

Образац ЕД 2

Број: 505

Датум: 30.04.2024. године

У ж и ц е

**ГРАДСКОМ ВЕЋУ**

У ж и ц е

**ПРЕДМЕТ:** Достављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Достављамо Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа „Стан“ за период од 01.01. до 31.03.2024. године који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број 500/4 од 30.04.2024. године, а који је урађен на основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац: Директор Дејан Нијемчевић

**ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

Дејан Нијемчевић



Прилози:

- Одлука Надзорног одбора број 500/4, од 30.04.2024. године
- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“**

Број: 500/4

Датум: 30.04.2024. године

**У Ж И Ц Е**

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) и члана 46. Статута Јавног предузећа „Стан“ бр. 1151/2 од 14.11.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „СТАН“, на седници одржаној 30.04.2024. године доноси

**О Д Л У К У**

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа „СТАН“ за период од 01.01. до 31.03.2024. године.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

**Председник Надзорног одбора:**



*Видоје Дрндаревић*

Видоје Дрндаревић



Образац 12

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ УЖИЦЕ**

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

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године

Ужице  
Дана 26. априла 2024. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ УЖИЦЕ

Седиште: Ужице, Марије Маге Магазиновић број 7

Претежна делатност: 81.22

Матични број: 07382685

ПИБ: 101624709

Надлежно министарство: Министарство локалне самоуправе

Јавно предузеће „Стан“ Ужице (у даљем тексту: предузеће) основала је Скупштина општине/града Ужице (у даљем тексту: оснивач) 1990. године. Предузеће је преузело права и обавезе СИЗ становања општине Т. Ужице, као правног следбеника раније постојећег Стамбеног предузећа „Стан“, основаног 1965. године.

Предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег/јавног интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга предузећа, а посебно:

- трајног обављања делатности инвестиционог одржавања зграда на начин којим се неће довести у опасност живот и здравље људи и сигурност околине и хитних интервенција у случају да таква опасност непосредно предстоји, односно наступи, ради уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга за обезбеђење употребљивости и исправности заједничких: делова, уређаја, инсталација и опреме стамбених зграда, односно употребљивости зграда као целине и безбедности њиховог коришћења;
- димничарских услуга – чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- трајног обављања комуналне делатности обједињене наплате накнада за комуналне и друге услуге и накнаде јавних предузећа чији је оснивач Скупштина града Ужице;
- обављања послова управљања комерцијалним непокретностима (давање у закуп, санација, реконструкција, адаптација, текуће и инвестиционо одржавање) у јавној својини Града (пословни простор, станови, гараже и гаражна места и др.), а које не служе вршењу надлежности органа и организација града Ужица,
- послова стручног надзора над извођењем радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији и одржавању објеката у јавној својини чији је инвеститор град Ужице, и
- инвестиционог одржавања непокретних ствари у јавној својини града Ужица, односно инвестиционог и текућег одржавања објеката од интереса за Град, као и
- друге послове из регистрованих делатности ближе одређене оснивачким актом, Одлуком о организовању „ЈП Стан“, Одлуком о усклађивању аката „ЈП Стан“ и Статутом предузећа.

Предузеће не користи буџетска средства већ своје пословање финансира из сопствених средстава, а нарочито из:

1. уговорене цене услуге за текуће и инвестиционо одржавање заједничких делова стамбених/стамбено-пословних зграда, односно заједничких: простора, грађевинских елемената, инсталација, опреме и уређаја, ако не представљају саставни део самосталног дела зграде и не чине саставни део посебног дела зграде, односно не представљају део инсталација, опреме и уређаја који искључиво служи једном посебном делу зграде, као и за инвестиционо одржавање непокретности у јавној својини града Ужица (Град), односно текућег и инвестиционог одржавања објеката од интереса за Град
2. закупнине за пословни простор, односно накнаде за поверене послове спровођења поступка, давања у закуп и наплате закупнине за пословни простор,
3. накнаде за обављање послова обједињене наплате за комуналне и друге услуге и накнаде у СОН-у,
4. накнаде за уговорене радове и грађевинске услуге на тржишту, и
5. других прихода, у складу са законом.

Програм пословања ЈП „Стан“ за 2024. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 1210/2 од 30.11.2023. године на коју је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-190/23 од 28.12.2023.године (Сл.лист града Ужица 49/23).

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У Предузећу су у извештајном периоду обављани послови текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда, а у вези са овим пословима: послови везани за закључивање уговора о одржавању стамбених зграда, послови евиденције/ажурирања стамбених зграда које одржава предузеће, станова и пословног простора (локала) у стамбеним зградама и њихових власника/корисника, затим послови утврђивања и обрачуна учешћа власника станова и локала у трошковима одржавања стамбене зграде са пословима редовне и принудне наплате трошкова одржавања заједничких делова стамбених зграда (заједнички простори, грађевински елементи, инсталације уређаја,и опрема), као и послови утврђивања и наплате закупнине за неоткупљене станове.

Сагласно Одлуци о обједињеној наплати комуналних и других услуга и накнада и Споразуму о међусобним односима даваоца услуга у систему обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада и Одлуци о условима увршћивања у обједињену наплату накнада других даваоца услуга, Предузеће од 01. априла 2007. године обавља комуналну делатност од интереса за Град, односно послове обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада које доспевају месечно и чији су обвезници плаћања физичка лица, као корисници предметних услуга. Поред наплате сопствених потраживања и наплате потраживања за комуналне и друге услуге и накнаде јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Ужице: ЈКП „Градска топлана“, ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Биоктош“, у обједињену наплату укључени су и други даваоци услуга: Друштво за осигурање Компанија „Дунав осигурање“ а.д. Београд; Акционарско друштво за осигурање „ДДОР Нови Сад“; СЗР „Бест“ из Ужица, Предузеће за техничко-комерцијалне услуге, производњу и извођење

радова „Економик инжењеринг“ ДОО Ужице, ЗР „Лифт-сервис“, Драган Спасојевић, предузетник, Жељко Гачић пр. агенција за пружање услуга из области хигијене „Еко алфа“ Ужице. Од 01.01.2017. године услуга депоновања смећа која се наплаћивала за ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“ врши се за ЈКП „Биоктош“, с тим да се за задужења закључно са 2016. годином и даље врши наплата и наплаћена средства преносе ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“. Од 01.01.2015. године до 28.02.2019. године у СОН је била укључена и накнада за заштиту и унапређење животне средине, а наплата средстава из овог периода врши се и даље и наплаћена средства се преносе Граду.

Предузеће обавља и радове из области градње - инвестиционе радове на изградњи и реконструкцији објеката и слично. Поред послова од посебног друштвеног интереса у Предузећу се обављају и друге делатности наведене у Решењу Привредног суда у Ужицу број Фи. 415/2000. године од 11.07.2000. године.

Предузеће у оквиру основне делатности одржава око 405.000 м<sup>2</sup> стамбеног и пословног простора у 414 стамбених зграда на територији Града Ужице и Градске општине Севојно.

Пословање предузећа у основној делатности је у непосредној вези са радом органа стамбених заједница и висином средстава на њиховим аналитичким књиговодством картицама, због чега је планирање радова, односно њихова реализација, условљена:

- приливом средстава за одржавање зграда по основу уговора о одржавању зграда,
- приливом додатних средстава за радове инвестиционог одржавања, на основу прихваћених понуда од стране стамбених заједница,
- могућношћу обезбеђења додатних средстава за финансирање радова одржавања, и
- врстом и обимом радова хитних интервенција који се због своје природе не могу унапред планирати (пуцање, односно оштећење инсталација водовода и канализације, оштећења електроинсталација, парцијална оштећења крова и кровних покривки, односно проходних и непроходних кровних тераса са прокишњавањем и сл.).

Реализација је у великој мери условљена активностима стамбених заједница, односно њиховим налозима за извођење радова одржавања зграде (с обзиром да се за ове радове користе и евидентирају средства – за сваку стамбену заједницу посебно), уз напомену да у пракси већина стамбених заједница благовремено не доноси одлуке за извођење инвестиционих радова према програмима одржавања, већ реагују кад је интервенција доведена на ниво хитне. Са друге стране, због потребе заштите јавног интереса у делатности инвестиционог одржавања зграда и ниске платежне способности станара, предузеће радове инвестиционог одржавања изводи по знатно повољнијим условима од тржишних, пре свега отплатом на више рата.

Укупан број запослених у предузећу на дан 31.03.2024. године је 48, од тога директор, 39 запослена на неодређено време и 7 запослених на одређено време.

Број радних места по систематизацији је 51.

Предузеће је у извештајном периоду ангажовало једно лице по уговору о привременим и повременим пословима.

### **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

#### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

За извештајни период предузеће је планирало укупне приходе у износу од 37.095.000 динара, а остварило укупне приходе у износу од 35.385.275 динара, индекс остварења износи 95,42%.

Пословни приходи планирани су у износу од 35.315.000 динара, а остварени у износу од 33.578.325 динара, индекс остварења 95,08%.

У извештајном периоду остварени пословни приходи од услуга су на нивоу планираних, док су остали пословни приходи мањи јер један пословни простор који предузеће издаје у закуп и од кога се остварује значајан приход, у извештајном периоду није био издат у закуп.

У извештајном периоду остварени су укупни расходи износу од 38.690.484 динара што у односу на планираних 37.076.000 динара, представља индекс остварења од 104,35%.

Трошкови и остали расходи били су у оквиру планираних, осим трошкова непроизводних услуга у делу услуга других правних лица/подизвођачи и поштанских услуга. За послова које предузеће није могло у целости реализовати расположивим капацитетима ангажована су делом трећа лица и то код ревитализације лифтова и већих грађевинских радова. Трошкови поштанских услуга су већи због већег броја рачуна обједињене наплате условљених увођењем нове услуге ЈКП "Водовод" за све кориснике водомера што је повећало број рачуна за више од 3.000 комада од месеца јануара.

Трошкови материјала условљени су обимом услуга, како редовног одржавања стамбених зграда, тако и обимом уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на тржишту, а трошкови енергије су већи у првом кварталу због грејне сезоне.

#### **2. БИЛАНС СТАЊА**

Највећа ставка у активи предузећа исказана је на позицији Потраживања из специфичних послова, а у оквиру пасиве на позицији Остале краткорочне обавезе. На овим позицијама исказују се потраживања и обавезе везане за обједињену наплату комуналних и других услуга и накнада у Систему обједињене наплате (СОН). На позицији потраживања из специфичних послова исказана су ненаплаћена потраживања од грађана за услуге у накнаде у СОН уз напомену да је у оквиру ове позиције исказано и задужење за месец март за који се рачуни достављају у априлу 2024. године и наплата очекује у наредном периоду.

На позицији Остале краткорочне обавезе предузеће као обавезу исказује ненаплаћена потраживања/задужења сваког даваоца услуга/учесника у СОН а наплаћена средства свакодневно преноси даваоцима услуга и накнада. У оквиру позиције Остале краткорочне обавезе исказана су и средства стамбених заједница, којима располажу заједнице које имају закључен уговор о одржавању зграде са предузећем.

На позицији Пасивна временска разграничења исказана су потраживања за обрачунате камате по рачунима обједињене наплате и потраживања за учешће у одржавању које плаћају пословни простори у оквиру стамбених зграда, која средства се по наплати приписују стамбеним заједницама.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Предузеће је на крају извештајног периода имало готовину од 27.527.084,29 динара, од чега на рачунима код пословних банака 26.782.419,89 динара, 27.000,00 динара депозита на благајнама и 717.664,40 динара предатог пазара у готовини, чековима и платним картицама. У односу на почетак извештајног периода износ готовине је већи за 2.685.189,78 динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Зараде и накнаде, остали лични расходи, накнаде за привремене и повремене послове и накнаде члановима Надзорног одбора исплаћују су у складу са Одлукама о исплати зарада у јавном сектору, Законом о раду, подзаконским актима, Колективним уговором и другим прописима који регулишу ову област. Исплате се редовно прате од стране оснивача и врше се након овере надлежних лица.

За извештајни период планирани су трошкови зарада (брutto 2) у износу од 20.179.250 динара, остварене су зараде и накнаде у износу од 20.135.593 динара.

Трошак за дневнице за службена путовања планиран је у износу од 20.000 динара, али у извештајном периоду није било трошкова за дневнице, трошкови превоза на посао и са посла остварени су у износу од 170.681 динара што је 81% од планираних 210.000 динара.

У складу са Колективним уговором, планом је предвиђена исплата солидарне помоћи у извештајном периоду у износу од 1.500.000 динара, а исплаћена је у износу од 799.499,00 динара, што је 53% од планираних средстава.

Трошкови накнада по основу привремених и повремених послова планирани су у износу од 610.000 динара, а остварени у износу од 290.848 динара. Ангажовање радника по привременим и повременим пословима зависи од обима уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на тржишту, као и радне способности стално запослених радника (боловања). У извештајном периоду месечно је било ангажовано једно лице на привременим и повременим пословима.

Накнаде члановима надзорног одбора условљене су висином просечне зараде у Републици Србији јер се исплаћују у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о накнадама и другим примањима одборника градске скупштине, чланова градског већа и управних и надзорних одбора јавних предузећа и установа I број 06/85/13 донетој на седници Скупштине града Ужица одржаној 03.10.2013. године, а којом је утврђена месечна накнада за председника Надзорног одбора у висини од 23%, а за чланове у висини од 19% просечне зараде у Републици.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених у предузећу на дан 31.03.2024. године је 48, од тога директор, 40 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време. Укупан број запослених у извештајном периоду се није мењао, а два запослена су из радног односа на одређено време запослена у стални радни однос.

Број радних места по систематизацији је 51.



## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Најнижа исплаћена зарада у извештајном периоду је у висини минималне зараде за запосленог на боловању. Распон између најнижег и највишег коефицијента за обрачун зарада у предузећу (без директора) је 1 : 2,195 уз напомену да је део за регрес фиксни за све запослене као и износ за топли оброк који зависи од броја дана проведених на послу, што распон између највише и најниже зараде додатно смањује.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Предузеће нема субвенције и приходе из буџета.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У оквиру средстава за посебне намене предузеће је планирало издатке за донације и спонзорства, трошкове за репрезентацију и трошкове рекламе и пропаганде, док остала средства за посебне намене нису планирана.

За извештајни период предузеће је планирало издатке за донације и спонзорства у износу од 200.000 динара од чега је реализовано 78.254 динара од чега је по 5.000 динара донирано Црквеној општини Дрежник и Кошаркашком клубу Ужице, а 68.254 динара за лечење једне суграђанке.

Средства/трошкови за репрезентацију планирани су у износу од 80.000 динара, а остварени су у износу од 40.560 динара, што је 51% од плана. Средства/трошкови за рекламу и пропаганду планирани су у износу од 170.000 динара, а остварени су у износу од 61.200 динара, што је 51% од планираних средстава.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће није кредитно задужено нити је планирало кредитно задуживање у 2024. години.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Предузеће није планирало већа инвестициона улагања у 2024. години.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања предузећа из редовног пословања без услуга обједињене наплате износе 14.933.147 динара од чега је 67.814 динара старије од годину дана, 181.222 динара је од 3 до 12 месеци, а 13.933.147 динара је са роком до 3 месеца.

Остала потраживања у оквиру којих се исказују потраживања из специфичних послова - обједињена наплата комуналних и других услуга и накнада на дан 31.03.2024. године износе 455.511.750 динара.

Предузеће редовно измирује своје обавезе а најкасније у року од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Све неизмирене обавезе предузећа на дан извештаја 31.03.2024. године су са роком до 3 месеца.

У 2024. години активна су два судска спора у којима је предузеће туженик, у вредности од 1.625.000 динара.

На дан 31.03.2024. године активан је један спор веће вредности у којем је предузеће тужилац, вредности 61.857,00 динара.

Принудна наплата потраживања за комуналне и друге услуге и накнаде врши се упућивањем предлога за извршење преко јавних извршитеља.

#### IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду предузеће је исказало укупне приходе у износу од 35.395.274,57 динара и укупне расходе у износу од 38.690.484,34 динара, односно вишак расхода над приходима у износу од 3.295.209,77 динара.

Остварени приходи у области грађевинске делатности у првом кварталу сваке године су на најнижем нивоу имајући у виду временске услове, почетак грађевинске сезоне и обрачун већих радова који се врши по окончању посла. Трошкови грејања и електричне енергије су у првом кварталу већи јер су обрачунати по потрошњи која је у зимским месецима већа.

Цене енергената, грађевинског материјала и осталих инпута значајно су порасле у претходном периоду, а предузеће није мењало цене својих услуга више од годину дана јер није добило сагласност оснивача, а оснивач је са закашњењем давао и сагласности на одлуке о давање пословних простора у закуп што је све утицало да се оствари мањи приход од планираног по овом основу.

Приходи предузећа великим делом зависе од одлука и захтева стамбених заједница за извођењем радова инвестиционог одржавања због чега ће активности у наредном периоду и даље бити усмерене на анимирање и упознавање скупштина стамбених заједница са потребним инвестиционим радовима како би се зграде заштитиле од даљег пропадања и обезбедила средства за извођење радова ангажовањем додатних средстава.

На одлуке стамбених заједница за извођењем инвестиционих радова утиче и износ средстава којима располажу, а који је код већине зграда условљен утврђеним минималним ценама одржавања од стране локалне самоуправе. Наиме, у складу са Законом о одржавању зграда и Правилником о критеријумима за утврђивање минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде, минимална висина износа издвајања на име трошкова текућег и инвестиционог одржавања заједничких делова зграде на територији Града Ужица утврђена је 2018. године, а један од критеријума је и просечне нето зараде у јединици локалне самоуправе за претходну годину. Како ови износи нису усклађивани од 2018. године већина стамбених заједница примењује минимално утврђене износе због чега располаже са недовољним средствима за веће инвестиционе радове, па је потребно да локална самоуправа ускладивисину минималних износа издвајања на име трошкова текућег и инвестиционог одржавања заједничких делова зграде.

Све ово је утицало да предузећа у првом кварталу искаже негативан резултат пословања.

Датум: 26.04.2024.године



ДИРЕКТОР

Дејан Нијемчевић

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	165.194	165.700	35.315	33.578	95%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	130.619	132.700	27.415	30.459	111%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	130.619	132.700	27.415	30.459	111%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	34.575	33.000	7.900	3.119	39%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	167.483	171.689	36.640	38.602	105%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.338	21.030	4.400	2.894	66%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	79.922	92.907	21.090	21.838	104%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	60.981	71.498	15.722	17.467	111%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.244	11.082	2.556	2.669	104%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.697	10.327	2.812	1.702	61%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.457	1.600			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	44.095	33.900	7.050	9.959	141%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26.671	22.252	4.100	3.911	95%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025					#DIV/0!
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	2.289	5.989	1.325	5.024	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.292	6.800	1.580	1.710	108%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.292	6.800	1.580	1.710	108%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	39	150	36	10	28%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	37	150	36	10	28%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	6.253	6.650	1.544	1.700	110%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	571				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	115				
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	770	800	200	107	54%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	3.018	1.450	400	78	20%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	172.827	173.300	37.095	35.395	95%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	170.655	173.289	37.076	38.690	104%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	2.172	11	19		0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				3.295	
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.172	11	19	0	0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				3.295	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	287				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	107				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>В. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	1.778	11	19		0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056				3.295	
	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					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	55.191	56.398	57.111	55.236	97%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	784	686	784	784	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	784	686	784	784	
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	52.740	54.478	54.857	52.786	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10.179	9.738	10.117	10.179	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	2.339	4.518	4.518	2.385	53%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	40.222	40.222	40.222	40.222	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	1.667	1.234	1.470	1.666	113%
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 (картије 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	1.667	1.234	1.470	1.666	113%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	570.352	530.310	527.791	590.733	112%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	3.744	2.950	2.949	6.228	211%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.744	2.950	2.949	4.604	156%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				1.624	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	20.008	9.350	9.886	13.905	141%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20.008	9.350	9.886	13.905	141%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	439.484	407.354	404.690	455.511	113%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	439.484	407.354	404.690	455.511	113%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	82.724	82.456	82.456	82.670	100%
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	504	236	236	250	
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	82.220	82.220	82.220	82.420	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	20.751	28.200	27.810	27.527	99%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.641			4.892	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	625.543	586.708	584.902	645.969	110%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	41.030	40.276	40.283	37.734	94%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	13.293	13.293	13.293	13.292	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					#DIV/0!
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	925	925	925	925	
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	26.812	26.058	26.065	26.812	103%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	25.034	26.047	26.046	26.812	103%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.778	11	19		0%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				3.295	
351	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				3.295	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	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	0	0	0	0	
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 емтгованим 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5.029	4.922	4.922	5.029	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	579.484	541.512	539.697	603.206	112%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	68	0	68	48	71%
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	68	0	68	48	71%
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	6.107	4.750	4.980	4.182	84%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6.107	4.750	4.980	4.182	84%
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	561.365	522.262	520.584	585.302	112%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	558.553	519.212	517.964	582.230	112%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.683	3.050	2.620	3.072	117%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	129				
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	11.944	14.500	14.065	13.674	97%
	Б. 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	625.543	586.710	584.902	645.969	110%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	215.830	247.679	56.557	62.006	110%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	185.413	196.979	44.807	58.327	130%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.505	6.800	1.500	453	30%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	28.912	43.900	10.250	3.226	31%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	221.314	247.357	56.495	59.185	105%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	114.815	118.400	26.920	31.147	116%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	72.803	92.907	21.090	19.438	92%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	41	150	35	10	29%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	29.593	35.900	8.450	8.512	101%
9. Остали одливи из пословних активности	3014	4.062			78	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		322	62	2.821	4550%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	5.484				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3022	20.000	0	0	200	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3026	20.000			200	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3027	190	236	59	85	144%
2. Дугорочни кредити у земљи	3028					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029					
4. Краткорочни кредити у земљи	3030					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031					
6. Остале дугорочне обавезе	3032					
7. Остале краткорочне обавезе	3033	190	236	59	85	144%
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3034	82	68	21	21	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3035					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3036					
4. Краткорочни кредити у земљи	3037					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3038					
6. Остале обавезе	3039	82	68	21	21	100%
7. Финансијски лизинг	3040					
8. Исплаћене дивиденде	3041					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3042	108	168	38	64	168%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3043					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3044	216.020	247.915	56.616	62.091	110%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3045	241.396	247.425	56.516	59.406	105%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3046		490	100	2.685	2685%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3047	25.376				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	50.218	27.710	27.710	24.842	90%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	24.842	28.200	27.810	27.527	99%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42.747.677	50.119.958	12.247.311	12.235.314	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	60.980.994	71.497.800	17.471.200	17.454.086	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70.225.154	82.580.000	20.179.250	20.135.593	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	48	51	49	48	98%
4.1.	- на неодређено време	39	40	40	41	103%
4.2.	- на одређено време	9	11	9	7	78%
5	Накнаде по уговору о делу	740.741	750.000	192.500	185.185	96%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.142.886	3.150.000	610.000	290.848	48%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	4	1	25%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	939.522	1.127.000	279.740	255.849	91%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	618.852	900.000	210.000	170.681	81%
20	Дневнице на службеном путу	13.928	100.000	20.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	439.472	1.200.000		0	
23	Број прималаца	1	3			
24	Јубиларне награде	472.947			0	
25	Број прималаца	5				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.046.801	3.100.000	1.500.000	799.499	53%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	39			9			1		
	<b>Одлив кадрова</b>				2					
1.	навести основ				у стални радни однос					
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>	2								
1.	навести основ	из одређеног радног односа								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		41	17	24	7	0	7	1	1	0

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024.\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85.278	59.780	84.993	59.580
	Највиша појединачна зарада	164.979	115.650	162.019	113.575
	Просечна зарада	118.085	82.777	121.208	84.967
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	197.400	138.377	194.926	136.643
	Највиша појединачна зарада	197.400	138.377	195.273	136.886
	Просечна зарада	197.400	138.377	195.120	135.520

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	450.000	80.000	450.000	200.000	78.254	39%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	227.000	211.084	227.000	80.000	40.560	51%
6.	Реклама и пропаганда	250.000	242.970	300.000	120.000	61.200	51%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ОКК "Ужице"		5.000			
2				Здравствени центар		10.642			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Такући рачун	Banka Intesa	8.753.464,77	8.753.464,77
	068	Такући рачун	Otp banka	344.534,07	344.534,07
	068	Такући рачун	Uni credit banka	103.283,86	103.283,86
	068	Такући рачун	Raiffaisen banka	52.640,93	52.640,93
	068	Такући рачун	Banka Intesa	11.020.825,67	11.020.825,67
	068	Такући рачун	Banka Intesa	5.601,82	5.601,82
	068	Такући рачун	Aik banka	266.320,21	266.320,21
	068	Такући рачун	Banka Poštanska štedionica	3.215.570,84	3.215.570,84
	068	Такући рачун	Banka Poštanska štedionica	46.566,20	46.566,20
	068	Такући рачун	Sberbank Srbija	56.445,26	56.445,26
	068	Такући рачун	Direktna banka	5.683,04	5.683,04
	068	Такући рачун	Banka Intesa - namenski za bolovanja	549.658,84	549.658,84
	068	Благајна		27.000,00	27.000,00
	068	Чекови и платне картице, пазар		394.299,00	394.299,00
		Укупно у динарима			
	068	Такући рачун	Banka Intesa	2.187.221,55	2.187.221,55
	068	Такући рачун	Otp banka	539.156,68	539.156,68
	068	Такући рачун	Uni credit banka	448.509,21	448.509,21
	068	Такући рачун	Raiffaisen banka	52.640,93	52.640,93
	068	Такући рачун	Banka Intesa	16.567.927,46	16.567.927,46
	068	Такући рачун	Banka Intesa	5.601,82	5.601,82
	068	Такући рачун	Aik banka	266.320,21	266.320,21
	068	Такући рачун	Banka Poštanska štedionica	5.727.525,52	5.727.525,52



31.03.2024.	068	Такући рачун	Banka Poštanska štedionica	708.486,54	708.486,54
	068	Такући рачун	Sberbank Srbija	56.445,26	56.445,26
	068	Такући рачун	Direktna banka	5.283,04	5.283,04
	068	Такући рачун	Banka Intesa - namenski za bolovanja	36.350,49	36.350,49
	068	Такући рачун	Aik banka	169.777,18	169.777,18
	068	Такући рачун	Halk banka	11.174,00	11.174,00
	068	Благајна		27.000,00	27.000,00
	068	Чекови и платне картице, пазар		717.664,40	717.664,40
		Укупно у динарима			
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	Структура финансирања	План 2024.** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	13.764.542			
од 3 месеца до 12 месеци	77.753			
дуже од 12 месеци	62.706			
УКУПНО:	13.905.001			

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	4.337.667			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	4.337.667			

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.*	1	61.857	2	1.625.000

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац: Стамбена заједница Николе Пашића 35, тужени ЈП "Стан", активан спор, наплата штете у вези са радовима на фасади	1.500.000,00
Тужилац: Коста Ивановић, тужени ЈП "Стан" и Стамбена заједница Патарска 17, активан спор, наплата дуга за управника	125.000,00
Тужилац: ЈП "СТАН", тужени Бјелаковић РАдивоје, активан спор наплата дуговања по уговору о измирењу дуга на рате	61.857,00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2024. године**

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Јавно предузеће "Стан" Ужице	37,095	35,395	37,076	38,690	19	-3,295	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>							

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Јавно предузеће "Стан" Ужице	49	48	17,471	17,466	0	0	Стање на дан 31.03.2024. 1
2								0
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>							

у 000 динара

1. Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

