

Биланс стања на дан 31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
	Актива			
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	12,000	12,678
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,300	2,750
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2,300	2,750
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	9,700	9,928
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	8,500	8,485
023	2. Постројења и опрема	0011	1,200	1,443
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	
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
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 финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027		
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		
288	В. Одложена пореска средства	0029		
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	21,359	66,100
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	100	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	100
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	9,759	9,500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9,759	9,000
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		500
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
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	6,500	6,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5,000	50,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	33,359	78,778
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		
	[ПАСИВА]			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	13,709	14,424
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	16,700	15,410
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	90	14,055
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	90	12,055
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		2,000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3,081	15,041
350	1. Губитак ранијих година	0413	3,081	15,041
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	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
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		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	19,650	64,354
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4,100	3,904
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	13,000	58,500
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	8,000	8,500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	5,000	50,000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,550	1,950
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,500	400
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,000	1,500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	50	50
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	[Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	33,359	78,778
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	227,879	174,592
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	73,096	81,792
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	73,096	81,792
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	154,783	92,800
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	227,789	170,223
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,400	2,570
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	56,916	58,316
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	44,000	44,000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,666	6,666
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,250	7,650
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,000	2,000
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	159,413	99,497
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,060	7,840
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	90	4,369
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		2,000
67	[Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041		
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	227,879	174,592
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	227,789	172,223
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	90	2,369
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	90	2,369
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	14	355
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	76	2,014
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2023

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2023	Реализација 01.01.-31.12.2023
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	350,000	350,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	250,000	250,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	100,000	100,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	350,000	350,000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	181,034	181,034
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	56,916	56,916
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	50	50
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12,000	12,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	100,000	100,000
III. Нето приливи готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	0	0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски власнави	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Кууповина акција и удела	3024		
2. Кууповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски власнави	3026		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	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		
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	0	0
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		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2023	Реализација 01.01.-31.12.2023
8. Исплативе дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	350,000	350,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	350,000	350,000
Ѕ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6,500	6,500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
[Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054		
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6,500	6,500

Биланс стања на дан 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	Актива					
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001				
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	15,706	17,006	18,506	18,506
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,700	3,000	3,000	3,000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2,700	3,000	3,000	3,000
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	13,000	14,000	15,500	15,500
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	8,500	8,500	8,500	8,500
023	2. Постројења и опрема	0011	4,500	5,500	7,000	7,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. Биолошка средства	0017				
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	6	6	6	6
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 финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	6	6	6	6
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	В. Одложена пореска средства	0029	2	2	2	2
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	60,320	60,620	59,620	66,420
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	120	120	120	120
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	120	120	120	120
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	4,200	3,500	3,000	4,800
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,000	2,500	2,000	3,500
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	1,200	1,000	1,000	1,300
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	0	0
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
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	6,000	5,000	4,500	6,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	50,000	52,000	52,000	55,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	76,028	77,628	78,128	84,928
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060				
	[ПАСИВА]					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,539	12,529	12,712	12,526
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	15,409	15,409	15,409	15,409
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405				
330 и потразни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0406				
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12,130	12,120	12,303	12,117
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12,000	12,000	12,000	12,000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	130	120	303	117
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	15,000	15,000	15,000	15,000
350	1. Губитак ранијих година	0413	15,000	15,000	15,000	15,000
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	[V. 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	63,489	65,099	65,416	72,402
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3,000	3,000	3,000	3,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	58,500	60,009	60,326	67,000
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	8,500	8,009	8,326	12,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	50,000	52,000	52,000	55,000
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,714	1,840	1,840	2,152
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	450	450	450	450
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,174	1,300	1,300	1,612
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	90	90	90	90
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	275	250	250	250
	(B. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0)	0455	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	76,028	77,628	78,128	84,928
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Опис плана биланса стања

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	54,365	105,680	173,348	212,923
60	И. 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	25,265	45,480	77,948	104,506
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	25,265	45,480	77,948	104,506
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	29,100	60,200	95,400	108,417
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	54,235	105,560	173,045	211,306
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	770	1,530	2,100	3,250
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	17,010	33,470	51,430	70,329
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12,000	24,000	36,000	49,200
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,860	3,720	5,580	7,454
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,150	5,750	9,850	13,675
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				2,000
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	32,975	63,650	100,175	115,187
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,480	6,910	19,340	20,540
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	130	120	303	1,617
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				1,500
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	54,365	105,680	173,348	212,923
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	54,235	105,560	173,045	212,806
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	130	120	303	117

Група рачуна, број	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
69-59	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
59-69	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				
72.1	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				
[722 пот. свладо]	О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	130	120	303	117
[722 пот. свладо]	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
72.3	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
	[П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051				18
	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
	П. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Т. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	130	120	303	99
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Опште плано биланса успеха

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.- 31.12.2024. године

у 000 динара

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	130,000	233,000	365,000	485,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	120,000	218,000	345,000	460,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10,000	15,000	20,000	25,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	129,100	234,000	365,500	483,000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	100,000	190,000	300,000	400,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	17,000	33,500	52,000	69,000
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	100	200	300	400
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,000	8,000	12,000	13,600
8. Остали одливи из пословних активности	3014	8,000	2,300	1,200	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	900	0	0	2,000
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	0	1,000	500	0
Б. 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, некретности, 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, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	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				
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	0	0	0	0
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				
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 (И - ИИ)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	130,000	233,000	365,000	485,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	129,100	234,000	365,500	483,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	900	0	0	2,000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	1,000	500	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5,100	6,000	5,000	4,500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6,000	5,000	4,500	6,500

Опис плана тока готовине

Анализа цена

Да ли су планирани приходи дати на основу валидне листе цена договорене од стране Владе, локалне самоуправе или другог компететног лица	Да
---	----

Кључни елементи коришћени за одређивање цене	
Редни број	Опис
1	Валидан ценовник одобрен од стране оснивача

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2023 године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета	0				0
Укупно	0	0	0	0	0

План за период 01.01-31.12.2024 године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	
Укупно	0	0	0	0	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Опис буџетског плана

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-31.06.2024.	План 01.01-31.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31,000,000	27,000,000	8,500,000	17,000,000	25,500,000	34,500,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44,000,000	39,000,000	12,050,000	24,075,000	36,120,000	49,200,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50,666,000	45,000,000	13,860,000	27,720,000	41,580,000	56,654,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	24	23	23	25	25	23
4.1.	- на неодређено време	18	17	17	17	17	17
4.2.	- на одређено време	6	6	6	8	8	6
5.	Накнаде по уговору о делу	900,000	900,000	600,000	1,500,000	2,200,000	3,000,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	12	12	4	8	12	16
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременним пословима	0					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременним пословима*	0					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0					
13.	Накнаде члановима скупштине	0					
14.	Број чланова скупштине*	0					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,425,000	1,425,000	350,000	700,000	1,050,000	1,425,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,600,000	1,600,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
20.	Дневнице на службеном путу	100,000	0	20,000	40,000	60,000	80,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000	50,000	5,000	10,000	15,000	20,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,050,000	1,050,000	0	0	1,500,000	1,500,000
23.	Број прималаца отпремине	2				2	2
24.	Јубиларне награде	150,000	150,000	0	0	0	500,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	2	2	0	0	0	2
26.	Смештај и исхрана на терену	0					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,625,000	1,400,000	200,000	400,000	800,000	1,800,000
28.	Стипендије	0					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	250,000	200,000	100,000	200,000	300,000	400,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Опис плана трошкова запослених

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12. 2023.

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословодство	1	1	1	0	1
2	Сектор за изградњу	8	5	5	4	1
3	Сектор за урбанистичко планирање	14	9	9	7	2
4	Сектор за економских и општи послови	7	8	8	6	2
Укупно:		30	23	23	17	6

Приказ броја запослених по секторима

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2023	Број на дан 2024	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	ВСС	16	18	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	6	6		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		23	25	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	Мање од 30 год	2	3
2	Између 30 и 40 год	2	2
3	Између 40 и 50 год	10	10
4	Између 50 и 60 год	5	6
5	Више од 60 год	4	4
УКУПНО		23	25
Просечна старост		48.00	47.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2023	Број на дан 2024	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	Пол мушки	6	7	2	2
2	Пол женски	17	18	1	1
УКУПНО		23	25	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	Мање од 5 год	2	3
2	Између 5 и 10 год	1	2
3	Између 10 и 15 год	3	3
4	Између 15 и 20 год	5	5
5	Између 20 и 25 год	2	2
6	Између 25 и 30 год	3	3
7	Између 30 и 35 год	4	3
8	Више од 35 год	3	4
УКУПНО		23	25

Приказ броја запослених по секторима

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023	23		Стање на дан 30.06.2024	25
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024	0
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024	0
	Стање на дан 31.03.2024	23		Стање на дан 30.09.2024	25
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024	23		Стање на дан 30.09.2024	25
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024	2
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024	2	1	Остваривање права на пензију	2
1	Потуњавање слободних места по кадровској евиденцији	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024	0
	Стање на дан 30.06.2024	25		Стање на дан 31.12.2024	23

Приказ динамике запошљавања

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023 годину - Бруто 1

Исплата по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	21	2.742.478	130.594	20	2.499.396	124.970	0	0	0	1	243.082	243.082
II	20	2.722.865	136.143	19	2.480.813	130.569	0	0	0	1	242.052	242.052
III	20	2.611.048	130.552	19	2.383.675	125.457	0	0	0	1	227.373	227.373
IV	22	2.888.966	131.317	19	2.461.036	129.528	2	181.797	90.899	1	246.133	246.133
V	22	3.091.451	140.521	19	2.596.681	136.667	2	244.937	122.469	1	249.833	249.833
VI	22	3.130.995	142.318	19	2.629.766	138.409	2	264.239	132.120	1	236.990	236.990
VII	22	3.077.359	139.880	19	2.535.051	133.424	2	279.064	139.532	1	263.244	263.244
VIII	22	3.077.919	139.905	19	2.549.311	134.174	2	293.774	146.887	1	234.834	234.834
IX	23	3.025.614	131.548	19	2.386.845	125.623	3	376.085	125.362	1	262.684	262.684
X	23	3.242.961	140.998	18	2.402.172	133.454	4	579.977	144.994	1	260.812	260.812
XI	23	3.064.480	133.238	18	2.225.693	123.650	4	577.974	144.494	1	260.813	260.813
XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	240	32.676.136	1.497.015	208	27.150.439	1.435.925	21	2.797.847	1.046.755	11	2.727.850	2.727.850
ПРОСЕК	22	2970557.82	136092.30	19	2468221.73	130538.63	3	349730.88	130844.37	1	247986.36	247986.36

* исплата са проценеом до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024 годину - Бруто 1

План по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	23	4.000.000	173.913	22	3.700.000	168.182	0	0	0	1	300.000	300.000
II	23	4.000.000	173.913	22	3.700.000	168.182	0	0	0	1	300.000	300.000
III	23	4.000.000	173.913	22	3.700.000	168.182	0	0	0	1	300.000	300.000
IV	25	4.000.000	160.000	22	3.350.000	152.273	2	350.000	175.000	1	300.000	300.000
V	25	4.000.000	160.000	22	3.350.000	152.273	2	350.000	175.000	1	300.000	300.000
VI	25	4.000.000	160.000	22	3.350.000	152.273	2	350.000	175.000	1	300.000	300.000
VII	25	4.000.000	160.000	22	3.350.000	152.273	2	350.000	175.000	1	300.000	300.000
VIII	25	4.000.000	160.000	22	3.350.000	152.273	2	350.000	175.000	1	300.000	300.000
IX	25	4.000.000	160.000	22	3.350.000	152.273	2	350.000	175.000	1	300.000	300.000
X	25	4.400.000	176.000	22	3.700.000	168.182	2	400.000	200.000	1	300.000	300.000
XI	24	4.400.000	183.333	21	3.700.000	176.190	2	400.000	200.000	1	300.000	300.000
XII	23	4.400.000	191.304	20	3.700.000	185.000	2	400.000	200.000	1	300.000	300.000
УКУПНО	291	49.200.000	2.032.377	261	42.300.000	1.947.554	18	3.300.000	1.650.000	12	3.600.000	3.600.000
ПРОСЕК	25	4.100.000.00	169.364.73	22	3.525.000.00	162.296.18	2	366.666.67	183.333.33	1	300.000.00	300.000.00

у динарима

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024 годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	23	4,300,000	186,957	22	3,950,000	179,545	0	0	0	1	350,000	350,000
II	23	4,300,000	186,957	22	3,950,000	179,545	0	0	0	1	350,000	350,000
III	23	4,300,000	186,957	22	3,950,000	179,545	0	0	0	1	350,000	350,000
IV	25	4,710,000	188,400	22	3,950,000	179,545	2	410,000	205,000	1	350,000	350,000
V	25	4,710,000	188,400	22	3,950,000	179,545	2	410,000	205,000	1	350,000	350,000
VI	25	4,710,000	188,400	22	3,950,000	179,545	2	410,000	205,000	1	350,000	350,000
VII	25	4,710,000	188,400	22	3,950,000	179,545	2	410,000	205,000	1	350,000	350,000
VIII	25	4,710,000	188,400	22	3,950,000	179,545	2	410,000	205,000	1	350,000	350,000
IX	25	4,710,000	188,400	22	3,950,000	179,545	2	410,000	205,000	1	350,000	350,000
X	25	5,161,000	206,440	22	4,350,000	197,727	2	461,000	230,500	1	350,000	350,000
XI	24	5,172,000	215,042	21	4,350,000	207,143	2	461,000	230,500	1	350,000	350,000
XII	23	5,172,000	224,870	20	4,361,000	218,050	2	461,000	230,500	1	350,000	350,000
УКУПНО	291	56,654,000	2,337,621	261	48,611,000	2,238,829	18	3,843,000	1,921,500	12	4,200,000	4,200,000
ПРОСЕК	25	4,721,166.67	194,801.73	22	4,050,916.67	186,569.10	2	427,000.00	213,500.00	1	350,000.00	350,000.00

Објашњење исплаћених и планираних маса, број запослених и просечне зараде

		Исплаћена у 2023 години		Планирана у 2024 години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословства	Најнижа зарада	77,048.00	56,182.00	84,000.00	61,400.00	
	Највиша зарада	173,570.00	123,844.00	162,000.00	140,000.00	
Пословство	Најнижа зарада	234,834.00	166,790.00	202,000.00	175,000.00	
	Највиша зарада	263,264.00	186,706.00	232,000.00	200,000.00	
Објашњење исплаћених и планираних зарада						

Накнаде Надзорног одбора / Скупштинне у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023 година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00
II	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00
III	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00
IV	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00
V	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00
VI	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00
VII	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00
VIII	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00
IX	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00
X	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00
XI	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00
XII	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00
УКУПНО	840,000.00	360,000.00	240,000.00	24.00	840,000.00	360,000.00	240,000.00	24.00
ПРОСЕК	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2.00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштинне у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023 година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	3
I	108,024.00	46,296.00	30,864.00	2.00		108,024.00	46,296.00	2.00
II	108,024.00	46,296.00	30,864.00	2.00		108,024.00	46,296.00	2.00
III	108,024.00	46,296.00	30,864.00	2.00		108,024.00	46,296.00	2.00
IV	108,024.00	46,296.00	30,864.00	2.00		108,024.00	46,296.00	2.00
V	108,024.00	46,296.00	30,864.00	2.00		108,024.00	46,296.00	2.00
VI	108,024.00	46,296.00	30,864.00	2.00		108,024.00	46,296.00	2.00
VII	108,024.00	46,296.00	30,864.00	2.00		108,024.00	46,296.00	2.00
VIII	108,024.00	46,296.00	30,864.00	2.00		108,024.00	46,296.00	2.00
IX	108,024.00	46,296.00	30,864.00	2.00		108,024.00	46,296.00	2.00
X	108,024.00	46,296.00	30,864.00	2.00		108,024.00	46,296.00	2.00
XI	108,024.00	46,296.00	30,864.00	2.00		108,024.00	46,296.00	2.00
XII	108,024.00	46,296.00	30,864.00	2.00		108,024.00	46,296.00	2.00
УКУПНО	1,296,288.00	555,552.00	370,368.00	24.00	0.00	1,296,288.00	555,552.00	24.00
ПРОСЕК	108,024.00	46,296.00	30,864.00	2.00	0.00	108,024.00	46,296.00	2.00

Опис накнаде надзорног одбора

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Организова валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне зауужности у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне зауужности у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Година поклањена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 31.12.2023. годину у еврима		Стање кредитне зауужности у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне зауужности у еврима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Укупно кредитно зауужене				0	0							0	0		0

Опис кредитне зауужности

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023 години	План 01.01-31.03. 2024	План 01.01-30.06. 2024	План 01.01-30.09. 2024	План 01.01-31.12. 2024
Добра						
1.	Канцеларијски материјал	500	200	400	500	700
2.	Материјал за хигијену	150	50	100	150	200
3.	Освежавајући напци (кафа, сокови)	200	75	150	225	300
4.	ХТЗ опрема	100	50	100	150	200
5.	Материјал за стручно усавршавање радника	120	50	100	150	200
6.	Трошкови електричне енергије	350	75	150	225	400
7.	Трошкови горива	300	70	180	250	400
8.	Трошкови грејања	850	200	350	450	850
9.	Куповина путничког возила	0	3,000	3,000	3,000	3,000
10.	Куповина фотокопир апарата	0	500	500	500	500
11.	Куповина рачунара, монитора и штампача	0	0	0	500	500
12.	Набавка канцеларијског намештаја	0	0	0	800	800
13.	Набавка клима уређаја	0	0	0	400	400
14.	Замена столарије у пословном простору	0	0	650	650	650
Укупно добра:		2,570	4,270	5,680	7,950	9,100
Услуге						
1.	Одржавање зграде и опреме предузећа	990	200	400	500	990
2.	Одржавање софтвера	900	200	400	600	900
3.	ПТТ услуге	150	50	100	150	200
4.	Мобилни и фиксни телефони, интернет	800	200	400	600	990
5.	Комуналне услуге	150	50	100	150	200
6.	Отлапавање путем средстава информисања	200	50	100	150	300
7.	Штампарске услуге	150	300	600	800	990
8.	Јавна расвета - електрична енергија	50,000	24,000	41,000	55,000	58,333
9.	Јавна расвета- одржавање	16,667	5,000	9,000	20,000	25,000
10.	Стручне услуге везане за послове пројектовања и надзора	990	350	650	800	900
11.	Услуге израде пројектно техничке документације	0	500	750	1,200	1,500
12.	Ревизија финансијских извештаја	240	100	150	300	300
13.	Стручно усавршавање запослених	250	100	200	300	400
14.	Услуге вештачења	100	50	100	150	200
15.	Услуге чишћења просторија ЈП	300	100	200	300	400
16.	Услуге репрезентације	200	100	200	300	400
17.	Осигурање имовине и запослених	800	250	500	750	990
18.	Банкарске услуге	300	100	200	300	400
19.	Информатичке услуге (одржавање сајта и сл.)	0	300	600	800	990
20.	Геодетске услуге и слично	300	250	500	750	900
21.	Реконструкција интернет мреже	0	300	300	300	300
Укупно услуге:		73,487	32,550	56,450	84,200	95,583
Радови						
1.	Изградња објеката јавне расвете у Индустријској улици у Руми	0	0	7,000	15,000	18,333
2.	Пројектовање и изградња објеката јавне расвете у Главној улици у Руми из правца Инђије	0	0	3,000	5,000	6,250
Укупно радови:		0	0	10,000	20,000	24,583
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		76,057	36,820	72,130	112,150	129,266

Опис финансијских средстава

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са закључком са 2023. године	Структура финансирања	Износ прена извор финансирања	План 2024				План 2025	План 2026
								у 000 динара					
								План 01.01-31.03. 2024	План 01.01-30.06. 2024	План 01.01-30.09. 2024	План 01.01-31.12. 2024		
1.	Набавка путничког возила	2024	2024	3.000,000		Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета Остало	3.000,000						
						Total	3.000,000						
2.	Набавка фотокопир апарата	2024	2024	500,000		Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета Остало	500,000						
						Total	500,000						
3.	Замена столарије у пословном простору	2024	2024	650,000		Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета Остало	650,000		650,000				
						Total	650,000		650,000				
4.	Набавка рачунара, монитора, штампача	2024	2024	500,000		Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета Остало	500,000			500,000			
						Total	500,000			500,000			
5.	Реконструкција интернет мреже	2024	2024	300,000		Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета Остало	300,000		300,000				
						Total	300,000		300,000				
6.	Набавка канцеларијског намештаја	2024	2024	800,000		Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета Остало	800,000			800,000			
						Total	800,000			800,000			
7.	Набавка климат уређаја	2024	2024	400,000		Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета Остало	400,000			400,000			
						Total	400,000			400,000			
Укупно инвестиције				6.150.000,00	0,00	Total	6.150.000,00	3.300.000,00	950.000,00	400.000	1.700.000,00	0,00	0,00

Одговорна директорка извршног одела

Директор извршног одела извршног одела

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023 година	Реализација (процена) 2023 година	План 01.01-31.03. 2024 година	План 01.01-30.06. 2024 година	План 01.01-30.09. 2024 година	План 01.01-31.12. 2024 година
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	200,000	200,000	100,000	200,000	300,000	400,000
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Објашњење средстава за посебну намену