

На основу члана 21. - 30. Статута ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Надзорни одбор ЈКП „Обреновац“ из Обреновца на 79. седници одржаној дана 29.07.2024. године, доноси следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Обреновац“ за период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године, као у материјалу који је Надзорном одбору достављен на разматрање.

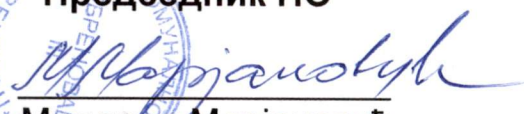
Извештај из става 1 саставни је део ове одлуке.

Одлуку доставити Оснивачу.

НО број 79-2/2024

У Обреновцу, 29.07.2024. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“
Председник НО



Милорад Марјановић





J.K.P. „ОБРЕНОВАЦ“

Обреновац, Цара Лазара 3/1

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

Текући рачун: 205-114377-46 Комерцијална банка

Наш број 9139

Ваш број _____

Датум 23. 07. 2024 . год.

Надзорни одбор
ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. - 30.06.2024. године

Достављамо вам Обрасце тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања као и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. - 30.06.2024. године.

С`поштовањем,



ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.

BM /

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ

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

За период од 01.01. до 30.06.2024. године

Обреновац, 24.07.2024.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“, Обреновац

Седиште: Обреновац, Цара Лазара 3/1

Претежна делатност: 3811 – Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Сакупљање отпада који није опасан

- сакупљање неопасног чврстог отпада (смеће) на локалној територији, као што је сакупљање комуналног и комерцијалног отпада у контејнере што може бити мешавина материјала који се могу поновно употребити,
- сакупљање рециклабирних материјала,
- сакупљање отпада са јавних површина,
- сакупљање грађевинског отпада,
- сакупљање и уклањање отпадака као што су гране и шљунак,
- сакупљање текстилног отпада,
- активности у трансфер станицама за неопасан отпад.

38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Обухвата одлагање и третман пре одлагања чврстог и неопасног отпада који није чврст:

- рад депоније неопасног отпада,
- одлагање (збрињавање) неопасног отпада спаљивањем или инсинерацијом или другим методама, са или без искоришћавања за производњу електричне енергије или паре, компоста, замене за горива, биогас, пепео или други производи за даљу употребу,
- третман органског отпада за одлагање.

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

Обухвата прераду металног и неметалног отпада и отпадака и остатака у секундарне сировине, обично укључује физичке или хемијске процесе трансформације.

Такође укључује поновну употребу из токова отпада у форми: 1) сепарације и разврставања материјала који се могу поновно употребити из токова неопасног отпада или 2) сепарација и разврставање мешовитог отпада који се може поново употребити, као папир, пластика, искоришћене лименке и метали у различите категорије

39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

- деконтаминација земљишта и подземних вода на месту загађења коришћењем механичких, хемијских или биолошких метода,
- деконтаминација индустријских постројења или локација, укључујући нуклеарна постројења и локације,
- деконтаминација и чишћење површинских вода од загађења које је последица акцидента, као што је сакупљање загађивача или примена хемикалија,
- чишћење нафтних мрља и других загађивача на земљи, у површинским водама, у морима и океанима, укључујући и приобаље,
- одстрањивање/смањивање отровних материја, азбеста, оловних боја и других отровних материја,
- остало специјализовано чишћење и санирање животне средине.

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

- изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, као што су:
 - ❖ стамбене зграде и станови
 - ❖ нестамбене зграде, укључујући изложбене хале и складишне капацитете
 - ❖ земљиште
- издавање кућа и станова, намештених и ненамештених, или апартмана за трајније коришћење, обично на месечној или годишњој основи,
- организовање извођења грађевинских пројеката у сврхе властитог пословања,
- активности у вези са управљањем простором за смештај покретних стамбених јединица.

Одржавање и пружање услуга на пијацама

- одржавање и опремање пијаца и објеката на пијацама и издавање објеката и простора за продају пољопривредних, прехрамбених и других производа на мало,
- изградња и реконструкција пијаца и пијачних објеката,
- набавка пијачне опреме и уређаја за своје потребе, сопственим и средствима оснивача,
- издавање у закуп објеката и простора за продају производа занатства, домаће радиности и других непрехрамбених производа, као и стоке на пијаци,
- постављање, одржавање и издавање у закуп тезге и киоска на местима, која су одређена за продају робе на мало, непрехрамбених производа и робе широке потрошње на пијацама,
- вођење евиденције о промету пољопривредних, прехрамбених производа на мало и кретање цена индивидуалног сектора.

Вашарске активности

- организовање одржавања вашара и пружања услуга за вашар.

96.03 Погребне и сродне делатности

- сахрањивање и спаљивање људских и животињских лешева:
 - ❖ припрема лешева за сахрањивање, спаљивање, балзамовање и погребне услуге
 - ❖ услуге сахрањивања и спаљивања
 - ❖ изнајмљивање опремљеног простора за церемоније сахране на гробљу
- изнајмљивање и продаја гробних места
- одржавање гробова и споменика

96.04 Делатност неге и одржавање тела

- активности турских купатила, сауна и парних купатила, соларијума, салона за мршављење, салона за масажу итд.

75.00 Услуге осталог чишћења

- чишћење и одржавање базена
- чишћење возова, аутобуса и авиона
- чишћење цистерне и танкера
- дезинфекција објеката и уништавање штеточина
- сакупљање и уклањање боца са улица
- чишћење улица, уклањање снега и леда
- делатности чишћења на другом месту непоменуте

81.29 Услуге уређења и одржавања околине

- уређење и одржавање паркова и вртова за:
 - ❖ приватне куће и стамбене зграде
 - ❖ јавне зграде (школе, болнице, административне зграде, цркве итд.)
 - ❖ градске зелене површине и гробља
 - ❖ зеленило уз саобраћајнице (путеве, железничке пруге и трамвајске шине, пловне канале, луке)
 - ❖ индустријске и пословне зграде
- уређење и одржавање зеленила и спортских терена за:
 - ❖ зграде (кровне баште, зеленило на фасадама, кућне баште итд.)
 - ❖ спортске терене (фудбалски терени, терени за голф итд.), терене за игру, травњаке за сунчање и друге зелене површине за рекреацију
 - ❖ обале око водених површина (заливи, наизменична влажна места, вештачка језера, базени, канали, речна корита, фабричка отпадна вода)
- сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије и др.

Поред делатности за чије је обављање основано Предузеће може да обавља и друге делатности, уз сагласност Оснивача.

Годишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2024. годину је усвојен Одлуком Надзорног одбора НО бр.66-2/2023 од 29.11.2023. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01бр.020-159 од 28. децембра 2023. године.

Прва измена Годишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2024.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.78-5/2024 од 19.06.2024.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац број 002021081 2024 04282 001 000 000 001 04 008 од 01.07.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Обреновац" Обреновац је у посматраном периоду, без застоја и проблема у пословању, вршило поверену делатност од општег интереса.

На основу усвојених Програма за одржавање јавних зелених површина, комуналне хигијене, чишћење дивљих депонија и одржавање урбаног мобилијара све активности и операције које су дефинисане су и реализоване.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су остварени у износу од **366.488** хиљ.динара (чине их приходи од продаје робе – 1.609 хиљ.динара, приходи од продаје производа и услуга – 344.178 хиљ.динара и остали пословни приходи – 20.701 хиљ.динара).

Пословни расходи су реализовани у висини од **355.368** хиљ.динара – у обрасцу 1 су приказани расходи по врстама расхода.

Разлика између пословних прихода и пословних расхода је пословни добитак у висини од **11.120** хиљ.динара.

Разлика између финансијских прихода (6.669 хиљ.динара) и финансијских расхода (7.615 хиљ.динара) је губитак из финансирања у износу од **946** хиљ.динара.

Укупни приходи износе **378.864** хиљ.динара и чине их пословни приходи (366.488 хиљ.динара), финансијски приходи (6.669 хиљ.динара), приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (1.461 хиљ.динара) и остали приходи (4.246 хиљ.динара).

Укупни расходи износе **370.103** хиљ.динара и чине их пословни расходи (355.368 хиљ.динара), финансијски расходи (7.615 хиљ.динара), расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (377 хиљ.динара) и остали расходи (6.743 хиљ.динара).

Разлика између укупних прихода и укупних расхода у посматраном периоду је добитак из редовног пословања пре опорезивања који износи, **8.761** хиљ.динара.

Добитак пре опорезивања је разлика добитка из редовног пословања пре опорезивања (**8.761** хиљ.динара) и негативног нето ефекта на резултат по основу губитка пословања, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода (**146** хиљ.динара) и износи на дан састављања кварталног извештаја **8.615** хиљ.динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на крају другог квартала 2024.године је у укупном износу смањена у односу на стање сталне имовине на крају 2023.године због обрачунатих и прокњижених трошкова амортизације у другом кварталу.

Обртна имовина на крају другог квартала 2024.године је увећана у односу на стање обртне имовине на крају 2023.године јер су повећана потраживања по основу продаје – потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања.

Укупну активу чине стална имовина и обртна имовина. Укупну пасиву чини капитал, дугорочна резервисања и обавезе, краткорочне обавезе и одложене пореске обавезе.

Вредност капитала на крају другог квартала 2024. године је повећана у односу на вредност капитала на дан 31.12.2023.године због оствареног добитка у посматраном периоду.

Ванбилансну пасиву чини вредност примљених меница у поступцима јавних набавки, као средство обезбеђења.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине показује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за посматрани период.

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 381.776 хиљ.динара и чини га прилив готовине из пословних активности.

Одлив готовине у обрачунском периоду износи 385.060 хиљ.динара и чини га одлив готовине из пословних активности (плаћање обавеза према добављачима, дати аванси, плаћене камате, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, порез на добитак и одливи по основу осталих јавних прихода).

Готовина на почетку обрачунског периода је износила 6.307 хиљ.динара.

Нето одлив готовине је износио 3.284 хиљ.динара.

Готовина на почетку обрачунског периода умањена за нето одлив готовине у посматраном периоду је готовина на крају обрачунског периода и износи 3.023 хиљ.динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварење трошкова за запослене (маса зарада) је у оквиру планираних износа.

Остали трошкови су углавном у оквиру планираних износа за текућу годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 30.06.2024.године је 316. Од тога је 266 запослених на неодређено време, а 50 на одређено радно време.

У посматраном периоду, на неодређено време, одлив кадрова је 4 - 2 запослена су остварили право и отишли у старосну пензију, 1 споразумни раскид радног односа и 1 запослени је преминуо. У радни однос на неодређено време су примљена 3 радника (прелазак са одређеног на неодређено време)

Код радног односа на одређено време, одлив кадрова је 6 - 2 радника су споразумно раскинула радни однос, 1 радник је добио отказ уговора о раду, а за 3 радника радни однос је промењен са одређеног на неодређено време. У радни однос на одређено време је примљено 13 радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У табели, као планирани износ, је приказан распон исплаћених и планираних зарада у односу на укупан број запослених за пуно радно време свих запослених.

До одступања, код реализације, долази из разлога што се обрачун зарада и накнада зарада врши по основу ефективних сати рада у току посматраног периода.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Посебан Програм ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2024.годину о коришћењу средстава буџета градске општине Обреновац по основу субвенција је усвојен на седници НО, бр.78-4/2024, сагласност је дата Решењем Скупштине ГО Обреновац број 002021081 2024 04282 001 000 000 001 04 009 од 01.07.2024. године.

Разлика финансијских средстава за уплату на основу достављених рачуна је 8.088.968,28 динара и остаје као пренета обавеза оснивача која ће се уговорити у наредном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене је у оквиру планираних средстава за други квартал 2024.године.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Остварен нето губитак по финансијском извештају за 2023.годину износи 53.409.361,77 динара. Део оствареног нето губитка ћемо покрити из нераспоређене добити ранијих година која на дан 31.12.2023.године износи 30.982.073,68 динара, а што ћемо, као предлог, доставити Надзорном одбору.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели кредитне задужености је приказано стање дуга на дан 30.06.2024.године по основу позајмица по текућим рачунима, овердрафт кредитима код Ерсте банке и Уникредит банке.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У обрасцу је приказано стање готовине на текућим рачунима и у благајнама предузећа на дан 30.06.2024.године.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели Извештај о инвестицијама је приказана отплата набављене комуналне опреме на кредит и путем финансијског лизинга у посматраном периоду. Завршена је отплата инвестиционог кредита из 2018.године као и отплата возила по Уговору о финансијском лизингу.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Од укупних потраживања од купаца 233.690.625,86 динара, потраживања од физичких лица износе 101.341.799,19 динара, а од правних лица су 132.348.826,67 динара.

Потраживања од физичких лица која нису доспела износе 21.912.917,61 динар, а од правних лица недоспела потраживања су 51.159.102,05 динара.

Неизмирене обавезе се односе на неизмирене обавезе према добављачима на дан 30.06.2024.године и износе 31.394.840,29 динара.

Број судских спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 31, укупна вредност спорова је 5.447.549,28 динара.

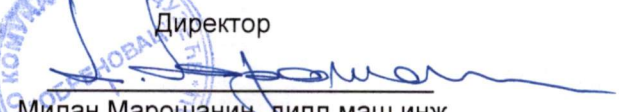
Број судских спорова где је јавно предузеће тужена страна је 20, укупна вредност спорова је 8.560.091,87 динара.

Сваки судски спор где је јавно предузеће тужена страна, а реши се негативно по предузеће, може утицати на пословање и резултат предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Остварени прилив финансијских средстава се користи за исплату зарада и накнада зарада запосленима, плаћање обавезе за пдв, пореза и доприноса за зараде, осталих пореза и обавеза према држави, обавеза према банкама за камату по одобреним овердрафт кредитима и осталих обавеза.

У зависности од расположивих средстава се плаћају обавезе према добављачима за добра и услуге без којих не би могла да се обавља поверена комунална делатност предузећа.

Директор

Милан Марошанин, дипл. маш. инж.


Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	у 000 динара 01.01-30.06.2024.		Проценат реализациј а
					План	Реализација	
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	727.684	727.019	363.370	366.488	101
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.965	1.750	870	1.609	185
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.965	1.750	870	1.609	185
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	684.457	685.069	342.500	344.178	100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	684.457	685.069	342.500	344.178	100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	363				
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	40.899	40.200	20.000	20.701	104
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	669.970	798.695	406.632	355.368	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.652	3.000	1.500	1.295	86
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	82.562	115.790	57.900	41.404	72
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	465.571	553.015	276.500	253.705	92
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	382.148	442.800	221.400	210.845	95
521, осим 520 и 521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	57.895	78.200	39.100	31.943	82
521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25.528	32.015	16.000	10.917	68
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40.483	41.000	20.500	22.511	110
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	37.764	51.200	25.600	19.159	75
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	16.246	7.000	3.500	4.970	142
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25.692	27.690	21.132	12.324	58
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	57.714			11.120	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		71.676	43.262		0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12.294	10.000	5.000	6.669	133
660 и 661	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.066	8.000	4.000	5.122	128
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5				

665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	3.223	2.000	1.000	1.547	155
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.642	9.000	7.880	7.615	97
560 и 561	СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.508	9.000	7.880	7.567	96
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	119			48	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.652	1.000			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038			2.880	946	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	4.397	3.500	1.700	1.461	86
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.693	3.000	1.500	377	25
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	34.136	4.000	2.000	4.246	212
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	159.178	10.550	5.270	6.743	128
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	778.511	744.519	372.070	378.864	102
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	837.483	821.245	421.282	370.103	88
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				8.761	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	58.972	76.726	49.212		0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.420			146	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				8.615	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	60.392	76.726	49.212		0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	6.983				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				8.615	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	53.409	76.726	49.212		0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2024.

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 реализације
	Активa						
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	906.033	844.714	858.019	894.357	104
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.397	2.410	2.579	3.193	124
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.397	2.410	2.579	3.193	124
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	877.922	815.904	828.600	866.229	105
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	536.291	529.628	532.960	533.244	100
023	2. Постројења и опрема	0011	291.413	234.139	244.933	273.697	112
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	13.568	13.567	13.567	13.568	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	36.480	38.400	36.970	45.550	123
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	170	170	170	170	100
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	23.168	24.000	24.340	23.168	95
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.546	2.400	2.500	1.767	71
040(део), 041(део), 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(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 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 о остала дугорочна потраживања	0027	2.546	2.400	2.500	1.767	71

28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	231.684	189.160	195.222	245.441	126
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.743	7.410	7.888	8.053	102
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.864	5.400	5.900	6.590	112
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.422	700	630	1.102	175
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.457	610	600	361	60
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	258	250	258	258	100
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	181.115	140.000	150.000	197.580	132
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	181.115	140.000	150.000	197.580	132
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	30.407	35.700	34.000	33.674	99
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	17.527	24.700	24.000	18.592	77
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	12.793	11.000	10.000	14.763	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	87			319	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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	6.307	3.000	185	3.023	1.634
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.854	2.800	2.891	2.853	99
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.137.717	1.033.874	1.053.241	1.139.798	108

88	Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	60.824	58.000	58.224	85.249	146
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	551.447	527.294	556.858	560.061	101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	290.684	290.684	290.684	290.684	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потразни салдо рачуна 331, 332, 333, 334	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	283.190	283.000	285.000	283.189	99
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		1.150	1.100		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	30.982	31.486	31.486	39.597	126
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	30.982	31.486	31.486	30.982	98
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				8.615	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	53.409	76.726	49.212	53.409	109
350	1. Губитак ранијих година	0413				53.409	
351	2. Губитак текуће године	0414	53.409	76.726	49.212		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55.143	40.550	21.300	57.238	269
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	53.865	40.550	21.300	56.238	264
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	46.332	39.200	20.000	49.220	246
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	7.533	1.350	1.300	7.018	540
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		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		0			
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 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	1.278			1.000	
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	6.687	13.700	13.670	6.687	49
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	350.012	313.030	330.063	338.856	103
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	174.428	139.300	131.350	176.956	135
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0			

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	82.813	69.000	72.500	89.313	123
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	82.813	69.000	72.500	89.313	123
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	2.567	3.500	500		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	43.937	39.000	30.000	31.395	105
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	43.937	39.000	30.000	31.395	105
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	45.111	27.800	28.350	56.248	198
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	39.677	23.500	24.000	38.621	161
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.434	4.300	4.350	17.627	405
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					
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.137.717	1.033.874	1.053.241	1.139.798	108
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	60.824	58.000	58.224	85.249	146

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.		Проценат реализације
				План	Реализација	
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	737.736	715.370	357.685	381.776	107
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	715.281	690.000	345.000	375.412	109
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	937	370	185	515	278
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	21.518	25.000	12.500	5.849	47
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	711.520	701.500	356.000	381.739	107
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	158.012	150.000	75.000	97.409	130
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	457.998	495.000	254.000	256.698	101
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.394	8.000	2.800	3.062	109
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	23.929			2.280	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	61.366	45.000	22.500	19.761	88
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.821	3.500	1.700	2.529	149
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	26.216	13.870	1.685	37	2
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
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	11.205	10.000	3.000	1.931	64
1. Куповина акција и удела	3024					

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11.205	10.000	3.000	1.931	64
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	11.205	10.000	3.000	1.931	64
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	15.017	3.870	1.500	1.390	93
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	9.890	700		701	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	3.799	3.000	1.500	574	
7. Финансијски лизинг	3044	1.328	170		115	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	15.017	3.870	1.500	1.390	93
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	737.736	715.370	357.685	381.776	107
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	737.742	715.370	360.500	385.060	107
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6	0	2.815	3.284	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.313	3.000	3.000	6.307	210
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.307	3.000	185	3.023	1.634

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)	276.314.056	326.769.779	166.077.180	152.305.792	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	384.932.073	452.453.322	230.067.304	210.844.963	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	443.249.282	521.000.000	264.922.501	242.787.977	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	321	320	320	316	99
4.1.	- на неодређено време	273	290	278	266	96
4.2.	- на одређено време	48	30	42	50	119
5	Накнаде по уговору о делу	558.631	500.000	450.000	403.386	90
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	300.000	100.000		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	3	1		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	477.742	500.000	450.000	422.174	94
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	3	3	3	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.190.324	1.215.190	607.596	592.593	98
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	5.359.082	10.000.000	5.000.000	3.294.896	66
20	Дневнице на службеном путу	26.467	250.000	125.000	8.376	7
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25.985	250.000	125.000	9.350	7
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.355.073	4.500.000	3.705.000	3.702.956	100
23	Број прималаца отпремнине	9	8	7	7	100
24	Јубиларне награде	6.524.168	6.000.000	595.000	594.453	100
25	Број прималаца јубиларних награда	331	325	2	2	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.881.455	3.000.000	1.500.000	221.481	15
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.848.874	5.500.000	2.750.000	1.183.080	43
30	Трошкови стручног усавршавања	359.026	500.000	200.000	116.983	58

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 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)		
	Стање на дан 31.03.2024.	267			43			4		
	Одлив кадрова	4			6					
1.	старосна/превремена/инвалидска пензија	2			0					
2.	споразумни раскид радног односа	1			2					
3.	смрт запосленог	1			0					
4.	отказ уговора о раду	0			1					
5.	прелазак са одређеног на неодређено време	0			3					
	Пријем	3			13					
1.	прелазак са одређеног на неодређено време	3						0		
...										
	Стање на дан 30.06.2024.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		266	73	193	50	10	40	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.

Образац 4

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.406	65.174	87.920	64.132
	Највиша појединачна зарада	192.188	137.224	217.176	154.740
	Просечна зарада	116.280	84.012	114.944	83.076
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	197.552	140.984	192.956	137.762
	Највиша појединачна зарада	292.788	207.744	304.211	215.752
	Просечна зарада	243.037	172.869	230.854	164.329

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину						у динарима
Намена средстава	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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
израда капија и ограда на сеоским гробљима , израда пројектне документације за трансфер станицу и рециклажно двориште		0		8.328.968	8.328.968	0
		0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	8.328.968	8.328.968	0

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

Реализација за период од 01.01- 30.06.2024. године						у динарима
Приход из буџета	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
		1	2	3	4 (2-3)	5
израда капија и ограда на сеоским гробљима			0,00		0	0
УКУПНО:		0	0,00	0,00	0	0

Расподела остварене добити/покриће губитка

Образац 7.

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена 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
2018											
2019					Добитак	5.105.335,00	0,00	0,00			
2020	07.06.2021	НО 19-5/21	07.06.2021	VII-01 бр.020-93	Добитак	1.566.235,00	0,00	0,00			
2021	26.08.2022.	НО 39-4/2022	06.10.2022.	VII-01 бр.020-153	Добитак	5.315.433,00	1,00	380.307,00			
					Добитак	1.321.774,00	0,00	1,00			
2022	11.09.2023.	НО 59-4/2023	26.09.2023.	VII-01 бр.020-127	Губитак	5.781.238,82	0,00	0,00		5.781.238,82	губитак је покривен из нерас.добити ранијих година (35.847.076,12)
2023					Губитак	53.409.361,77	0,00	0,00		30.982.073,68	

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*
2021				
	380.307,00	30.11.2021	VII-01 бр.020-93	Остварена добит од 2015-2020. године је 38.030.727,70 је у пословним књигама евидентирана као нераспоређена. распоређује се 1% од 380.307,26 динара, усмерава оснивачу и уплаћује у буџет.
	380.307,00	= Укупно		
2022	1	30.11.2022.	VII-01 бр.020-153	Остварена добит ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2021. годину износи од 06.10.2022. 1.321.774,00 динара. У буџет се распоређује и уплаћује 1 динар.
	1	= 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 30.06.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне 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																				
Војвођанска банка	инвестициони кредит	EUR	360000	не	0,00	0,00	2018	60		24.9.2018.	3,6	12	698.422,35	0			4.640,08	0		
ОТП leasing	финансијски лизинг УГ 019369	EUR	8640	не	0,00	0,00	2019	48		27.9.2019.	4,49	12	23.106,37	0			170,38	0		
ОТП leasing	финансијски лизинг УГ 019370	EUR	12870	не	0,00	0,00	2019	48		27.9.2019.	4,49	12	34.415,75	0			253,80	0		
ОТП leasing	финансијски лизинг УГ 019371	EUR	7470	не	0,00	0,00	2019	48		27.9.2019.	4,49	12	19.975,00	0			146,88	0		
ОТП leasing	финансијски лизинг УГ 019372	EUR	6840	не	0,00	0,00	2019	48		27.9.2019.	4,49	12	18.288,87	0			135,13	0		
ОТП leasing	финансијски лизинг УГ 019375	EUR	6840	не	0,00	0,00	2019	48		27.9.2019.	4,49	12	18.288,87	0			135,13	0		
Уникредит банка	кредит за очување тек ликвидн.	дин	60000000	не		59.741.866,00	2019	12		30.6.2020.	1,7		60.000.000,00	60.000.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		
Ерсте банка	кредит за очување тек ликвидн.	дин	20000000	не		11.218.145,00	2021	12		01.2.2021.	3		20.000.000,00	20.000.000,00			900.000,00	900.000,00		
Страни кредитор						70.960.011,00														
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење	70.960.011,00													
						од чега за ликвидност	70.960.011,00													
						од чега за пројекте	0,00													

* 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.	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		1.539.132,79
	0068	текући рачун	ОТП банка		4.452.839,72
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.239,14
	0068	платне картице			20.761,00
	0068	благајне-пазари			142.435,74
	Укупно у динарима			0,00	6.307.408,39
31.03.2024.	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		959.938,29
	0068	текући рачун	ОТП банка		3.086.901,18
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.239,14
	0068	платне картице			25.834,00
	0068	благајне-пазари			240.536,59
	Укупно у динарима			0,00	4.465.449,20
30.6.2024.	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		448.464,83
	0068	текући рачун	ОТП банка		2.081.493,07
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.239,14
	0068	пазари			35.800,00
	0068	платне картице			35.875,00
	0068	благајне			268.887,00
30.09.2024.	Укупно у динарима			0,00	3.022.759,04
	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
	0068	текући рачун	ОТП банка		
	0068	текући рачун	Управа за трезор		
	0068	пазари			
	0068	платне картице			
31.12.2024.	0068	благајне			
	Укупно у динарима			0,00	
	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
	0068	текући рачун	ОТП банка		
	0068	текући рачун	Управа за трезор		
	0068	пазари			
31.12.2024.	0068	платне картице			
	0068	благајне			
Укупно у динарима				0,00	

Извештај о инвестицијама

Образац 10

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024 година								у динарима
							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.	набавка комуналне опреме путем инвестиционог кредита	2018	2024	46.944.000	46.944.000	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	703.000,00	701.110,00	703.000,00	701.110,00	703.000,00		703.000,00		
						Тотал	703.000,00	701.110,00	703.000,00	701.110,00	703.000,00		703.000,00		
2.	набавка комуналних возила путем финансијског лизинга	2019	2024	12.672.000	12.672.000	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	114.000,00	114.597,00	114.000,00	114.597,00	114.000,00		114.000,00		
						Тотал	114.000,00	114.597,00	114.000,00	114.597,00	114.000,00		114.000,00		
Укупно инвестиције				183.954.000,00	183.954.000,00		817.000,00	815.707,00	817.000,00	815.707,00	817.000,00		817.000,00		

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	147.683.588,31	189.581.701,02		
од 3 месеца до 12 месеци	14.356.345,35	12.549.545,17		
дуже од 12 месеци	13.150.667,77	31.559.380		
УКУПНО:	175.190.601,43	233.690.625,86		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	30.418.592,35	30.884.857,73		
од 3 месеца до 12 месеци	762.862,37	509.982,56		
дуже од 12 месеци	6.189.279,29			
УКУПНО:	37.370.734,01	31.394.840,29		

* 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*	31	5.447.549,28	20	8.560.091,87

* година за коју се извештај саставља

Опис спора* Спорови где је ЈКП "Обреновац" страна која је тужена	Укупна вредност спора**
1. Тужилац Милан Петровић, радни спор - у току је поновљени поступак за солидарну помоћ (П11 8/2024), заказано је рочиште за 25.09.2024. године	44.751,36
2. Тужилац Славиша Павловић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П11 68/2021), у току је поступак по жалби туженог од 13.06.2024. године	189.175,00
3. Тужилац Слободан Влајковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П11 70/2021), у току је поступак по жалби туженог од августа 2023. године	181.845,24
4. Тужилац Душан Баћић, радни спор - у току је поновљени поступак за солидарну помоћ, (П11 78/2023), заказано рочиште за 23.10.2024. године	44.751,36
5. Тужилац Никола Петровић, радни спор - у току је поновљени поступак за солидарну помоћ (П11 2/2024), заказано рочиште за 01.10.2024. године	43.479,22
6. Тужилац Радован Стојковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П11 6/2022), у току је поступак по жалби туженог од 18.06.2024. године	179.350,00
7. Тужилац Саша Благојевић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П11 5/2022), у току је поступак по жалби туженог од 18.06.2024. године	179.350,00
8. Тужилац Предраг Мирсављевић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П11 67/2021), у току је поступак по жалби туженог од 18.06.2024. године	179.350,00
9. Тужилац Драган Миленковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П11 63/2021), у току је поступак по жалби туженог од 18.06.2024. године	179.350,00
10. Тужилац Верољуб Живковић, радни спор - накнада за превоз (П11 77/2023), у току је поновљени поступак, ново рочиште биће заказано накнадно	85.150,00
11. Тужилац Лука Тодоровић - накнада штете (П 448/2019), у току је поступак по жалби туженог од 28.01.2022. године	171.000,00
12. Тужилац Мишо Недељковић - неосновано обогаћење (П 72/2022), закључена расправа 14.11.2023. године, чека се израда пресуде	36.264,69
13. Тужилац Милан Крсмановић, радни спор - поништај отказа и враћање на посао (П11 117/2021), закључена главна расправа 04.07.2024. године, у току је израда пресуде	/
14. Слободанка, Горан и Катарина Димић, П 151/23, накнада штете, заказано рочиште за 24.10.2024. године	6.000.000,00
15. Бранко Живковић, радни спор ради накнаде трошкова превоза, рочиште заказано за 08.10.2024. године	115.800,00
16. Тужилац Верољуб Живковић, радни спор - накнада за превоз (П11 31/2024), заказано рочиште за 05.11.2024. године	81.875,00
17. Љубомир Пауц и Слободан Николић (П 211/24), утврђивање својине на стану, решење о ненадлежности суда у Обреновцу од 11.06.2024. године	/
18. Александар Томашевић и др., радни спор по заједничкој тужби 6 запослених за превоз (П11 19/24), рочиште заказано за 16.10.2024. године	522.000,00
19. Дејан Доцић, радни спор за накнаду превоза (П11 18/24), рочиште заказано за 23.09.2024. године	87.000,00
20. Ненад Филиповић и Светозар Стојковић, радни спор, заједничка тужба за солидарну помоћ и превоз (П11 134/24), одговор на тужбу	239.600,00
Укупно:	8.560.091,87
* 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	
Опис спора* Спорови где је ЈКП "Обреновац" страна која тужи	Укупна вредност спора**
1. Тужени Слободан Ђорђевић (ИИБК 458/21), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	13.018,35
2. Тужени Веселин Радевић (28 П 64097/2021), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца од 08.05.2023. године	28.380,00
3. Тужени Превислав Симић (П 20/24), рочиште заказано за 09.10.2024. године - дуг за комуналне услуге	51.074,00
4. Тужена Милена Милосављевић (П 498/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужене од 21.02.2024. године	10.586,00
5. Тужена Сузана Остојић (П 434/2020), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца од 28.01.2022. године	13.742,00

6. Тужени Боровоје Драгачевац (П 426/2019), дуг за комуналне услуге, закључена главна расправа 30.04.2024. године, у току је израда пресуде	35.082,00
7. Тужена Слободанка Лазаревић (П 423/2020), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужене од 27.10.2021. године	19.818,00
8. Тужени Светомир Бабић (П 50/2020), прекид поступка због смрти туженог - дуг за комуналне услуге	70.199,63
9. Тужени Пана Марјановић (П 23/2020), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 01.09.2022. године	26.972,00
10. Тужени Миломир Сремчевић (П 484/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 14.02.2024. године и допуни жалбе од 26.02.2024.	15.756,00
11. Тужени Миодраг Варичић (18 П 29547/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 07.04.2021. године	9.936,00
12. Тужени Мирко Карић (П 491/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 18.03.2021. године	11.487,00
13. Тужени Новица Јовић (П 13918/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 01.02.2021. године	9.089,00
14. Тужени Јован Пешић (360/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од јуна 2020. године	114.154,00
15. Тужени Слободан Ђорђевић (П 154/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 19.02.2020. године	24.480,00
16. Тужена Надежда Рајковић (19 П 127557/2018), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца од 20.12.2018. године	12.167,00
17. Тужени Светомир Бабић (П 358/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 04.02.2020. године	32.375,00
18. Тужени Љубомир Петровић (П 276/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 18.11.2019. године	7.588,00
19. Дужник СКЦ Обреновац, дуг за комуналне услуге, Споразум о решавању спора посредовањем од 07.08.2019. године, решен спор, чека се наплата	4.300.810,28
20. Тужени Михаило Ђоковић, ПР Угоститељска радња "Кафана Чудо" Обреновац (34 П 1806/2022), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца од 08.08.2023. године	25.525,25
21. Тужена Весна Станковић, (П 183/2022) бивша запослена, тужба ради накнаде штете, заказано је рочиште за 23.10.2024. године	74.369,94
22. Стечајни дужник Уноградња ВВ доо Београд (4 Рео. 10/22), пријава потраживања 14.03.2023. године	71.670,03
23. Тужени Томић Живислав (П 69/23), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца за одбијајући део	22.836,40
24. Тужена Живанка Ашковић (П 195/23), дуг за комуналне услуге, заказано рочиште за 03.10.2024. године	36.019,97
25. Тужени Драган Микић (П 295/23), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 10.10.2024. године	224.650,40
26. Тужена Антонела Рашковски (П 222/24), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 26.09.2024. године	13.226,39
27. Тужени Савичић Мирослав (ИИВК 849/22), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	36.246,47
28. Радмила Гајдош (П 215/24), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 25.09.2024. године	15.212,25
29. Саша Тодић (П 118/24), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 25.09.2024. године	11.590,02
30. Боровој Јовановић, бивши запослени, тужба ради накнаде штете, заказано рочиште за 11.09.2024. године	97.312,90
31. Саша Спасић (П 217), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 26.09.2024. године	12.175,00
Укупно:	5.447.549,28