

3180 2023

ПЛАН 2024

ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА - ZENTA KÖZSÉGI IGAZGATÁS				
Op. az ELGAS ZRT - GÁZSZÁLLÍTÓ ÉS ELADÓ				
Az ELGAS ZRT közszolgáltatás - KÖZTARTÓ BESZÁLLTATÁS				
Prinyílt: 15 DEC 2023				
Prinyílt:	Op. az ELGAS ZRT - GÁZSZÁLLÍTÓ ÉS ELADÓ	Op. az ELGAS ZRT - GÁZSZÁLLÍTÓ ÉS ELADÓ	Op. az ELGAS ZRT - GÁZSZÁLLÍTÓ ÉS ELADÓ	Op. az ELGAS ZRT - GÁZSZÁLLÍTÓ ÉS ELADÓ
Op. az ELGAS ZRT - GÁZSZÁLLÍTÓ ÉS ELADÓ	Op. az ELGAS ZRT - GÁZSZÁLLÍTÓ ÉS ELADÓ	Op. az ELGAS ZRT - GÁZSZÁLLÍTÓ ÉS ELADÓ	Op. az ELGAS ZRT - GÁZSZÁLLÍTÓ ÉS ELADÓ	Op. az ELGAS ZRT - GÁZSZÁLLÍTÓ ÉS ELADÓ
Op. az ELGAS ZRT - GÁZSZÁLLÍTÓ ÉS ELADÓ	Op. az ELGAS ZRT - GÁZSZÁLLÍTÓ ÉS ELADÓ	Op. az ELGAS ZRT - GÁZSZÁLLÍTÓ ÉS ELADÓ	Op. az ELGAS ZRT - GÁZSZÁLLÍTÓ ÉS ELADÓ	Op. az ELGAS ZRT - GÁZSZÁLLÍTÓ ÉS ELADÓ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

✓ Пословно име:	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛГАС СЕНТА
✓ седиште:	СЕНТА
✓ претежна делатност:	ДИСТРИБУЦИЈА ГАСА
✓ матични број:	08025886
✓ ПИБ:	101099903
✓ ЈББК:	85963
✓ Јединице локалне самоуправе:	ОПШТИНА СЕНТА

Сента 30.11.2023.

Деловодни број :839 / 2023

С А Д Р Ж А Ј

УВОД

1. **МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
2. **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
3. **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ**
4. **ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
5. **ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ**
6. **ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2024. ГОДИНИ**
7. **ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ**
8. **ЗАДУЖЕНОСТ**
9. **ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
10. **ЦЕНЕ**
11. **УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
12. **ПРОГРАМ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУДЖЕТА ОПШТИНЕ СЕНТА**
13. **ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА**
14. **ПРИЛОЗИ**

УВОД

Јавно предузеће Елгас Сента у свом пословању примењује наведене законе и подзаконска акта :

- Закон о Јавним предузећима „Сл.гласник РС ”бр.15/2016, 88/2019
- Закон о комуналним делатностима „Сл.гласник РС ”бр.88/11, 104/16, 95/2018
- Закон о енергетици „Сл.гласник РС ”бр 145/2014, 95/2018-др.закон и 40/2021
- Одлука о оснивању Јавног предузећа Елгас Сента „ Сл. Лист Општине Сента ” бр.30/2015
- Одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању ЈП Елгас Сента „Сл. Лист Општине Сента”бр.15/2016
- Одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању ЈП Елгас Сента (Сл. Лист Општине Сента 24/16)
- Одлука о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом Општине Сента (Сл. Лист Општине Сента 14/2019)
- Правила рада дистрибутивног система топловода ЈП ЕЛГАС СЕНТА
- Статут ЈП Елгас Сента „ Сл. Лист Општине Сента ” бр.25/16
- Закон о раду (Сл. Гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,113/17 и 95/2018)
- Одлука о комуналним делатностима са изменама и допунама 2, 8, 13/13, 15/14, 3/15, 15 и 21/16, 15/17)
- Правилник о начину расподеле, обрачуна трошкова крајњим купцима за испоручену топлотне енергије (Сл. Лист Општине Сента 14/2019)
- Уредбе за утврђивање елемената годишњег програма пословања за 2023 год., односно трогодишњих програма пословања за период 2023-2025 године јавних предузећа (Сл.гласник 115/22)
- Колективни уговор за ЈП Елгас Сента
- Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса (Сл Гласник РС 105/16,29/17,78/22)
- Методологија за одређивање трошкова прикључења за систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса (Сл.Гласник РС 42/16)
- Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање (Сл. Гласник РС 75/14, 105/16, 108/16 и 29/17)
- Уредба о утврђивању методологије за утврђивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом. (Сл.Гласник РС 63/2015)
- Закључак о давању сагласности на цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом од почетка грејне сезоне 2015/2016 (Сл.Лист Општине Сента 24/15)
- Закон о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 91/2019)

Поред ових значајних Закона, подзаконских аката и прописа Предузеће примењује и све остале прописе из рачуноводства, права, финансија, радних односа уз истовремену примену правилника и других аката унутар Преузећа.

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Својом понудом услуга створити најбоље услове за кориснике услуга ЈП ЕЛГАС СЕНТА. Уз стручне и мотивисане раднике пружити најбољу услугу и пријатну атмосферу корисницима услуга. Растом и добрим пословањем осигурати добит за предузеће. Посредством наших акција допринети побољшању квалитета живота у друштвеном и природном окружењу.

Визија

Наша визија је да будемо синоним за предузеће које стално поставља више стандарде како у области пословања и инвестиција, тако и у области живљења и која, не само да уводи нове навике и трендове, него их и предвиђа и креира. Да будемо синоним за предузеће које послује у дослуху с временом које долази.

Циљеви

Наш циљ везан за гасовод је даље повећање прикључака који је знатан у овој години. Циљеви везани за топловод, довести стање топловода у којем ће бити најмање могуће губитка топлотне енергије. Уз постојање регулисаних цене услуга стварање и повећање профита није превасходни циљ предузећа, него је то пре свега развој предузећа и унапредјење обављања делатности уз обезбеђивање техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја. У наведеном смислу предузеће жели максимално повећати енергетску ефикасност свих делова почев од постројење за производњу топлотне енергије, преко система дистрибуције до уређаја за мерење предатих количина топлотне енергије. Желимо побољшати аутоматизацију рада система, топлотних подстанција, увођење савремених енергетских технологије. Што се тиче занатског сектора, ажурно одржавање јавне расвете, дечјих игралишта и хоризонталне саобраћајне сигнализације.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



В.Д.Директора ЈП ЕЛГАС: Драган Стјепановић,
дипломирани менаџер
именован дана 26.10.2023 год.; број 020-62/2023- I , период 1
год

Решење о именовању в.д.директора ЈП Елгас Сента „ Сл. Лист Општине Сента ”бр..13/2023 од
26.10.2023.год.

Чланови надзорног одбора:

- председник, Гајин Миливој
 дипломирани грађ.инжењер
- члан, Тот Корнел
 дипломирани економиста

именовани 01.02.2021. број 020-15/2021- I, период 4 године

Решење о именовању председника и чланова надзорног одбора ЈП Елгас Сента објављено у
„ Сл. Лист Општине Сента ” бр.02/2021

– члан из предузећа, Нађ Замбо Жолт
дипломирани инжењер машинства

именован 01.02.2021. број 020-15/2021-I

Решење о именовању Нађ Замбо Жолта за члана надзорног одбора ЈП Елгас објављен у Сл.
Листу Општине Сенте бр. 02/2021

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА

Р. бр	Назив радног места	Стручна спрема	бр.
	1. ПОСЛОВОДСТВО ПРЕДУЗЕЋА	3/3	
1.	Директор предузећа	BCC	1/1
2.	Извршни директор за координацију, унапређење и развој пословне	BCC/BC	1/1
3.	Технички директор	BCC/BC	1/1
	2. ТЕХНИЧКИ СЕКТОР		
	Дистрибуција природног гаса	9/12	
4.	Оператер дистрибутивног система гаса	BCC	1/1
5.	Главни дистрибутер природног гаса	BKB	1/1
6.	Технички руководиоца дистрибутивног система за гас	CCC	1/1
7.	Дистрибутер природног гаса	KB	1/1
8.	Помоћни дистрибутер природног гаса	KB	1/1
9.	Димњичар	KB	1/1
10.	Помоћни радник обраде евиденције	CCC	1/1
11.	Руководилац грађевинским машинама	KB	1/1
12.	Помоћни физички радник	NKB	1/1
	Енергетика	14/20	
13.	Технички руководиоца топлотне енергије	BC	1/1
	Топлана		
14.	Главни произвођач топлотне енергије	BC	1/1
15.	Произвођач топлотне енергије	KB	5/5
16.	Помоћни произвођач топлотне енергије	KB	1/1
17.	Аутоматичар	KB	2/2
	Топловод		
18.	Главни дистрибутер топлотне енергије	KB	1/1
19.	Дистрибутер топлотне енергије	KB	3/3
20.	Помоћни дистрибутер топлотне енергије	KB	1/1
	Електричари	3/23	
21.	Главни електричар	KB	1/1
22.	Електричар	KB	1/1

23.	Помоћни електричар	КВ	1/1
3. ОПШТИ – ПРИВРЕДНО РАЧУНСКИ СЕКТОР		8/31	
24.	Руководилац општег – привредно рачунског сектора	ВСС	1/1
Рачуноводство			
25.	Обрађивач података на продаји при. гаса, финан.књигов. и обрачун зарада	ССС	1/1
26.	Обрађивач података и обрачун грејања	ССС	1/1
Општи послови			
27.	Референт општих послова	ССС	1/1
Књиговодство			
28.	Књиговођа материјалног књиговодства - контиста	ССС	1/1
29.	Ликвидатор и благајник	ССС	1/1
30.	Комерцијалиста	ССС	1/1
31.	Магационер	ССС	1/1

ЈП ЕЛГАС СЕНТА у систематизацији има 38 радних места.
ЈП ЕЛГАС СЕНТА тренутно запошљава 34 радника.

ВСС	3	запослених
ВС	2	запослена
ВКВ	1	запослени
ССС	13	запослених
КВ	14	запослених
ПКВ	1	запослени

Пословодство	1	запослени
Енергетски сектор	21	запослени
Занатски сектор	5	запослени
Привредно-рачуноводствени сектор	6	запослени
Општи сектор	1	запослена

2.1. Технички сектор

- 2.1.1. Дистрибуција
- 2.1.2. Одржавање система
- 2.1.3. Јавно снабдевање природним гасом
- 2.1.4. Производња топлотне енергије
- 2.1.5. Снабдевање топлотном енергијом

2.2. Општи – привредно рачуноводствени сектор

- 2.2.1. Испостављање рачуна техничког сектора
- 2.2.2. Праћење наплате техничког сектора
- 2.2.3. Салдо контирање техничког сектора
- 2.2.4. Благајничко пословање техничког сектора
- 2.2.5. Вођење материјалног књиговодства
- 2.2.6. Вођење финансијског књиговодства
- 2.2.7. Обрачун зарада
- 2.2.8. Обрачун пореза
- 2.2.9. Обрачун доприноса
- 2.2.10. Ликвидирање финансијске документације
- 2.2.11. Књижење пословних промена у техничком сектору
- 2.2.12. Давање података

Задаци у сектору се извршавају на основу књиговодствених–рачуноводствених прописа на следећим пословима:

Технички сектор годишње има индивидуалних потрошача гаса 1801 као и 140 осталих потрошача гаса са 12 читавања што је око 23.292 рачуна.

Енергетски сектор годишње има индивидуалних потрошача топлотне енергије 1859 као и 133 осталих потрошача топлотне енергије са 7 читавања и 12 фактурисања (фиксни део) што је око 23.904 рачуна.

Занатски сектор годишње има цца 320 радних листова за различите наручиоце.
Све ово треба пропратити документацијом у електронској и у штампаној форми.

2.3. Општи послови

Задаци су следећи:

- 2.3.1. Опште правни
- 2.3.2. Персонални
- 2.3.3. Хигијенско – заштитни
- 2.3.4. Прибављање интерних и екстерних документација у вези пословања
- 2.3.5. Организовање јавне набавке за потребе енергетског сектора
- 2.3.6. Чување имовине предузећа
- 2.3.7. Организовање заштите на раду
- 2.3.8. Административни послови осигурања
- 2.3.9. Административни послови у вези возног парка
- 2.3.10. Одржавање возног парка
- 2.3.11. Одржавање моторних радних машина
- 2.3.12. Сопствени транспорт

2.4. Начин финансирања предузећа

Предузеће се финансира из сопствених средстава која су остварена на тржишту, у тржишним условима изузевши енергетски сектор, који је контролисан са стране АЕРС, као и одлукама Министарства енергетике РС, односно одобрењем од стране Скупштине Општине Сента. Објективно проузрокованих губитака се финансирају из субвенције.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2023. години

Ово укључује процену и објашњење са квантитативним информацијама о значајним разликама између остварених и планираних резултата за 2023. годину.

Анализа пословног окружења

Специфичност дистрибуције гаса и топлотне енергије је да је везана на одређено подручје, тј за подручје града. Потрошњу гаса и топлотне енергије умногоме одређује цена природног гаса, као и зимска температура односно просечна годишња температура. АЕРС одобрава цену гаса, а цену топлотне енергије Скупштина општине Сента.

Инсталатерске и завршне радове остварујемо искључиво на тржишту, у нашој и у околним општинама, у јако оштрој конкуренцији и уз слабу платежну моћ.

Процена ресурса јавног предузећа

Код техничке опремљености можемо напоменути да је наша опрема доста амортизована и застарела што проузрокује веће трошкове одржавања средства рада, тако да у будућем периоду морамо посветити већу пажњу на обнови опреме (уколико то резултати пословања омогућавају).

3.2. Процена финансијских показатеља за 2023. годину и текстуално образложење позиција

У 2023. години дошло је до благог повећања укупног прихода у односу на 2022. год. (285.416.000-261.128.000), и повећања расхода (298.050.000 – 241.995.000).

Процена финансијског резултата је урађена под предпоставком да:

- Ненаплаћена потраживања преко 60 дана неће се повећавати у односу на 2022. год.
- Да дистрибуција топлотне енергије ће бити 18.980.500 kWh с тим да потрошња топл. енергије за новембар и децембар бити као у истом периоду претходне године.
- Да дистрибуција природног гаса за јавно снабдевање ће бити 2.399.333,75kWh.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Енергетском сектору припада дистрибуција, управљање дистрибутивним системом, јавно снабдевање природним гасом, као и производња и дистрибуција топлотне енергије.

Утврђивање цене природног гаса по прописаној методологији: цену природног гаса одобрава АЕРС, а за цену топлотне енергије сагласност даје Скупштина општине.

Занатском сектору припадају све већ наведене делатности. Цене се формирају на тржишту на основу закона понуде и потражње.

На слободном тржишту калкулација треба да буде пословна тајна, те у сваком случају цена норма сата може се мењати у зависности од момента стања на тржишту.

Енергетски сектор на локалном тржишту има чврсту позицију; са природним гасом снабдева 2068 потрошача, а са топлотном енергијом 1992 корисника.

Изградња уличног гасовода се врши у сопственој режији, из сопствених новчаних извора. Проширење уличног гасовода је у току и изводи се према оптималним потребама. У протеклој години захтев за проширење уличног гасовода је повећано, 143 нових прикључка је изграђено, за ову годину планира се изградња 150 нових прикључака. За 2024.годину планира се почетак изградње МРС-Торњош Сента, израда гасовода-Горњи Брег.

Изградња кућних прикључака се врши у сопственој режији. За цену прикључка на улични гасовод, сагласност даје АЕРС.

Везано за делатност производње и дистрибуције топлотне енергије, активно ће се радити на модернизацији топловодне мреже. Планира се реконструкција топловодне мреже према плану у Сенти.-Трилатерарни споразум у вредности од 2.960.630 еура

Остале делатности (инсталатерске и завршни радови у грађевинству, као и одржавање) раде искључиво по тржишним условима – и за потребе основача - за екстерно тржиште, чиме је наша позиција ослабљена, јер такве послове не мора да врши јавно предузеће, већ може и друга предузећа која су регистрована за такве делатности.

Руководство предузећа ће се потрудити да искористи све могуће канале комуникације и да са ценама буде конкурентна за добијање што више занатских послова и да ће конкурисати и на расписане тендере у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о јавним набавкама.

Предлаже се Оснивачу, да све занатске радове које су финансирани из општинског буџета повере ЈП Елгас, који ће се трудити да буде максимално конкурентан.

Саставни део овог Програма пословања је и Предлог годишњег Плана одржавања јавне расвете у Општини Сента.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Извор финансирања :

Предузеће се финансира из сопствених средстава која су остварена на тржишту, у тржишним условима, изузевши енергетски сектор, који је контролисан са стране АЕРС, као и одлукама Министарства енергетике РС, односно одобрењем од стране Скупштине општине Сента. Објективно проузрокованих губитака се финансирају из субвенције.

За 2024. годину планирани укупан приход је 684.929.133,00 дина., а укупан расход је 675.766.758,00дин.

Планирани приходи и расходи су засновани на:

- да ненаплаћена потраживања преко 60 дана неће се повећавати у односу на претходну годину;
- дистрибуција природног гаса неће бити већа од 2.399.333,75kWh ;
- дистрибуција топлотне енергије ће бити на нивоу 2023. год. односно 18.980.500 kWh;
- планирана количина природног гаса за производњу топлотне енергије 1.234,2445 kWh,а просечна цена неће бити већа од податка расположивог на дан 31.12.2023. године;
- планирани су трошкови набавке електричне енергије у износу 12,50 милиона динара;
- планирани су трошкови природног гаса за јавно снабдевање у износу 100,00милиона динара;
- планирани трошкови гаса за производњу топлотне енергије у износу 113,00 милиона динара;
- наше цене за јавно снабдевање природним гасом и цена топлотне енергије остају на садашњем нивоу све до сагласности Оснивача на нове цене;
- трошкови набавке хемикалије за прирему воде неће бити већи од 3,00 милиона динара.

Уколико ће предузеће пословати са добитком, добит ће се користити по одредбама Закону о јавним предузећима.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде за 2024.годину су планиране на нивоу просечно планиране месечне зараде за 2023. год. увећано за 17,826 % јер ће од 1. јануара доћи до промене минималне зараде, повећава се за 17,826%, уместо 230,00 динара нето по радном часу на 271,00 динара нето по радном часу. Планирани број запослених је 34 радника.

Члановима Надзорног одбора који присуствују на седницама НО врши се исплата месечне накнаде сходно одредбама члана 19. Закона о јавним предузећима. Планирани број седница је 14. Док Оснивач не одреди висину накнада врши се исплата 5% од месечне просечне зараде у РС по седници, оним члановима НО који су присутни на седници.

Трошкови одласка и доласка на посао исплаћујемо у висини цене аутобуске карте (како је законом регулисано).

Нису планирани трошкови коришћења сопственог аутомобила за службене сврхе.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У 2024. години планира се:

- Куповина 60 комада калориметара у вредности од 1.100.000,00 РСД
- Делимично проширење гасовода-Горњи Брег у вредности од 2.000.000,00 РСД
- Почетак изградње МРС-Торњош у вредности 10.000.000,00 РСД
- Реконструкција топловодне мреже-Сента у вредности 347.362.133,00 РСД
- Набавка хемикалије за конд.воде у систем.даљинског грејања 3.000.000,00 РСД

Извори финансирања су сопствени и приходи од донација, дотација, субвенција и сл.из буџета и фондова Општине, Покрајине и Републике у изградњи МРС-Горњи Брег, изради и проширењу гасовода-Горњи Брег и у реконструкцији топловодне мреже у Сенти, по могућности конкурисаћемо и код разних фондова у земљи и ван ње, а за реконструкцију топловодне мреже у Сенти закључен је трилатерарни уговор са Владом Републике Србије, Општином Сента и KFW Банком. Све обавезујуће узансе из тог уговора које се односе на наше предузеће, ЈП“ЕЛГАС“ Сента извршио у потпуности финансирајући из сопствених извора.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је задужено и преоптерећено са краткорочним обавезама и обавезама из судског спора са Шећераном. Ликвидност увелико зависи од тога у којој мери ћемо моћи наплатити наша потраживања и да ли ће се одобравати адекватне цене за наше услуге, првенствено за дистрибуцију топлотне енергије. Да би се смањило задуженост предузећа свакако треба решити покриће губитака које су се створиле искључиво на дистрибуцији топлотне енергије 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.и 2022. године и на изостанку одобрења Скупштине општине за тражено повећање цена топлотне енергије у претходној и текућој години (чувањем социјалног стања становништва проузрокује се штетна последица по ЈП“ЕЛГАС“Сента). За одржавање ликвидности предузећа и обезбеђење несметаног снабдевања са енергентима предузећу су потребна субвенције.

Наши дужници су углавном физичка лица и правна лица – буџетски корисници природног гаса и топлотне енергије.

Предузеће не планира подизање зајмова.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

План промотивних активности

Сва важна дешавања се саопштавају грађанима преко јавних гласила(локална телевизија, локални радио, штампа, сајт предузећа), а трошкови оглашавања у разним медијима се плаћају по испостављању фактура. Задатак свих запослених је да се старају о стварању позитивне слике код корисника наших услуга.

Критеријум за коришћење средстава за помоћ хуманитарне и спортске активности, пропаганду и репрезентацију

Критеријуми су следеће:

- За репрезентацију, (домаћински однос према важним пословним партнерима имајући у виду економске могућности и водећи рачуна о планираним средствима)
- износ за рекламу и пропаганду користи се искључиво за огласе, односно обавештења потрошача путем средстава медија и за пригодне новогодишње поклоне пословним партнерима (календар, роковник, хемијске оловке, упаљаче и сл.)
- хуманитарна помоћ (помоћ за тешка обољења лица која нису чланови породица радника, искључиво деце)
- за донаторство и спонзорисање: помоћ талентованим ученицима, и студентима, давање финансијске подршке за масовна спортска такмичења на којима су ученици, деца и омладина (с обзиром на финансијске могућности предузећа за ову годину, ови издатци нису планирани)

10. ЦЕНЕ

Програмом пословања дефинисати елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга.

ЦЕНЕ УСЛУГА КОЈЕ СУ ВЕЗАНЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА

Цене су без ПДВ и намењене су за потребе техничко финансијских послова који су предвиђени Законом о дистрибуцији гаса.

За све остале послове и услуге које треба урадити на слободном тржишту формирају се цене на основу понуде и потражње.

Напомена; цене услуга под редним бројем 8 и 9 су обједињене и нису промењене од 2022.што би требало хитно урадити најкасније до 2024.године .

Р. бр.	Опис услуга	XII 2022	план 2024	Индекс
1	Цена гаса	На основу предлога АЕРСодобрава Влада		
2	Право прикључеља на гасну мрежу дистрибутера са			
	Г 2.5	74400	94994	1,28
	Г 4	75900	98494	1,30
	Г 6	77400	106994	1,38
3	Пуштање у погон гасне инсталације без потрошње	5000	5000	1,00
4	Искључење гасног потрошача	2000	2000	1,00
5	Искључење гасног потрошача због неплаћања	2080	2080	1,00
6	Поновно прикључење гасног потрошача	2080	2080	1,00
7	Годишњи преглед гасне инсталације	1300	1300	1,00
8	Контрола димњака			1,00
9	Поправке на гасним инсталацијама или апаратима	950	950	1,00
10	Стручни послови на гасним инстал. који нису набројани-час	950	950	1,00
11	Чишћење димњака	750	750	1,00
12	Излаз возилом до потрошача на територији Сенте	600		

ЦЕНЕ УСЛУГА КОЈЕ СУ ВЕЗАНЕ ЗА ТОПЛОВОД

Цене су без ПДВ и намењене су за потребе техничко финансијских послова.

Услуге које треба урадити на слободном тржишту формирају се на основу понуде и потражње али нису промењене од 2022. што би требало хитно урадити најкасније до 2024. године због евидентне инфлације и раста цена на мало.

Р. бр.	Опис услуга	ХП 2022	план 2024	Индекс
1	Цена kWh	одобрава Скупштина општине Сента		
2	Право прикључења на на топловод	60000	60000	1,00
	Поновно прикључење на топловод ако је прекид био до 1 год	10000	10000	1,00
	Прикључење на топловод ако је прекид био до 2 год	20000	25000	1,25
	Прикључење на топловод ако је прекид био дужи 2 год	60000	25000	0,42
3	Искључење са топловода - стан	4000	4000	1,00
	Искључење са топловода - кућа	10000	10000	1,00
4	Пражњење и пуњење инсталација по стану у току грејне сезоне	200	200	1,00
	Пражњење и пуњење инсталација по стану ван грејне сезоне	150	150	1,00
5	Испирање радијатора	550	550	1,00
6	Одзрачивање инсталација	550	550	1,00
7	Демонтажа и монтажа арматуре за цевну мрежу	700	700	1,00
	Демонтажа и монтажа циркулационих пумпи DN ≤ 65 mm	700	700	1,00
	Демонтажа и монтажа циркулационих пумпи DN > 65 mm	1100	1100	1,00
8	Демонтажа и монтажа радијаторских тела ≤ 10 чланака	700	700	1,00
	Демонтажа и монтажа радијаторских тела > 10 чланака	900	900	1,00
9	Преправке на инсталацијама за грејање и на грејним телима	950	950	1,00
10	Издаз возилом до потрошача на територији Сенте	600		

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Око наплате потрживања имамо огромне потешкоће, често су и путем тужбе неуспешна.

Платежна способност предузећа зависи искључиво од наплате потраживања од корисника наших услуга. Пошто је топловод грађен пре 35 и више година, мрежа је застарела и веома оштећена, због чега се очекују и већи кварови, што ћемо се према техничким и финансијским могућностима трудити да отклонимо, обезбеђући несметано снабдевање корисника топлотном енергијом. Предузеће се труди да ризик од наплате потраживања пребаци на оне који су створили спорна потраживања, тј. на потрошаче неплатише (од обуставе снабдевања таквих потрошача, до предаја предмета јавним извршитељима).

У мањој мери и протекла пандемија ЦОВИД-19 представља ризик на пословање предузећа, углавном са аспекта ефикасније наплате потраживање и губитка дужника односно фактичке не могућности наплате, а у веома значајној мери тешко контролисана турбуленција

цена енергената (гаса и струје), као и подршка од стране Скупштине Општине Сента у брзом доношењу одлука, односно сагласности на промену цена топлотне енергије. За успешно пословање предузећа и одржавање ликвидности, неопходна је доследна примена цена топлотне енергије израчуната у складу са Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене топлотне енергије Владе Републике Србије и што брже реаговање од стране даваоца сагласности на измену исте.

12. ПРОГРАМ ЗА ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ, СУБВЕНЦИЈЕ И СЛ. ИЗ БУДЖЕТА И ФОНДОВА

За 2024. год се планира приходи од донација, дотација, субвенција и сл. из буџета и фондова Општине, АПВ и Републике, за делимично проширење гасовода-Горњи Брег, почетак изградње МРС-Торњош и реконструкција топлотне мреже-Сента на основу потписаног трилатералног споразума.

13. ГОДИШЊИ ПЛАН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ОПШТИНИ СЕНТА ЗА 2024. ГОДИНУ

I. Оквирна финансијска средства неопходна за одржавање јавне расвете

Да би систем јавне расвете могао да оптимално функционише неопходна су одређена инвестициона и текућа улагања која због непредвидивог раста цена на мало смо доставили спецификацију са количином материјала, а задржавамо резерву у односу на планирани износ трошка, а иста ћемо исказати по ставкама, и то:

Текуће одржавање:

Број	Назив опреме	Комада	Јединична цена	Укупна цена
1	сијалица – На 50W	10	1260	12600
2	сијалица – На 70W	200	1305	261000
3	сијалица – На 100W	175	1375	240625
4	сијалица – На 150 W	40	1605	64200
5	сијалица – Компакт	200	890	178000
6	сијалица штедљива 36 W	200	1662	332400
7	пригушнице На 70W	50	1650	82500
8	пригушнице На 100W	5	1914	9570
9	пригушнице На 150W	10	2040	20400
10	пригушнице Компакт 36W	45	997	44865
11	упаљач – универзални за све врсте сијалица	260	997	259220
12	стартер 4-80 W	200	100	20000

13	стежајка Ал-Цу	120	265	31800
14	заштитно стакло 200	13	665	8645
15	Пригушница 1000W	20	14600	292000
16	Сијалица 1000 W	20	11270	225400
15	грло viseће E27	23	210	4830
УКУПНО НЕТО				2088055

Број	Назив услуге	Комада	Јединачна цена	Укупна цена
1	замена сијалица и поправка светиљка	700	2300	1610000
2	замена сијалица, пригушница и упаљача	125	3095	386875
УКУПНО НЕТО				1996875

II. Спецификација радова

Радови – електричарски радови из годишњег плана одржавања јавне расвете у Општини Сента. Инвестиционо одржавање у циљу изградње система јавне расвете-постављање светиљких.

Број	Назив опреме	Комада	Јединачна цена	Укупна цена
1	Постављање светиљки	45	6330	284850
2	Набавка ЛЕД светиљки	45	18450	830250
3	Расвета градске куће			1530000
4	Расвета на индустријском путу			230000
УКУПНО НЕТО				2875100

III. Трошкови и таксе

Број	Назив опреме	Час	Јединачна цена	Укупна цена
1	Трошкови и таксе за издавање сагласности од стране Општина Сента, Електродистрибуције, ПТГ, ЈКСП, инсталације и достава атеста, геодетско снимање подземних инсталација, израда пројекта			507200
2	Кооперантски трошкови –закуп ауто дизалице	200	10000	2000000
УКУПНО НЕТО				2507200

IV. Предлог за функционисање одржавања јавне расвете

1. Дежурство:

Ј.П. „Елгас“ Сента има већ разрађен систем дежурства, примали смо примедбе грађана и на мобилни и на фиксни број телефона и у контакту са општинским службама добијали смо налоге за извршење и поступали по њима.

2. Сарадња са општином:

Са друге стране у циљу квалитетније и правовремене услуге очекујемо да:

- Сваку рекламацију коју МЗ имају доставе или општини или нашем предузећу. Рекламације које се достављају нашем предузећу без одлагања доставићемо општини која ће одобрити „Налог за рад на одржавању јавне расвете“.
- Напред наведени документ садржаће податке о свим местима на којима постоје проблеми и на којима ми морамо интервенисати и у ком року.
- Поступајући по „Налогу“ ЈП Елгас ће или отклонити рекламације или ће урадити одређени инвестициони посао и у року од 24 часа од извршених радова вратити „Налог“ Одсеку за комуналне послове на ком ће навести шта је урађено, а шта није урађено, односно због чега нисмо били у могућности да поступимо по „Налогу“, шта је потребно да би се оно што раније урађено урадило и у ком року ће бити урађено.
- Одсеку за комуналне послове парафира својим потписом и оверева печатом један примерак „Налога“, док један задржава у евиденцији Одсека. На крају месеца на основу оверених „Налога“ од стране општине ЈП Елгас испоставиће рачун Општинској управи Сента.

3. Плаћање извршених услуга:

- Општинска управа општине Сента ће у испостављеном року добити валуту плаћања од 45 дана, што је разуман и довољан рок за плаћање извршених услуга.

14. Предлог планираних услуга монтаже и демонтаже новогодишње расвете у вредности 1.530.000,00 динара.

15. Предлог планираних услуга постављања, одржавања и уклања саобраћајних знакова на територији Општине Сента у вредности 670.000,00 динара.

16. Предлог одржавања дечијих игралишта на територији Општине Сента у вредности 1.155.000,00 динара.

Напомена : У предлозима планираних услуга у ставкама 14., 15., и 16. као и у претходном предлогу за функционисање одржавања јавне расвете вредности су изказане без обрачуна ПДВ-а и поступаће се искључиво према налозима услуга Општинска управа Сента.

ЗАКЉУЧАК

На основу свега напред изнетог без већих хаварија и кварова вредност радова са материјалом износила би укупно 9.467.230 динара без ПДВ-а.

У Сенти 30.11.2023.



В.д. директора Ј.П. „Елгас“ Сента

Драган Стјепановић,

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	55,641	55,641
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	55,481	55,481
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	39,151	47,529
023	2. Постројења и опрема	0011	11,730	952
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4,600	7,511
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	160	160
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 (хартје 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	160	4
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		586
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	72	1
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	53,645	53,716

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7,432	7,432
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,432	8,798
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0
13	3. Роба	0034	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	1,182
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	40,069	41,038
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	40,069	41,038
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	2,964	3,374
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		7
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
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	3,000	1,395
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	180	477
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	109,358	109,358
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	55,966	55,966
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	22,501	22,501
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	13,326	13,326

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
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	20,139	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7,653	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	12,486	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		88,325
350	1. Губитак ранијих година	0413	57,917	69,090
351	2. Губитак текуће године	0414		19,235
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	578	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
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		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	578	1,308
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		
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	578	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		40
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	154,099	159,844
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	929	1,798
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	929	1,798
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	450	1,308
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	145,050	148,731
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	145,035	148,703
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	15	28
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7,670	8,007
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,394	5,583
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,276	2,424
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0
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	101,285	106,452
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	109,358	109,358
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	673,369	285,416
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	288,990	276,493
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	288,990	276,493
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	7,792
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	384,379	1,131
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	667,143	298,050
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	92,000	94,393
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	472,927	133,416
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	46,318	45,454
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33,317	32,801
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,620	5,629
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,381	7,024
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,100	2,387
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,400	6,593
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	31,489	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12,909	15,807
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,226	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		6,706
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,303	4,865
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,303	4,865
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,700	6,122
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,700	6,122
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,603	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		1,257

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5,000	3,318
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	907	470
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	935	2,496
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	677,579	290,751
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	674,778	309,986
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,801	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		19,235
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 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,801	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		19,235
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,801	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		19,235
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	273,116	284,107
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	270,316	279572
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,600	4204
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,200	331
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	270,979	282,065
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	215,118	225160
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	46,318	45,454
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,700	6122
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7,843	5329
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,137	2,042
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
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		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
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		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	273116	284,107
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	270979	282065
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2137	2042
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	500	1987
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	2637	4029

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	104,873	103,510	109,358	116,378
	Реализација	103510	98882	-	-
	% одступања реализације од плана	-	-4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	+11%	0%
Пословни приходи	План	214,976	349,280	285,416	743,168
	Реализација	214434	231404	-	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-34%	50%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	63%	23%	0%
Пословни расходи	План	215,712	346,399	298,050	738,860
	Реализација	213910	213910	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-38%	50%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+62%	+39%	0%
Пословни резултат	План	-736	2,881	-19,235	4,308
	Реализација	16,303	19197	-700%	-
	% одступања реализације од плана	-2315%	+566%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-82%	-200%	-61643%
Нето резултат	План	64	2,881	-19,235	4,308
	Реализација	16303	19197	-	-
	% одступања реализације од плана	+25373%	+566%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-82%	-200%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	31	31	34	
	Реализација	31	31	-	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	+10%	0%
Просечна нето зарада	План	56	73	84	91
	Реализација	56	73	84	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	30%	15%	+8%
Инвестиције	План	5,200	38,900	360,012	359,362
	Реализација	-	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	721	2,881	8,686	4832
ROA	0.03	0.06	23.27	4.15
ROE			22	11.88
Оперативни новчани ток	264,181	224,904	225,889	351552
Дуг / капитал				
Ликвидност	41.39	43.06	43.75	34.94
% зарада у пословним приходима	14.57	14.57	13.58	7.2

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	10,000			
	Пренето	9,000	-	-	-
	Реализовано	9,000	-	-	-
Остали приходи из буџета	План		58800	384251	359362
	Пренето		1661	-	-
	Реализовано		1661	-	-
Укупно приходи из буџета	План	10,000	58800	384251	359362
	Пренето	9,000	1661	-	-
	Реализовано	9,000	1661	-	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	55,995	55,995	55,995	55,995
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	55,992	55,992	55,992	55,992
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	47,529	47,529	47,529	47,529
023	2. Постројења и опрема	0011	952	952	952	952
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	7,511	7,511	7,511	7,511
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	3	3	3	3
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 (хартije 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	3	3	3	3
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	65,715	48,640	39,967	60,383
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8,726	8,726	8,726	8,726
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,544	7,544	7,544	7,544
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	1,182	1,182	1,182	1,182
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	52,518	36,763	29,410	47,266
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	52,518	36,763	29,410	47,266
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	3,971	2,651	1,331	3,891
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,960	2,640	1,320	3,880
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4	4	4	4
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	7	7	7	7
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
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	500	500	500	500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	121,710	104,635	95,962	116,378
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	36,864	36,830	38,259	40,659
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	22,501	22,501	22,501	22,501
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	13,326	13,326	13,326	13,326
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	1,037	1,003	2,432	4,832
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,037	1,003	2,432	4,832
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	88,325	88,325	88,325	88,325
350	1. Губитак ранијих година	0413	88,325	88,325	88,325	88,325
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	530	530	530	530
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				
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	530	530	530	530
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	167,946	129,846	122,524	172,834
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1,798	1,798	1,798	1,798
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	1,798	1,798	1,798	1,798
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
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	5,000	5,000	5,000	5,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	148,700	111,500	104,090	153,500
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	148,703	118,960	104,090	153,500
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	12,448	11,548	11,636	12,536
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,748	5,748	5,836	5,836
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6,700	5,800	5,800	6,700
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
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				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	83,100	62,041	64,821	97,115
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	121,710	104,635	95,962	116,378

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	305,675	434,594	551,239	743,168
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	175,000	220,000	253,726	338,300
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	175,000	220,000	253,726	338,300
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3,675	4,594	5,513	7,350
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	127,000	210,000	292,000	397,518
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	304,808	434,116	549,424	738,860
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	50,000	62,500	75,000	100,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	220,000	302,000	370,000	499,625
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	13,372	26,744	40,116	53,488
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10,500	21,000	31,500	42,000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,625	3,250	4,875	6,500
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,247	2,494	3,741	4,988
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	575	1,150	1,725	2,300
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,865	3,730	5,595	7,460
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	16,996	33,992	50,988	67,985
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,000	4,000	6,000	8,002
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	867	478	1,815	4,308
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,176	2,351	3,527	4,702
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,176	2,351	3,527	4,702
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	438	875	1,313	1,750
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	438	875	1,313	1,750
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	738	1,476	2,214	2,952
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
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	375	750	1,125	1,500
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	230	456	682	905
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	240	480	725	980
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	307,081	437,401	555,448	748,775
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	305,861	436,221	552,587	743,090
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,220	1,180	2,861	5,685
	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 ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
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				0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	1,220	1,180	2,861	5,685
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	183	177	429	853
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,037	1,003	2,432	4,832
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	174,304	225,782	277,219	351,552
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	172,825	222,825	272,825	345,650
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,176	2,352	3,528	4,702
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	303	605	866	1,200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	167,537	214,442	267,201	336,309
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	153,304	186,166	224,618	279,238
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	13,372	26,744	40,116	53,488
4. Плаћене камате у земљи	3010	438	875	1,313	1,750
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	183	177	429	853
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	240	480	725	980
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6,767	11,340	10,018	15,243
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
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				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

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
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
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				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	174,304	225,782	277,219	351,552
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	167,537	214,442	267,201	336,309
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6,767	11,340	10,018	15,243
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	500	500	500	500
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	7,267	11,840	10,518	15,743

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	352,062	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	1,605,903	0	0	0	
УКУПНО					

у динарима

План 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				386,986,013
Остали приходи из буџета*				1,200,000
УКУПНО				

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

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)	17,455,000	13,306,240	5,250,000	10,500,000	15,750,000	21,000,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33,242,000	26,036,982	10,500,000	21,000,000	31,500,000	42,000,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5,620,000	3,923,689	12,125,000	24,250,000	36,375,000	48,500,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	34	34	34	34	34	34
4.1.	- на неодређено време	29	29	25	25	25	25
4.2.	- на одређено време	5	5	9	9	9	9
5	Накнаде по уговору о делу	1,600,000	2,976,165	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	7	9	7	7	7	7
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,660,000	811,470	250,000	500,000	750,000	1,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	3	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	328,125	432,099	275,000	275,000	0	550,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	0	2
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	562,500	276,620	140,625	281,250	421,875	562,500
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	180,000	0	45,000	90,000	135,000	180,000
20	Дневнице на службеном путу	20,000	0	5,000	10,000	15,000	20,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000	0	12,500	25,000	37,500	50,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	300,000	757,198	0	200,000	0	400,000
23	Број прималаца отпремнине	1	2		1		2
24	Јубиларне награде	300,000	0	0	0	0	300,000
25	Број прималаца јубиларних награда	1					1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	50,000	0	0	0	0	50,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	375,000	5,761	0	0	0	275,000
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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	енергетски	24	23	22	16	6
2	занатски	3	2	2	2	0
3	привредно-рачунски	8	10	8	6	2
4	општи послови	3	2	2	1	1
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:						

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	4	4	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	13	13		
5	КВ	13	13		
6	ПК	0	0		
7	НК	1	1		
УКУПНО		34	34	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	5	4
3	40 до 50	8	9
4	50 до 60	15	14
5	Преко 60	5	6
УКУПНО		34	34
Просечна старост		47.50	49.50

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	28	28	3	3
2	Женски	6	6		
УКУПНО		34	34	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	6	5
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	2	1
6	25 до 30	4	5
7	30 до 35	2	1
8	Преко 35	11	13
УКУПНО		34	34

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	34		Стање на дан 30.06.2024. године	34
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	34		Стање на дан 30.09.2024. године	34
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	34		Стање на дан 30.09.2024. године	34
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		

	Стање на дан 30.06.2024. године	34		Стање на дан 31.12.2024. године	34
--	---------------------------------	----	--	---------------------------------	----

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	34	2,922,167	85,946	33	2,713,853	82,238	0	0	0	1	167,500	167,500
II	34	2,656,352	78,128	33	2,437,697	73,870	0	0	0	1	151,786	151,786
III	34	3,054,992	89,853	33	2,848,898	86,330	0	0	0	1	170,531	170,531
IV	34	2,656,352	78,128	33	2,452,546	74,320	0	0	0	1	153,195	153,195
V	34	3,054,992	89,853	33	2,845,696	86,233	0	0	0	1	175,507	175,507
VI	34	2,922,167	85,946	33	2,698,722	81,779	0	0	0	1	166,083	166,083
VII	34	2,789,341	82,039	33	2,579,559	78,168	0	0	0	1	162,274	162,274
VIII	34	3,054,992	89,853	33	2,836,608	85,958	0	0	0	1	173,873	173,873
IX	34	2,789,341	82,039	33	2,567,765	77,811	0	0	0	1	151,662	151,662
X	34	2,922,167	85,946	33	2,709,147	82,095	0	0	0	1	157,932	157,932
XI	34	2,922,167	85,946	33	2,661,752	80,659	1	107,220	107,220	1	153,195	153,195
XII	34	2,707,063	79,620	33	2,452,574	74,320	1	102,827	102,827	1	151,662	151,662
УКУПНО	408	34,452,093	1,013,297	396	31,804,817	963,782	2	210,047	210,047	12	1,935,200	1,935,200
ПРОСЕК	34	2,871,008	84,441	33	2,650,401	80,315	1	17,504	17,504	1	161,267	161,267

* исплата са проценom 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	34	3,434,837	101,025	34	3,233,130	95,092	0	0	0	1	201,707	201,707
II	34	3,122,579	91,841	34	2,938,412	86,424	0	0	0	1	184,167	184,167
III	34	3,590,966	105,617	34	3,406,799	100,200	0	0	0	1	184,167	184,167
IV	34	3,434,837	101,025	34	3,241,900	95,350	0	0	0	1	192,937	192,937
V	34	3,590,966	105,617	34	3,389,259	99,684	0	0	0	1	201,707	201,707
VI	34	3,434,837	101,025	34	3,259,439	95,866	0	0	0	1	175,398	175,398
VII	34	3,278,708	96,433	34	3,077,001	90,500	0	0	0	1	201,707	201,707
VIII	34	3,590,966	105,617	34	3,398,029	99,942	0	0	0	1	192,937	192,937
IX	34	3,278,708	96,433	34	3,094,541	91,016	0	0	0	1	184,167	184,167
X	34	3,434,837	101,025	34	3,233,130	95,092	0	0	0	1	201,707	201,707
XI	34	3,434,837	101,025	34	3,250,670	95,608	0	0	0	1	184,167	184,167
XII	34	3,278,708	96,433	34	3,085,771	90,758	0	0	0	1	192,937	192,937
УКУПНО	408	40,905,786	1,203,111	408	38,608,080	1,135,532	0	0	0	12	2,297,706	2,297,706
ПРОСЕК	34	3,408,816	100,259	34	3,217,340	94,628	0	0	0	1	191,475	191,475

*старозапослени 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	34	3,308,935	97,322	34	3,076,669	90,490	0	0	0	1	232,266	232,266
II	34	3,014,217	88,653	34	2,802,148	82,416	0	0	0	1	212,069	212,069
III	34	3,482,604	102,430	34	3,270,535	96,192	0	0	0	1	212,069	212,069
IV	34	3,317,705	97,580	34	3,095,538	91,045	0	0	0	1	222,167	222,167
V	34	3,465,064	101,914	34	3,232,798	95,082	0	0	0	1	232,266	232,266
VI	34	3,335,244	98,095	34	3,133,274	92,155	0	0	0	1	201,970	201,970
VII	34	3,152,806	92,730	34	2,920,540	85,898	0	0	0	1	232,266	232,266
VIII	34	3,473,834	102,172	34	3,251,667	95,637	0	0	0	1	222,167	222,167
IX	34	3,170,346	93,245	34	2,958,277	87,008	0	0	0	1	212,069	212,069
X	34	3,308,935	97,322	34	3,076,669	90,490	0	0	0	1	232,266	232,266
XI	34	3,326,475	97,838	34	3,114,406	91,600	0	0	0	1	212,069	212,069
XII	34	3,308,935	97,322	34	3,086,768	90,787	0	0	0	1	222,167	222,167
УКУПНО	408	39,665,100	1,166,621	408	37,019,289	1,088,803	0	0	0	12	2,645,811	2,645,811
ПРОСЕК	34	3,305,425	97,218	34	3,084,941	90,734	0	0	0	1	220,484	220,484

*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	75550	55132	89570	64960
	Највиша зарада	140406	100161	165435	118016
Пословодство	Најнижа зарада	151662	108486	201970	125124
	Највиша зарада	175507	125201	232266	143567

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 31.12. 2024. године - Бруто 1

у динарима

Реализација 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	34	3,434,837	101,025	34	3,233,130	95,092	0	0	0	1	201,707	201,707
II	34	3,122,579	91,841	34	2,938,412	86,424	0	0	0	1	184,167	184,167
III	34	3,590,966	105,617	34	3,406,799	100,200	0	0	0	1	184,167	184,167
IV	34	3,434,837	101,025	34	3,241,900	95,350	0	0	0	1	192,937	192,937
V	34	3,590,966	105,617	34	3,389,259	99,684	0	0	0	1	201,707	201,707
VI	34	3,434,837	101,025	34	3,259,439	95,866	0	0	0	1	175,398	175,398
VII	34	3,278,708	96,433	34	3,077,001	90,500	0	0	0	1	201,707	201,707
VIII	34	3,590,966	105,617	34	3,398,029	99,942	0	0	0	1	192,937	192,937
IX	34	3,278,708	96,433	34	3,094,541	91,016	0	0	0	1	184,167	184,167
X	34	3,434,837	101,025	34	3,233,130	95,092	0	0	0	1	201,707	201,707
XI	34	3,434,837	101,025	34	3,250,670	95,608	0	0	0	1	184,167	184,167
XII	34	3,278,708	96,433	34	3,085,771	90,758	0	0	0	1	192,937	192,937
УКУПНО	408	40,905,786	1,203,111	408	38,608,080	1,135,532	0	0	0	12	2,297,706	2,297,706
ПРОСЕК	34	3,408,816	100,259	34	3,217,340	94,628	0	0	0	1	191,475	191,475

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 31.12. 2024. године - Бруто 2

у динарима

Реализација 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	34	3,308,935	97,322	34	3,076,669	90,490	0	0	0	1	232,266	232,266
II	34	3,014,217	88,653	34	2,802,148	82,416	0	0	0	1	212,069	212,069
III	34	3,482,604	102,430	34	3,270,535	96,192	0	0	0	1	212,069	212,069
IV	34	3,317,705	97,580	34	3,095,538	91,045	0	0	0	1	222,167	222,167
V	34	3,465,064	101,914	34	3,232,798	95,082	0	0	0	1	232,266	232,266
VI	34	3,335,244	98,095	34	3,133,274	92,155	0	0	0	1	201,970	201,970
VII	34	3,152,806	92,730	34	2,920,540	85,898	0	0	0	1	232,266	232,266
VIII	34	3,473,834	102,172	34	3,251,667	95,637	0	0	0	1	222,167	222,167
IX	34	3,170,346	93,245	34	2,958,277	87,008	0	0	0	1	212,069	212,069
X	34	3,308,935	97,322	34	3,076,669	90,490	0	0	0	1	232,266	232,266
XI	34	3,326,475	97,838	34	3,114,406	91,600	0	0	0	1	212,069	212,069
XII	34	3,308,935	97,322	34	3,086,768	90,787	0	0	0	1	222,167	222,167
УКУПНО	408	39,665,100	1,166,621	408	37,019,289	1,088,803	0	0	0	12	2,645,811	2,645,811
ПРОСЕК	34	3,305,425	97,218	34	3,084,941	90,734	0	0	0	1	220,484	220,484

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

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	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
II	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
III	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
IV	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
V	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
VI	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
VII	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
VIII	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
IX	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
X	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
XI	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
XII	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
УКУПНО	360,000	120,000	120,000	24	364,500	121,500	121,500	24
ПРОСЕК	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	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	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
II	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
III	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
IV	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
V	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
VI	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
VII	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
VIII	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
IX	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
X	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
XI	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
XII	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
УКУПНО	555,556	185,185	185,185	24	562,500	187,500	187,500	24
ПРОСЕК	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

<div><div></div><div>Кредитор</div></div>	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	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 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	Куповина калориметара-60 комада	0	275,000	550,000	825,000	1,100,000
2.	Набавка хемикалија за кондиционирање воде у систему даљинског грејања	0	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:			1,025,000	2,050,000	3,075,000	4,100,000
Услуге						
1	Делимична израда и прошећење гасовода Горњи Брег	0	0	500,000	1,000,000	2,000,000
2	Израда МРС-ТОРЊОШ	0	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
3	Реконструкција топл.мреже у Сенти по трилатерарном споразуму	0	0	0	0	347,362,133
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:			2,500,000	5,500,000	8,500,000	359,362,133
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			3,525,000	7,550,000	11,575,000	363,462,133

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						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	350,000	450,000	100,000	200,000	300,000	400,000
6.	Реклама и пропаганда	350,000	66,000	37,500	75,000	112,500	150,000
7.	Остало						