

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 12-112532
30.07-2024 год.
Крагујевац

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ
ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2024. ГОДИНЕ (II КВАРТАЛ)**

Пословно име: **ЈКП Шумадија Крагујевац**

Седиште: **Индустријска број 12, Крагујевац**

Претежна делатност: **38.11 Сакупљање отпада који није опасан**

Матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

ЈБДБК: **80262**

ЈБКЈС: **82339**

Надлежна министарства Владе Републике Србије / Надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина града Крагујевца**

Крагујевац, 29. јул 2024. године

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.- 30.06.2024. године**

Крагујевац, 29. јул 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

Седиште: **Индустријска 12, Крагујевац**

Претежна делатност: **Сакупљање отпада, који није опасан**

Матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

Надлежна министарства Владе Републике Србије/надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина града Крагујевца**

У складу са :

- Статутом Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац- пречишћен текст ,број 12-2813 од 07.02.2024. године

основна делатност ЈКП Шумадија Крагујевац је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, као и обављање комуналних делатности у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о управљању отпадом и Статутом предузећа, као и Одлуком о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 2/23 –пречишћен текст) и то су:

- Селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
- Делатност зоохигијене;
- Димничарске услуге;
- Одржавање улица и путева;
- Сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада;
- Управљање гробљима, сахрањивање, превоз покојника, ексхумација, чишћење и одржавање гробља, израда опсега и гробница;
- Управљање јавним паркиралиштима кроз уређење и одржавање јавних гаража и јавних простора за паркирање, као и одношење и блокада непрописно паркираних возила;
- Управљање пијацама;
- Одржавање јавних зелених површина и пружање услуга физичким и правним лицима;
- Услужне делатности у копненом саобраћају;
- Делатност јавне расвете и
- Управљање јавним путевима.

Основ за састављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01. до 30.06.2024. године чини:

- **Годишњи програм пословања за 2024. годину, број 12-33006 од 28.12.2023. године који је усвојио Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац Одлуком број 12-33007 на седници одржаној дана 28.12.2023. године и на коју је сагласност дао Привремени орган града Крагујевца Решењем број 023-277/23-XXXII на седници одржаној дана 29.12.2023 године.**
- **Програм о измени и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија**

Крагујевац за 2024. годину број 12-3059 од 09.02.2024. године, који је донет Одлуком Надзорног одбора предузећа број 12-3060 дана 09.02.2024.године и на коју је сагласност дао Привремени орган града Крагујевца дана 12.02.2024. године, Решење бр. 023-34/24-XXXII

- **Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2024. годину** који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-9466 од 15.04.2024. године, а на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 15.05.2024. године, Решењем број 023-79/24-I

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наставку ће бити образложене најзначајније позиције реализованих прихода, расхода, имовине и обавеза и др. које су остварене у извештајном периоду и приказане у обрасцима од редног броја 1 до броја 11.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године реализацију физичког обима пословних активности остварује у мањем обиму од планираних вредности, што степен реализације прихода из пословних активности и показује.

У *Обрасцу 1 - Биланс успеха* приказане су све позиције прихода и расхода планиране и реализоване у извештајном периоду.

У извештајном периоду ЈКП Шумадија Крагујевац остварило је укупне **пословне приходе** у износу од 975.310 хиљада динара.

- **Приходи од продаје робе** на домаћем тржишту реализовани су у износу од 9.434 хиљада динара (у односу на планиране 10.375 хиљада динара) као резултат продаје секундарних сировина, посуда за одлагање отпада и продаје погребне опреме.

Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија категорија прихода ЈКП Шумадија Крагујевац, реализовани су у укупном износу од 908.736 хиљада динара са реализацијом од 82% у односу на планиране приходе.

- *Нижи индекс реализације, у односу не само на планиране показатеље за 2024. годину него и на остварење за други квартал 2023. године настао је :*

Због смањења средстава по Уговорима са Градом за 2024. годину у висини од 60% (први квартал) у односу на Уговоре за 2023. годину, а све у складу са :

- Одлуком о привременом финансирању буџета града Крагујевца за период јануар-март 2024. године, коју је донео Привремени орган града Крагујевца број 400-7476/23-XXXII од 25.12.2023. године

- Програмом одржавања комуналне инфраструктуре за време привременог финансирања града Крагујевца у 2024. години број 352-118/24-XXXII од 02.02.2024. године , у делу

редовног одржавања улица и путева, услуга делатности јавне хигијене, зеленила, сигнализације, јавне расвете и зоохигијене, што директно утиче на ниво остварених прихода.

- Планираним повећањем цена у првом кварталу за услуге и радове по Уговору са Градом и цена за услуге према трећим лицима, одобрено је само повећање цена услуга које су ступиле на снагу од 01.02.2024. године, према трећим лицима, а односе се само на услуге одвоза смећа у градском и сеоском подручју, погребне услуге и управљања јавним паркиралиштима (затворена паркиралишта и јавна гаража)

- Потписани су нови Уговори са Оснивачем у априлу месецу (након завршеног привременог финансирања) за период **април-децембар 2024. године који се односе на**: извођење радова на рехабилитацији улица, санацију ударних рупа и оштећених површина улица и путева, извођење радова на одржавању пешачких стаза и тротоара, пружање услуге хуманог збрињавања и старања о добробити изгубљених и невластничких животиња у оквиру комуналне делатности зоохигијене, пружање услуге одржавања хигијене на јавним површинама, извођење радова на одржавању градских улица-сигнализација, пружање услуге одржавања јавне расвете на градском и сеоском подручју као и пружање услуге одржавања зелених површина, посматрано у збиру са Уговорима за период јануар-март 2024. године мања је вредност Уговора у односу на пословну 2023. годину за 80.354.350,71 динара.

До почетка израде Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01. до 30.06.2024. године нису оверене поједине привремене ситуације од стране Оснивача за месец јун.

- **Реализација осталих пословних прихода** (остврени су у износу од 53.257 хиљада динара) претежно се односи на реализацију закупа пословног простора на пијацама, закупа рекламног простора, прихода од накнаде за оглашавање- билборди као и на приходе од рефундације.

- **ЈКП Шумадија Крагујевац у 2024. години планирало је субвенције од Оснивача у износу од 32.000 хиљада динара за капитално улагање, односно набавку булдожера** у складу са Годишњим програмом пословања за 2024. годину, број 12-33006 од 28.12.2023. године и Програмом о измени и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2024. годину број 12-3059 који је донет 09.02.2024. године и Програмом о изменама и допуни Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2024. годину који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-9466 од 15.04.2024. године, а на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 15.05.2024. године, Решењем број 023-79/24-I.

- Укупна вредност *булдожера* износи 35.000.000,00 динара, набавка ће се финансирати у трећем кварталу из:

- средстава субвенција у износу од 32.000.000,00 динара

- сопствених средстава у износу од 3.000.000,00 динара

Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 163.293 хиљада динара (планирано 235.075 хиљада динара) и представљају 69% планираних трошкова као резултат мањег обима активности у првом кварталу услед повољних временских услова (делатност одржавања улица за обезбеђење неопходног материја за вршење ове делатности као што су асфалт, камени агрегати, бетонска галантерија и слично).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у укупном износу од 661.056 хиљада динара и у оквиру су планских вредности.

Обрачун зарада врши се у складу са Колективним уговором у предузећу број 0-29214 који је потписан 30.11.2022. године и Анекса I Колективног уговора код послодавца број 0-26745 од 24.10.2023. године - којим је утврђено повећање вредности радног часа за 15% (231,40 динара нето) у односу на вредност часа која је била у примени у 2023. години, 201,22 динара (нето).

Детаљна структура ове категорије расхода приказана је у *Обрасцу 2 - Трошкови запослених*, као и у делу 4. *Распон исплаћених и планираних зарада*.

Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 49.942 хиљада динара са 92% реализације што је у оквиру планираних вредности.

- **Нематеријални трошкови** остварени су у износу од 55.356 хиљада динара и као такви су у оквиру планских вредности (планирано 58.125 хиљада динара) ,обухватају трошкове одржавања софтвера (провајдери), трошкове платног промета, трошкове репрезентације, адвокатских услуга, стручног усавршавања и сл.

Као разлика напред наведених позиција пословних прихода и расхода, ЈКП Шумадија Крагујевац је у извештајном периоду 01.01.-30.06.2024. године остварило је **пословни добитак из пословања** у износу од 4.409 хиљада динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће остварује и финансијске приходе и расходе.

- **Финансијски приходи** за период 01.01.- 30.06.2024. године износе 11.890 хиљада динара и као такви су у оквиру планираних.
- **Финансијски расходи** за период 01.01.-30.06.2024. године реализовани су у износу од 38.899 хиљада динара .

С обзиром на то да је највећи део задужености предузећа код пословних банака и друштва за финансијски лизинг уговорен у валути ЕУР, предузеће на дан извештаја евидентира позитивне, односно негативне ефекте валутне клаузуле и курсне разлике применом средњег курса евра Народне банке Србије на дан извештаја ,које су и условиле повећање ове категорије расхода.

Предузеће редовно спроводи активности наплате потраживања системом опомена корисника пред утужења, утужења и закључења уговора о репрограму дуга. На другој страни, предузеће на месечном нивоу редовно евидентира и измирује обавезе за камате на кредите и финансијски лизинг.

Остали финансијски расходи који износе 833 хиљада динара на дан 30.06.2024. године и односе се на трошкове накнада за обраду кредита .

Остали приходи реализовани су у износу од 9.739 хиљада динара у односу на планиране 5.625 и обухватају приходе од утужења корисника у систему обједињене наплате преко извршитеља, приходе од града за рефундацију трошкова од уједа паса, приходе по основу наплаћених суских спорова, приходе од накнаде за управљање амбалажним отпадом.

Остали расходи реализовани су у износу од 41.927 хиљада динара у односу на планиране 22.575 хиљада динара и односе се на трошкове спорова, накнаде штете трећим лицима, трошкове утужења за кориснике у систему обједињене наплате.

Губитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01. – 30.06.2024. године остварен је у износу од 42.114 хиљада динара као резултат позиција АОП 1043 и АОП 1044, односно резултат предузећа представља резултат напред наведених позиција прихода и расхода.

ЈКП Шумадија Крагујевац је за период 01.01. – 30.06.2024. године остварило **Нето губитак** у износу од 43.994 хиљада динара, као резултат свих пословних и других активности.

2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће даје позиције у Билансу стања кроз активу и пасиву на дан 30.06.2024. године. која је приказана у *Обрасцу 1А*.

Актива на дан 30.06.2024. године износи 3.583.590 хиљада динара и представља резултат свих позиција, које чине активу предузећа.

Имовину ЈКП Шумадија Крагујевац чине стална и обртна имовина.

Стална имовина ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 30.06.2024. године износи 2.905.882 хиљада динара.

Обртна имовина ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 30.06.2024. године износи 677.708 хиљада динара. На високу реализацију обртне имовине у односу на планирану значајно је утицала фактурисана реализација која је остварена на високом нивоу – потраживања по основу продаје, а која је уско повезана са повећањем цена услуга у првом кварталу и активностима везано за наплату свих потраживања из текућег и претходног периода. Детаљна структура по позицијама обртне имовине приказана је у *Обрасцу 1А*.

- **Залихе** су у укупном износу од 72.304 хиљада динара, у односу на планирне које износе 66.359 хиљада динара.
- **Потраживања по основу продаје** - Фактурисана реализација остварена је на високом нивоу у износу од 437.504 хиљада динара и уско је повезана са повећањем цена услуга од фебруара месеца текуће године, као и са континуираним активностима везано за наплату свих потраживања из текућег и претходног периода.
- **Остала краткорочна потраживања** реализована су у укупном износу од 155.915 хиљада динара и односе се на потраживања за више плаћен порез на имовину, потраживања на име накнаде за породилјско одсуство и боловање преко 30 дана, потраживања од ЈСП „Крагујевац” Крагујевац за пренос уплата домаћинстава у сеоском

подручју, као и других потраживања: потраживања по основу доплатних карата за услуге паркирања, оператера, и на име осталих потраживања.

- **Готовински еквиваленти и готовина** на дан 30.06.2024. године износи укупно 7.907 хиљада динара. Структура готовине и готовинских еквивалента приказана је у *Обрасцу 9 - Готовински еквиваленти и готовина*.

- **Ванбилансна актива предузећа** на дан 30.06.2024. године укупно износи 692.789 хиљада динара. Поред ванбилансне имовине у објектима, опреми и инвентару, ванбилансну активу ЈКП Шумадија Крагујевац чине и ванбилансне ставке на име одобрених средстава кредита, дате менице по уговорима о кредитима и финансијском лизингу, као и на име одобрених, а неискоришћених средстава за краткорочне револвинг кредите код пословних банака.

Пасива на дан 30.06.2024. године износи 3.583.590 хиљада динара и представља резултат свих позиција, које чине пасиву предузећа.

- **Капитал ЈКП Шумадија Крагујевац** на дан 30.06.2024. године - укупан износ од 1.589.758 хиљада динара. Структура капитала приказана је у *Обрасцу 1А - Биланс стања*.

- **Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе** реализоване су у износу од 739.732 хиљада динара и односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, дугорочне обавезе за инвестиционе кредите, лизинге и остала дугорочна резервисања. У *Обрасцу 1А - Биланс стања* приказана је структура.

Детаљан преглед укупног стања дуга на дан 30.06.2024. године по свим уговорима о кредитима и финансијском лизингу приказан је у *Обрасцу 8 - Кредитна задуженост*.

- **Краткорочне финансијске обавезе** предузећа реализоване су у укупном износу од 344.148 хиљада динара и представљају обавезе предузећа по основу обавеза за кредите (реклаификација дугорочних обавеза – дугорочни кредити) финансијски лизинг које доспевају у 2024. години и обавезе по основу револвинг кредита и дозвољеног прекорачења по текућем рачуну.

- **Обавезе из пословања** износе 314.415 хиљада динара и чине их у највећем проценту обавезе према добављачима.

- **Остале краткорочне обавезе** реализоване су у укупном износу од 260.919 хиљада динара, док планирана вредност износи 75.665 хиљада динара. Висок степен реализације ове позиције односи се на пословне промене у складу са Законом о рачуноводству услед реализације јавног-приватног партнерства за јавни транспорт путника, обавезе за зараде и накнаде, као и на обавезе за камате по активним кредитним линијама .

Ванбилансна пасива на дан 30.06.2024. године износи 692.789 хиљада динара и једнака је по структури и реализацији Ванбилансној активи.

Радио показатељи

1. Радио дугорочне задужености	$\frac{\text{Дугорочни дуг}}{\text{Дугорочни дуг} + \text{Основни капитал}}$	0,53
2. Радио новчане ликвидности	$\frac{\text{Готовина} + \text{Ликвидне ХоВ}}{\text{Текуће обавезе}}$	0,25
3. Коефицијент обрта имовине	$\frac{\text{Приходи од продаје}}{\text{Просечна укупна имовина}}$	0,27
4. Просечан период наплате	$\frac{\text{Просечна потраживања}}{\text{Просечан дневни приход од продаје}}$	40 дана

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду 01.01.-30.06.2024. године реализовала је приливе и одливе готовине из пословних, активности инвестирања и финансирања. Структура појединачних позиција приказана је у *Обрасцу 1Б - Извештај о токовима готовине*.

Пословне активности

- Приливи готовине из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 1.163.844 хиљада динара, преваходно по основу продаје и примљених аванса у земљи.

Ова категорија прилива готовине у директној је корелацији са реализацијом пословног обима активности одржавања улица и путева, јавне хигијене, зеленила и других поверених делатности, односно највећим делом зависи од степена реализације пословног обима активности у складу са закљученим уговорима са Оснивачем. Овом позицијом обухваћени су приливи из редовних активности по основу наплате потраживања од свих категорија купаца.

Нижа реализација прилива по основу камата из редовног пословања у корелацији је са активностима наплате потраживања редовним и ванредним путем (утужења код извршитеља, судски спорови и сл.)

- Одливи готовине из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 1.256.924 хиљада динара и односе се на исплате обавеза према добављачима, према запосленима за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, као и у значајно мањем износу на плаћене камате и друге одливе готовине по основу јавних прихода (порез на додату вредност).

Разлика остварених и планираних токова готовине значајно је условљена изазовима у

планирању пословања на кварталном нивоу.

Нето одлив готовине из пословних активности реализован је у износу од 93.080 хиљада динара и под значајним је утицајем обима пословних активности предузећа, као и кретања на домаћем и међународном тржишту и њиховом утицају на животни стандард становништва и финансијску позицију привредних субјеката.

Активности инвестирања

- Одливи готовине из активности инвестирања реализовани су у износу од 56.404 хиљада динара по основу набавке опреме за вршење делатности у извештајном периоду.

Активности финансирања

- Приливи готовине из активности финансирања су реализовани у овом извештајном периоду у износу од 163.876 хиљада динара и односе се на приливе из краткорочних кредита.
- Одливи готовине из активности финансирања реализовани су у укупном износу од 121.965 хиљада динара и односе се на отплату свих финансијских обавеза према кредиторима (дела обавеза за дугорочне кредите који доспева у 2024. години, краткорочне кредитне обавезе и обавезе по основу финансијског лизинга).

Нето прилив готовине из активности финансирања износи 41.911 хиљада динара, описано у претходном ставу.

Готовина на крају извештајног периода износи 7.907 хиљада динара и резултат је реализације свих позиција прилива и одлива из поменутих активности предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених ЈКП Шумадија Крагујевац у периоду 01.01. до 30.06.2024. године приказани су у *Обрасцу 2 - Трошкови запослених* и укупно износе 661.846.954,00 хиљада динара .

У односу на Годишњи програм пословања за 2024. годину, трошкови запослених одступају на позицији :

- **Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физицким лицима** у извештајном периоду реализовани су у износу од 155.522.553,00 динара и као такви већи су од планираних (планирани су у износу од 115.000.000,00 динара), јер реализовани број ангажованих лица одступа од планираног броја.

Реализована средства по овом основу су у складу са Оквирним споразумом број 11-12601 од 21.05.2024. године који је закључен између ЈКП Шумадија Крагујевац и Агенције за привремено запошљавање Синергија 2020 д.о.о. из Крагујевца за услугу-лизинг радне снаге .

Поред трошкова који су приказани на групи трошкова 52-Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који износе 661.056.009,00 динара , саставни део *Обрасца 2* су и Трошкови стручног усавршавања запослених у износу од 790.945,00 динара (односе се на обуке за возаче, лиценце, обуке за јавне набавке) који се евидентирају на групи трошкова 55, тако да **трошкови запослених** укупно износе 661.846.954,00 динара.

Предузеће у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године није остварило прекорачења по основу исплате зарада запослених, превоза запослених на посао и са посла, јубиларних награда, накнада члановима Надзорног одбора .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2024. године је 604.

У посматраном кварталу престао је радни однос за 2 запослена на неодређено време и то: 2 запослена по основу трајног губитка радне способности- инвалидска пензија.

У посматраном кварталу није било пријема у радни однос на неодређено време.

На дан 30.06.2024. године укупан број запослених на неодређено време је 602.

Укупан број запослених на одређено време на дан 31.03.2024. године је 30.

У посматраном кварталу престао је радни однос на одређено време за 2 запослена лица и то: 2 запослена по основу истека рока.

У посматраном кварталу у радни однос на одређено време примљено је 5 лица на основу Закључака Градског већа, а због потребе посла у организационој целини (Сектор чистоће и Служба обезбеђења).

На дан 30.06.2024. године укупан број запослених на одређено време је 33.

На дан 30.06.2024. године имамо 1 ангажовано лице по основу Уговора о делу(рад ван радног односа).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у складу је са Годишњим програмом пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2024. годину и није остварено значајно одступање.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

- **ЈКП Шумадија Крагујевац у 2024. години планирало је субвенције од Оснивача у износу од 32.000.00,00 динара за куповину булдожера у складу са Годишњим програмом пословања за 2024. годину, број 12-33006 од 28.12.2023. године и Програмом о измени и допунама Годишњег програма пословања за 2024. годину, број 12-3059 од 09.02.2024. године и Програмом о изменама и допуни Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2024. годину који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-9466 од 15.04.2024. године, а на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 15.05.2024. године, Решењем број 023-79/24-I.**

Средства субвенција у укупном износу од 32.000.000,00 динара планирају се за капитално улагање , односно набавку:

- Булдожера - чија укупна вредност износи 35.000.000,00 динара, чија ће се набавка финансирати из:

- средстава субвенција у износу од 32.000.000,00 динара
- сопствених средстава у износу од 3.000.000,00 динара

Период повлачења средстава субвенција (динамика повлачења) за капитално улагање, односно за набавку булдожера у износу од 32.000.000,00 динара планирана је за трећи квартал.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Обрасцу 6 - Средства за посебне намене приказан је преглед планираних и реализованих издатака за спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

- Позиција која се односи на **трошкове репрезентације** реализована је у износу од 488.651,00 динара у односу на планирану (450.000,00 динара) из разлога што се на овој позицији у пословним књигама евидентирају и поклони који се купују запосленима за одлазак у пензију , а у извештајном периоду било је 5 одласка (више од планираног) , па је из тог разлога дошло до увећања ових трошкова .

У складу са начелом рационализације трошкова и других издатака за посебне намене, ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду није издвајало средства за донације, спонзорства, спортске и хуманитарне активности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна задуженост ЈКП Шумадија Крагујевац са стањем на дан 30.06.2024. године приказана је у *Обрасцу 8 - Кредитна задуженост* и обухвата преглед задужења по свим уговорима о дугорочним и краткорочним кредитима код пословних банака, као и по уговорима о финансијском лизингу за набавку основних средстава за вршење делатности и дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну.

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2024. године износи 879.797.029,00 динара од чега је 365.204.987,00 динара повучено за ликвидност, односно представља искоришћена новчана средства по основу краткорочних револвинг кредита и дозвољеног прекорачења по текућем рачуну, док је износ од 514.592.042,00 динара повучен за инвестирање у пројекте и улагања у набавку опреме.

ЈКП Шумадија Крагујевац у другом кварталу 2024. године у роковима доспећа измирује све обавезе (главницу и камату) по основу кредита и финансијског лизинга.

У складу са претходно наведеним, у наставку је пружен преглед пословних догађаја у кредитној активности предузећа у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године.

Коначна отплата обавеза по основу кредита пословних банака и нова кредитна задужења

- ЈКП Шумадија Крагујевац је у извештајном периоду извршило коначну отплату обавеза према Банци Поштанска штедионица а.д. Београд по Уговору о револвинг кредитној линији број 360052452103571242 од 14.03.2023. године у укупном износу од 117.600.000,00 динара.

Након измирења обавеза по напред поменутој кредитној линији ЈКП Шумадија Крагујевац са Банком Поштанска штедионица а.д. Београд закључило је 28.02.2024. године нов Уговор о револвинг кредитној линији број 360244452110566691 у укупном износу од 117.600.000,00 динара на период до 12 (дванаест) месеци од дана потписивања истог, са варијабилном каматом 3М белибор + 2,30% годишње.

Предузеће је до 30.06.2024. године повукло одобрена средства по овој кредитној линији у износу од 63.000.000,00 РСД.

- Предузеће је у извештајном периоду, дана 11.06.2024. године, закључило *Анекс I Уговора о револвинг кредитној линији RL 0351/23 од 23.06.2023. године* са Unicredit Bank a.d. Beograd са датумом доспећа 22.06.2025. године. Анекс I Уговора о револвинг кредитној линији RL 0351/23 од 23.06.2023. године чини саставни део Основног уговора тако да се износ који је банка одобрила и ставила на располагање по овој кредитној линији предузећу не мења, односно остаје исти, у износу од 900.000 ЕУР.

Предузеће је до 30.06.2024. године повукло одобрена средства по овој кредитној линији у целости .

Ново кредитно задужење у првом кварталу

Предузеће је 19.03.2024. године закључило Уговор о краткорочном кредиту за ликвидност (дозвољено прекорачење по текућем рачуну) број 13601785, са банком Banca Intesa a.d. Beograd на износ од 50.000.000,00 РСД на период од 12 месеци ,односно са роком враћања кредита најкасније до 19.03.2025. године, уз каматну стопу од 8,04% на годишњем нивоу.

Предузеће је до 30.06.2024. године повукло одобрена средства по овој кредитној линији у износу од 36.431.517,65 РСД .

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду 01.01.- 30.06.2024. године ЈКП Шумадија Крагујевац реализовало је следеће инвестиције :

- Набавку трактора са таруп руком у износу од 7.480.000,00 динара из сопствених средстава (I квартал)

- Другу привремену ситуацију за надстрешницу (прва фаза реконструкције тржнице) у износу од 22.894.582,00 динара из сопствених средстава (I квартал)

-Трошкове израде документације-сепарата ПГД због измене галерије у износу од 678.300,00 динара из сопствених средстава (I квартал)

- Набавку полуподземних контејнера за одлагање комуналног отпада у износу од 13.888.500,00 динара из сопствених средстава (I квартал)

- Набавку машине за обележавање коловоза у износу од 1.240.800,00 динара из сопствених средстава (I квартал)

- Набавку надградња за возило смећар (за пражњењ полуподземних контејнера) у износу од 8.200.000,00 динара (II квартал)

Детаљан приказ инвестиција приказан је у *Обрасцу 10 - Извештај о инвестицијама.*

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања, обавезе и судски спорови детаљно су приказани у *Обрасцу 11 - Потраживања, обавезе и судски спорови.*

Обавезе које су исказане у напред наведеном обрасцу односе се на обавезе према добављачима, обавезе за зараде и обавезе за ПДВ за јун месец које доспевају у јулу 2024. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду ЈКП Шумадија Крагујевац је усмерило своје пословне активности на повећање степена наплате заосталих и текућих потраживања које се спроводе континуирано уз примену важећих законских одредби.

Предузеће је уз максималне напоре релативно измиривало обавезе из пословања у прихватљивим оквирима ,уз редовну исплату зарада из :

- сопствених средстава

- позајмљених средстава - кредитних средстава (револвинг кредити и дозвољено прекорачење по текућем рачуну- over draft kredit)

Такође Предузеће улаже у механизацију и опрему односно у ресурсе који омогућавају лако прилагођавање променама у окружењу, док развој постојећих и увођење нових послова у оквиру поверених делатности представља кључну вредност која уз основну сврху предузећа чини решење за остваривање пословних циљева.

Крагујевац,
29. јул 2024. године

За ЈКП Шумадија Крагујевац


Шумадија
Крагујевац
Директор
Марко Вујновић, дипл.маш.инжењер

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024.		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.973.623	2.564.600	1.153.843	975.310	85
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	17.080	25.000	10.375	9.434	91
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	17.080	25.000	10.375	9.434	91
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.883.136	2.451.600	1.106.718	908.736	82
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.883.136	2.451.600	1.106.718	908.736	82
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5.817	8.000	2.650	3.883	
	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	65.152	80.000	34.100	53.257	156
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.438			0	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.651.891	2.428.835	1.089.657	970.901	89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	8.830	20.000	8.375	5.012	60
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	421.847	580.000	235.075	163.293	69
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.169.827	1.429.835	681.282	661.056	97
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	728.386	1.004.599	473.099	425.721	90
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	110.705	152.197	71.674	64.690	90
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	330.736	273.039	136.509	170.645	125
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	72.483	121.000	52.000	36.241	70
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.301	1.000	250	1	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	812.216	121.000	54.550	49.942	92
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	40.293	22.000		0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	123.094	134.000	58.125	55.356	95
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	321.732	135.765	64.186	4.409	7
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	28.621	31.000	12.119	11.890	98
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	27.719	28.000	10.525	11.890	113
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	902	3.000	1.594		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	94.497	118.000	37.150	38.899	105
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	93.400	115.000	36.250	38.065	105
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1			1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.096	3.000	900	833	93
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	65.876	87.000	25.031	27.009	108
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	38.527	13.000	4.000	12.674	317
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	155.184			0	

67	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	18.766	15.000	5.625	9.739	173
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	64.218	51.000	22.575	41.927	186
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.059.537	2.623.600	1.175.587	1.009.613	86
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.965.790	2.597.835	1.149.382	1.051.727	92
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	93.747	25.765	26.205		0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				42.114	
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	1.176			0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				1.880	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	94.923	25.765	26.205		0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				43.994	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	22.112				
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.386				
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	70.425	25.765	26.205	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				43.994	
	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	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024.		Процент реализације
	АКТИВА						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.890.072	3.149.663	3.051.426	2.905.882	95
01	І. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	42.806	47.460	45.943	40.631	88
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	41.847	46.500	44.984	39.672	88
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	959	960	959	959	100
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.845.352	3.100.215	3.003.560	2.863.507	95
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.012.078	1.919.328	1.937.998	1.853.191	96
023	2. Постројења и опрема	0011	457.870	604.887	532.375	443.866	83
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	151.401	346.000	303.645	151.401	50
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	208.548	213.000	212.870	400.147	188
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	15.455	17.000	16.672	14.902	89
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	ІІІ. Биолошка средства	0017					
04 и 05	ІV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.914	1.988	1.923	1.744	91
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	206	206	206	206	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.708	1.782	1.717	1.538	90

28 (део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028				0	
288	V. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	620.496	532.625	504.260	677.708	134
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	69.186	68.833	66.359	72.304	109
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	54.582	55.000	52.846	61.543	116
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	233	233	233	643	276
13	3. Роба	0034	3.552	4.800	4.675	2.043	44
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10.819	8.800	8.605	8.075	94
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	0				
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	307.758	250.905	236.205	437.504	185
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	307.758	250.905	236.205	437.504	185
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	124.217	155.855	151.997	155.915	103
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	95.371	125.000	122.642	127.069	104
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	28.845	30.850	29.351	28.845	98
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1	5	4	1	25
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	9	32	26	4	15
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	9	32	26	4	15
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 Билане 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	115.480	52.000	45.463	7.907	17
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.846	5.000	4.210	4.074	97
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.510.568	3.682.288	3.555.686	3.583.590	101
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	690.091	732.000	721.805	692.789	96
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	1.608.376	1.803.777	1.643.108	1.589.758	97
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646.708	798.000	684.531	646.708	94

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	792.624	865.000	815.466	792.624	97
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	6.601	15.000	13.106	6.600	50
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	175.645	155.777	156.217	201.020	129
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	105.220	130.012	130.012	201.020	155
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	70.425	25.765	26.205		0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				43.994	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				43.994	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	682.945	758.956	754.467	739.732	98
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	123.681	95.000	91.238	120.932	133
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	108.142	90.000	87.439	105.813	121
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	15.539	5.000	3.799	15.119	398
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	535.708	636.956	636.956	535.708	84
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	535.708	636.956	636.956	535.708	84
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	0				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	23.556	27.000	26.273	83.092	316
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	60.839	61.000	59.090	60.839	103
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉБЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	222.311	269.298	269.298	215.150	80
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	936.097	789.257	829.723	978.111	118
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	302.355	281.757	290.920	344.148	118

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		220	220	59	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	302.355	281.537	290.700	344.089	118
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	24.814	105.000	76.709	32.352	42
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	460.284	370.500	358.906	314.415	88
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	458.439	370.000	358.562	312.482	87
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.845	500	344	1.933	562
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	143.438	90.200	75.665	260.919	345
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	114.077	82.000	68.034	230.684	339
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.249	8.200	7.631	8.123	106
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	22.112			22.112	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
19 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	5.206	32.000	27.523	26.277	95
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) - 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3.510.568	3.682.288	3.555.686	3.583.590	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	690.091	732.000	721.805	692.789	96

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

Образац 16.

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. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	3.212.165	2.891.000	1.258.303	1.163.844	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.166.896	2.846.000	1.238.120	1.154.083	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.073	15.000	6.608	3.643	55%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	42.196	30.000	13.575	6.118	45%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.868.480	1.245.246	568.344	529.162	93%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.164.134	1.475.038	590.226	643.379	109%
4. Плаћене камате у земљи	3010	77.843	66.000	23.835	31.887	134%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0				
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	70.330	64.000	28.600	52.496	184%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	31.378	40.716	47.298		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				93.080	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3018	0	1.000	1.000	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		1.000	1.000		0%
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)						
1. Куповина акција и удела	3023	80.650	152.000	86.125	56.404	65%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	80.650	152.000	86.125	56.404	65%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	80.650	151.000	85.125	56.404	66%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3030	406.546	393.358	218.883	163.876	75%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	117.188	94.000	94.000		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	289.358	299.358	124.883	163.876	131%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Дугорочне обавезе	3035	0				
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	102.200	93.000	44.925	71.130	158%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	312.315	179.000	132.950	50.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	2.355	2.358	1.002	835	83%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		119.000	40.006	41.911	105%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	10.324				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
	3048	3.618.711	3.285.358	1.478.186	1.327.720	90%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
	3049	3.678.307	3.276.642	1.476.007	1.435.293	97%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
	3050		8.716	2.179		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
	3051	59.596			107.573	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
	3052	175.076	43.284	43.284	115.480	267%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						
	3055	115.480	52.000	45.463	7.907	17%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024.		Процент реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	519.780.720	704.224.018	331.642.637	298.430.573	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	741.484.622	1.004.599.170	473.099.340	425.721.217	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	853.820.000	1.156.795.935	544.773.900	490.410.911	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	646	697	647	635	98
4.1.	- на неодређено време	609	659	609	602	99
4.2.	- на одређено време	37	38	38	33	87
5	Накнаде по уговору о делу	248.000	300.000	140.000	311.728	223
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0			
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	235.294	500.000	250.000	91.765	37
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	908.000	888.888	444.444	444.444	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	18.155.685	27.000.000	13.500.000	11.136.698	82
20	Дневнице на службеном путу	158.700	400.000	200.000	111.367	56
21	Накнаде трошкова на службеном путу	342.000	450.000	225.000	61.673	27
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.354.000	6.000.000	3.000.000	841.512	28
23	Број прималаца	7	18	9	5	56
24	Јубиларне награде	2.135.000	2.500.000	1.250.000	1.012.383	81
25	Број прималаца	40	41	18	10	56
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.996.400	5.000.000	2.500.000	1.110.975	44
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	254.391.921	230.000.000	115.000.000	155.522.553	135
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.530.000	1.000.000	500.000	790.945	158
31	Свега:	1.137.275.000	1.430.834.823	681.783.344	661.846.954	97

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024. године*		604		30		0			
	Одлив кадрова		2		2					
1.	старосна пензија									
2.	трајни губитак радне способности		2							
3.	отказ од стране запосленог									
4.	истек рока				2					
5.	споразумни престанак радног односа									
	Пријем		0		5		1			
1.	закључак Градског већа				5					
2.	закључак Комисије за давање сагласности-Влада									
3.	Јавни рад									
4.	Уговор о делу						1			
...										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		602	201	401	33	12	21	1	1	0

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

**Распон исплаћених и планираних зарада
у периоду 01.01. до 30.06.2024.**

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76.495	53.623	80.278	58.775
	Највиша појединачна зарада	248.055	173.885	228.070	162.377
	Просечна зарада	125.604	88.048	111.501	78.159
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	247.196	171.882	238.911	169.976
	Највиша појединачна зарада	283.920	199.028	277.524	197.044
	Просечна зарада	287.842	201.777	261.649	185.916

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Набавна буџомера	капитална инвестиција	ЈЛС	0		32.000.000	32.000.000	
УКУПНО:			0	0	32.000.000	32.000.000	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано		Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
			0	0	0	0	5
			0	0	0	0	0
			2	2	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024.		Процент реализације 01.01-30.06.2024./План 01.01-30.06.2024.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	100.000,00		100.000,00	50.000,00		
4.	Спортске активности	80.000,00	88.192	80.000,00	40.000,00	40.000,00	100
5.	Репрезентација	850.000,00	840.000	850.000,00	450.000,00	488.651	109
6.	Реклама и пропаганда	900.000,00	1.000.800	900.000,00	500.000,00	431.885	86
7.	Остало	400.000,00		400.000,00	200.000,00		

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

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			Опис	
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	% добити		Износ добити (у динарима)
2023					Добитак					70.424.351,68	За инвестициона улагања
2022	22.08.2023.	12-21106	29.09.2023.	023-161/23-I	Добитак	25.052.155,00	100%		100%	25.052.155,00	За инвестициона улагања
2021	20.07.2022.	12-17629	02.09.2022.	023-222/22-I	Добитак	9.796.359,85	100%		100%	9.796.360	За инвестициона улагања
2020	30.06.2021.	12-15527	17.09.2021.	023-157/21-I	Губитак	188.255.145,12			100%	188.255.145	Из вераспоређене добити претходних година
2019	04.08.2020.	12-18229	14.09.2020.	023-150/20-I	Добитак	57.667.657					За инвестициона улагања
2019	04.08.2020.	12-12582	14.09.2020.	023-104/20-I	Добитак	15.018.371					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-389/19-I	Добитак	49.613.953					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-393/19-I	Добитак	41.597.554					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-391/19-I	Добитак	6.625.874					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-394/19-I	Губитак	9.128.750					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-392/19-I	Губитак	40.479.851					За инвестициона улагања
2017	07.06.2018.	12-7022	29.06.2018.	023-128/18-I	Добитак	42.676.805					За инвестициона улагања

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Начин кредита / Пројекат	Вид на кредит	Уговорна износ кредита	Параметри кредит	Датум	Ставка кредитне задолжености на 30.06.2024 година у српским динарима	Ставка кредитне задолжености на 30.06.2024 година у еврима	Година показатеља кредит	Редовна бесповратна погашања	Период погашања (бруто период)	Датум прве исплате	Комплетна става	Број отплата постојеће године	План плаћања по кредити за годину				у динарима							
														Главнина прве исплате	Главнина друге исплате	Главнина треће исплате	Главнина четврте исплате	Главнина прве исплате	Главнина друге исплате	Главнина треће исплате	Главнина четврте исплате	Камата прве исплате	Камата друге исплате	Камата треће исплате	Камата четврте исплате
Државни кредит	Другорочни инвестициони кредит за финансирање изградње јаме гараже и набавке возила и опреме за изградњу путева	ЕУР	4.500.000	Да		2.659.457,74	335.048.382,84	2019	96 месеци	24 месеца	25.08.2021.	3М ЕУРИБОР+3,6% годишње	12	16.509.336	16.509.336	16.509.336	16.509.336	2.776.012	2.776.012	2.776.012	2.776.012	3.292.882	3.292.882		
Adiko Bank a.d. Beograd	инвестициони кредит за финансирање реконструкције објекта Трамваја у урбаним деловима града Београда	ЕУР	5.000.000	Да		1.491.520,19	174.764.403,79	2019	96 месеци	36 месеци	31.01.2022.	3М ЕУРИБОР+3,48% годишње	12	8.471.202	8.471.202	8.471.202	8.471.202	3.292.882	3.292.882	3.292.882	3.292.882	4.513.482	4.513.482		
UniCredit Bank a.d. Beograd	Краткорочан револвирни кредит	ЕУР	900.000	Не		900.000,10	105.454.838,00	2023	/	12 месеци	22.06.2025.	1М ЕБИРСОР+2,95% годишње	1	105.660.000	-	-	-	4.513.482	4.513.482	-	-	-	-		
OTP Bank a.d. Beograd	Краткорочан револвирни кредит	ЕУР	550.000	Не		550.007,98	64.446.535,00	2023	/	12 месеци	02.08.2024.	3М ЕУРИБОР+3,25% годишње	1	-	64.570.000	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
Банка Платина	Краткорочан револвирни кредит	РСД	117.600.000	Не		63.000.000,00	63.000.000,00	2023	/	12 месеци	10.03.2025.	3М БЕЛБИСОР+2,30% годишње	1	117.000.000	-	-	-	1.470.000	-	-	-	-	-		
Ливак лизинг д.о.о.	Финансијски лизинг за набавку опреме (Принтер систем)	ЕУР	13.363	Не		6.875,68	805.837,42	2022	60 месеци	/	20.01.2022.	5% годишње, фиксна номинална каматна става	12	78.246	78.246	78.246	78.246	10.567	10.567	10.567	10.567	10.567	10.567		
Ливак лизинг д.о.о.	Финансијски лизинг за набавку опреме (пулар)	ЕУР	18.531	Не		9.843,38	1.153.368,22	2022	60 месеци	/	20.02.2022.	5% годишње, фиксна номинална каматна става	12	108.057	108.057	108.057	108.057	15.107	15.107	15.107	15.107	15.107	15.107		
Ливак лизинг д.о.о.	Финансијски лизинг за набавку опреме (кубета)	ЕУР	15.180	Не		12.634,66	1.410.124,86	2022	60 месеци	/	20.09.2022.	5% годишње, фиксна номинална каматна става	12	102.969	102.969	102.969	102.969	19.580	19.580	19.580	19.580	19.580	19.580		
Ливак лизинг д.о.о.	Финансијски лизинг за набавку опреме (ребор)	ЕУР	18.180	Не		12.034,66	1.410.124,86	2022	60 месеци	/	20.09.2022.	5% годишње, фиксна номинална каматна става	12	102.969	102.969	102.969	102.969	19.580	19.580	19.580	19.580	19.580	19.580		
OTP Bank a.d. Beograd	Другорочни кредит за оборна средства	ЕУР	1.000.000	Не		818.215,34	95.873.099,65	2023	36 месеци	3 месеца	15.01.2024.	3М ЕУРИБОР+3,4% годишње	12	10.872.727	10.872.727	10.872.727	10.872.727	1.805.283	1.805.283	1.805.283	1.805.283	1.805.283	1.805.283		
Банка Intesa a.d. Beograd-MW Green Capital Bank	Другорочни кредит за оборна средства	ЕУР	50.000.000	Не		36.431.571,65	36.431.571,65	2024	12 месеци	12 месеци	24.12.2024.	3М ЕУРИБОР+3,75% годишње	12	10.872.727	10.872.727	10.872.727	10.872.727	1.805.283	1.805.283	1.805.283	1.805.283	1.805.283	1.805.283		
UniCredit Bank a.d. Beograd-JKW low Carbon Creditline Banka	Другорочни кредит за оборна средства	ЕУР	226.000.000	Не		-	-	2024	33 месеца	3 месеца	31.12.2024.	6М ЕУРИБОР+1,95% годишње	12	-	-	-	-	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000		
Укупно динарски кредит							878.797.429																		
Супрана кредит																									
Укупно страни кредит							0																		

Укупно кредитна задолженост	878.797.429
Укупно динарски кредит	878.797.429
Укупно страни кредит	0

* Последњи дан пролонгације за нове кредитне линије

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)		25.718,15
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)		
	068	Текући рачун	Валса Intesa a.d. Beograd		80.509.548,07
	068	Текући рачун-боловање	Валса Intesa a.d. Beograd		259,07
	068	Текући рачун	Валса Intesa a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		11.623.902,43
	068	Текући рачун	Еurobank Direkta a.d. Beograd		511.379,78
	068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd		10.525.908,55
	068	Текући рачун	ОТР банка Србија а.д. Нови Сад		333.941,24
	068	Текући рачун	Агроиндустријска "АИК" банка а.д. Београд		6.585.321,21
	068	Текући рачун	Наша АИК банка а.д. Београд		
	068	Текући рачун	Наша АИК банка (Sberbank)		
	068	Текући рачун	NLB Комерсијална банка а.д. Beograd		39.487,70
	068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd		4.301.858,45
	068	Текући рачун	Нalкbank a.d. Beograd		
	068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Beograd		
	068	Главна благајна			
	068	Благајна за секундарне сиrowине			
	068	Благајна - сектор Паркинга			
	068	Благајна - Јавна гаража			960,00
068	Благајна - сектор Паркинга			32.000,00	
068	Благајна - место у М.З. Арлопом)			95.700,00	
068	Благајна-сектор ЈТП			189.303,00	

068	Девизни рачун	Ванса Intesa a.d. Beograd			704.468,20
068					
Укупно у динарима					115.479.755,85
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)		25.718,15	25.718,15
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)			
068	Текући рачун	Ванса Intesa a.d. Beograd		0,00	0,00
068	Текући рачун-боловање	Ванса Intesa a.d. Beograd		436.361,16	436.361,16
068	Текући рачун	Ванса Intesa a.d. Beograd			
068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		646.829,53	646.829,53
068	Текући рачун	Еуроbank Direktna a.d. Beograd		86.277,17	86.277,17

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано измучено са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2023 година						Укупно	
							План	01.01.-31.03.2024	Реализовано 01.01.-31.03.2024	План 01.01.-30.06.2024	Реализовано 01.01.-30.06.2024	План 01.01.-30.09.2024		Реализовано 01.01.-30.09.2024
							01.01.-31.03.2024	01.01.-31.03.2024	01.01.-30.06.2024	01.01.-30.06.2024	01.01.-30.09.2024	01.01.-30.09.2024		
1	Радови на реконструкцији постројења објекта централне локале	2020	2024	525.000	229.062	Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	71.536.000	23.573.882	71.536.000	71.536.000	71.536.000	71.536.000	71.536.000	
							Укупно:	23.573.882	71.536.000	71.536.000	71.536.000	71.536.000		
2	Трактори са тегару бунком	2023	2024	7.480		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	71.536.000	7.480.000	71.536.000	7.480.000	71.536.000	7.480.000	7.480.000	
							Укупно:	7.480.000	7.480.000	7.480.000	7.480.000	7.480.000		
3	Подземни контурећи	2023	2024	13.900		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	13.900.000	7.483.000	13.900.000	7.483.000	13.900.000	7.483.000	7.483.000	
							Укупно:	7.483.000	7.483.000	7.483.000	7.483.000	7.483.000		
4	Машина за обрађивање говеза	2023	2024	2.800		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	13.965.000	1.240.800	13.965.000	1.240.800	13.965.000	1.240.800	1.240.800	
							Укупно:	1.240.800	1.240.800	1.240.800	1.240.800	1.240.800		
5	Надградња за вешто савајрајт прамених популаризационог центара	2023	2024	8.200		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	2.800.000	1.240.800	2.800.000	1.240.800	2.800.000	1.240.800	1.240.800	
							Укупно:	1.240.800	1.240.800	1.240.800	1.240.800	1.240.800		
6	Регулатори и сорућно опрема	2023	2024	5.100		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	
							Укупно:	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000		
7	Електрично возило за грејно попуњавање	2023	2024	1.980		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	
							Укупно:	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000		
8	Систем за контролу и наплату парковног путањем мобилног видео надзора	2023	2026	66.200		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	
							Укупно:	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000		
9	Аутомобил	2023	2024	17.800		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	
							Укупно:	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000		
10	Систем за 2000 са надградњом (укупно) за управљање локалним центром	2023	2024	32.800		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	
							Укупно:	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000		
11	Бомбило вилос-26т	2023	2024	21.900		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	
							Укупно:	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000		
12	Машина са дигиталним сортом за рад на великим површинама	2023	2024	21.400		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000	
							Укупно:	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000		
13	Аутомобил	2024	2024	15.000		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	
							Укупно:	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000		
14	Велосипед до 5 тона	2024	2024	7.000		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	21.400.000	21.400.000	21.400.000	21.400.000	21.400.000	21.400.000	21.400.000	
							Укупно:	21.400.000	21.400.000	21.400.000	21.400.000	21.400.000		
15	Кубила - тракторна косачица	2024	2024	8.000		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	21.400.000	21.400.000	21.400.000	21.400.000	21.400.000	21.400.000	21.400.000	
							Укупно:	21.400.000	21.400.000	21.400.000	21.400.000	21.400.000		
16	Селекциони маљер	2024	2024	3.000		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	0	0	0	0	0	0	0	
							Укупно:	0	0	0	0	0		

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	253.837.235	325.369.543		
од 3 месеца до 12 месеци	163.211.859	198.552.353		
дуже од 12 месеци	44.462.610	69.497.341		
УКУПНО:	461.511.704	593.419.237	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	435.968.562	489.284.135		
од 3 месеца до 12 месеци	85.340.438	115.525.652		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	521.309.000	604.809.787	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	1.596	66.409.027	106	44.326.082

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Основни суд Крагујевац П12953/16 накнада нематеријалне штете-смртни исход, Софија Јовановић - активан	3.631.190

* 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