

На основу члана 38. Статута ЈП“Стандард“ Јагодина, Надзорни одбор доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности од 01.01.2023.-31.03.2024.године.

Образложење

У складу са законским одредбама, донета је Одлука у диспозитиву.

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 3480-2

ДАНА: 30.04.2024.г.

ЈАГОДИНА

ПРЕДСЕДНИК НО

Радојица Стевановић



Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

| Група рачуна, рачуна | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01-31.03.2024 | | Процент реализација |
|-------------------------|--|------|--|---|------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 735.905 | 805.283 | 187.055 | 158.785 | 85 |
| 60 | И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 646 | 870 | 200 | 168 | 84 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 646 | 870 | 200 | 168 | 84 |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 654.939 | 787.233 | 182.710 | 155.509 | 85 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 654.939 | 787.233 | 182.710 | 155.509 | 85 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | | | | |
| 630 | ИВ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | 112 | 300 | | | |
| 631 | ИВ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | 153 | 380 | | | |
| 64 и 65 | ИВИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 18.647 | 14.000 | 4.145 | 3.108 | 75 |
| 68, осим 683, 685 и 686 | ИVII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | 61.714 | 3.260 | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 789.489 | 786.832 | 186.162 | 174.209 | 94 |
| 50 | ИИ. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 379 | 880 | 148 | | |
| 51 | ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 120.222 | 106.100 | 17.562 | 19.080 | 109 |
| 52 | ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 498.877 | 584.852 | 145.952 | 145.218 | 99 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 410.351 | 466.700 | 114.500 | 114.714 | 100 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 62.091 | 74.672 | 18.320 | 17.334 | 95 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 26.435 | 43.480 | 13.132 | 13.170 | 100 |
| 540 | ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 25.342 | 36.000 | 9.000 | | |
| 58, осим 583, 585 и 586 | ИV. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 74.607 | 1.000 | | | |
| 53 | ИVI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 12.470 | 11.000 | 2.500 | | |
| 54, осим 540 | ИVII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 11.663 | 7.000 | 1.000 | | |
| 55 | ИVIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 45.929 | 40.000 | 10.000 | 9.911 | 99 |
| | ИV. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 0 | 18.451 | 893 | 0 | 0 |
| | ИV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 53.584 | 0 | 0 | 15.424 | 0 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 30.210 | 25.250 | 5.793 | 7.887 | 136 |
| 660 и 661 | И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 29.884 | 25.200 | 5.793 | 7.887 | 136 |
| 663 и 664 | ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 326 | 50 | | | |
| 665 и 669 | ИIV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | ИE. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 26.417 | 24.325 | 5.300 | 4.222 | 80 |
| 560 и 561 | И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | ИИ. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 25.746 | 24.000 | 5.300 | 4.222 | 80 |
| 563 и 564 | ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 103 | 15 | | | |
| 565 и 569 | ИIV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 568 | 310 | | | |
| | ИE. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 3.793 | 925 | 493 | 3.665 | 743 |
| | ИE. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683, 685 и 686 | И. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 66.498 | 81.500 | | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 25.508 | 89.400 | | | |
| 67 | ИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 19.455 | 1.400 | 616 | 654 | 106 |
| 57 | ИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 2.689 | 1.000 | 185 | 272 | 147 |
| | И. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 852.068 | 913.433 | 193.464 | 167.326 | 86 |
| | И. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 844.103 | 901.557 | 191.647 | 178.703 | 93 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------|--------|--------|-------|--------|---|
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1043 | 7.965 | 11.876 | 1.817 | 0 | 0 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 11.377 | 0 |
| 60-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ | 1047 | | | 77 | | |
| 59-60 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ | 1048 | 2.598 | 2.000 | | 0 | 0 |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 5.367 | 9.876 | 1.740 | 0 | 0 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 11.377 | 0 |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 11.028 | 3.400 | | | |
| [722 дуг. савјет] | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | 2.500 | | | |
| [722 поз. савјет] | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 32.200 | | | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | 1.740 | 0 | 0 |
| | Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 26.539 | 3.976 | | 0 | 0 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 11.377 | 0 |
| | И. 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 | | | | | |
| | IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умањена (развољена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

Датум: _____

М.П.

0/17

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

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 | 01.01-31.03.2024 | | Процент реализација |
|-------------------------------|---|------|---|--|------------------|---------|---------------------|
| | Актива | | | | | | |
| 00 | A. Уписани а неуплаћени капитал | 0001 | | | | | |
| | Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 988.431 | 828.830 | 784.460 | 995.418 | 127 |
| 01 | И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | | | | | |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 957.761 | 797.999 | 753.498 | 966.480 | 128 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 760.930 | 655.000 | 642.577 | 757.987 | 118 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 80.159 | 85.710 | 53.632 | 88.879 | 166 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 116.672 | 57.289 | 57.289 | 119.614 | 209 |
| 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 илагања 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 | 30.670 | 30.831 | 30.962 | 28.938 | 93 |
| 040(део), 041(део), 042(део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 28.830 | 28.831 | 28.830 | 28.831 | 100 |
| 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(део), 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. Дугорочни финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања | 0027 | 1.840 | 2.000 | 2.132 | 107 | 5 |
| 28(део) осим 288 | V. Дугорочна активна временска разграничења | 0028 | | | | | |
| 288 | V. Одложена пореска средства | 0029 | | | | | |
| | G. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 241.957 | 99.744 | 119.694 | 211.408 | 177 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | 1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 13.637 | 10.779 | 8.731 | 16.610 | 190 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 7.405 | 8.000 | 6.068 | 12.384 | 204 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена произвођа и готови производи | 0033 | 915 | 1.067 | 1.067 | 915 | 86 |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 885 | 782 | 975 | 853 | 87 |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 4.432 | 930 | 621 | 2.458 | 396 |
| 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 | 705 | 1.500 | 8.457 | 705 | 8 |
| 20 | III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 185.007 | 69.700 | 85.947 | 152.241 | 177 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 185.007 | 69.700 | 85.947 | 152.241 | 177 |
| 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 | 38.380 | 16.515 | 13.399 | 36.755 | 274 |
| 21, 22 осим 223 и 224 и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 38.380 | 16.515 | 13.399 | 36.755 | 274 |
| 223 | 2. Потраживања за висе плаћен порез | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 3.184 | 850 | 2.171 | 4.011 | 185 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 1.044 | 400 | 989 | 1.086 | 110 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 1.230.388 | 928.574 | 904.154 | 1.206.826 | 133 |
| 88 | [Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА] | 0060 | 88.366 | 896.371 | 896.371 | 880.366 | 98 |
| | [ПАСИВА] | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 359.669 | 164.248 | 154.227 | 359.669 | 233 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 61.758 | 61.758 | 61.758 | 61.758 | 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, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333. | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ | 0406 | 301.813 | 123.514 | 123.514 | 301.813 | 244 |
| | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ | 0407 | | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 27.697 | 3.976 | 1.688 | 27.697 | 1.641 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 1.158 | | | 1.159 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 26.539 | 3.976 | 1.688 | 26.538 | 1.572 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 31.599 | 25.000 | 32.733 | 31.599 | 97 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 31.599 | 25.000 | 32.733 | 31.599 | 97 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 204.175 | 272.381 | 236.884 | 204.274 | 86 |
| 40 | 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 66.297 | 104.739 | 75.246 | 66.297 | 88 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 49.456 | 78.300 | 48.807 | 66.297 | 136 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 16.841 | 26.439 | 26.439 | 0 | 0 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 133.918 | 163.637 | 157.633 | 134.016 | 85 |
| 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 | 61.470 | 61.578 | 55.851 | 59.313 | 106 |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | 59.019 | 88.659 | 88.659 | 61.176 | 69 |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | 13.429 | 13.400 | 13.123 | 13.527 | 103 |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | 3.960 | 4.005 | 4.005 | 3.961 | 99 |
| 498 | [V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ] | 0429 | 12.499 | 11.958 | 11.958 | 12.499 | 105 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 70.966 | 77.065 | 77.065 | 70.966 | 92 |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 583.079 | 402.922 | 424.020 | 559.418 | 132 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------|-----------|---------|---------|-----------|-----|
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 243.858 | 160.100 | 191.892 | 206.588 | 108 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 92.001 | 45.100 | 69.407 | 70.080 | 101 |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | 151.857 | 115.000 | 122.485 | 136.508 | 111 |
| 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 | 13.150 | 14.200 | 18.708 | 13.914 | 74 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 136.785 | 97.559 | 69.454 | 174.070 | 251 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | | | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 125.839 | 85.300 | 57.195 | 128.928 | 225 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 10.946 | 12.259 | 12.259 | 45.142 | 368 |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 189.286 | 131.063 | 143.966 | 164.846 | 115 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 138.951 | 83.563 | 96.242 | 114.281 | 119 |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 43.922 | 47.000 | 47.724 | 45.435 | 95 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 6.413 | 500 | | 5.130 | |
| 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 | | | | | |
| | [D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411] = 0] | 0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 1.230.388 | 928.574 | 904.154 | 1.206.826 | 133 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 880.366 | 896.371 | 896.371 | 880.366 | 98 |

Датум: _____

М.П. 

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. до 31.03.2024 године

у 000 динара

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01-31.03.2024 | | Процент реализација |
|---|---|------|--|---|------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| I | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I | 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 707.360 | 788.330 | 218.594 | 215.213 | 98 |
| I | 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 646.241 | 759.000 | 202.658 | 198.650 | 98 |
| I | 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| I | 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 29.884 | 14.230 | 4.729 | 5.793 | 122 |
| I | 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 31.235 | 15.100 | 11.207 | 10.770 | 96 |
| I | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 731.937 | 763.574 | 210.597 | 202.708 | 96 |
| I | 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 162.896 | 145.210 | 35.546 | 52.190 | 147 |
| I | 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| I | 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 465.704 | 498.224 | 145.952 | 145.218 | 99 |
| I | 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 14.479 | 19.190 | 2.755 | 5.300 | 192 |
| I | 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| I | 6. Порез на добитак | 3012 | 6.742 | 5.100 | 858 | | |
| I | 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 82.116 | 95.850 | 14.440 | | |
| I | 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | 11.046 | | |
| I | III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ) | 3015 | 0 | 24.756 | 7.997 | 12.505 | 156 |
| I | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И) | 3016 | 24.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I | 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 11.455 | 270 | 120 | 0 | 0 |
| I | 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| I | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | 4.077 | | | | |
| I | 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | 413 | 270 | 120 | | |
| I | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | 6.965 | | | | |
| I | 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| I | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 10.833 | 18.000 | 400 | 0 | 0 |
| I | 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| I | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 10.833 | 18.000 | 400 | | |
| I | 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | |
| I | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ) | 3027 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И) | 3028 | 0 | 17.730 | 280 | 0 | 0 |
| I | В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I | 1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 60.000 | 45.530 | 0 | 0 | 0 |
| I | 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| I | 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | 60.000 | 20.000 | | | |
| I | 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| I | 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | 25.000 | | | |
| I | 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | | |
| I | 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | 530 | | | |
| I | 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | | |
| I | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 33.600 | 51.997 | 11.044 | 11.678 | 106 |
| I | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| I | 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | | |
| I | 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | | |
| I | 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | 28.417 | 24.000 | 9.114 | 9.480 | 104 |
| I | 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| I | 6. Остале обавезе | 3043 | | 22.997 | 440 | 606 | 138 |
| I | 7. Финансијски лизинг | 3044 | 5.183 | 5.000 | 1.490 | 1.592 | 107 |
| I | 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 1 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III) | 3016 | 26.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II) | 3017 | 0 | 6.467 | 11.044 | 11.678 | 106 |
| 1 | V. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II) | 3018 | 778.815 | 834.130 | 218.714 | 215.213 | 98 |
| 1 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3019 | 776.370 | 833.571 | 222.041 | 214.386 | 97 |
| 1 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3050 | 2.445 | 559 | 0 | 827 | 0 |
| 1 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3051 | 0 | 0 | 3.327 | 0 | 0 |
| 1 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3052 | 739 | 5.498 | 5.498 | 3.184 | 58 |
| 1 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3053 | | | | | |
| 1 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| 1 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3055 | 3.184 | 6.057 | 2.171 | 4.011 | 185 |
| 1 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | | | | | | |

Датум:

М.П.

Handwritten signature

Овлашћено лице:

Трошкови запослених

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01.-31.03.2024 | | Процент реализација |
|--------|--|--|---|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 292.353.796 | 327.156.700 | 80.264.500 | 83.236.915 | 104 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог) | 402.452.615 | 466.700.000 | 114.500.000 | 114.713.850 | 100 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) | 464.518.045 | 541.372.000 | 132.820.000 | 132.047.549 | 99 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 373 | 383 | 379 | 380 | 100 |
| 4.1. | - на неодређено време | 351 | 358 | 350 | 349 | 100 |
| 4.2. | - на одређено време | 22 | 25 | 29 | 31 | 107 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | 1.935.309 | 2.800.000 | 700.000 | 401.235 | 57 |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | | | | |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 7.765.137 | 12.000.000 | 5.500.000 | 7.909.712 | 144 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 22 | 20 | 20 | 36 | 180 |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | | | | |
| 13. | Накнаде члановима скупштине* | | | | | |
| 14. | Број чланова скупштине* | | | | | |
| 15. | Накнаде члановима надзорног одбора | | | | | |
| 16. | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 17. | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | | |
| 18. | Број чланова Комисије за ревизију* | | | | | |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 20.017.096 | 24.000.000 | 6.000.000 | 4.489.597 | 75 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 76.860 | 250.000 | 62.500 | 13.550 | 22 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | | 100.000 | 25.000 | | |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 2.096.653 | 2.730.000 | 390.000 | 65.013 | 17 |
| 23. | Број прималаца отпремнине | 8 | 7 | 1 | | |
| 24. | Јубиларне награде | 1.051.168 | 1.100.000 | 330.000 | 196.470 | 60 |
| 25. | Број прималаца јубиларних награда | 21 | 10 | 3 | 3 | 100 |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 312.114 | 500.000 | 125.000 | 94.472 | 76 |
| 28. | Стипендије | | | | | |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | | | |
| 30. | Трошкови стручног усавршавања | | | | | |

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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 | 351 | | | 22 | | | 25 | | |
| | Одлив кадрова | 6 | | | | | | 6 | | |
| | Пријем | 4 | | | 9 | | | 19 | | |
| | Стање на дан 31.03.2024 | 349 | 128 | 221 | 31 | 9 | 22 | 38 | 16 | 22 |

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

| | | План | | Реализација | |
|-------------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
| | | Бруто I | Нето | Бруто I | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 79.000 | 60.830 | 85.335 | 62.320 |
| | Највиша појединачна зарада | 165.000 | 127.050 | 173.375 | 124.036 |
| | Просечна зарада | 102.000 | 74.000 | 100.455 | 72.785 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 163.000 | 125.510 | 172.216 | 123.223 |
| | Највиша појединачна зарада | 319.000 | 245.630 | 312.859 | 239.339 |
| | Просечна зарада | 200.000 | 141.000 | 195.685 | 139.615 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

99

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

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. | |
| Субвенције | 64 | | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 800.000 |
| | | УКУПНО: | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 800.000 |

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

у динарима

| [Realizacija za period 01.01-101.01-31.03.2024. године] | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| | | | | | | | |
| Субвенције | 64 | | 200.000 | 316.800 | 316.800 | 0 | 0 |
| | | УКУПНО: | 200.000 | 316.800 | 316.800 | 0 | 0 |

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Р/Р

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | 01.01-31.03.2024. | | 01.01-31.03.2024. | Пројекат реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024 | |
|--------|------------------------|--|--|-------------------|--|-------------|
| | | План за 01.01-31.12.2023. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | | План | Реализација |
| 1. | Спонзорство | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Донације | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Хуманитарне активности | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Спортске активности | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Репрезентација | 540.000,00 | | 135.000,00 | 9.937,00 | 7,36 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 200.000,00 | | 50.000,00 | 17.000,00 | 34,00 |
| 7. | Остало | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Редни број | Спонзорство | | Донације | | Хуманитарне активности | | | | |
|------------|-------------|--------|----------|----------|------------------------|-------|----------|--------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ |

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

Р.Р.

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 | 0068 | Текући рачун | Халк (боловање) | 2.032.748,00 | 2.032.748,00 | |
| | 0068 | Текући рачун | Банка Интеса | 829.545,00 | 829.545,00 | |
| | 0068 | Текући рачун | НЛБ банка | 4.588,00 | 4.588,00 | |
| | 0068 | Текући рачун | Халк банка | 42.725,00 | 42.725,00 | |
| | 0068 | Текући рачун | Војв. банка-ОТП | 8.414,00 | 8.414,00 | |
| | 0068 | Текући рачун | НЛБ банка | 135.711,00 | 135.711,00 | |
| | 0068 | Текући рачун | Прелазни рачун | 36.993,00 | 36.993,00 | |
| | 0068 | Благајна | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| | 0068 | Девизни рачун | | 38,00 | 38,00 | |
| | 0068 | Текући рачун | Депозит | 36.993,00 | 36.993,00 | |
| | 0068 | Управа за трезор | Мин. фин. и прив. | 183,00 | 183,00 | |
| | 0068 | Текући рачун | Социете генерале | 200,00 | 200,00 | |
| | | Укупно у динарима | | | 3.208.138,00 | 3.208.138,00 |
| | 31.03.2024 | 0068 | Текући рачун | Банка интеса | 170.244,00 | 170.244,00 |
| 0068 | | | Исплата привремена | 200,00 | 200,00 | |
| 0068 | | | Прелазни рачун | 78.184,00 | 78.184,00 | |
| 0068 | | | НЛБ банка | 14.013,00 | 14.013,00 | |
| 0068 | | Текући рачун | Халк банка (боловање) | 3.743.496,00 | 3.743.496,00 | |
| 0068 | | Текући рачун | НЛБ Банка | 4.589,00 | 4.589,00 | |
| | | Укупно у динарима | | | 4.010.726,00 | 4.010.726,00 |
| 30.06.2024 | 0068 | | | | | |
| | Укупно у динарима | | | 0,00 | 0,00 | |
| 30.09.2024 | 0068 | | | | | |
| | Укупно у динарима | | | 0,00 | 0,00 | |
| 31.12.2024 | 0068 | | | | | |
| | Укупно у динарима | | | 0,00 | 0,00 | |

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице

Handwritten signature

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 | 47.812.398 | 0 | 0 | 0 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 38.701.216 | 0 | 0 | 0 |
| дуже од 12 месеци | 511.479.214 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО: | 597.992.828 | 0 | 0 | 0 |

* 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 | 55.311.396 | 0 | 0 | 0 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 14.912.379 | 0 | 0 | 0 |
| дуже од 12 месеци | 58.704.610 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО: | 128.928.385 | 0 | 0 | 0 |

* 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 | 51 | 10.234.518 | 3 | 110.000 |

* година за коју се извештај саставља

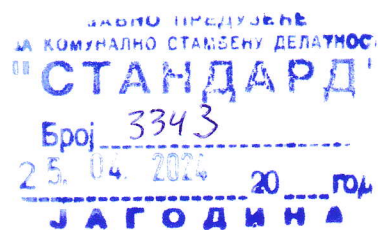
у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|-------------------------------|----------------------------|
| Комуналне услуге | 10.234.518,00 |
| Радни спор- накнада за превоз | 110.000,00 |

* 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

ЈП СТАНДАРД



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

За период од 01.01. до 31.03.2024.године

ЈАГОДИНА 24.04.2024.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП Стандард

Седиште: Јагодина, Краља Петра I бр.4

Претежна делатност: Производња и дистрибуција воде

Матични број: 07114885

ПИБ:101322413

Надлежно министарство: Министарство државне управе и локалне самоуправе

Делатности јавног предузећа су: производња и дистрибуција воде, одвод отпадних вода са пречишћавањем, одржавање чистоће у граду, одржавање и изградња зелених површина у граду, организација промета на пијацама, гробљанске услуге и други послови.

Годишњи Програм пословања ЈП Стандард за 2024.годину, усвојен је 30.11.2024. одлуком надзорног одбора ЈП Стандард бр. 10287-2. Решење Скупштине града Јагодине бр: 020-225/2023-01, о давању сагласности на усвојени Програм пословања донето је на седници одржаној 20.12. 2023.године и објављено је у Службеном гласнику града Јагодине.

Посебан програм за субвенције усвојен је одлуком Надзорног одбора ЈП Стандард бр 10287-3 од 30.11.2024. На ту одлуку донето је решење о сагласности Скупштине града Јагодине бр.020-227/2023-01 од 20.12.2023.године, које је објављено у Службеном гласнику .

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈП Стандард је производња и дистрибуција воде.

У периоду од 01.01.2024. до 31.03..2024. произведено је и граду испоручено 1.584.622 м³ воде, а фактурисано је 512.665м³.

Количина произведене воде је у складу са планом.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи за период 01.01. до 31.03.2024. године износе 159.439.000 динара, а укупни расходи износе 178.703.000 динара.

Пословни приходи мањи су у односу на план, јер увођење нелеганих прикључака у кориснички однос не иде планираним темпом. Планом је био предвиђен и већи број нових прикључака на водоводну и канализациону мрежу. Услуге које се обављају на основу више уговора са Градом Јагодина редовно се наплаћују.

Такође планирано је и повећање цена услуга у 2024. још увек није реализовано.

Пословни расходи су мањи за у односу на план. На мање трошкове је утицало и то што нису извођени радови на новим прикључцима у планираном обиму.

Раст цена материјала и енергената су фактори који су негативно утицали на целокупан радни процес ЈП“Стандард“ па су и неки параметри, показатељи пословања, другачији од планираних.

Последица смањених пословних прихода у односу на план, је и пословни губитак у износу 15.424.000 динара, као и нето губитак у износу 11.377.000 динара.

Приходи од продаје робе су мањи у односу на план. Финансијски приходи су повећани у односу на план због обрачуна камата на неизмирена дуговања корисника.

Финансијски расходи су такође мањи у односу на план због смањених обавеза за камате, јер се обавезе редовно измирују и није било неочекиваних осталих расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина је закључно са 31.03. 2024. повећана у односу на претходне године због значајног улагања у опрему крајем прошле године.

Укупна актива и укупна пасива износе 1.206.826 динара.

Обртна имовина и залихе материјала и резервних делова, такође су повећани због значајних улагања у претходној години, док је недовршена производња мало смањена у односу на план као и роба.

Потраживања од купаца су већа од планираних.

Дугорочне обавезе су смањене у односу на план, јер се редовно измирују.

Краткорочне обавезе су мало веће у односу на план, јер су доспеле обавезе за кредите од страних кредитора веће од планираних.

Обавезе из пословања су повећане, као и обавезе према добављачима, због сталног раста цена.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине износи 215.213.000 динара, а укупан одлив готовине износи 214.386000 динара. Укупан прилив и укупан одлив готовине су у складу са планом.

Приливи готовине из пословних активности су мањи од планираних за 2%, док су одливи готовине из пословних активности мањи за 4% од планираних..

Готовина на дан 31.03.2024..године је већа у односу на план и износи 4.010.726 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада је у складу са планом. Просечна зарада (Бруто 1) по запосленом у периоду 01.01. до 31.03.2024. године износи 100.455 динара, док је просечна нето зарада 72.785 динара, што је у оквиру плана пословања.

Накнаде по уговору о делу износе 401.235 динара, и мање су од планираних.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су доста веће односу на план, због ангажовања двоструко већег броја лица од планираног у складу са потребама.

Дневнице на службеном путу су мање од планираних, а накнаде трошкова на службеном путу нису исплаћиване.

Отпремнине за одлазак су мање од планираних.

Јубиларне награде су исплаћене у мањем износу од планираног.

Помоћ радницима исплаћује се социјално и здравствено угроженим радницима и у овом периоду је исплаћена у мањем износу од планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Закључно са 31.03.2024. године ЈП Стандард има 380 од чега 349 запослених на неодређено време и 31 запосленог на одређено време.

Пријем кадрова -4 радника је запослено на неодређено време и 6 на одређено време у периоду од 01.01.2024-31.03.2024.

Одлив кадрова-4 радника су отишла у пензију, један је добио отказ и један радик је преминуо у периоду од 01.01.2024-31.03.2024.

Због потреба посла укупно 38 лица је ангажовано на основу уговора (рад ван радног односа) што је двоструко више од планираног.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

На износ исплаћених зарада утиче више фактора: одмори, боловања, рад празником и викендом, минули рад, тренутни прописани износ минималне зараде у Републици Србији, колективни уговор.

Када се све то узме у обзир може се рећи да су исплаћене зараде у складу са планом за период 01.01. до 31.03.2024. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције из буџета града Јагодине исплаћују се на основу одлуке Скупштине града о субвенционисању цена пијачних услуга.

У периоду 01.01. до 31.03.2024. године уплаћено је више средстава за субвенције од стране Града Јагодина, због заосталих уплата за октобар новембар и децембар 2023.године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација, као и реклама и пропаганда су доста мање од планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Закључно са 31.03.2024. укупна кредитна задуженост износи 340.206.595 динара од чега је је за ликвидност намењено 129.296.182, а за пројекте 210.910.413 динара. У периоду 01.01. до 31.03.2024.године није било нивих кредитних задужења

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нема планираних инвестиција у овом извештајном периоду.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања су приказана у бруто износу за све врсте потраживања која ЈП Стандард има према својим дужницима. Закључно са 31.03.2024. потраживања до 3 месеца износе 47.812.398, од 3 месеца до 12 месеци износе 38.701.216, а старија од 12 месеци 511.479.214 динара. Исправка ненаплаћених потраживања се врши за сва потраживања старија од 120 дана.

Обавезе приказују обавезе ЈП Стандард по свим основима. Обавезе до 3 месеца износе 55.311.396, од 3 месеца до 12 месеци износе 14.912.397, а старије од 12 месеци износе 58.704.610 динара.

На дан 31.03.2024. године води се 51 спор за комуналне услуге у којима се ЈП Стандард појављује као тужилац и 3 спорова у којима се појављује као тужени (углавном радни спорови поводом накнаде за превоз и солидарну помоћ и накнаде штете).

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Показатељи пословања ЈП Стандард за период 01.01. до 31.03.2024. одступају у неким сегментима у односу на планиране, а највећа одступања су код планираних пословних прихода и расхода, што је и утицало на резултате пословања у овом периоду. На крајубрачунског периода исказан је губитак у пословању, што ће се поправити у наредном периоду.

Предузете су мере према нередовним платишама, корисницима услуга, у виду опомена и утужења. Интензивно се ради на увођењу нелегалних прикључака у кориснички однос. Очекује се да ће те предузете мере позитивно утицати на пословање ЈП Стандард у наредном периоду.

du

Директор ЈП Стандард
Снежана Арсић, мастер ецц

Датум 24.04. 2024.год.