010				
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011				
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	51,101	103,261	153,192	203,339
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014				
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	9,650	19,300	28,950	38,600
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b> (1017 + 1018 + 1019)	1016	15,641	32,281	46,922	65,529
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	11,100	22,200	33,300	47,520
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,682	3,363	5,045	7,199
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,859	6,718	8,577	10,810
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	2,440	4,880	7,320	9,760
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1021				
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	16,170	32,400	48,500	61,450
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023				
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	7,200	14,400	21,500	28,000
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1028				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	1029				
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1030				
665 и 669	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	370	740	1,110	1,487
560 и 561	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1033				
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>	1034	200	400	600	800
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1035	50	100	150	200
565 и 569	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1036	120	240	360	487
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039				
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040				
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041				
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	625	1,250	1,875	2,500
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	55,000	107,000	160,000	212,000
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	52,096	105,251	156,177	207,326
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,904	1,749	3,823	4,674
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,904	1,749	3,823	4,674
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		435	262	573	701
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,469	1,487	3,250	3,973
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	55,000	100,000	170,000	200,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	55,000	100,000	170,000	200,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	51,380	95,250	161,620	190,500
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	35,000	60,700	105,600	120,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	15,230	32,350	46,920	61,400
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1,050	2,100	2,100	2,100
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	100	100	7,000	7,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	3,620	4,750	8,380	9,500
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028				
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	1,120	2,250	3,380	4,500
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	1,120	2,250	3,380	4,500
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	55,000	100,000	170,000	200,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	52,500	97,500	165,000	195,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,500	2,500	5,000	5,000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	22,000	22,000	22,000	22,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	24,500	24,500	27,000	27,000

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25,560,338	25,560,338	7,800,100	15,600,200	23,400,300	31,200,400
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35,486,140	35,486,140	11,100,000	22,200,000	33,300,000	47,520,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	40,884,655	40,884,655	12,781,650	25,563,300	38,344,950	54,719,280
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	34	34	35	35	35	35
4.1.	- на неодређено време	21	21	21	21	21	21
4.2.	- на одређено време	13	13	14	14	14	14
5.	Накнаде по уговору о делу	1,300,000	1,300,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
	Накнаде по ауторским уговорима	591,960	591,960	147,990	295,980	443,970	591,960
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	1	1	1	1
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	1,818,972	1,818,972	454,743	909,486	1,364,229	2,592,592
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,872,000	2,872,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
20.	Дневнице на службеном путу	125,000	125,000	31,250	62,500	93,750	125,000
	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
23.	Број прималаца отпремнине	1	1	1	1	1	1
24.	Јубиларне награде	950,000	950,000	100,000	100,000	100,000	100,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	1	1	1	1	1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,000,000	2,000,000	600,000	2,600,000	2,600,000	2,100,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200,000	200,000	25,000	50,000	75,000	200,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину\* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	24	2,356,612	98,192	23	2,162,086	94,004				1	194,526	194,526
II	24	2,382,607	99,275	23	2,189,277	95,186				1	193,330	193,330
III	24	2,325,363	96,890	23	2,130,112	92,614				1	195,251	195,251
IV	24	2,400,058	100,002	23	2,206,700	95,943				1	193,358	193,358
V	24	2,508,778	104,532	23	2,311,826	100,514				1	196,952	196,952
VI	32	3,108,077	97,127	23	2,319,985	100,869	8	584,803	73,100	1	203,289	203,289
VII	32	3,279,739	102,492	23	2,471,484	107,456	8	612,582	76,573	1	195,673	195,673
VIII	32	3,163,472	98,859	23	2,357,502	102,500	8	609,858	76,232	1	196,112	196,112
IX	32	3,088,372	96,512	23	2,373,009	103,174	8	519,898	64,987	1	195,465	195,465
X	32	3,123,204	97,600	23	2,343,081	101,873	8	584,205	73,026	1	195,918	195,918
XI	32	3,253,000	101,656	23	2,341,000	101,783	8	710,000	88,750	1	202,000	202,000
XII	32	3,253,000	101,656	23	2,341,000	101,783	8	710,000	88,750	1	202,000	202,000
УКУПНО	344	34,242,282	1,194,794	276	27,547,062	1,197,698	56	4,331,346	541,418	12	2,363,874	2,363,874
ПРОСЕК	29	2,853,524	99,566	23	2,295,589	99,808	8	618,764	77,345	1	196,990	196,990

исплата са проценом до краја године

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	35	3,960,000	113,143	31	3,433,000	110,742	3	296,000	98,667	1	231,000	231,000
II	35	3,960,000	113,143	31	3,433,000	110,742	3	296,000	98,667	1	231,000	231,000
III	35	3,960,000	113,143	31	3,433,000	110,742	3	296,000	98,667	1	231,000	231,000
IV	35	3,960,000	113,143	31	3,433,000	110,742	3	296,000	98,667	1	231,000	231,000
V	35	3,960,000	113,143	31	3,433,000	110,742	3	296,000	98,667	1	231,000	231,000
VI	35	3,960,000	113,143	31	3,433,000	110,742	3	296,000	98,667	1	231,000	231,000
VII	35	3,960,000	113,143	31	3,433,000	110,742	3	296,000	98,667	1	231,000	231,000
VIII	35	3,960,000	113,143	31	3,433,000	110,742	3	296,000	98,667	1	231,000	231,000
IX	35	3,960,000	113,143	31	3,433,000	110,742	3	296,000	98,667	1	231,000	231,000
X	35	3,960,000	113,143	31	3,433,000	110,742	3	296,000	98,667	1	231,000	231,000
XI	35	3,960,000	113,143	31	3,433,000	110,742	3	296,000	98,667	1	231,000	231,000
XII	35	3,960,000	113,143	31	3,433,000	110,742	3	296,000	98,667	1	231,000	231,000
УКУПНО	420	47,520,000	1,357,714	372	41,196,000	1,328,903	36	3,552,000	1,184,000	12	2,772,000	2,772,000
ПРОСЕК	35	3,960,000	113,143	31	3,433,000	110,742	3	296,000	98,667	1	231,000	231,000

\*запослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	35	4,559,940	130,284	31	3,953,100	127,519	3	340,844	113,615	1	265,997	265,997
II	35	4,559,940	130,284	31	3,953,100	127,519	3	340,844	113,615	1	265,997	265,997
III	35	4,559,940	130,284	31	3,953,100	127,519	3	340,844	113,615	1	265,997	265,997
IV	35	4,559,940	130,284	31	3,953,100	127,519	3	340,844	113,615	1	265,997	265,997
V	35	4,559,940	130,284	31	3,953,100	127,519	3	340,844	113,615	1	265,997	265,997
VI	35	4,559,940	130,284	31	3,953,100	127,519	3	340,844	113,615	1	265,997	265,997
VII	35	4,559,940	130,284	31	3,953,100	127,519	3	340,844	113,615	1	265,997	265,997
VIII	35	4,559,940	130,284	31	3,953,100	127,519	3	340,844	113,615	1	265,997	265,997
IX	35	4,559,940	130,284	31	3,953,100	127,519	3	340,844	113,615	1	265,997	265,997
X	35	4,559,940	130,284	31	3,953,100	127,519	3	340,844	113,615	1	265,997	265,997
XI	35	4,559,940	130,284	31	3,953,100	127,519	3	340,844	113,615	1	265,997	265,997
XII	35	4,559,940	130,284	31	3,953,100	127,519	3	340,844	113,615	1	265,997	265,997
<b>УКУПНО</b>	420	54,719,280	1,563,408	372	47,437,194	1,530,232	36	4,090,128	1,363,376	12	3,191,958	3,191,958
<b>ПРОСЕК</b>	35	4,559,940	130,284	31	3,953,100	127,519	3	340,844	113,615	1	265,997	265,997

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	68704	50333	82078	60037
	Највиша зарада	156129	111618	164062	117508
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	203289	144677	231000	164431

Прилог 12.

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2
II	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2
III	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2
IV	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2
V	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2
VI	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2
VII	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2
VIII	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2
IX	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2
X	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2
XI	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2
XII	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2
УКУПНО	1,164,132	409,548	377,292	24	1,164,132	409,548	377,292	24
ПРОСЕК	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2
II	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2
III	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2
IV	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2
V	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2
VI	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2
VII	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2
VIII	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2
IX	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2
X	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2
XI	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2
XII	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2
УКУПНО	1,818,972	639,924	589,524	24	2,592,588	925,932	833,328	24
ПРОСЕК	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	50,000	50,000	100,000	150,000	600,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	97,595	97,595	25,000	50,000	75,000	450,000
6.	Реклама и пропаганда	200,000	100,000	75,000	150,000	225,000	300,000
7.	Остало						