

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СТАНДАРД“ ВРБАС

Јавно комунално предузеће СТАНДАРД ВРБАС
Javno komunalno preduzeće "STANDARĐ VRSBAČ
Komunalni preduzeće "STANDARĐ VRSBAČ
Број: 04-1504/1-7
датум: 29.04.2024 год.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈКП “СТАНДАРД“ ВРБАС

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024.године

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Стандард“ Врбас

Седиште: Врбас. Саве Ковачевића 87

Оснивач: Општина Врбас

Претежна делатност: 3530 Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08057982

ПИБ: 100637388

ЈБКЈС: 81107

Врбас, 31.03.2024.

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СТАНДАРД“ ВРБАС

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

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године

Врбас, 31.03.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће Стандард Врбас**

Седиште: **Саве Ковачевића 87, Врбас**

Претежна делатност: **3530 – Снабдевање паром и климатизација**

Матични број: **08057982**

ПИБ: **100637388**

Надлежно министарство: **Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре**

Делатности јавног предузећа су:

На основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас бр. 011-35/2015-I/01 од 03.07.2015. и Одлуке о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас бр. 011-38/2015-I/01 од 17.07.2015. године, претежна делатност предузећа је:

- **3530 - Снабдевање паром и климатизација** што обухвата:
 - Производњу и дистрибуцију топлотне енергије
 - Управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију
 - Снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца
 - Текуће и инвестиционо одржавање котларница, топловода и других објеката за производњу и испоруку топлотне енергије

На основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас бр. 011-45/2017-I/01 од 13.07.2017. године, предузећу се додељују следеће делатности:

- **5221 – Услужне делатности у копненом саобраћају**
- **4931 – Градски и приградски копнени превоз путника**
- **4931 – Остали превоз путник у копненом саобраћају**
- **812 – Услуге чишћења**
- **8121 – Услуге редовног чишћења зграда**

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас усвојен је на седници Надзорног одбора 30.11.2023. године Одлука бр. 04-4161/1-1, Сагласност оснивача дата на седници Скупштине општине Врбас одржаној 28.12.2023. године. Решење о давању сагласност број 011-85/2023-I/01 од 28.12.2023. године је објављено у Службеном листу општине Врбас број 24 од 28.12.2023. године.

Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас усвојене су на седници Надзорног одбора 19.03.2024. године Одлука бр. 04-966/1-1, Сагласност оснивача дата на седници Скупштине општине Врбас одржаној 27.03.2024. године. Решење о давању сагласност број 001180765 2024 09122 004 009 000 001 од 27.03.2024. године је објављено у Службеном листу општине Врбас број 3 од 27.03.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у посматраном периоду остваривало приход од основне делатности – производње и дистрибуције топлотне енергије. Обим извршених услуга предузећа по различитим категоријама корисника грејних услуга као и по грејним површинама приказано је у следећој табели:

УКУПНО	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	64,582.97	1,188	9,045.62	156	73,628.59	1,344
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	18,182.31	54	1,302.50	20	19,484.81	74
УКУПНО	82,765.28	1,242	10,348.12	176	93,113.40	1,418

КОТЛОВНИЦА - БЛОК 106	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	6,697.43	108	916.23	15	7,613.66	123
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	0.00	0	51.26	2	51.26	2
УКУПНО	6,697.43	108	967.49	17	7,664.92	125

КОТЛОВНИЦЕ - У ЈПП	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	57,885.54	1,080	8,129.39	141	66,014.93	1,221
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	18,182.31	54	1,251.24	18	19,433.55	72
УКУПНО	76,067.85	1,134	9,380.63	159	85,448.48	1,293

Производња и дистрибуција топлотне енергије врши се из 6 котловница и 49 подстанца даљинског грејања у Врбасу. Од децембра 2021. године енергент у свим котловницама је природни гас.

Све подстанции, су опремљене калориметрима за прецизно мерење потрошње топлотне енергије по подстанцама у укупном броју од 62, чиме су створени предуслови за примену тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце, односно наплату топлотне енергије по утрошку.

Приватни партнер производи енергију помоћу 5 нових инсталираних гасних генератора укупне снаге 7,8 MW који су укључени у систем даљинског грејања повезивањем са 5 постојећих котловница на мазут.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

-Пословни приход предузећа у првом кварталу 2024. године био је на нивоу од 44.155.000 РСД што је 39% мање од планираних пословних прихода.

Највећи део пословних прихода односио се на приходе од пружања грејних услуга који су 15% мањи од планираних вредности и износили су 43.371.000 РСД. Остали пословни приходи су износили 784.000 РСД што је 4% од планираних вредности.

-Финансијски приходи предузећа у првом кварталу 2024. године били су на нивоу од 1.272.000 РСД што је 82% више од планираних вредности. Приходи од камата су износили 1.197.000 РСД што је за 71% више од планираних вредности углавном због повећања нивоа потраживања од купаца. Остали финансијски приходи су износили 75.000 РСД.

-Осталих прихода предузећа у првом кварталу 2024. године није било.

Укупни приходи предузећа у првом кварталу 2024. године били су на нивоу од 45.427.000 РСД што је за 38% мање од планираних вредности углавном због мањих финансијских прихода у односу на планиране вредности.

-Пословни расходи предузећа у првом кварталу 2024. године били су на нивоу од 59.881.000 РСД што је за 27% мање од планираних вредности.

-Трошкови материјала, горива и енергије су били на нивоу од 44.669.000 РСД што је за 30% мање од планираних вредности.

-Трошкови зарада и накнада зарада су били на нивоу од 12.673.000 РСД што је за 25% ниже од планираног.

-Трошкови амортизације су били 889.000 РСД.

-**Трошкови производних услуга** били су 320.000 РСД што је за 66% мање од планираних вредности.

-**Нематеријални трошкови** су износили 1.330.000 што је за 33% више од планираних вредности.

-**Финансијски расходи** предузећа у првом кварталу 2024. године били су на нивоу од 4.389.000 РСД што је за 8% ниже од планираних вредности. Расходи камата су износили 3.627.000 РСД што је 9% ниже од планираних. Остали финансијски расходи су износили 762.000 РСД што је за 2% више од планираних вредности.

-**Остали расходи** предузећа у првом кварталу 2024. године били су на нивоу од 295.000 РСД.

Укупни расходи предузећа у првом кварталу 2024. године били су на нивоу од 64.565.000 РСД што је 26% мање од планираних вредности углавном због мањих пословних расхода.

Нето губитак за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године износи 19.138.000 РСД.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

-**Стална имовина** предузећа била је на нивоу од 21.600.000 РСД.

-**Некретнине, постројења и опрема** били су на нивоу од 21.600.000 РСД.

-**Обртна имовина** била је на нивоу од 133.099.000 РСД и виша је за 20% од планираних вредности.

-**Залихе** су износиле 6.265.000 РСД што је за 47% више од нивоа планираног.

-**Потраживања по основу продаје** су била 114.880.000 РСД што за 15% више од нивоа планираног.

-**Остала краткорочна потраживања** су била 10.018.000 РСД што за 77% више од нивоа планираног.

-**Краткорочни финансијски пласмани** су били 27.000.

-**Готовина и готовински еквиваленти** су били 1.909.000 РСД што за 74% више од нивоа планираног.

Укупна актива на дан 31.03.2024. године је износила 154.699.000 РСД.

ПАСИВА

-**Основни капитал** био је на нивоу планираног односно 45.976.000 РСД.

-**Нераспоређени добитак** износио је 532.000 РСД.

-**Губитак** је износио 376.812.000 РСД, а губитак ранијих година 357.674.000 РСД.

-**Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе** биле су за 6% више од планиране вредности односно 485.102.000 РСД.

-**Обавезе из пословања** биле су на нивоу од 384.039.000 РСД што је за 7% више у односу на планиране вредности. Од чега су обавезе према добављачима у земљи 250.783.000 РСД што је за 11% више у односу на планиране вредности и остале обавезе из пословања износиле се 133.256.000 РСД.

-**Остале краткорочне обавезе** износиле су 98.263.000 РСД што је за 3% више у односу на планиране вредности. Од чега су остале краткорочне обавезе 94.636.000 РСД и обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода 3.627.000 РСД.

-**Губитак изнад висине капитала** је износио 330.403.000 РСД.

Укупна пасива на дан 31.03.2024. године је износила 154.699.000 РСД.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности износио је 49.054.000 РСД а одлив готовине из пословних активности износио је 48.937.000 РСД.

Нето прилив готовине из пословних активности износио је 117.000 РСД.

Прилива и одлива готовине из активности инвестирања није било.

Прилив готовине из активности финансирања није било а одлива готовине из активности финансирања износио је 50.000 РСД.

Нето одлив готовине из активности финансирања износио је 50.000 РСД

Укупан прилив готовине у посматраном периоду износио је 49.054.000 РСД а укупан одлив готовине износио је 48.987.000 РСД.

Нето прилив готовине у посматраном периоду износио је 67.000 РСД.

Готовина на дан 31.03.2024. године износила је 1.909.000 РСД.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна нето зарада запослених у посматраном периоду износила је **7.045.005 РСД** што је за 21% ниже од планираних вредности.

Укупна бруто зарада (бруто 1) износила је **9.739.664 РСД** што је за 24% ниже од планираних вредности.

Укупна бруто зарада (бруто 2) износила је **11.215.223 РСД** што је за 24% ниже од планираних вредности.

Накнаде по основу уговора о делу износиле су 194.444 РСД што је за 61% ниже од планираних вредности.

Накнаде по основу привремених и повремених послова није било.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износиле су 416.667 РСД што је за 1% ниже од планираних вредности.

Накнаде члановима надзорног одбора износиле су 208.333 РСД што је на нивоу планираних вредности.

Путни трошкови запослених су износили 543.705 РСД што је за 21% више од планираних вредности.

Помоћ радницима и породици радника износила је 94.472 РСД што је 19% од планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2024. године био је одлив једног запосленог на одређено време, смртни случај, а прилива кадрова није било.

На дан 31.03.2024. године било је 25 запослених на неодређено време, 5 запослених на одређено време и 4 ангажованих по основу уговора.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У првом кварталу 2024. године повећана је основна зарада за 25,28% од јануара месеца, али исплаћени износи у просеку су мањи за 21% у односу на планиране.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2024. године није било субвенција ни осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом кварталу 2024. године издвојена су средства посебне намене за репрезентацију у износу од 34.910 РСД што је 27% од планираних вредности и осталих издвајања није било.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нама кредитне задужености.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду није било инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.03.2023. године су износила 126.834.648 РСД док су укупне обавезе износиле 485.102.297 РСД.

У посматраном периоду није било судских спорова у којима је предузеће страна која тужи, док је број спорова у коме је предузеће тужена страна 1 са укупном вредношћу спорова од 100.000 РСД.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току првог квартала 2024. године било је стабилно снабдевање енергентима природним гасом и електричном енергијом. Имали смо прекид у снабдевању топлотне енергије у пет котловница које су у ЈПП 22 сата (од 12 часова 14.02.2024. до 10 часова 15.02.2024. године), прекид је настао услед неизмирених обавеза према приватном партнеру. Није било кварова на топоводима, а мањи кварови на систему за даљинско грејање су отклањани одмах од стране техничке службе предузећа.

У посматраном периоду није било већих поремећаја у пословању, предузеће је вршило исплате зарада запосленима у законском року, једино је од стране Пореске управе била принудна наплата од 05. до 08. фебруара 2024. године због кашњења у измиривању обавеза.

Врбас, 29.04.2024.


Мирјана Петковић, в. д. директора

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-01.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	167,947	192,650	72,075	44,155	61%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	112,162	135,500	51,200	43,371	85%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	112,162	135,500	51,200	43,371	85%
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	55,785	57,150	20,875	784	4%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	154,034	215,500	82,329	59,881	73%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	99,824	131,910	63,500	44,669	70%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	40,431	67,636	16,879	12,673	75%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	29,685	51,098	12,774	9,740	76%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,497	7,745	1,937	1,475	76%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,249	8,793	2,168	1,458	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,973	3,500	0	889	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,760	6,250	950	320	34%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,046	6,204	1,000	1,330	133%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13,913				
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		22,850	10,254	15,726	153%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,839	3,500	700	1,272	182%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,754	3,000	700	1,197	171%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	85	500	0	75	
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16,589	18,100	4,750	4,389	92%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		100			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	15,126	16,500	4,000	3,627	91%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1,463	1,500	750	762	102%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	12,750	14,600	4,050	3,117	77%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	4,025				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	493				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	134	39,250	500		0%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,035	1,400	0	295	
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	175,945	235,400	73,275	45,427	62%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	172,151	235,000	87,079	64,565	74%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,794	400	0	0	
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	13,804	19,138	139%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0				
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	3,262				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	532	400	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	0	0	13,804	19,138	139%

	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 луг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	532	400			
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056			13,804	19,138	139%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22,288	42,194	23,028	21,600	94%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22,288	42,194	23,028	21,600	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13,416	13,274	13,274	13,416	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	5,890	25,620	6,357	5,202	82%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	66				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,916	3,300	3,397	2,982	88%
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	0	0	0	
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 (хартије 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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	127,821	104,150	110,503	133,099	120%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,231	4,200	4,253	6,265	147%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6,231	4,200	4,253	6,265	147%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	0			0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	0	0	0	
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	110,514	96,200	99,500	114,880	115%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	110,514	96,200	99,500	114,880	115%
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	7,325	3,200	5,650	10,018	177%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6,754	3,200	5,650	10,018	177%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	571					
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	27	0	0	27		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0			
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	27			27		
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	1,842	550	1,100	1,909	174%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,882	0	0	0		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	150,109	146,344	133,531	154,699	116%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	237,140					
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	45,976	45,976	45,976	45,976	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						
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	532	43,934	43,534	532	1%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	43,534	43,534	532	1%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	532	400				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	357,674	400,342	414,146	376,812	91%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	357,674	400,342	400,342	357,674	89%	
351	2. Губитак текуће године	0414			13,804	19,138	139%	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0		
40	1. 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 емитованим хартијама од вредности	0426				0		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	461,275	456,776	457,478	485,102	106%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,754	500	2,850	2,800	98%	
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	2,754	500	2,850	2,800	98%	
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	355,754	359,656	358,908	384,039	107%	
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	222,498	245,650	225,652	250,783	111%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	133,256	114,006	133,256	133,256	100%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	102,258	96,620	95,720	98,263	103%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	98,380	93,600	92,846	94,636	102%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,878	3,020	2,874	3,627	126%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
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	509			0		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	311,166	310,432	323,947	330,403	102%	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	150,109	146,344	133,531	154,699	116%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	237,140					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03..2023. 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. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	167,947	181,366	68,120	49,054	72%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	167,947	178,366	67,420	45,427	67%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		3,000	700	3,627	518%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	170,732	181,331	68,735	48,937	71%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	113,016	104,968	49,956	34,992	70%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	40,431	67,636	16,879	11,881	70%
4. Плаћене камате у земљи	3010	6,140	7,600	1,900	1,109	58%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		127	0		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11,145	1,000	0	955	
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	35	0	117	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2,785	0	615	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2,850	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	2,850				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	6,636	0	0	50	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	6,636				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				50	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2,850	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	50	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	170,797	181,366	68,120	49,054	72%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	177,368	181,331	68,735	48,987	71%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	65	35	0	67	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	615	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,777	1,715	1,715	1,842	107%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,842	1,750	1,100	1,909	174%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21,489,296	35,849,592	8,962,398	7,045,005	79%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29,684,855	51,097,836	12,774,459	9,739,664	76%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	34,182,111	58,842,756	14,710,689	11,215,223	76%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	31	30	30	30	100%
4.1.	- на неодређено време	26	25	25	25	100%
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	100%
5	Накнаде по уговору о делу	3,580,004	2,000,000	500,000	194,444	39%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	7	3	3	2	67%
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	150,000	30,000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	2	1	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	1,360,000	420,000	416,667	99%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	2	2	2	100%
13	Накнаде члановима скупштине		0	0		
14	Број чланова скупштине		0	0		
15	Накнаде члановима управног одбора		0	0		
16	Број чланова управног одбора		0	0		
17	Накнаде члановима надзорног одбора	833,333	833,400	208,332	208,333	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,549,440	1,700,000	450,000	543,705	121%
20	Дневнице на службеном путу	0	50,000	10,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	100,000	25,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	
23	Број прималаца	0	0	0	0	
24	Јубиларне награде	0	500,000	0	0	
25	Број прималаца	0	12	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	231,611	2,000,000	500,000	94,472	19%
28	Стипендије		0	0		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	100,000	25,000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	26			5			4		
	Одлив кадрова	1			0					
1.	смртни случај	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	0			0			0		
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		25	11	14	5	2	3	4	2	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76,300	55,986	77,600	56,898
	Највиша појединачна зарада	175,600	125,596	146,313	105,065
	Просечна зарада	138,759	99,770	109,150	79,014
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	171,865	122,977	188,441	134,597
	Највиша појединачна зарада	234,135	166,629	192,226	137,250
	Просечна зарада	218,950	155,984	190,320	135,914

* 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.	
Субвенције			0	0	13,500,000	13,500,000	0
Остали приходи из буџета*			20,000,000	25,000,000	30,000,000	40,000,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			20,000,000	25,000,000	43,500,000	53,500,000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције			0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*			20,000,000	0	0	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			20,000,000	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	40,000	0	40,000	10,000	0	0%
4.	Спортске активности	350,000	0	350,000	0	0	
5.	Репрезентација	400,000	23,926	400,000	130,000	34,910	27%
6.	Реклама и пропаганда	50,000	0	50,000	0	0	
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)			
2023					532,040	532,040			100%	532,040	покриће губитка из ранијих година
2022					-17,553,201	-17,553,201					
2021					-91,840,868	-91,840,868					
2020					37,270	37,270			100%	37,270	покриће губитка из ранијих година
2019					1,695,232	1,695,232			100%	1,695,232	покриће губитка из ранијих година

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*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2024 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током јесне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор					0	0														
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						0														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење													0	
						<i>од чега за ликвидност</i>													0	
						<i>од чега за пројекте</i>														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	77,247	77,247
	068	Текући рачун	АИК БАНКА	1,383,082	1,383,082
	068	Текући рачун	Банка Интеса	9,139	9,139
	068	Текући рачун	ОТП банка	11,458	11,458
	068	Текући рачун	Поштанска шдедионица	326,310	326,310
	068	Текући рачун	Raiffeisenbank	0	0
	068	Прелазни рачун	Благајна	35,351	35,351
	Укупно у динарима				
31.03.2024	068	Текући рачун	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	94,079	94,079
	068	Текући рачун	АИК БАНКА	951,155	951,155
	068	Текући рачун	Банка Интеса	12,540	12,540
	068	Текући рачун	ОТП банка	313,227	313,227
	068	Текући рачун	Поштанска шдедионица	367,544	367,544
	068	Текући рачун	Raiffeisenbank	0	0
	068	Прелазни рачун	Благајна	170,874	170,874
	Укупно у динарима				
30.06.2024.	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				0
30.09.2024.	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				0
31.12.2024.	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				0

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	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.	Реконструкција постојећих котларница и топловода за снабдевање топлотном енергијом буџетских корисника	2024	2024	22,000,000.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета					13,500,000.00		13,500,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства					2,000,000.00		8,500,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				22,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00

* 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	15,998,383			
од 3 месеца до 12 месеци	6,735,276			
дуже од 12 месеци	104,100,989			
УКУПНО:	126,834,648	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	48,190,528			
од 3 месеца до 12 месеци	78,420,666			
дуже од 12 месеци	358,491,103			
УКУПНО:	485,102,297	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*	0	0	1	100,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац Вујчић Срђан, мобинг, Виши Суд Сомбор	100,000.00

* 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



Број: 04-1504/1

Датум: 29.04.2024.

На основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о Јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/2016) и члана 37. Статута ЈКП „Стандард“ Врбас, бр.04-4394/2-1 од 10.06.2016.г; Надзорни одбор ЈКП „Стандард“ Врбас из Врбаса је на својој 197.седници одржаној дана 29.04.2024.године, са почетком рада у 12,00 часова, разматрајући тачку 1 дневног реда, донео следећу:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за период 01.01.2024. до 31.03.2024. године бр.04-1504/1-1 од 29.04.2024. године.

II Ову одлуку доставити Служби председника Општине и општинском већу Општине Врбас.

Прилог: - Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас за период 01.01.2024. до 31.03.2024. године бр.04-1504/1-1 од 29.04.2024. године.



Председник надзорног одбора

Мирјана Шимун