

ЈКП „Топлана-Шабац“

Ђуре Јакшић бр. 1

Ш а б а ц



**РЕБАЛАНС II ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ ШАБАЦ
2024. годину**

У Шапцу, октобар 2024. године

**РЕБАЛАНС
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ ЗА 2024.**

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕБАЛАНСА II ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.Г.

Годишњи програм пословања ЈКП „Топлана-Шабац“ за 2024.усвојен је на седници скупштине града од 07.03.2024г. Том приликом испоштоване су важеће претпоставке које су определиле кључне параметре и величине за пословање у 2024.г.

Разлог због којег је потребно извршити Ребаланс II годишњег програма пословања је следећи:

- Одлуком о ребалансу буџета града за 2024.г, одобрена су средства за израду нових деоница вреловода у ул. Јарачкх жртава и Ђирила и Методија у износу од 5.000.000 дин.-конто позиција 6410001- приходи од субвенција. Како су спољашње температуре више од планираних , смањени су трошкови гаса – конто 5130002 са 418.695.797 дин на 408.695.797 дин.

Финансијски план за 2024.г. након изнетих промена се мења по појединим ставкама али резултат остаје исти као и пре Ребаланса II.

У прилогу је дат финансијски план са наведеним променама као и обрасци на којима је дошло да измена.

в.д. Директора
Саша Максимовић, дипл.инг.маш



РЕБАЛАНС II СТРУКТУРЕ ПРИХОДА У 2024. г.

Р.бр.	Конто	Врста прихода	Ребаланс плана за 2023.г.	Остварено у 2023.	План за 2024.г.	Ребаланс II плана за 2024.г.		индекс	
							4/3	5/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	6040001	од потро за гас јавно снабдева. – грађани	170.142.800	182.526.334	196.247.225	196.247.225	1,07	1,15	1,00
2.	6040002	од потро за гас јавно снабдева. – привреда	33.269.300	85.171.980	92.351.635	92.351.635	2,56	2,78	1,00
3.	6040003	накнада за енергетску ефикасност	892.400	948.320	1.100.000	1.100.000	1,06	1,23	1,00
	604	ПРИХ. ОД ПРОД. РОБЕ НА ДОМ. ТРЖИШТУ	204.304.500	268.646.634	289.698.860	289.698.860	1,31	1,42	1,00
4.	6140001	од продаје услуга правним лицима	129.869.179	123.973.195	140.070.467	140.070.467	0,95	1,08	1,00
5.	6140002	од продаје услуга физичким лицима	412.604.750	377.659.843	536.281.850	536.281.850	0,92	1,30	1,00
6.	6140004	приход од пробног грејања	200.000	357.416	500.000	500.000	1,79	2,50	1,00
7.	6140005	приход од вреловодних прикључака	2.000.000	495.209	650.000	650.000	0,25	0,33	1,00
8.	6140006	од интервенција	2.000.000	911.129	1.300.000	1.300.000	0,46	0,65	1,00
9.	6140013	од уплате за тесен. докумен.							
10.	6140020	од интервенција на ДГМ							
11.	6140021	од гасних прикључака – физичка лица	11.366.000	13.992.684	24.430.240	24.430.240	1,23	2,15	1,00
12.	6140022	од гасних прикључака – правних лица	4.455.000	1.493.134	7.357.560	7.357.560	0,34	1,65	1,00
13.	6140025	од извођ.радов.на измештњу		156.850					
14.	6140026	од дистрибуције гаса	15.000.000	19.097.657	51.100.000	51.100.000	1,27	3,41	1,00
15.	6140029	од неенергетских услуга	950.000	687.720	950.000	950.000	0,72	1,00	1,00
16.	6140030	од дрвне сечке	5.500.000	485.945	15.000.000	15.000.000	0,09	2,73	1,00
17.	6140031	од гасног уља – екстра лако	500.000	0			0,00	0,00	
18.	6140033	од мера енергетске ефикасности							
19.	6140034	приход од изолације							

	614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВО. И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	584.444.929	539.310.782	777.640.117	777.640.117	0,92	1,33	1,00
20.	6210001	од активирања услуга	800.000	1.097.777	950.000	950.000	1,37	1,19	1,00
	621	ПРИХ. ОД АКТИ.ИЛИ ПОТРО.ПРОИЗ.И УСЛУГА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ	800.000	1.097.777	950.000	950.000	1,37	1,19	1,00
21.	6400001	од донација	340.000	0	0		0,00	0,00	
22.	6400002	од донациа.по основу угово. са UNDP за SCADA							
	640	ПРИХО ОД ПРЕМИЈА,ДОНАЦИЈА,СУБВЕН	340.000	0	0	0	0,00	0,00	
23.	6410001	од условљен. донаци	2.200.000	81.713.441	15.000.000	5.000.000	37,14	6,82	0,33
24.	6410002	усло.прих.гасни сетови-прикључ.грађана							
	641	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	2.200.000	81.713.441	15.000.000	5.000.000	37,14	6,82	0,33
25.	6500002	од закупнина	1.600.000	1.418.947	1.700.000	1.700.000	0,89	1,06	1,00
	650	ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНА	1.600.000	1.418.947	1.700.000	1.700.000	0,89	1,06	1,00
26.	6620001	од обрачунатих камата	10.500.000	10.283.063	16.500.000	16.500.000	0,98	1,57	1,00
27.	6620002	финансијски приходи од камата							
28.	6620003	остали финан.прихо.од напла. судске таксе	1.150.000	3.829.351	5.200.000	5.200.000	3,33	4,52	1,00
29.	6620004	приходи од обрачунатих камата-гас	2.220.000	2.510.140	4.100.000	4.100.000	1,13	1,85	1,00
30.	6620005	прих.од изолација -камата	1.850.000	111.056	1.850.000	1.850.000	0,06	1,00	1,00
	662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	15.720.000	16.733.610	27.650.000	27.650.000	1,06	1,76	1,00
31.	6640001	приходи од ефеката валутне клаузуле	100.000	58.780	100.000	100.000	0,59	1,00	1,00
	664	ПРИХО ОД ЕФЕКТА ВАЛУТН КЛАУЗУЛЕ	100.000	58.780	100.000	100.000	0,59	1,00	1,00
32.	6690001	друга финансијска средства	0	0	0	0			
	669	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	0	0	0			
33.	6700001	добаци од продаје основ.средстава	50.000	0	50.000	50.000	0,00	1,00	1,00

	670	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈ.НЕКРЕТН.ПОСТ.И ОПРЕМЕ	50.000	0	50.000	50.000	0,00	1,00	1,00
34.	6730001	од продаје материјала-отпад	120.000	0	120.000	120.000	0,00	1,00	1,00
	673	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	120.000	0	120.000	120.000	0,00	1,00	1,00
35.	6750001	наплаћена отписана потраживања	400.000	0	400.000	400.000	0,00	1,00	1,00
	675	НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА	400.000	0	400.000	400.000	0,00	1,00	1,00
36.	6770001	приходи од смањења обавеза	0	42.526	50.000	50.000			1,00
	677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	0	42.526	50.000	50.000			1,00
37.	6780001	приход.од резервисања	2.980.000	3.578.233	4.050.000	4.050.000	1,20	1,36	1,00
	678	ПРИХО.ОД УКИДАЊА ДУГОРО.РЕЗЕРВИ	2.980.000	3.578.233	4.050.000	4.050.000	1,20	1,36	1,00
38.	6790001	остали приходи	100.000	0	100.000	100.000	0,00	1,00	1,00
39.	6790002	приходи по основу накнаде штете	150.000	0	150.000	150.000	0,00	1,00	1,00
40.	6790003	остали непоменути приходи	950.000	47.104	650.000	650.000	0,05	0,68	1,00
	6790004	приходи из ранијих година							
41.	6790015	приходи од плаћених казни	45.000	0			0,00	0,00	
	679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	1.245.000	47.104	900.000	900.000	0,04	0,72	1,00
42.	6850001	наплаћ.отписана обезвређе.потраживања							
	685	ПРИХОД ОД УСКЛА.ВРЕДНОСТ.ПОТРАЖИ	0	0	0	0			
		УКУПНИ ПРИХОДИ	814.304.429	912.647.834	1.118.308.977	1.108.308.977	1,12	1,37	0,99

РЕБАЛАНС II СТРУКТУРЕ ТРОШКОВА У 2024. г. ОККККК

Р.бр.	Конто	Врста трошка	Ребаланс плана за 2023.г.	Остварено у 2023.г.	План за 2024.г.	Ребаланс II плана за 2024.г.		индекс	
							4/3	5/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	5010001	уtroшак гаса за јавно снабдевање	201.018.300	259.597.114	282.442.860	282.442.860	1,29	1,41	1,00
2	5010002	накнада за енергетску ефикасност	909.080	950.781	1.050.000	1.050.000	1,05	1,16	1,00
	501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	201.927.380	260.547.895	283.492.860	283.492.860	1,29	1,40	1,00
3	5110001	уtroшак материјала за производњу	4.500.000	3.147.415	5.150.000	5.150.000	0,70	1,14	1,00
4	5110003	уtroшак материјала за текуће одржавање	6.770.000	2.330.394	4.470.000	4.470.000	0,34	0,66	1,00
5	5110004	уtro. материја. за одржавање подстаница	2.650.000	539.255	1.640.000	1.640.000	0,20	0,62	1,00
6	5110006	трош.материјала за вреловодне прикључке	1.000.000	0			0,00	0,00	
7	5110007	трошкови отписа ситног инвентара	200.000	259.974	250.000	250.000	1,30	1,25	1,00
8	5110013	отпис ЛЗС	2.000.000	1.575.664	2.000.000	2.000.000	0,79	1,00	1,00
9	5110030	уtroшак.материјала за интерв.одржавање-гас							
10	5110031	трош.опреме за мер.и рег.топлот.енергије							
11	5110033	врелов. Краља Драгутина							
12	5110034	тро.набавке топлотних подстаница	8.000.000	0			0,00	0,00	
13	5110052	трош.материјала за КМРС	780.000	0	500.000	500.000	0,00	0,64	1,00
	511	УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ	25.900.000	7.852.702	14.010.000	14.010.000	0,30	0,54	1,00
14	5120002	трошко.канцеларијског материјала	400.000	696.574	500.000	500.000	1,74	1,25	1,00
15	5120003	трошко.материјал.за одржавање хигијене	350.000	482.389	400.000	400.000	1,38	1,14	1,00

	512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	750.000	1.178.963	900.000	900.000	1,57	1,20	1,00
16	5130001	утрошак електричне енергије	28.000.000	28.268.605	35.000.000	35.000.000	1,01	1,25	1,00
17	5130002	утрошак гаса	343.647.240	333.630.498	418.695.797	408.695.797	0,97	1,22	0,98
18	5130003	утрошак мазута	9.250.000	0	10.750.000	10.750.000	0,00	1,16	1,00
19	5130004	утрошак горива за возила	900.000	935.405	900.000	1.900.000	1,04	1,00	2,11
20	5130006	утрошак биомасе – дрвна сечка	5.500.000	3.810.026	9.000.000	9.000.000	0,69	1,64	1,00
21	5130007	утрошак лож уља -гасно уље екстра лако	0	0					
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА	387.297.240	366.644.534	474.345.797	475.345.797	0,95	1,22	1,00
22	5140001	утрошак резервних делова	400.000	74.370	1.050.000	1.050.000	0,19	2,63	1,00
	514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	400.000	74.370	1.050.000	1.050.000	0,19	2,63	1,00
23	5150001	отпис алата	550.000	317.788	600.000	600.000	0,58	1,09	1,00
24	5150002	алат (гас)	150.000	0	300.000	300.000	0,00	2,00	1,00
	515	ТРОШКОВИ ОТПИСА АЛАТА	700.000	317.788	900.000	900.000	0,45	1,29	1,00
25	5200001	трошко зарада и накнада зарада-брото	102.763.213	97.684.155	116.200.000	116.200.000	0,95	1,13	1,00
	520	ТРОШК.ЗАРАД И НАКНАДА ЗАРАД-БРУТО	102.763.213	97.684.155	116.200.000	116.200.000	0,95	1,13	1,00
26	5210001	трош.доприноса на терет послодавца	16.596.259	14.799.159	17.604.300	17.604.300	0,89	1,06	1,00
	521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.596.259	14.799.159	17.604.300	17.604.300	0,89	1,06	1,00
27	5220001	накнада по уговору о делу		38.580	150.000	150.000			1,00
	522	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0	38.580	150.000	150.000			1,00
28	5230001	накнада уговора о ауторству							
	523	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О АУТОРСТВУ	0	0	0	0			
29	5250001	тр.накн.физич.лицима по осно.остал.уговора							

	525	ТР.НАК.ФИЗИЧ.ЛИЦА.ПО ОСНОВ.ОСТ.УГО	0	0	0	0			
30	5260001	трошк.накнаде чланова надзорног одбора	592.800	555.556	592.800	592.800	0,94	1,00	1,00
31	5260002	трошк.радне групе ФУК			0	0			
	526	ТРОШКОВ.НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗОР.ОДБ	592.800	555.556	592.800	592.800	0,94	1,00	1,00
32	5280001	трошко.накнаде преко омлади.задруге	900.000	1.062.882	1.200.000	1.200.000	1,18	1,33	1,00
33	5280002	трошкови "Привилега"							
	528	ТРОШ.НАКНАД.ПРЕКО ОМЛАДИН.ЗАДРУГЕ	900.000	1.062.882	1.200.000	1.200.000	1,18	1,33	1,00
34	5290001	трош.за случај болести запослен.	800.000	0	800.000	800.000	0,00	1,00	1,00
35	5290002	трошко.на службен.путу – путарина	50.000	15.503	60.500	60.500	0,31	1,21	1,00
36	5290003	трошко превоза запослен.на посао	3.469.000	4.170.675	4.686.000	4.686.000	1,20	1,35	1,00
37	5290004	трошкови дневница	300.000	222.395	300.000	300.000	0,74	1,00	1,00
38	5290007	трошкови помоћи у случају смрти	180.000	87.799	180.000	180.000	0,49	1,00	1,00
39	5290009	јубиларне награде-брutto	1.985.600	0	2.800.000	2.800.000	0,00	1,41	1,00
40	5290010	отпремнина за одлазак у пензију	1.550.000	1.228.745	2.500.000	2.500.000	0,79	1,61	1,00
41	5290011	дневнице за службени пут у иностранство	360.000	0	360.000	360.000	0,00	1,00	1,00
42	5290013	трошкови солидарне помоћи	3.700.000	3.845.822	3.510.000	3.510.000	1,04	0,95	1,00
	529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	12.394.600	9.570.939	15.196.500	15.196.500	0,77	1,23	1,00
43	5310001	трошкови транспорта	200.000	234.188	400.000	400.000	1,17	2,00	1,00
44	5310002	трошкови ПТГ услуга	1.240.000	2.463.672	1.950.000	1.950.000	1,99	1,57	1,00
45	5310004	претплата на интернет	100.000	72.591	450.000	450.000	0,73	4,50	1,00
46	5310005	трошкови телеком -подстанице	500.000	0	500.000	500.000	0,00	1,00	1,00
	531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	2.040.000	2.770.451	3.300.000	3.300.000	1,36	1,62	1,00
47	5320001	услуге текућег одржавања постројења	15.400.000	8.273.468	17.100.000	17.100.000	0,54	1,11	1,00

48	5320002	остале услуге за потребе прикључака							
49	5320003	трошкови поправке вреловода	4.000.000	965.649	2.000.000	2.000.000	0,24	0,50	1,00
50	5320004	трошкови инвестиционог одржавања	2.500.000	45.821	5.500.000	5.500.000	0,02	2,20	1,00
51	5320005	трошк.поправке подстаница	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0,00	1,00	1,00
52	5320006	трошкови одржавања котлова и вентила	350.000	138.600	350.000	350.000	0,40	1,00	1,00
53	5320007	трошк. одржавања инсталираних рачунара	1.100.000	827.219	1.100.000	1.100.000	0,75	1,00	1,00
54	5320009	тро.контро противп.апарата и детектор Бара	250.000	370.740	400.000	400.000	1,48	1,60	1,00
55	5320010	трош.одржавања биротехничке опреме	100.000	100.549	100.000	100.000	1,01	1,00	1,00
56	5320012	трош. уградње мерача топлотне енергије							
57	5320013	трош.интервенције на ДГМ и КГП	1.000.000	677.149	1.000.000	1.000.000	0,68	1,00	1,00
58	5320014	тр. попра камера и систем за евид.рад.време	50.000	0	50.000	50.000	0,00	1,00	1,00
59	5320016	израда док.за потраж.ревиз.лист (котлова)							
60	5320017	трош.инспекције котлова	500.000	95.892	700.000	700.000	0,19	1,40	1,00
61	5320018	тро.одржавања димњака	200.000	194.000	200.000	200.000	0,97	1,00	1,00
62	5320019	Трошкови контроле ХПВ	200.000	0	200.000	200.000	0,00	1,00	1,00
63	5320020	трош.одржавања МРС-челик	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0,00	1,00	1,00
	532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	28.650.000	11.689.087	31.700.000	31.700.000	0,41	1,11	1,00
64	5330001	трош. закупнине		227.992	400.000	400.000			1,00
	533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНЕ		227.992	400.000	400.000			1,00
65	5390001	трош претплате на службене часописе	400.000	802.542	600.000	600.000	2,01	1,50	1,00
66	5390002	трош одржавања возног парка	500.000	441.221	500.000	500.000	0,88	1,00	1,00
67	5390003	трош услуга текућег одржавања	500.000	324.335	600.000	600.000	0,65	1,20	1,00
68	5390004	трош изградње вреловодних прикључака	2.000.000	121.119	350.000	350.000	0,06	0,18	1,00

69	5390006	трош.услуг.за потребе гасификације							
70	5390007	чишћење пословних просторија	900.000	787.377	1.600.000	1.600.000	0,87	1,78	1,00
71	5390009	трош комуналних услуга и паркинга	6.000.000	765.756	670.000	670.000	0,13	0,11	1,00
72	5390013	трош.испитивања услова радне околине		139.610	150.000	150.000			1,00
73	5390014	трош прегледа и испити.ел.и громоб.инстал							
74	5390016	трошкови читавања делитеља	2.000.000	1.145.148	2.000.000	2.000.000	0,57	1,00	1,00
75	5390017	тр баждар.,демонт. и монти мерила прото	1.500.000	0	4.000.000	4.000.000	0,00	2,67	1,00
76	5390018	трош.одоризације	800.000	1.202.822	2.000.000	2.000.000	1,50	2,50	1,00
77	5390019	трош.уклањања отпадних материја (мазут)	600.000	0	600.000	600.000	0,00	1,00	1,00
78	5390020	трошк мерења емисије гасова у ваздуху	100.000	256.000	500.000	500.000	2,56	5,00	1,00
79	5390021	трош.мониторинга воде у вреловоду	150.000	109.798	150.000	150.000	0,73	1,00	1,00
80	5390024	тро.пројектов. изолација		41.850	60.000	60.000			1,00
81	5390030	утрош.матер.за интервентно одржавање							
82	5390031	трош.изолације	0	0					
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	15.450.000	6.137.578	13.780.000	13.780.000	0,40	0,89	1,00
	540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	77.800.000	64.052.274	72.800.000	71.800.000	0,82	0,94	0,99
83	5450001	трош.резерви за накнад. Запосл.	0	2.039.386	0	0			
84	5450002	обрач. Јубиларни награда	0	0		0			
	545	ТРОШ РЕЗЕРВИ ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ	0	2.039.386	0	0			
85	5490001	остала краткороч.резервисања	3.200.000	4.169.100	0		1,30	0,00	
	549	ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	3.200.000	4.169.100	0	0	1,30	0,00	
86	5500001	трош.израде ситуацион.планова	700.000	363.651	700.000	700.000	0,52	1,00	1,00
87	5500002	трош здравствених услуга	150.000	120.992	150.000	150.000	0,81	1,00	1,00

88	5500003	трош одржавања рачуновод програма Линк	420.000	372.158	490.000	490.000	0,89	1,17	1,00
89	5500004	остале непроизводне услуге		50.901	70.000	70.000			1,00
90	5500005	трошкови ревизорских услуга	485.000	392.700	585.000	585.000	0,81	1,21	1,00
91	5500006	трошкови семинара	900.000	419.510	1.200.000	1.200.000	0,47	1,33	1,00
92	5500007	трош стручног усавршавања	690.000	376.308	500.000	500.000	0,55	0,72	1,00
93	5500008	трош израде пројеката за прикључење							
94	5500011	трош.процен.ризика рад.места и опреме							
95	5500012	трош израде пројектне документације	640.000	376.210	690.000	690.000	0,59	1,08	1,00
96	5500015	трош.изра.копија пл.поседовних листова							
97	5500016	трошкови дератизације	100.000	0	100.000	100.000	0,00	1,00	1,00
98	5500021	трош.одржавања програма наплате Омнидата	1.200.000	996.092	1.300.000	1.300.000	0,83	1,08	1,00
99	5500022	трош услуга судског извршитеља	2.800.000	6.194.429	7.500.000	7.500.000	2,21	2,68	1,00
100	5500024	трошк елабората и стручних налаза	10.000.000	593.642	1.590.000	1.590.000	0,06	0,16	1,00
101	5500025	трош.процене вредност.основних средстава	3.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0,00	5,00	1,00
102	5500026	трош.одржавања софтвера за зараде	150.000	101.466	0	0	0,68	0,00	
103	5500027	адвокатске услуге за изолацију							
104	5500028	трош.закупа соларних панела							
105	5500029	трош.одржавање програма ПСИТ			1.200.000	1.200.000			1,00
106	5500030	трош.одржавања софтвера дистрибуције ТЕ			500.000	500.000			1,00
	550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	21.235.000	10.358.059	31.575.000	31.575.000	0,49	1,49	1,00
107	5510001	трошкови репрезентације	400.000	228.125	400.000	400.000	0,57	1,00	1,00
108	5510002	трош новогодишњих репр.поклона	200.000	379.300	200.000	200.000	1,90	1,00	1,00
109	5510003	трош.репрезентативних манифестација	100.000	146.635	100.000	100.000	1,47	1,00	1,00
110	5510004	трош.новогодиш.пакетића за децу							

111	551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	700.000	754.060	700.000	700.000	1,08	1,00	1,00
	5520001	трошкови осигурања	4.000.000	3.867.563	4.500.000	4.500.000	0,97	1,13	1,00
	552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	4.000.000	3.867.563	4.500.000	4.500.000	0,97	1,13	1,00
112	5530001	трошкови провизије и банкарске услуге	990.000	1.039.632	990.000	990.000	1,05	1,00	1,00
113	5530003	трош.потвр.о ликвидн.НБС-суд. овере							
114	5530004	трошкови обраде кредита	500.000	0	500.000	500.000	0,00	1,00	1,00
115	5530006	тро.банкар.провиз. За КФВ кредит							
116	5530007	банкарска провизија за изолацију							
	553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.490.000	1.039.632	1.490.000	1.490.000	0,70	1,00	1,00
117	5540001	трош чланарине за Пословно удружење	250.000	178.404	200.000	200.000	0,71	0,80	1,00
118	5540002	трош чланарине-Привредна комора Ваљево	610.000	540.864	610.000	610.000	0,89	1,00	1,00
119	5540003	трош.чланарине инжењер коморе Србије	60.000	50.500	60.000	60.000	0,84	1,00	1,00
	554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ	920.000	769.768	870.000	870.000	0,84	0,95	1,00
120	5550002	порез на испуштену воду							
121	5550003	порез на оружје		4.448	6.500	6.500			1,00
122	5550004	порез на употребу моторних возила	30.000	4.551	10.500	10.500	0,15	0,35	1,00
123	5550007	порез за исплату отпремнине	22.000	0	11.000	11.000	0,00	0,50	1,00
124	5550009	трош пореза на имовину	300.000	294.614	352.000	352.000	0,98	1,17	1,00
	555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	352.000	303.613	380.000	380.000	0,86	1,08	1,00
125	5590001	таксе и судски трошкови	1.500.000	296.004	1.500.000	1.500.000	0,20	1,00	1,00
126	5590002	трош.огласа у штампи и др.медији	400.000	120.500	700.000	700.000	0,30	1,75	1,00
127	5590003	трош.организације пословања	1.850.000	1.881.875	2.190.000	2.190.000	1,02	1,18	1,00
128	5590004	таксе за прекопавање улица							
129	5590005	накнада за заштиту животне средине	350.000	250.000	350.000	350.000	0,71	1,00	1,00

130	5590006	трош.огласа за прикупљање понуда	80.000	32.130	100.000	100.000	0,40	1,25	1,00
131	5590008	накнада за пријем финан.извештаја	10.000	7.550	10.000	10.000	0,76	1,00	1,00
132	5590009	трош.таксе на фирму							
133	5590010	трош.таксе на лиценцу	500.000	170.488	500.000	500.000	0,34	1,00	1,00
134	5590014	трош лизинга		21.582					
135	5590015	таксе за издавање пројеката и катас.докум		50.224	70.000	70.000			1,00
136	5590016	таксе за преглед котлова							
137	5590017	такса за противпожарне апарате							
138	5590018	таксе за преглед и испитивање ДГМ							
139	5590019	трош.запошљава. особа са инвалидитетом		118.195					
140	5590021	тро.камат. За повл.менице са наплате							
141	5590022	накнада за издава.извода	200.000	216.720	250.000	250.000	1,08	1,25	1,00
142	5590023	трош.накна.служ.пролаз железнице Србије	50.000	23.048	30.000	30.000	0,46	0,60	1,00
143	5590024	трош.таксе за медијски јавни сервис	35.000	123.786	150.000	150.000	3,54	4,29	1,00
144	5590026	такса за регистрацију возила	45.000	28.032	45.000	45.000	0,62	1,00	1,00
145	5590027	трош.принудне наплате							
146	5590028	трошк. система ФУК	980.000	0	580.000	580.000	0,00	0,59	1,00
147	5590029	трош. Адвок.услуга изолација		14.078					
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6.000.000	3.354.212	6.475.000	6.475.000	0,56	1,08	1,00
148	5610001	Негативне курсне разлике							
	561	ФИНАН.РАСХ.ИЗ ОДНОС.СА ОСТАЛ.ПОВЕ	0	0	0	0			
	562	РАСХОДИ КАМАТА	14.000.000	9.343.650	16.500.000	16.500.000	0,67	1,18	1,00
149	5640001	негат.ефекти валутне клаузуле -KFW	10.000	0	0		0,00	0,00	
150	5640002	негатив.ефекти валут.клаузуле – лизинг			0				

	564	РАСХО.ПО ОСНОВ.ЕФЕКА.ВАЛУТ.КЛАУЗ- УЛЕ	10.000	0	0	0	0,00	0,00	
151	5690003	остали финансијски расходи	0						
152	5690004	накнада за неповучена средства – изолација	0						
	569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0	0	0	0			
153	5700001	губици по основу расхода осн.средстава	0						
	570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХ. И ПРОДАЈЕ НЕМАТ.УЛАГА.НЕКРЕТН.ОПРЕ М.И ПОСТ.	0	0	0	0			
154	5740001	мањкови материјала	0						
	574	МАЊКОВИ	0	0	0	0			
155	5750001	расход. По основу негативн.ефеката уговора	0						
	575	РАСХОД. ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОР.ЗАШТИТЕ ОД РИЗИКА	0	0	0	0			
156	5760001	расхо.по основу директ.отиса потраживања	3.200.000	3.667.565	4.200.000	4.200.000	1,15	1,31	1,00
	576	РАСХОД.ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТР.	3.200.000	3.667.565	4.200.000	4.200.000	1,15	1,31	1,00
157	5790001	издаци за хуманитарне сврхе	50.000	10.000	50.000	50.000	0,20	1,00	1,00
158	5790002	трош.накнаде штете	150.000	42.000	150.000	150.000	0,28	1,00	1,00
159	5790003	казне за прекршаје	70.000	4.000	20.000	20.000	0,06	0,29	1,00
160	5790004	накнада штете радницима							
161	5790005	трош.из ранијих година							
162	5790006	остали непоменути расходи	800.000	141.357	220.000	220.000	0,18	0,28	1,00
	579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	1.070.000	197.357	440.000	440.000	0,18	0,41	1,00

163	5850001 585	обезвређена потраживања од купаца ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРЖИВАЊА	2.800.000 2.800.000	6.847.249 6.847.249			2,45 2,45	0,00 0,00	
164	5860001 586	расходи од усклађивања вредности РАСХОСИ ОД УСКЛАЂ.ВРЕДНОСТИ			0 0	0 0			
165	5920001 592	расходи по осн.испр.греша.из ранијих годин.које нису материјал.значајне РАСХ.ПО ОСНО.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАНИЈИ.ГОД. КОЈЕ НИСУ МАТЕРИ.ЗНАЧА		5.210.755 5.210.755					
		<i>Укупно трошкови</i>	933.138.492	897.126.874	1.114.752.257	1.104.752.257	0,96	1,19	0,99
		<i>Укупно приходи</i>	814.304.429	912.647.835	1.118.308.977	1.108.308.977	1,12	1,37	0,99
		Разлика: добитак – губитак	-118.834.063	15.520.961	3.556.720	3.556.720	-0,13	-0,03	1,00

РЕБАЛАНС II БИЛАНСА УСПЕХА
у периоду од 01.01 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.	Ребаланс I плана 01.01- 30.09.2024.	Ребаланс II плана 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	430.850	547.000	623.700	1.074.989
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	169.950	209.500	238.600	289.699
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	169.950	209.500	238.600	289.699
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	260.900	337.500	372.200	777.640
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	260.900	337.500	372.200	777.640
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			800	950
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			12.100	6.700
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	440.548	549.015	630.117	1.083.612
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	133.020	148.570	152.920	283.493
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	220.890	249.093	255.271	482.206
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	39.338	75.452	113.226	150.943
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28.900	57.900	87.100	116.200
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.378	8.772	13.196	17.604
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.060	8.780	12.930	17.139
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19.200	36.400	54.600	71.800
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.600	20.600	32.500	49.180
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.500	18.900	21.600	45.990
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	9.698	2.015	6.417	8.623

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	6.800	7.200	18.500	27.750
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.800	7.200	18.400	27.650
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	100	100
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	3.400	6.400	10.200	16.500
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.400	6.400	10.200	16.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.400	800	8.300	11.250
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				0

67	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.800	2.200	3.100	5.570
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	800	2.000	2.900	4.640
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	439.450	556.400	645.300	1.108.309
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	444.748	557.415	643.217	1.104.752
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	2.083	3.557
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5.298	1.015	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	0	0	2.083	3.557
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	5.298	1.015	0	0
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. 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				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	0	0	0	0
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	0	0	0	0
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	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				

РЕБАЛАНС II БИЛАНСА СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	Ребаланс I плана 30.09.2024.	Ребаланс II плана 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	742.570	740.410	751.050	750.053
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	1.998	2.010	2.550	2.500
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.710	1.710	2.100	2.200
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	288	300	450	300
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	732.072	737.200	747.300	746.753
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	492.352	508.800	512.300	529.133
023	2. Постројења и опрема	0011	215.700	207.600	220.100	200.120
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	24.020	20.800	14.900	17.500
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	8.500	1.200	1.200	800
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				

047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	8.500	1.200	1.200	800
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	251.324	195.659	132.153	295.366
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26.900	26.550	29.684	24.330
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	26.300	25.900	29.094	23.600
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	600	650	590	730
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	214.648	160.500	89.200	261.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	214.648	160.500	89.200	261.000
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	361	544	704	471
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	340	520	680	460
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	21	24	24	11
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	565	565	565	565
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	565	565	565	565
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	3.150	2.900	4.100	2.300
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5.700	4.600	7.900	6.700

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	993.894	936.069	883.203	1.045.419
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	22.500	21.980	23.800	22.450
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401	591.114	595.847	600.455	602.089
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	531.976	531.976	531.976	531.976
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.550	3.550	3.550	3.550
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	155.908	155.908	155.908	155.908
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	10.100	9.650	8.140	7.980
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	109.672	109.672	111.755	113.229
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	109.672	109.672	109.672	109.672
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			2.083	3.557
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	199.892	195.609	194.594	194.594
350	1. Губитак ранијих година	0413	194.594	194.594	194.594	194.594
351	2. Губитак текуће године	0414	5.298	1.015	0	0

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	108.300	104.500	97.200	97.300
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16.300	14.300	8.900	15.800
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.300	14.300	8.900	15.800
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	92.000	90.200	88.300	81.500
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	92.000	90.200	88.300	81.500
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	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	17.800	16.500	13.200	13.500

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	276.680	219.222	172.348	332.530
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	4.100	4.100	3.800	4.300
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	114.100	99.362	86.098	127.700
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
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	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	114.100	99.362	86.098	127.700
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	5.900	6.800	6.900	5.300
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	125.600	82.000	55.000	170.000
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)					

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	125.600	82.000	55.000	170.000
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	26.980	26.960	20.550	25.230
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26.000	26.000	17.600	21.300
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	980	960	1.150	1.630
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	1.800	2.300
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	993.894	936.069	883.203	1.045.419
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	22.500	21.980	23.800	22.450

РЕБАЛАНС II 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.	Ребаланс I плана 01.01- 30.09.2024.	Ребаланс II плана 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	337.650	512.227	594.169	882.650
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	330.850	505.027	575.669	850.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6.800	7.200	18.500	27.650
4. Остали приливи из редовног пословања	3005			0	5.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	334.038	490.652	677.169	905.475
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	279.000	399.000	536.000	687.667
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	39.338	75.452	113.226	150.943
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.400	6.400	10.200	16.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.500	2.000	7.500	9.500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.000	2.500	3.000	21.222
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.800	5.300	7.243	19.643

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.612	21.575	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	83.000	22.825
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.587	3.200	13.025	75.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.587	3.200	13.025	75.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.587	3.200	13.025	75.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	135.600	135.600
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			35.600	35.600
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				

4. Краткорочни кредити у земљи	3033			100.000	100.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	17.600	37.600	37.600
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		12.000	32.000	32.000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		5.600	5.600	5.600
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	98.000	98.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	17.600	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	337.650	512.227	729.769	1.018.250
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	336.625	511.452	727.794	1.018.075
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.025	775	1.975	175
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.125	2.125	2.125	2.125
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	3.150	2.900	4.100	2.300

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
01.01-31.12.2023. године

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	100.000.000	79.529.292	79.529.292	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Ребаланс II плана за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				5.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				5.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

