

Број: 1158
Датум: 30.10.2024. 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 30.09.2024. године који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број 1153/2, од 30.10.2024. 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 1153/2, од 30.10..2024. године
- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН

Број: 1153/2

Датум: 30.10.2024. године

УЖИЦЕ

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 46. Статута Јавног предузећа Стан Ужице бр. 1151/2 од дана 14.11.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа Стан Ужице на седници одржаној дана 30.10.2024. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Стан Ужице за период од 01.01. до 30.09.2024. године.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

У име Надзорног одбора:



Младен Стојић



Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ УЖИЦЕ

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

За период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године

Ужице
Дана 30. октобар 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 м² стамбеног и пословног простора у 410 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 30.09.2024. године је 45, од тога директор, 39 запослена на неодређено време и 5 запослених на одређено време.

Број радних места по систематизацији је 51.

Предузеће је у извештајном периоду ангажовало једно до четри лица по уговору о привременим и повременим пословима, а на дан 30.09.2024. године три лица.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01. – 30.09.2024. године

у динарима

| Р.бр. | Позиција | 01.01.-30.09.2024. | | Индекс реализација реализација/план |
|------------|---------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------|
| | | План | Реализација | |
| I | Укупни приходи (1+2+3) | 118.350.000 | 129.583.201 | 109,49 |
| 1 | Пословни приходи | 112.770.000 | 124.281.676 | 110,21 |
| 2 | Финансијски приходи | 4.980.000 | 5.004.923 | 100,50 |
| 3 | Остали приходи | 600.000 | 296.602 | 49,53 |
| II | Укупни расходи (1+2+3) | 118.334.000 | 134.207.327 | 113,41 |
| 1 | Пословни расходи | 117.132.000 | 133.205.806 | 113,72 |
| 2 | Финансијски расходи | 102.000 | 33.471 | 22,31 |
| 3 | Остали расходи | 1.100.000 | 968.050 | 66,76 |
| III | Резултат пре опорезивања | 16.000 | -4.624.127 | -28.900,79 |

У извештајном периоду предузеће је остварило негативан резултат пословања уз остварење укупних прихода и расхода већих од планираних.

Укупни и пословни приходи су већи од планираних јер су остварени приходи од услуга стамбеним заједницама по основу извођење радова на ревитализацији лифтова и фасада већи од планираних због повољних услова финансирања радова који се одобравају стамбеним заједницама кроз отплату на више месечних рата. За извођење наведених радова морали су делом бити ангажовани подизвођачи што је условило и веће трошкове по основу услуга трећих лица.

На остварење негативног резултата пословања у извештајном периоду утицале су првенствено ниске цене одржавања заједничких делова стамбених заједница које нису мењане од фебруара 2023. године иако је програмом пословања за 2024. годину предвиђено повећање истих.

Такође пословни приходи од издавања у закуп су мањи од планираних јер један пословни простор од кога се остварује значајан приход дужи период није био издат у закуп.

У извештајном периоду остварени су већи расходи од планираних. Поред услуга ангажовања трећих лица – подизвођача за послове које предузеће није у могућности да изведе сопственим кадровима, утицали су и повећани трошкови поштанских услуга због већег броја рачуна обједињене наплате условљених увођењем нове услуге ЈКП "Водовод" за све кориснике водомера што је повећало број рачуна за више од 4.000 комада месечно од месеца јануара, а повећани су и трошкови банкарских услуга због све већег коришћења банкарских картица при плаћању услуга обједињене наплате на наплатним местима СОН-а. У извештајном периоду исказани су и значајни трошкови по основу непроизводних услуга – састава предлога за извршење и трошкова приватних извршитеља.

Остали приходи, трошкови и расходи били су у оквиру планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА**Биланс стања на дан 30.09.2024. године**

у динарима

| Р.бр. | Позиција | 30.09.2024. | | Индекс реализација реализација/план |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------|
| | | План | Реализација | |
| I | Укупна актива (1+2+3) | 586.855.000 | 661.864.021 | 112,78 |
| 1 | Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0) | 57.933.000 | 57.359.217 | 99,01 |
| 2 | Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1) | 4.330.000 | 5.322.194 | 122,91 |
| 3 | Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2) | 524.592.000 | 599.182.610 | 114,22 |
| II | Укупна пасива (1+2) | 586.855.000 | 661.864.021 | 112,78 |
| 1 | Капитал (класа 3) | 40.279.000 | 36.405.417 | 9038 |
| 2 | Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4) | 546.576.000 | 625.458.604 | 114,43 |

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 септембар за који се рачуни достављају у октобру 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.

Износ на позицији залихе је већи од планираног због уплаћеног аванса подизвођачу за израду фасаде која је у фази израде.

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**Токови готовине за период 01.01.-30.09.2024. године**

у динарима

| Р.бр. | Позиција | 01.01.-30.09.2024. | | Индекс реализација реализација/план |
|-------|--------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------|
| | | План | Реализација | |
| 1 | Приливи готовине из пословних активности | 172.778.000 | 199.164.523 | 115,27 |
| 2 | Одливи готовине из пословних активности | 170.354.000 | 186.003.325 | 109,19 |
| 3 | Приливи готовине из активности инвестирања | 0 | 0 | |
| 4 | Одливи готовине из активности инвестирања | 0 | 5.220.274 | |
| 5 | Приливи готовине из активности финансирања | 177.000 | 143.208 | 80,91 |
| 6 | Одливи готовине из активности финансирања | 61.000 | 61.296 | 100,49 |
| 7 | Готовина на крају обрачунског периода | 30.250.000 | 28.773.685 | 95,12 |

Предузеће је на крају извештајног периода имало готовину од 28.773.684,96 динара, од чега на рачунима код пословних банака 27.711.326,56 динара, 27.000,00 динара депозита на благајнама и 1.035.358,40 динара предатог пазара у готовини, чековима и платним картицама. Одливи готовине из активности инвестирања односе се орочена средства.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**Трошкови запослених за период 01.01.-30.09.2024.године**

у динарима

| Р.бр. | Позиција | 01.01.-30.09.2024. | | Индекс реализација реализација/план |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------|
| | | План | Реализација | |
| 1 | Маса зарада бруто 2 | 61.469.825 | 60.337.421 | 98,16 |
| 2 | Накнаде по уговору о делу | 557.500 | 555.556 | 99,65 |
| 3 | Накнаде по уговору о привременим и повременим попословима | 2.200.000 | 1.633.720 | 74,26 |
| 4 | Накнаде члановима надзорног | 844.580 | 555.556 | 94,88 |
| 5 | Превоз запослених на посао и са посла | 675.000 | 492.526 | 72,97 |
| 6 | Дневнице на службеном путу | 70.000 | 22.687 | 32,41 |
| 7 | Накнаде трошкова на службеном путу | | | |
| 8 | Отпремнине за одлазак у пензију и због престанка радног односа | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Помоћ радницима и породици радника | 2.800.000 | 1.994.617 | 71,24 |

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 61.469.825 динара, остварене су зараде и накнаде у износу од 60.337.421 динара.

У складу са Колективним уговором, планом је предвиђена исплата солидарне помоћи у извештајном периоду у износу од 2.800.000 динара, а исплаћена је у износу од 1.994.617 динара.

Трошкови накнада по основу привремених и повремених послова планирани су у износу од 2.200.000 динара, а остварени у износу од 1.633.720 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 до четири лица на привременим и повременим пословима због раскида радног односа од стране четири запослена.

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.

У извештајном периоду извршена је исплата отпремнине за једну запослену по основу споразумног престанка радног односа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених у предузећу на дан 30.09.2024. године је 44 од тога директор, 38 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време. Укупан број запослених у извештајном периоду је мањи за четири због раскида радног односа од стране запослених, а два запослена су из радног односа на одређено време запослена у стални радни однос.

Број радних места по систематизацији је 51.

На дан 30.09. 2024. године на привремени и повременим пословима била су ангажована три лица.

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

Средства за посебне намене за период 01.01.-30.09.2024.године у динарима

| Р.бр. | Позиција | 01.01.-30.09.2024. | | Индекс реализација реализација/план |
|-------|------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|
| | | План | Реализација | |
| 1 | Хуманитарне активности | 400.000 | 223.254 | 55,81 |
| 2 | Репрезентација | 175.000 | 130.770 | 74,73 |
| 3 | Реклама и пропаганда | 270.000 | 66.200 | 24,52 |

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 350.000 динара од чега је реализовано 223.254 динара од чега је по 5.000 динара донирано Црквеној општини Дрежник, Кошаркашком клубу Ужице и Удружењу жена Злакушанке, 50.000,00 за куповину клима уређаја за Здравствени центар Ужице, 50.000 Удружену жена Злакушанке, 40.000,00 Етно удружењу “Завичај”, а 68.254 динара за лечење једне суграђанке.

Средства/трошкови за репрезентацију планирани су у износу од 175.000 динара, а остварени су у износу од 130.770 динара, што је 74,73% од плана. Средства/трошкови за рекламу и пропаганду остварена су у износу 24,52% 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

У динарима

| | потраживања | обавезе | судски спорови |
|-------------------|-------------|-----------|----------------|
| до 3 месеца | 21.121.917 | 5.051.167 | 0 |
| од 3 до 12 месеци | 17.704 | 0 | 125.000 |
| дуже од 12 месеци | 69.619 | 0 | 1.561.857 |
| укупно | 21.209.240 | 5.051.167 | 1.686.857 |

Потраживања предузећа из редовног пословања без рачуна обједињене наплате износе 21.209.240 динара од чега је 69.619 динара старије од годину дана, 17.704 динара је од 3 до 12 месеци, а 21.121.917 динара је са роком до 3 месеца.

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 30.09.2024. године су са роком до 3 месеца.

У 2024. години активна су три судска спора укупне вредности 1.686.857 динара. Предузеће је туженик у два спора од којих је један спор вредности од 1.500.000 динара старији од 12 месеци, а други у вредности од 125.000 је са роком до 3 месеца. У трећем спору вредности 61.857 динара са роком преко 12 месеци, тужилац је предузеће.

Потраживања у систему обједињене наплате евидентирају се као потраживања из специфичних послова, а ненаплаћена средства исказана су као обавезе из специфичних послова.

Принудна наплата потраживања за комуналне и друге услуге и накнаде врши се упућивањем предлога за извршење преко јавних извршитеља. У извештајном периоду упућено је 1.082 предлога за извршење по основу дуговања за комуналне и друге услуге чија наплата се врши преко Система обједињене наплате.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду предузеће је исказало укупне приходе у износу од 129.583.200,71 динар и укупне расходе у износу од 134.207.327,49 динара, односно вишак расхода над приходима у износу од 4.624.126,78 динара.

Разлог за негативан резултат пословања, и поред већих прихода и расхода од планираних, првенствено су ниске цене одржавања заједничких делова стамбених заједница које нису мењане од фебруара 2023. године, иако је програмом пословања за 2024. годину предвиђено повећање истих. Цене по којима Предузеће одржава стамбене заједнице су међу најнижим у Републици.

Остварени приходи су већи од планираних због извођење радова на ревитализацији лифтова и фасада а што је такође утицало и на веће трошкове од планираних по основу ангажовања подизвођача за део радова који предузеће није било у могућности да самостално изведе што због специфичности посла, што због недостатка радне снаге.

У извештајном периоду остварени су већи расходи од планираних. На веће расходе утицали су повећани трошкови поштанских услуга због већег броја рачуна обједињене наплате условљених увођењем нове услуге ЈКП "Водовод" за све кориснике водомера што је повећало број рачуна за више од 4.000 комада месечно од месеца јануара, већи трошкови по основу предлога за извршење као и већи трошкови банкарских услуга због већег коришћења банкарских картица при плаћању услуга обједињене наплате на наплатним местима СОН-а.

Остали трошкови и расходи били су у оквиру планираних.

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 стамбене заједнице 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 су ови износи први пут од 2018. године усклађени тек од септембра 2024. године, већина стамбених заједница примењивала је минимално утврђене износе због чега располажу са недовољним средствима за веће инвестиционе радове.

Цене енергената, грађевинског материјала и осталих инпута значајно су порасле у претходном периоду, а предузеће није мењало цене својих услуга од фебруара 2023. године што је значајно утицало на висину прихода, па је потребно повећати цене услуга у складу са растом цена на тржишту и зарада како је и утврђено Законом о одржавању зграда и Правилником о критеријумима за утврђивање минималног износа трошкова текућег и инвестиционог одржавања.

Датум: 30.10.2024.године

ДИРЕКТОР
Дејан Нијемчевић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. 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 | 01.01-30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 165.194 | 165.700 | 112.770 | 124.282 | 110% |
| 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 | 88.870 | 98.692 | 111% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 130.619 | 132.700 | 88.870 | 98.692 | 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 | 23.900 | 25.590 | 107% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 167.483 | 171.689 | 117.132 | 133.207 | 114% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 15.338 | 21.030 | 13.900 | 11.402 | 82% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 79.922 | 92.907 | 62.232 | 65.838 | 106% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 60.981 | 71.498 | 47.320 | 52.390 | 111% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 9.244 | 11.082 | 7.765 | 7.948 | 102% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 9.697 | 10.327 | 7.147 | 5.500 | 77% |
| 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 | 25.200 | 31.535 | 125% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 26.671 | 22.252 | 15.800 | 24.432 | 155% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | | | | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 2.289 | 5.989 | 4.362 | 8.925 | 205% |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 6.292 | 6.800 | 4.980 | 5.005 | 101% |
| 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 | 4.980 | 5.005 | 101% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 39 | 150 | 102 | 33 | 32% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 37 | 150 | 102 | 33 | 32% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 2 | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 6.253 | 6.650 | 4.878 | 4.972 | 102% |
| | 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 | 571 | | | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 115 | | | | |
| 67 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 770 | 800 | 600 | 297 | 50% |
| 57 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 3.018 | 1.450 | 1.100 | 968 | 88% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 172.827 | 173.300 | 118.350 | 129.584 | 109% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 170.655 | 173.289 | 118.334 | 134.208 | 113% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 2.172 | 11 | 16 | | |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | 4.624 | |
| 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 | 2.172 | 11 | 16 | | |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | 4.624 | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|----|-------|--|
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 287 | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 107 | | | | |
| 722 пог. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 1.778 | 11 | 16 | | |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | 4.624 | |
| | 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 30.09.2024. 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 | 30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 55.191 | 56.398 | 57.933 | 57.359 | 99% |
| 01 | И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 784 | 686 | 784 | 784 | 100% |
| 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 | 100% |
| 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 | 52.740 | 54.478 | 55.679 | 54.909 | 99% |
| 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 | 5.340 | 4.508 | 84% |
| 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 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 | 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 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 570.352 | 530.310 | 528.922 | 604.505 | 114% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 3.744 | 2.950 | 4.330 | 5.322 | 123% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 3.744 | 2.950 | 4.330 | 3.583 | 83% |
| 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 | | | | 1.739 | |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 20.008 | 9.350 | 8.960 | 21.209 | 237% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 20.008 | 9.350 | 8.960 | 21.209 | 237% |
| 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 | 439.484 | 407.354 | 403.096 | 459.583 | 114% |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 439.484 | 407.354 | 403.096 | 459.583 | 114% |
| 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 | 82.286 | 87.602 | 106% |
| 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 | 66 | 362 | 548% |
| 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 | 87.240 | 106% |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 20.751 | 28.200 | 30.250 | 28.774 | 95% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 3.641 | | | 2.015 | |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 625.543 | 586.708 | 586.855 | 661.864 | 113% |
| 88 | B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 41.030 | 40.276 | 40.279 | 36.405 | 90% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 13.293 | 13.293 | 13.292 | 13.292 | 100% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | | | | |
| 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 | 100% |
| 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 | 26.062 | 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 | 16 | | |
| 35 | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 350 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | | | | 4.624 | |
| 351 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | | |
| | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | 4.624 | |
| | B. 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 | |
| 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) | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | | |
| | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 579.484 | 541.512 | 541.654 | 620.430 | 115% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 68 | 0 | 21 | 7 | 33% |
| 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 | 21 | 7 | 33% |
| 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 | 4.830 | 5.051 | 105% |
| 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 | 4.830 | 5.051 | 105% |
| 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 | 522.738 | 599.424 | 115% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 558.553 | 519.212 | 519.888 | 596.040 | 115% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 2.683 | 3.050 | 2.850 | 3.545 | 124% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 129 | | | -161 | |
| 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 | 15.948 | 113% |
| | 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 | 586.855 | 661.864 | 113% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | | | | | | |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3001 | 215.830 | 247.679 | 172.778 | 199.164 | 115% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3002 | 185.413 | 196.979 | 136.058 | 165.589 | 122% |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 1.505 | 6.800 | 4.900 | 2.984 | 61% |
| 5. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 28.912 | 43.900 | 31.820 | 33.575 | 106% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | | | | | | |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3006 | 221.314 | 247.357 | 170.354 | 186.003 | 109% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3007 | 114.815 | 118.400 | 82.350 | 92.490 | 112% |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3008 | | | | | |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3009 | 72.803 | 92.907 | 62.232 | 65.838 | 106% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3010 | 41 | 150 | 102 | 33 | 32% |
| 6. Порез на добитак | 3011 | | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3012 | | | | | |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3013 | 29.593 | 35.900 | 25.670 | 26.674 | 104% |
| 9. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 4.062 | | | 968 | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | | | | | | |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела | 3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3016 | 5.484 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3017 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3018 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3019 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | | | | | | |
| 1. Куповина акција и удела | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3022 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | | | | | | |
| C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | | | | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3023 | 20.000 | 0 | 0 | 5.220 | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3024 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3025 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3026 | 20.000 | | | 5.220 | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3027 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3028 | | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3029 | 20.000 | 0 | 0 | 5.220 | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | | | | | | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3030 | 190 | 236 | 177 | 143 | 81% |
| 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 | 190 | 236 | 177 | 143 | 81% |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | | | | | | |
| G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | | | | | | |
| D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | | | | | | |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | | | | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | | | | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | | | | | | |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | | | | | | |

* 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 | 01.01-30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 42.747.677 | 50.119.958 | 33.171.320 | 36.725.117 | 111% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 60.980.994 | 71.497.800 | 47.320.000 | 52.389.610 | 111% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 70.225.154 | 82.580.000 | 55.085.000 | 60.337.421 | 110% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 48 | 51 | 51 | 44 | 86% |
| 4.1. | - на неодређено време | 39 | 40 | 40 | 39 | 98% |
| 4.2. | - на одређено време | 9 | 11 | 11 | 5 | 45% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 740.741 | 750.000 | 557.500 | 555.556 | 100% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 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 | 2.200.000 | 1.633.720 | 74% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 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 | 844.580 | 801.330 | 95% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 618.852 | 900.000 | 675.000 | 492.526 | 73% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 13.928 | 100.000 | 70.000 | 22.687 | 32% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | | | | | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 439.472 | 1.200.000 | | | |
| 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 | 2.800.000 | 1.994.617 | 71% |
| 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 31.06.2024. године* | 40 | | | 5 | | | 3 | | |
| | Одлив кадрова | 1 | | | | | | | | |
| 1. | навести основ | раскид радног односа | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Пријем | | | | | | | 1 | | |
| 1. | навести основ | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 30.09.2024. године** | 39 | 15 | 24 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024.*

у динарима

| | | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 85.278 | 59.780 | 81.595 | 59.698 |
| | Највиша појединачна зарада | 164.979 | 115.650 | 173.952 | 124.440 |
| | Просечна зарада | 118.085 | 82.777 | 123.208 | 86.967 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 197.400 | 138.377 | 194.926 | 136.643 |
| | Највиша појединачна зарада | 197.400 | 138.377 | 197.779 | 136.886 |
| | Просечна зарада | 197.400 | 138.377 | 197.653 | 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 | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | | | | | |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године* | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | | | | | |

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 | 01.01-30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*) |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | 450.000 | 80.000 | 450.000 | 400.000 | 223.254 | 55,81% |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 227.000 | 211.084 | 227.000 | 175.000 | 130.770 | 74,73% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 250.000 | 242.970 | 300.000 | 270.000 | 66.200 | 24,52% |
| 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 | | | | Црквена општина Дрежник | | 5.000 | | | |
| 2 | | | | ОКК Ужице | | 5.000 | | | |
| 3 | | | | Јелена Скорковић | за лечење | 68.254 | | | |
| 4 | | | | Удружење жена Злакушанке | | 5.000 | | | |
| 5 | | | | Здравствени центар Ужице | | 50.000 | | | |
| 6 | | | | Удружење жена Злакушанке | | 50.000 | | | |
| 7 | | | | Етно удружење Завичај | | 40.000 | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / губитак из пословне године | Правни основ | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштине | Датум добивања сагласности оснивача | Број акта којим је добивена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | Добит - за буџет | | Преостала добит / начин покрића губитка | | |
| | | | | | | | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | Опис |
| 2019 | 23.03.2021. | 261 | 28.04.2021. | 1 број 023-45/21 | Добитак | 3.462.960 | 1% | 34.630 | 99% | 3.428.330 | за обезбеђење пословања |
| 2020 | 04.04.2022. | 365/2 | 09.06.2022. | 1 број 023-55/22 | Добитак | 2.184.863 | 50% | 1.092.432 | 50% | 1.092.431 | |
| 2021 | 30.11.2023. | 1210/3 | 28.12.2023. | 1 број 023-200/23 | Добитак | 931.652 | 50% | 465.826 | 50% | 465.826 | |
| 2022 | 30.11.2023. | 1210/4 | 28.12.2023. | 1 број 023-199/23 | Добитак | 650.028 | 50% | 325.014 | 50% | 325.014 | |
| 2023 | | | | | | | | | | | |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити | | Основ уплате | |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Опис* |
| 2024 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| 2023 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| 2022 | | | | |
| | 1.092.432 | 07.07.2022. | 365/2 | добит из 2020. године |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| 2021 | | | | |
| | 34.630 | 15.09.2021. | 261 | добит из 2019. године |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| 2020 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

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 | | | | 24.841.894,51 |
| | 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 | | | 27.527.084,29 |
| 30.06.2024. | 068 | Такући рачун | Banka Intesa | 5.402.794,22 | 5.402.794,22 |
| | 068 | Такући рачун | Otp banka | 433.060,47 | 433.060,47 |
| | 068 | Такући рачун | Uni credit banka | 111.868,52 | 111.868,52 |
| | 068 | Такући рачун | Raiffaisen banka | 52.230,32 | 52.230,32 |
| | 068 | Такући рачун | Banka Intesa | 13.309.245,41 | 13.309.245,41 |
| | 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 | 10.307.983,95 | 10.307.983,95 |
| | 068 | Такући рачун | Banka Poštanska štedionica | 7.224,21 | 7.224,21 |
| | 068 | Такући рачун | Sberbank Srbija | 56.445,26 | 56.445,26 |
| | 068 | Такући рачун | Direktna banka | 571,61 | 571,61 |
| | 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 | 36.589,60 | 36.589,60 |
| | 068 | Благајна | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | 068 | Чекови и платне картице, пазар | | 1.043.593,23 | 1.043.593,23 |
| | | Укупно у динарима | | | 31.266.656,50 |
| | 068 | Такући рачун | Banka Intesa | 486.301,75 | 486.301,75 |
| | 068 | Такући рачун | Otp banka | 71.744,39 | 71.744,39 |
| | 068 | Такући рачун | Uni credit banka | 298.110,40 | 298.110,40 |
| | 068 | Такући рачун | Raiffaisen banka | 52.230,32 | 52.230,32 |
| | 068 | Такући рачун | Banka Intesa | 17.352.657,82 | 17.352.657,82 |
| | 068 | Такући рачун | Banka Intesa | 5.601,82 | 5.601,82 |
| | 068 | Такући рачун | Aik banka | 266.320,21 | 266.320,21 |

| | | | | | |
|-------------|-----|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| 30.09.2024. | 068 | Такући рачун | Banka Poštanska štedionica | 8.859.845,42 | 8.859.845,42 |
| | 068 | Такући рачун | Banka Poštanska štedionica | 7.995,49 | 7.995,49 |
| | 068 | Такући рачун | Sberbank Srbija | 56.445,26 | 56.445,26 |
| | 068 | Такући рачун | Direktna banka | 571,61 | 571,61 |
| | 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 | 47.374,40 | 47.374,40 |
| | 068 | Благајна | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | 068 | Чекови и платне картице, пазар | | 1.035.358,40 | 1.035.358,40 |
| | | Укупно у динарима | | | 28.773.684,96 |
| 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. | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| ... | | | | | | Позajмљена 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 | 11.995.257 | 21.121.917 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 77.753 | 183.425 | 17.704 | |
| дуже од 12 месеци | 62.706 | 50.545 | 69.619 | |
| УКУПНО: | 13.905.001 | 12.229.227 | 21.209.240 | |

* 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 | 4.079.813 | 5.051.167 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 0 | 0 | 0 | |
| дуже од 12 месеци | 0 | 0 | 0 | |
| УКУПНО: | 4.337.667 | 4.079.813 | 5.051.167 | |

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

| | Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је јавно предузеће тужена страна | Укупна вредност спорова** |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2024.* | 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 30.09.2024. године

Табела 1.

| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала | Укупни приходи | | Укупни расходи | | Нето резултат | |
|----------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | Јавно предузеће "Стан" Ужице | 118.350 | 129.583 | 118.334 | 134.207 | 16 | -4.624 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| | УКУПНО | | | | | | |

у 000 динара

Табела 2.

| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала | Број запослених | | Средства за зараде (Бруто I) | | Субвенције | | Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2024. ¹ |
|----------|----------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | |
| 1 | Јавно предузеће "Стан" Ужице | 50 | 44 | 53.221 | 52.390 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| | УКУПНО | | | | | | | |

у 000 динара



¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода