

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024

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	01.01-30.06.2024		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	85.507	42.754	42.367	99
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	16.100	8.050	7.925	98
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		16.100	8.050	7.925	98
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		69.407	34.704	34.442	99
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	0	84.894	40.033	39.450	99
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		10.550	4.325	3.915	91
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	43.256	21.995	21.825	99
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		33.902	17.062	16.637	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		5.182	2.608	2.521	97
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		4.172	2.325	2.667	115
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		2.200		929	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		23.915	9.572	10.044	105
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		4.973	4.141	2.737	66
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	613	2.721	2.917	107
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	35	18	144	800
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		35	18	144	800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	30	15	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		30	15		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	5	3	144	4.800
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		50	0		0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		50	0		0
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		100	20	70	350
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		200	100	18	18
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	85.692	42.792	42.581	100
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	85.174	40.148	39.468	98
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	518	2.644	3.113	118
	О. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	П. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				46	
59-69	Р. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	518	2.644	3.159	119
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		78	0		0
[722 луг. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	440	2.644	3.159	119
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:

Ђераговић



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	01.01-30.06.2024		Проценат реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	33.022	33.747	32.460	96
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	1	1	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		1	1		
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	0	33.003	33.728	32.442	96
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		32.405	33.160	31.802	96
023	2. Постројења и опрема	0011		598	568	640	113
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
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 некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	18	18	18	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		18	18	18	100
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 (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029		1.052	1.052	1.173	112
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	16.714	8.000	24.188	302
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	200	200	96	48
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Неловљена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		200	200	96	48
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	0	1.400	900	1.889	210
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		1.400	900	1.889	210
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	0	400	400	290	73
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		200	200	0	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		200	200	290	145
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	7.000	1.000	14.500	1.450
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. Хартije 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		7.000	1.000	14.500	1.450
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		7.214	5.000	6.764	135
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		500	500	649	130
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	36.074	36.299	57.821	159
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	16.455	16.455	19.174	117
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		66	66	66	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.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	16.389	16.389	19.108	117
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		15.949	15.949	15.949	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		440	440	3.159	718
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	31.855	31.867	31.845	100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	1.963	1.975	1.953	99
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		1.963	1.975	1.953	99
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	29.892	29.892	29.892	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		29.892	29.892	29.892	100
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	2.478	2.360	5.881	248
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
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					
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	1.600	1.400	2.140	153
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		1.600	1.400	2.140	153
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	0	878	969	3.741	386
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				1.678	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		800	930	2.063	222
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		78	39		
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					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	48.310	48.322	56.900	118
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:

Depozit S.



Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 30.06.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	85.442	42.722	50.284	118
1	1. Продаја и преносени аванси у земљи	3002		16.000	8.000	9.510	119
1	2. Продаја и преносени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		35	18	144	800
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		69.407	34.704	40.630	117
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	80.118	40.060	46.108	115
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		25.862	12.932	19.854	154
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		43.256	21.628	20.094	93
1	4. Плаћање камате у земљи	3010					
1	5. Плаћање камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012				78	
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		11.000	5.500	6.082	111
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	5.324	2.662	4.176	157
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	6.061	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				61	
1	3. Остали финансијски пласмани	3026				6.000	
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	0	0	6.061	0
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Уношење основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	220	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски линиинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		220			

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.-30.06.2024		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		24.395.255	12.275.390	11.967.265	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		33.901.935	17.061.898	16.637.189	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		39.083.820	19.669.647	19.157.723	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	21	21	21	100
4.1.	- на неодређено време		17	17	19	112
4.2.	- на одређено време		4	4	2	50
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
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		1.500.000	750.000	740.741	99
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла		950.000	465.000	464.044	100
20	Дневнице на службеном путу		100.000	50.000	10.432	21
21	Накнаде трошкова на службеном путу		100.000	50.000	600	1
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца отпремнине					
24	Јубиларне награде		160.000	0	202.800	0
25	Број прималаца јубиларних награда				1	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		100.000	50.000	50.000	100
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		250.000	100.000	222.687	223
30	Трошкови стручног усавршавања		150.000	0		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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)			
	Стање на дан 31.03.2024	17	4	0			
	Одлив кадрова		2	0			
	Пријем	2	0	0			
	Стање на дан 30.06.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		19	7	12	2	0	2
					0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

		[u dinarima]			
		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.024	64.906	85.603	62.507
	Највиша појединачна зарада	227.808	164.201	223.774	159.365
	Просечна зарада	129.181	93.020	127.036	91.466
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	237.065	168.683	208.366	148.565
	Највиша појединачна зарада	238.548	169.722	237.707	169.133
	Просечна зарада	236.639	168.384	232.145	165.234

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину [tekusa godina]							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
	4511	ЈЛС	6.600	10.150	16.450	20.000	0
	451291	ЈЛС	0	700	700	700	0
УКУПНО:			6.600	10.850	17.150	20.700	0

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

[Realizacija za period 01.01- 01.01- 30.06.2024. године]							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
	4511		1	2	3	4 (2-3)	5
			10.150	9.842	9.842	0	0
УКУПНО:			10.150	9.842	9.842	0	0

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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	01.01-30.06.2024.		Проценат реализације 01.01-30.06.2024./План 01.01-30.06.2024
					Реализација		
					План		
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	250.000,00		250.000,00	80.000,00	104.879,41	131,10
6.	Реклама и пропаганда	300.000,00		300.000,00	150.000,00	16.666,68	11,11
7.	Остало	0,00		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

Овлашћено лице

[M.P.]



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 / Скупштинне	Датум добања сагласности оснивача	Број акта којим је добити 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
2023		736			Добитак	957.156,10	50,00	478.578,05			
2022	16.06.2023	474	03.08.2023	I-022-280/2023	Добитак	67.826,00	50,00	33.913,00			
2021	30.06.2022	512	04.08.2022	I-00-022-373/2022	Добитак	474.449,00	50,00	237.225,00			
2020	25.06.2021	510	05.08.2021	I-00-022-263/2021	Добитак	2.523.109,00	70,00	1.766.176,00			
2019	30.06.2020	740/1	02.10.2020	I-00-401-240/2020	Добитак	422.977,00	70,00	296.084,00			

Н

апомена: Потребно је потпунији табелу за расподелу за пословне године 2020. године

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	33.913,00	19.10.2023	474	Уплата по решењу скупштине града Суботице број И-022-280/2023, грађу ПЛАН
	33.913,00			= Укупно
2022	237.225,00	18.11.2022	512	Уплата по решењу скупштине града Суботице број И-00-022-373/2022
	237.225,00			= Укупно
2021	500.000,00	30.11.2021	510	Уплата по решењу скупштине града Суботице број И-00-022-263/2021
	500.000,00			= Укупно
2020	296.084,00	30.11.2020	740/1	Уплата по решењу скупштине града Суботице број И-00-022-240/2020
	296.084,00			= Укупно

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



Предузеће: Јавно комунално предузеће "Суботичке пијаве"
Матични број: 8711385
Платени курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Учворени имени кредита	Гаранција државе Делте	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године у лишарима	Година показивања зрелости	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Start - end)	Датум прве отплате	Коматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину												у лишарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												Година прва			Година друга			Година трећа			Година четврта			Година пета			Година шеста			Камата трети квартал		Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0	Кредитор			0	He	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*и стање кредита је изоловано извести иниси у оригиналној валути
*укупно стање кредитне задужености трећа за основу забор поштом 62 и 72 - у оквиру 10
Датум _____

Овлашћено лице

Depozit

[М.Р.]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	Прелазни рачун пазара	Прелазни рачун пазара	245.315,00	245.315,00
	0068	Текући рачун	благајна	602,09	602,09
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	8.398.383,86	8.398.383,86
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	1.579,19	1.579,19
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	3.648,94	3.648,94
	Укупно у динарима			8.649.529,08	8.649.529,08
31.03.2024	0068	Текући рачун	Банка Интеса	79.168,42	79.168,42
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	6.895.739,79	6.895.739,79
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	114.538,72	114.538,72
	0068	Прелазни рачун пазара	Прелазни рачун пазара	611.336,00	611.336,00
	Укупно у динарима			7.700.782,93	7.700.782,93
30.06.2024	0068	Текући рачун	Банка Интеса	16.838,53	16.838,53
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	5.012.969,52	5.012.969,52
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	1.521.190,36	1.521.190,36
	0068	Благајна пазар	Благајна пазар	4.501,89	4.501,89
	0068	Прелазни рачун пазара	Прелазни рачун пазара	208.699,00	208.699,00
	Укупно у динарима			6.764.199,30	6.764.199,30
30.09.2024	0068				
Укупно у динарима				0,00	0,00
31.12.2024	0068				
Укупно у динарима				0,00	0,00

Датум _____



Овлашћено лице

Ђеђагљитић

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	План 2024. година								У извештају	
						План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024	Реализација 01.01-31.12.2024		
1.	Набавке перације и покривање	2024.		1.700.000.000,00	797.679,99	Структура финансирања								Реализација 01.01-31.12.2024	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
2.						Позајмљена средства								Реализација 01.01-31.12.2024	
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Укупно инвестиције									
						0,00	0,00	0,00	0,00	797.679,99	797.679,99	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	



Dr. Zvezdana Stokich

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	1.587.168	1.662.685	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	14.988	0	0
дуже од 12 месеци	233.695	211.210	0	0
УКУПНО:	1.820.863	1.888.883	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	5.353.840	5.880.692	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	5.353.840	5.880.692	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	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима				
	План 2024	Квартал		
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3
Укупан капитал	16.560,00		19.174,00	
Укупна имовина	33.022,00		32.460,00	
Пословни приход	85.507,00		42.367,00	
Пословни расходи	84.894,00		39.450,00	
Пословни резултати	613,00		2.917,00	
Нето резултат	440,00		3.159,00	
Број запослених на дан	21,00		21,00	
Просечна нето зарада	96,00		91,00	
Инвестиције	1.700,00		798,00	
ЕБИГ/ДА	2.718,00		4.088,00	
ROA	1,21		5,46	
ROE	2,67		16,48	
Оперативни ток готовине	5.324,00		4.206,00	
Дуг/Капитал	208,64		1,97	
Ликвидност	674,49		4,11	
Проценат зараде од прилива готовине	50,58		51,51	
Кредитна задуженост без гаранција	0,00		0,00	
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00		0,00	
Укупна кредитна задуженост	0,00		0,00	

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Dr. Zvezdana

Биланс стања

Актива

- АОП 0029 одложена пореска средства. Већа реализација је настала због немогућности тачног планирања, пошто ови порези настају након сачињавања годишњег финансијског извештаја.
- АОП 0030 Обртна имовина је реализована на вишем нивоу, из разлога што су расходи реализовани на nižем нивоу, у односу на реализацију прихода, што је утицало на ниво готовинских средстава.

Пасива

- АОП 0401 је капитал предузећа је реализован на вишем нивоу из разлога што је нераспоређена добит реализована на вишем нивоу.
- АОП 0431 краткорочна резервисања и обавезе су реализоване на вишем нивоу, највише из разлога што су обавезе према добављачима реализоване на вишем нивоу, што осликава само тренутни пресек стања на дан 30.06.2024. године. Наглашавамо да се обавезе према добављачима измирују у законском року.

Биланс успеха

- АОП 1027 Финансијски приходи. Већа реализација је настала услед већег нивоа новчаних средстава на текућим рачунима, те је по том основу остварена већа камата.
- АОП 1041 Остали приходи су реализовани на већем нивоу. У ове приходе спадају ванредни и остали приходи као такви, они су по природи непредвидиви и тешко их је тачно проценити. У овом случају приходи су настали од накнаде штете од осигуравајућих организација, као и приходи од наплаћених судских трошкова у поцесу принудне наплате потраживања.

- АОП 1015 трошкови материјала, горива и енергије су мањи него што су планирани. Ови трошкови су реализовани у складу са стварним потребама предузећа.
- АОП 1024 нематеријалне трошкове чине: трошкови здравствених услуга, адвокатских услуга, трошкови сертификата, услуга програмирања, услуга превођења, трошкови репрезентације, трошкови премије осигурања, трошкови пореза и платног промета, трошкови огласа, претплате на часописе и трошкови таксе. Ови трошкови су остварени у мањем износу, јер планирани трошкови превођења ће бити реализовани у следећем кварталу. Затим за адвокатске услуге се није указала потреба, а планирани је. Такође и семинари су реализовани у складу са реалном потребом у кварталу, а то је мање од планиране.
- АОП 1032 Финансијске расходе у износу од 0 хиљада динара у односу на планираних 15 хиљада динара чине:

Извештај о токовима готовине

реализовани 18% више у односу на план.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности у износу од 46.108 хиљада динара су реализовани 15% у односу на план.

Готовина на крају периода износи 6.764 хиљада динара

Запослени

Трошкови зарада су реализовани на нивоу од 97,5% у односу на план из разлога што у другом кварталу имамо запослене који су на боловању дуже од 30 дана.

Трошкови накнаде по уговору о делу нису планирани, нити су реализовани.

Накнаде члановима надзорног одбора су реализовани на нивоу од 99% у односу на план.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су реализовани на нивоу од 100% у односу на план.

Дневнице на службеном путу су реализоване у другом кварталу 20% у односу на план, а све у складу са реалним трошковима предузећа..

Накнаде трошкова на службеном путу су реализоване у износу од 600 динара колико је била цена паркинга, а опет је било све у складу са реалним потребама.

У току првог квартала 2024. године нису исплаћене отпремнине и нису ни планиране.

Исплаћена је јубиларна награда у износу од 202.799 а планирано је 160.000 динара. Разлика је настала јер код планирања није могло са сигурношћу да се предвиди повећање зарада од 17,8%.

Трошкови помоћи радницима и породици радника су реализовани у овом кварталу 100% у односу

Динамика запошљавања

За првих шест месеци је са двоје запослених закључен уговор о раду на неодређено време, а истим тим запосленима је истекао уговор о раду на одређено време. Самим тим је закључно са другим кварталом 2024.године број запослених на неодређено време 19, а број запослених на одређено је 2 радника, укључујући и директора. Није се мењао укупан број запослених, 21.

Распон планираних и исплаћених зарада

Распон зарада и просечне зараде су реализоване у оквиру планских вредности.

Субвенције и остали приходи из буџета

Закључно са другим кварталом 2024. године реализоване су планиране текуће субвенције и то, како следи: за одржавање чистоће на пијацама, обезбеђења и електричне енергије у износу од 9.842 у односу на планираних 10.150 хиљада динара.

Средства посебне намене

Средства за донације, спонзорство, спортске и средства за хуманитарне активности нису планирана, нити су реализована. Трошкови репрезентације реализовани су 31% више у односу на план. Разлика реализације у односу на планиран трошак је остварена у складу са реалним стварним потребама у првом кварталу, а на годишњем нивоу неће бити прекорачен планиран износ. Трошкови рекламе и пропаганде су остварени на нивоу од 11% у односу на план, а све у складу са реалним потребама за први квартал.

Кредитна задуженост

Предузеће на дан 30.06.2024. године нема кредитне задужености.

Извештај о инвестицијама

Планирана набавка покривке је реализована нешто испод планираног нивоа, услед постигнуте ниже цене, док планирана набавка цераде није реализована за првих шест месеци, али ће бити реализована у трећем кварталу.

Потраживања, обавезе и спорови

Стање потраживања до 3 месеца је на нивоу од 1.662.685 динара, што осликава потраживања од купаца. Стање потраживања од 3 месеца од 12 месеци износи 14.988 динара, а потраживања дуже од 12 месеци износи 211.210 динара, а односе се на потраживања од купаца. Стање неизмирених обавеза до 3 месеца износи 5.880.692 динара, а односи се на обавезе према добављачима, обавезе за ПДВ и обавезе за комуналну таксу и обавезе за зараде.

