

**Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01.- 31.03.2024. године**

Крагујевац, 25. април 2024. године



Јавно комунално предузеће  
Шумадија Крагујевац  
Бр. 12-10872  
29.04.2024 год  
Крагујевац

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ  
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2024. ГОДИНЕ (I 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, 25. април 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 31.03.2024. године чини:

1. **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.

## 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 31.03.2024. 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 431.692 хиљада динара.

- **Приходи од продаје робе** на домаћем тржишту реализовани су у износу од 3.507 хиљада динара (у односу на планиране 5.500 хиљада динара) што представља 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 410.214 хиљада динара са реализацијом од 74% у односу на планиране приходе.

Нижи индекс реализације, у односу не само на планиране показатеље за 2024. годину него и на остварење за први квартал 2023. године настао је из разлога смањења средстава по Уговорима са Градом за 2024. годину у висини од 60% 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).

- **Реализација осталих пословних прихода** (оствareни су у износу од 14.088 хиљада динара) претежно се односи на реализацију закупа пословног простора на пијацама и остварена је у мањем износу од планираног услед реконструкције пијаце "Центар" која је у току.

**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.**

- Укупна вредност *булдожера* износи 35.000.000,00 динара, а набавка ће се финансирати 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 64.421 хиљада динара (планирано 120.100 хиљада динара) и представљају 54% планираних трошкова као резултат мањег обима активности у првом кварталу услед повољних временских услова (делатност одржавања улица за обезбеђење неопходног материјала 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 328.438 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 22.530 хиљада динара са 83% реализације што је у оквиру планираних вредности.

- **Нематеријални трошкови** остварени су у износу од 20.649 хиљада динара и као такви су у оквиру планских вредности (планирано 27.500 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.-31.03.2024. године остварило је **пословни губитак из пословања** у износу од 24.723 хиљада динара.

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

- **Финансијски приходи** за период 01.01.- 31.03.2024. године износе 5.181 хиљада динара и као такви су у оквиру планираних.
- **Финансијски расходи** за период 01.01. – 31.03.2024. године реализовани су у износу од 16.559 хиљада динара у односу на планираних 10.450 хиљада динара.

С обзиром на то да је највећи део задужености предузећа код пословних банака и друштава 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 30.123 хиљада динара на дан 31.03.2024. године и реализовани су у износу значајно већем од планираног и првенствено су резултат повећања трошкова услед утужења корисника у систему обједињене наплате.

**Губитак из редовног пословања пре опорезивања** за период 01.01. – 31.03.2024. године остварен је у износу од 63.872 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. – 31.03.2024. године остварило Нето губитак у износу од 64.908 хиљада динара, као резултат свих пословних и других активности.**

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће даје позиције у Билансу стања кроз активу и пасиву на дан 31.03.2024. године, која је приказана у *Обрасцу 1А*.

**Актива** на дан 31.03.2024. године износи 3.464.576 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 31.03.2024. године износи 2.918.290 хиљада динара.

**Обртна имовина ЈКП Шумадија Крагујевац** на дан 31.03.2024. године износи 546.286 хиљада динара. На високу реализацију обртне имовине у односу на планирану значајно је утицало и стање на рачунима групе 24 - Готовина и готовински еквиваленти.



Детаљна структура по позицијама обртне имовине приказана је у Обрасцу 1А.

- **Залихе** су у укупном износу од 70.867 хиљада динара ,у односу на планирне које износе 65.534 хиљада динара.
- **Потраживања по основу продаје** - Фактурисана реализација остварена је на високом нивоу у износу од 286.067 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 175.479 хиљада динара и односе се на потраживања за више плаћен порез на имовину, потраживања на име накнаде за породилско одсуство и боловање преко 30 дана, потраживања од ЈСП „Крагујевац” Крагујевац за пренос уплата домаћинства 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 31.03.2024. године износи укупно 10.003 хиљада динара. Структура готовине и готовинских еквивалента приказана је у *Обрасцу 9 - Готовински еквиваленти и готовина.*
- **Ванбилансна актива предузећа** на дан 31.03.2024. године укупно износи 682.507 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 31.03.2024.. године износи 3.464.576 хиљада динара и представља резултат свих позиција, које чине пасиву предузећа.

- **Капитал ЈКП Шумадија Крагујевац** на дан 31.03.2024. године - укупан износ од 1.620.077 хиљада динара. Структура капитала приказана је у *Обрасцу 1А - Биланс стања.*
- **Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе** реализоване су у износу од 683.060 хиљада динара и односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених ,дугорочне обавезе за инвестиционе кредите, лизинге и остала дугорочна резервсања. У Обрасцу 1А - Биланс стања приказана је структура.

Детаљан преглед укупног стања дуга на дан 31.03.2024. 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 328.832 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 291.601 хиљада динара и чине их у највећем проценту обавезе према добављачима.

- **Остале краткорочне обавезе** реализоване су у укупном износу од 193.499 хиљада динара, док планирана вредност износи 70.819 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.

Ванбилансна пасива на дан 31.03.2024. године износи 682.507 хиљада динара и једнака је по структури и реализацији Ванбилансној активи.

#### Рацио показатељи

1. Рацио дугорочне задужености	$\frac{\text{Дугорочни дуг}}{\text{Дугорочни дуг} + \text{Основни капитал}}$	0,68
2. Рацио новчане ликвидности	$\frac{\text{Готовина} + \text{Ликвидне ХоВ}}{\text{Текуће обавезе}}$	0,34
3. Коефицијент обрта имовине	$\frac{\text{Приходи од продаје}}{\text{Просечна укупна имовина}}$	0,34
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.-31.03.2024. 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 575.173 хиљада динара, превасходно 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 653.827 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 78.654 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 53.388 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 112.514 хиљада динара и односе се на приливе из краткорочних кредита.
- Одливи готовине из активности финансирања реализовани су у укупном износу од 85.949 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 26.565 хиљада динара, описано у претходном ставу.

**Готовина на крају извештајног периода** износи 10.003 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 31.03.2024. године приказани су у *Обрасцу 2 - Трошкови запослених* и укупно износе 328.775.815 хиљада динара .

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

- **Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима** у извештајном периоду реализовани су у износу од 76.467.059,00 динара и као такви већи су од планираних (планирани су у износу од 57.500.000,00 динара), јер реализовани број ангажованих лица одступа од планираног броја.

Реализована средства по овом основу су у складу са Оквирним споразумом број 11-16804 од 05.07.2023. 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 328.437.865,00 динара , саставни део *Обрасца 2* су и Трошкови стручног усавршавања запослених у износу од 337.950,00 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 328.775.815,00 динара.

Предузеће у периоду од 01.01. до 31.03.2024. 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 31.12.2023. године је 609.**

**У посматраном кварталу престао је радни однос за 5 запослених на неодређено време и то:** 2 запослена по основу остваривања права на старосну пензију, 1 запослени по основу трајног губитка радне способности- инвалидска пензија, 1 запослени по основу отказа од стране запосленог и 1 запослени по основу споразума између запосленог и послодавца.

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

**На дан 31.03.2024. године укупан број запослених на неодређено време је 604.**

**Укупан број запослених на одређено време на дан 31.12.2023. године је 29.**

**У посматраном кварталу престао је радни однос на одређено време за 4 запослена лица и то:** 4 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 пијаца и Служба обезбеђења).

**На дан 31.03.2024. године укупан број запослених на одређено време је 30.**

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

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна задуженост ЈКП Шумадија Крагујевац са стањем на дан 31.03.2024. 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 31.03.2024. године износи 864.452.743,00 динара** од чега је 324.490.357,00 динара повучено за ликвидност, односно представља искоришћена новчана средства по основу краткорочних револвинг кредита и дозвољеног прекорачења по текућем рачуну, док је износ од 539.962.386,00 динара повучен за инвестирање у пројекте и улагања у набавку опреме.

**ЈКП Шумадија Крагујевац у првом 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 31.03.2024. 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 31.03.2024. године повукло одобрена средства по овој кредитној линији у износу од 50.000.000,00 РСД.

### ***Ново кредитно задужење у трећем 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

На дан 31.03.2024. године нема ангажованих лице по основу Уговора (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.

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 други 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 новчане издатке за **спортске активности** у већем износу је реализована ( 40.000,00 динара) у односу на планирну (20.000,00 динара) због котизације која је уплаћена за учествовање на турниру у малом фудбалу за тим ЈКП Шумадија Крагујевац.

- Позиција која се односи на **трошкове репрезентације** реализована је у износу од 237.608,00 динара у односу на планирану (200.000,00 динара) из разлога што се на овој позицији у пословним књигама евидентирају и поклони који се купују запосленима за одлазак у пензију , а у првом кварталу је било 3 одласка (више од планираног) ,па је из тог разлога дошло до увећања ових трошкова. .

,односно са роком враћања кредита најкасније до 19.03.2025. године, уз каматну стопу од 8,04% на годишњем нивоу.

Предузеће је до 31.03.2024. године повукло одобрена средства по овој кредитној линији у износу од 9.782.484,80 РСД .

#### 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2024. године ЈКП Шумадија Крагујевац реализовало је инвестиције у износу од 46.182.182,00 динара које се односе на :

- Набавку трактора са таруп руком у износу од 7.480.000,00 динара из сопствених средстава
- Другу привремену ситуацију за надстрешницу (прва фаза реконструкције тржнице) у износу од 22.894.582,00 динара из сопствених средстава
- Трошкове израде документације-сепарата ПГД због измене галерије у износу од 678.300,00 динара из сопствених средстава
- Набавку полуподземних контејнера за одлагање комуналног отпада у износу од 13.888.500,00 динара из сопствених средстава
- Набавку машине за обележавање коловоза у износу од 1.240.800,00 динара из сопствених средстава

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 март месец које доспевају у априлу 2024. године.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду и околностима пословања које су ступиле на снагу у граду Крагујевцу (Одлука о привременом финансирању буџета града Крагујевца за период јануар-март 2024. године) ЈКП Шумадија Крагујевац 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)

Предузеће континуирано спроводи активности које су усмерене на наплату заосталих и текућих потраживања путем непосредног позивања, опомена и покретања извршних поступака.

Крагујевац,  
26. април 2024. године

За ЈКП Шумадија Крагујевац



Директор

Марко Вујновић, дипл.маш.инжењер



**Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024.**

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	01.01-31.03.2024.		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	581.504	431.692	74
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	17.080	25.000	5.500	3.507	64
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	17.080	25.000	5.500	3.507	64
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	557.204	410.214	74
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.883.136	2.451.600	557.204	410.214	74
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	0	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	18.800	14.088	75
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	548.992	456.415	83
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	8.830	20.000	4.500	2.256	50
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	421.847	580.000	120.100	64.421	54
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.169.827	1.429.835	340.642	328.438	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	728.386	1.004.599	236.550	212.563	90
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	110.705	152.197	35.837	32.299	90
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	330.736	273.039	68.255	83.576	122
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	72.483	121.000	29.000	18.121	62
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.301	1.000			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	812.216	121.000	27.250	22.530	83
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	40.293	22.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	123.094	134.000	27.500	20.649	75
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	321.732	135.765	32.512		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				24.723	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	23.624	31.000	5.825	5.181	89
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	22.722	28.000	4.700	5.181	110
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	902	3.000	1.125		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	94.496	118.000	10.450	16.559	158
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	10.000	15.843	158
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1		250		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.095	3.000	200	716	358
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	70.872	87.000	4.625	11.378	246
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	47.186	13.000	1.000		0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	118.851		0	0	

67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12.495	15.000	2.500	2.352	94
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	64.218	51.000	13.100	30.123	230
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.056.928	2.623.600	590.829	439.225	74
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.929.456	2.597.835	572.542	503.097	88
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	127.472	25.765	18.287		0
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	1046				63.872	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	11.561			1.036	
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	115.911	25.765	18.287		0
	R. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050				64.908	
	S. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК [I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$	1055	115.911	25.765	18.287	0	0
	V. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	1056				64.908	
	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 01.01-31.03.2024.**

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	01.01-31.03.2024.		Процент реализације
	<b>АКТИВА</b>						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.912.175	3.149.663	2.984.930	2.918.290	98
01	1. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	42.806	47.460	45.437	41.718	92
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	44.478	40.759	92
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	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.867.455	3.100.215	2.937.591	2.874.682	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.894.052	1.919.328	1.913.525	1.889.182	99
023	2. Постројења и опрема	0011	457.870	604.887	505.150	445.982	88
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	151.401	346.000	289.526	151.401	52
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	348.677	213.000	212.827	372.939	175
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	15.455	17.000	16.563	15.178	92
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	1.914	1.988	1.902	1.890	99
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 о остала дугорочна потраживања	0027	1.708	1.782	1.696	1.684	99

28 (део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028				0	
288	V. Одложена пореска средства	0029					
	G. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	641.517	532.625	499.703	546.286	109
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	69.186	68.833	65.534	70.867	108
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	54.582	55.000	52.128	60.174	115
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	233	233	233	233	100
13	3. Роба	0034	3.552	4.800	4.633	2.120	46
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10.819	8.800	8.540	8.340	98
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	286.748	250.905	236.205	286.067	121
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	286.748	250.905	236.205	286.067	121
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	166.248	155.855	150.710	175.479	116
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	137.402	125.000	121.856	146.633	120
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	28.845	30.850	28.851	28.845	100
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1	5	3	1	33
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	9	32	24	5	21
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	24	5	21
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	115.480	52.000	43.284	10.003	23
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.846	5.000	3.946	3.865	98
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>3.553.692</b>	<b>3.682.288</b>	<b>3.484.633</b>	<b>3.464.576</b>	99
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	690.091	732.000	718.406	682.507	95
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.684.985	1.803.777	1.591.488	1.620.077	102
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646.708	798.000	656.708	646.708	98

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	798.371	865.000	798.955	798.371	100
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	12.474	6.600	53
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	246.507	155.777	148.299	246.506	166
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	130.596	130.012	130.012	246.506	190
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	115.911	25.765	18.287		0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				64.908	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				64.908	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	682.945	758.956	786.067	683.060	87
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	123.681	95.000	89.984	122.136	136
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	108.142	90.000	86.585	106.654	123
400	2. Резервисања за трошкове у гарантног року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	15.539	5.000	3.399	15.482	455
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	535.708	636.956	670.053	535.707	80
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	670.053	535.707	80
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	26.030	25.217	97
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	58.453	61.000	58.453	58.453	100
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉБЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	222.311	269.298	269.298	218.731	81
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	904.998	789.257	779.327	884.255	113
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	302.355	281.757	230.727	328.832	143



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	205	88	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	302.355	281.537	230.522	328.744	143
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 КЛУЦИЈЕ	0441	24.814	105.000	96.709	34.114	35
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	451.264	370.500	355.041	291.601	82
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	449.419	370.000	354.749	289.679	82
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	292	1.922	658
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	121.359	90.200	70.819	193.499	273
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	114.078	82.000	63.378	186.234	294
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.281	8.200	7.441	7.265	98
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	5.206	32.000	26.031	36.209	139
	Б. 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	3.553.692	3.682.288	3.484.633	3.464.576	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	690.091	732.000	718.406	682.507	95



# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2024. 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	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	3.212.165	2.891.000	710.530	575.173	81%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.166.896	2.846.000	698.620	570.124	82%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.073	15.000	3.810	1.326	35%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	42.196	30.000	8.100	3.723	46%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	3.180.787	2.850.284	664.580	653.827	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.868.480	1.245.246	342.711	348.703	102%
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	295.289	253.774	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010	77.843	66.000	9.780	24.701	253%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0				
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	70.330	64.000	16.800	26.649	159%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	31.378	40.716	45.950		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				78.654	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017	0	1.000	1.000	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3023	80.650	152.000	47.500	53.388	112%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	80.650	152.000	47.500	53.388	112%
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	46.500	53.388	115%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	117.188	94.000	0		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	289.358	299.358	147.600	112.514	76%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0				
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	416.870	274.358	147.050	85.949	58%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	102.200	93.000	28.900	35.565	123%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	312.315	179.000	117.600	50.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	2.355	2.358	550	384	70%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		119.000	550	26.565	4830%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	10.324				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	3.618.711	3.285.358	859.130	687.687	80%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	3.678.307	3.276.642	859.130	793.164	92%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		8.716	0		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	59.596			105.477	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	175.076	43.284	43.284	115.480	267%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	115.480	52.000	43.284	10.003	23%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024.		Процент реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	519.780.720	704.224.018	165.821.319	149.006.436	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	741.484.622	1.004.599.170	236.549.670	212.562.676	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	853.820.000	1.156.795.935	272.386.950	244.861.825	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	646	697	647	634	98
4.1.	- на неодређено време	609	659	609	604	99
4.2.	- на одређено време	37	38	38	30	79
5	Накнаде по уговору о делу	248.000	300.000	70.000		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1		0
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	125.000	45.882	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	222.222	222.222	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	6.750.000	5.580.301	83
20	Дневнице на службеном путу	158.700	400.000	100.000	41.438	41
21	Накнаде трошкова на службеном путу	342.000	450.000	112.500	32.170	29
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.354.000	6.000.000	1.500.000	280.964	19
23	Број прималаца	7	18	6	2	33
24	Јубиларне награде	2.135.000	2.500.000	625.000	267.390	43
25	Број прималаца	40	41	8	4	50
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.996.400	5.000.000	1.250.000	638.615	51
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	254.391.921	230.000.000	57.500.000	76.467.059	133
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.530.000	1.000.000	250.000	337.950	135
31	Свега:	1.137.275.000	1.430.834.823	340.891.672	328.775.815	96

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	609			29			0		
	Одлив кадрова	5			3					
1.	старосна пензија	2								
2.	трајни губитак радне способности	1								
3.	отказ од стране запосленог	1								
4.	истек рока				4					
5.	споразумни престанак радног односа	1								
	<b>Пријем</b>	0			5					
1.	закључак Градског већа				5					
2.	закључак Комисије за давање сагласности-Влада									
3.	Јавни рад									
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	604	201	403	30	11	19	0	0	0

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Занослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76.495	53.623	80.752	59.108
	Највиша појединачна зарада	248.055	173.885	228.070	162.377
	Просечна зарада	125.604	88.048	111.520	78.172
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	247.196	171.882	254.037	180.580
	Највиша појединачна зарада	283.920	199.028	275.282	195.472
	Просечна зарада	287.842	201.777	261.801	186.022

\* 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
Насавна будоћера	категорија инвестиција	ЈЛС	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000	
		<b>УКУПНО:</b>	<b>0</b>	<b>32.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>0</b>

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

Реализација за период 01.01- 31.03.2024. године							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Пренето из буџета			Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	1	2		
			0	0	0	4 (2-3)	5
		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





# РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Окупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрива губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022	22.08.2023.	12-21106	29.09.2023.	023-161/23-I	Добитак	25.052.155,00	100%	25.052.155,00	100%	За инвестициона улагања
2021	20.07.2022.	12-17629	02.09.2022.	023-222/22-I	Добитак	9.796.359,85	100%	9.796.360	100%	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	100%	Из нераспоредене 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	49.615.953				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)				
Н - 1				

= Укупно



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Вид кредит / Пројекат / Доле	Учешће по кредит	Гаранција, доде	Степен задужености на 31.03.2024 година у динарима	Степен задужености на 31.03.2024 година у еврама*	Степе задужености на 31.03.2024 година у еврама*	Година изминчавости кредита	Рис естабилити бр постојања кредита	Период исплате (Година ретор)	Датум прве исплате	Комунална става годишње	Број исплата по години	План година по години за период године						Вкупно износ кредит								
													Година прва исплата	Година друга исплата	Година трета исплата	Година четврта исплата	Година прва исплата	Година друга исплата		Година трета исплата	Година четврта исплата						
Други кредитор	Други кредит																										
UniCredit Bank a.d. Beograd	Други кредит	4.500.000	Да	3.000.295,00	351.517.627,75	351.517.627,75	2019	96 месеци	24 месеци	25.09.2021.	3M EURIBOR+3,4% годишње	12	16.509.336	16.509.336	16.509.336	16.509.336	16.509.336	16.509.336	16.509.336	16.509.336	16.509.336	2.776.612	2.776.612				
ABN-NL Bank a.d. Beograd	Други кредит	5.000.000	Да	1.564.045,71	183.214.662,26	183.214.662,26	2019	96 месеци	30 месеци	31.01.2021.	3M EURIBOR+3,4% годишње	12	8.471.202	8.471.202	8.471.202	8.471.202	8.471.202	8.471.202	8.471.202	8.471.202	8.471.202	3.292.882	3.292.882				
UniCredit Bank a.d. Beograd	Кредитирање реализације кредит	900.000	Не	880.254,51	93.743.295,00	93.743.295,00	2023	60 месеци	12 месеци	21.06.2024.	3M EURIBOR+2,45% годишње	1	395.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.513.482	4.513.482	-	-		
OTP Bank a.d. Beograd	Кредитирање реализације кредит	550.000	Не	550.151,18	64.445.335,00	64.445.335,00	2023	60 месеци	12 месеци	02.08.2024.	3M EURIBOR+3,25% годишње	1	-	-	64.578.000	-	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
Банка Полска интербанка а.д. Београд	Кредитирање реализације кредит	117.000.000	Не	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	2023	60 месеци	12 месеци	10.03.2024.	3M EURIBOR+3,30% годишње	1	117.000.000	-	-	-	-	-	-	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000		
Други кредитор	Финансијски кредит за поддршка отпорност (трансфер евалу)	13.563	Не	7.562,01	909.253,83	909.253,83	2022	60 месеци	/	20.01.2022.	5% годишње, фиксира постојећа става	12	78.246	78.246	78.246	78.246	78.246	78.246	78.246	78.246	78.246	10.567	10.567	10.567	10.567		
Други кредитор	Финансијски кредит за поддршка отпорност (субсидија)	18.331	Не	11.007,49	1.206.482,56	1.206.482,56	2022	60 месеци	/	20.02.2022.	5% годишње, фиксира постојећа става	12	188.057	188.057	188.057	188.057	188.057	188.057	188.057	188.057	188.057	15.107	15.107	15.107	15.107		
Други кредитор	Финансијски кредит за поддршка отпорност (субсидија)	18.180	Не	12.909,09	1.512.189,70	1.512.189,70	2022	60 месеци	/	26.09.2022.	5% годишње, фиксира постојећа става	12	302.569	302.569	302.569	302.569	302.569	302.569	302.569	302.569	302.569	19.580	19.580	19.580	19.580		
Други кредитор	Финансијски кредит за поддршка отпорност (субсидија)	18.180	Не	12.909,09	1.512.189,70	1.512.189,70	2022	60 месеци	/	26.09.2022.	5% годишње, фиксира постојећа става	12	302.569	302.569	302.569	302.569	302.569	302.569	302.569	302.569	302.569	19.580	19.580	19.580	19.580		
OTP Bank a.d. Beograd	Други кредит за поддршка отпорност (субсидија)	1.000.000	Не	999.319,43	106.319.842,44	106.319.842,44	2023	36 месеци	3 месеци	15.01.2024.	3M EURIBOR+3,4% годишње	12	10.672.727	10.672.727	10.672.727	10.672.727	10.672.727	10.672.727	10.672.727	10.672.727	10.672.727	1.805.285	1.805.285	1.805.285	1.805.285		
Банка Итана а.д. Београд - ОТМ Отворена банка Ерга	Други кредит за поддршка отпорност (субсидија)	50.000.000	Не	9.782.484,80	9.372.484,80	9.372.484,80	2024	60 месеци	12 месеци	24.12.2024.	3M EURIBOR+3,25% годишње	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.910.880	1.910.880	1.910.880	1.910.880		
Банка Итана а.д. Београд	Осврнути кредит за поддршка отпорност (субсидија)	50.000.000	Не	9.782.484,80	9.372.484,80	9.372.484,80	2024	60 месеци	12 месеци	19.03.2025.	8,00% годишње	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000		
Укупно износ кредит																											
Укупно износ кредит																											
Укупно кредит																											
Укупно ступи кредит																											
Укупно кредит																											
Укупно кредит																											

Укупно износ кредит: 864.452,745

Укупно кредит: 864.452,743

Укупно кредит: 324.692,317

Укупно кредит: 339.962,386

\* Поставка на трансфер на кој се израчунава

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарама
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	Ванса Intesa a.d. Beograd		80.509.548,07
	068	Текући рачун-боловање	Ванса Intesa a.d. Beograd		259,07
	068	Текући рачун	Ванса Intesa a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		11.623.902,43
	068	Текући рачун	Eurobank Direktna a.d. Beograd		511.379,78
	068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd		10.525.908,55
	068	Текући рачун	ОПР банка Србија а.д. Нови Сад		333.941,24
	068	Текући рачун	Агроиндустриска "МИК" банка а.д. Београд		6.585.321,21
	068	Текући рачун	Наша Алак банка а.д. Београд		
	068	Текући рачун	Наша МИК банка (Sberbank)		
	068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd		39.487,70
	068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd		4.301.858,45
	068	Текући рачун	Halkbank a.d. Beograd		
	068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Beograd		
	068	Главна благајна			
	068	Благајна за секундарне сировине			
	068	Благајна - сектор Паркинг			
	068	Благајна - Јавна гаража			960,00
068	Благајна - сектор Паркинг			32.000,00	
068	Благајна - сектор Паркинг			95.700,00	
068	Благајна-сектор ЈТП			189.303,00	

068	Девизни рачун	Банка 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	Банка Intesa a.d. Beograd		0,00	0,00
068	Текући рачун-боловање	Банка Intesa a.d. Beograd		436.361,16	436.361,16
068	Текући рачун	Банка Intesa a.d. Beograd			
068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		646.829,53	646.829,53
068	Текући рачун	Eurobank 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	Резимево извештаје о извршењу за 31.12.2023	Структура финансирања	План 2023. година						Реализација 01.01-31.12.2024
							План 31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	
1	Радови на реконструкцији централне канализације	2020	2024	520.000	229.082	Својствена средства Позајмљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	71.538.000	23.572.882	71.538.000	71.538.000	71.538.000	71.538.000	71.538.000
2	Трактор са тачуи групом	2023	2024	7.480		Укупно: Позајмљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	71.538.000	23.572.882	71.538.000	71.538.000	71.538.000	254.382.000	254.382.000
3	Подножни контијнери	2023	2024	13.900		Укупно: Позајмљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	13.900.000	7.480.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000	7.480.000	7.480.000
4	Машина за обрађивање копирани	2023	2024	2.800		Укупно: Позајмљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	13.900.000	1.240.831	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000
5	Надградња за вештачки сифона за грејање подручја (по категорији)	2023	2024	8.200		Укупно: Позајмљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	2.800.000	8.200.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
6	Рекултација и сређивање огреја	2023	2024	5.100		Укупно: Позајмљива 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
7	Електричне вентиле за прелив постојећег	2023	2024	1.980		Укупно: Позајмљива 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
8	Систем за контролу и надгледњање путем мобилног видео надзора	2023	2028	66.200		Укупно: Позајмљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	0	0	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
9	Аутомобил	2023	2024	17.800		Укупно: Позајмљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	0	0	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000
10	Смешар од 23x3 за надгледњање (по категорији) за грејање подручја (по категорији)	2023	2024	32.900		Укупно: Позајмљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	0	0	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000
11	Бомба енер-20	2023	2024	21.800		Укупно: Позајмљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	0	0	21.800.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000
12	Камон са дисањем-сигуром за рад на висини	2023	2024	21.400		Укупно: Позајмљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	0	0	21.400.000	21.400.000	21.400.000	21.400.000	21.400.000
13	Аутомобил	2024	2024	15.000		Укупно: Позајмљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
14	Вештачки сифона до 5 тона	2024	2024	7.000		Укупно: Позајмљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
15	Кубови-тракторна возачница	2024	2024	8.000		Укупно: Позајмљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
16	Самолетни мотор	2024	2024	3.000		Укупно: Позајмљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000





# 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			
од 3 месеца до 12 месеци	163.211.859			
дуже од 12 месеци	44.462.610			
<b>УКУПНО:</b>	<b>461.511.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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			
од 3 месеца до 12 месеци	85.340.438			
дуже од 12 месеци	0			
<b>УКУПНО:</b>	<b>521.309.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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	1.660	71.475.249	101	24.446.518

\* 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