

На основу члана 46. став 5б) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима («Службени гласник Републике Србије» бр.15/2016, 88/2019 и 62/2023) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Параћин («Службени лист општине Параћин», број 22/2018 и 4/2019),

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 31.5.2024. године, донела је

ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности дефинисаних Програмом пословања за период од 1.1.2024. – 31.3.2024. године јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором «Пословни центар Параћин».

II

Ово решење објавити у «Службеном листу општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Број: 001570433 2024 06446 002 000 400 042 од 31.5.2024. године



ПРЕДСЕДНИЦА,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Slavica Jovanovic
Славица Јовановић, дипл.правник



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
“ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН”
ПАРАЋИН

35250 Параћин Николе Пашића 66
ПИБ: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 200-3533680101906-53
Телефон - 035/ 568 888 директор 035/ 569 601
е-mail: poslovnicentarpn@gmail.com

Број: 170/24
Датум: 30.04.2024. године
Место: Параћин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ул.Томе Живановића бр.10
Параћин

Предмет: Допис

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности програма пословања за период 01.01.-31.03.2024.године у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.



M. Radenković
Председник Надзорног Одбора
ЈП „Пословни центар Параћин“
Милка Раденковић

Број: 168/24**Датум:** 30.04.2024. године

На основу чл. 22. став 1 тач 4 и члана 63. Став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 , 88/2019 и 62/23) чл. 52. тач 3. Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин („Службени лист Општине Параћин“ број 3/2017). Надзорни одбор Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, на својој седници од 30.04.2023.год. доноси:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН“ ПАРАЋИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 31.03.2024.ГОДИНЕ

- I. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин за период од 01.01.2024. до 31.03.2024.године, у тексту који саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке 1. ове одлуке доставити надлежном органу јединице локалне самоуправе у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке, садржан је у одредби члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 , 88/2019 и 62/23) и одредбама Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин којима је прописано да надзорни одбор јавног предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.


Разлог за доношење ове одлуке представља обавезу Јавног предузећа да надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања у року од 30 дана од дана истека тромесечја, како је предвиђено одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним предузећима.

Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, подноси тромесечне извештаје на обрасцу који прописује министар надлежан за послове привреде, у складу са чланом 63. став 4. Закона о јавним предузећима.

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања Јавних предузећа „Службени гласник РС“ бр. 131/21) прописани обрасци, од редног броја 1, до редног броја 14. Са садржином и обавезним елементима тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања. Према датом упуству, у свему како садржи сачињен извештај о степену и усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин за период од 01.01.2024.године до 31.03.2024.године, као саставни део ове одлуке.

С обзиром на наведено, донета је одлука као у диспозитиву.




Председник Надзорног Одбора
„Пословни центар Параћин“
Милка Раденковић

ЈП Пословни центар Параћин**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.03.2024.године.

Место: Параћин, датум 30.04.2024.године.

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП Пословни центар Параћин
Седиште: 35250 Параћин, Николе Пашића бб
Претежна делатност: Услуге осталог чишћења зграда и опреме
Матични број: 07832699
ПИБ: 100875215
Надлежни орган: Општина Параћин

Делатност јавног предузећа:

Јавно предузеће је правно лице које обавља делатност од општег интереса у складу са Одлуком СО Параћин о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар“ Параћин бр. 023-10 /2016-01-II од 16.12.2016. године.

Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, има правни и пословни континуитет са Радио-новинског јавног предузећа „Параћин“ и уписано је у АПР под бројем: 5901/2005 матични број: 07832699.

Предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

- Пружање димничарских услуга што подразумева:
- Чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- обезбеђивање трајних услова за управљање пословним простором у јавној својини општине Параћин, пренетим на управљање од стране општине Параћин који не служи непосредном остваривању функција органа општине, као и управљање пословним простором којим непосредно управља предузеће и уредног задовољавања потреба крајњих корисника и услуга; а све ради развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја и стицања добити.

Јавно предузеће се оснива тако да делатности од општег интереса обавља на начин којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Параћин и да се исте врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

Претежна делатност јавног предузећа је:

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

- специјализовано чишћење зграда, као што су праће прозора и стакленика, чишћење димњака, камина, котларница, великих пећи, котлова, вентилационих пролаза и издувних уређаја.

Предузеће као претежну делатност обавља комуналну делатност димничарских услуга из чл. 2. ст. 3. тач. 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016) а што подразумева чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја.

Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности ради којих је основано:

- 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима

- 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.21 постављање електричних инсталација
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 малтерисање
- 43.32 уградња столарије
- 43.33 постављање подних и зидних облога
- 43.34 бојење и застакљивање
- 43.39 остали завршни радови
- 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови
- 43.91 кровни радови
- 68.00 пословање некретнинама
- 68.10 куповина и продаја властитих некретнина
- 68.31 делатност агенција за некретнине
- 68.32 управљање некретнинама за накнаду
- 81.20 услуге чишћења
- 81.21 услуге реовног чишћења зграда
- 95.24 одржавање и поправка намештаја

Годишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 05.01.2024. године усвојио Програм пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2024. годину одлуком број 06/24 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Привремени орган општине Параћин је решењем број 400-16/20224-II дана 11.01.2024. године дала сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2024. годину.

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 05.01.2024. године усвојио Програм субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2024. годину одлуком број 07/24 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Привремени орган општине Параћин је решењем број 400-17/20224-II дана 11.01.2024. године дала сагласност на Програм субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2024. годину.

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 25.03.2024. године усвојио Прву измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2024. годину одлуком број 78/24 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 400-472/2024-II дана 27.03.2024. године дала сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2024. годину.

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 25.03.2024. године усвојио Прву измену и допуну Програма субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2024. годину одлуком број 79/24 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 400-495/2024-II дана 27.03.2024. године дала сагласност на Прву измену и допуну Програма субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2024. годину.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Школске установе	Ком	60	0	0	0	0	Извештај о реализацији програма пословања
Установе	Ком	2	0	0	0	0	Извештај о реализацији програма пословања
Месне заједнице	Ком	74	0	0	0	0	Извештај о реализацији програма пословања
Стамбене заједнице	Ком	100	0	0	0	0	Извештај о реализацији програма пословања
Правна лица	Ком	40	0	0	0	0	Извештај о реализацији програма пословања
Физичка лица	Ком	500	69	0	0	0	Извештај о реализацији програма пословања

Опис праћења планираних циљева
Код планираних активности долази до одступања код Стамбених заједница, правних и физичких лица због неодрживања на поштовања Одлуке о димничарским услугама, а на основу које је Јавном предузећу поверена комунална делатност. Предузеће је у наведеном периоду покренуло сарадњу са надлежном инспекцијом како би остварило планирани обим активности. До одступања долази код Школских установа јер одређени број школа је променио начин грејања.
Праћење ризика

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.-31.03.2024. године пословни приходи остварени су 47% у односу на планиране приходе за годину, док су расходи остварени у 62% за годину. Релализација прихода може се сматрати солидном, док је реализација расхода мања због смањења трошкова пословања у односу на планиране расходе за годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

У наведеном периоду имовина предузећа није се увећала.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа које стварају приходе.

Предузеће је у извештајном периоду остварило нето прилив готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-31.03.2024. године не одступа од планиране. Трошкови зарада и накнада остварени су у нешто мањем нивоу од планираних. Предузеће је на дан 31.03.2024. године имало 1 радника на привременим и повременим пословима које је ангажовано на услугама чишћења и одржавања трећим лицима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У наведеном периоду дошло је до промене В.д. директора предузећа и извршних директора.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-31.03.2024.године не одступа од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције су реализоване у складу са Програмом субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована у износу од 7.474,70 динара у наведеном периоду.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема обавезе по кредитима

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду није вршена набавка нове опреме.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће редовно измирује обавезе према добављачима. Наплата потраживања врши се у року од 45 дана. Предузеће је у наведеном периоду није имало судске спорове.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће се суочава са одређеним потешкоћама које се односе на одступања плана од реализације код стамбених заједница, правних и физичких лица. У наредном периоду ЈП Пословни центар Параћин стараће се за постизање амбијента који ће повећати обим активности, што ће утицати на смањење прихода од субвенција и повећања осталих прихода од продаја услуга.

Датум: 30.04.2024.године.



Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	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 реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	15.806	22.476	5.869	2.774	47
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	6.809	13.476	3.369	1.113	33
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6.809	13.476	3.369	1.113	33
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.997	9.000	2.500	1.661	66
68, осим 683, 685	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	15.909	22.116	5.529	3.472	63
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	953	2.055	514	0	0
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12.595	16.100	4.025	2.746	68
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12.595	9.372	2.343	1.949	83
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		1.452	363	290	80
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		5.276	1.319	507	38
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	878	1.700	424	424	100
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	389	850	213	144	68
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.094	1.411	353	158	45
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	360	340	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	103	0	0	698	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		0	0		0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8	0	0	0	0
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	8	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0		0
683, 685 и 686	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		0	0		0
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	1.701	0	0		0
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042		360	90		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	17.507	22.476	5.869	2.774	47
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	15.917	22.476	5.619	3.472	62
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.590	0	250	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	698	0

69-59	Ъ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0		0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	1.590	0	250	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	0	0	0	698	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		0	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 нот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) \geq 0$	1055	1.590	0	250	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	698	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062		0	0		0

30.04.2024.



Овлашћено лице:

M. Rencovic

Биланс стања на дан 01.01.-31.03.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Платрано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024.		Процент реализација
	Активна						
00	A. Уписани и допунљени капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	63	3.799	3.711	63	1,70
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	106	106	0	0,00
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Комплексје, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		106	106		0,00
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	3.693	3.605	0	0,00
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011					
024	3. Импостиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у поповени	0013		3.693	3.605		0,00
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни власници матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни власници 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 (картије од вредности која се вредују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска размичкења	0028	63			63	
288	B. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.415	350	427	2.286	535,36
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и преставак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.732	250	200	1.837	918,50
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.732	250	200	1.837	918,50
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	1	50	147	1	0,68

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045						
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу предплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1	50	147	1	0,68	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije 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. Остала краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	262	50	80	448	560,00	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	420					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.478	4.149	4.138	2.349	56,77	
88	[2. ?????????? ??????]	0060						
	[ПАСИВА]							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.972	1.991	1.903	1.972	103,63	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.524	3.601	3.513	1.524	43,38	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0406						
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.590	0	0	1.590	#DIV/0!	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.590			1.590	#DIV/0!	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410						
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.142	1.610	1.610	1.142	70,93	
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.142	1.610	1.610	1.142	70,93	
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	105	0	640	0	0,00	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	105	0	640	0	0,00	
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	105	0			#DIV/0!	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартijaма од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
40 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	71			71		
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	330	2.158	1.595	306	19,18	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	198	2.158	1.595	306	19.18
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	198	1.858	880	192	21.82
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		300	715	114	15.94
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	132	0	0	0	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	132				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
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					
	(B. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 01	0455	0				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.478	4.149	4.138	2.349	56.77
89	Ж. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 30.04.2024.

МП



Организовано лице

M. Parahin

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024.		Промена реализација
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилики готовине из пословних активности (1 до 4)	3004	15.806	22.476	5.869	2.774	47,27
1. Продаја и прамљени аванси у земљи	3002	15.806	22.476	5.869	2.774	47,27
2. Продаја и прамљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене комисије из пословних активности	3004					
4. Остали прилики из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	15.909	22.116	5.529	3.472	62,80
1. Исцрпне добљачнице и други аванси у земљи	3007	3.314	6.016	1.504	726	48,27
2. Исцрпне добљачнице и други аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	12.595	16.100	4.025	2.746	68,22
4. Исплаћене комисије у земљи	3010					
5. Исплаћене комисије у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилики готовине из пословних активности (II - III)	3015		360	340		0,00
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	103			698	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилики готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја капитала и удела	3018					
2. Продаја нематеријалног имовина, интелектуалне, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски прилики	3020					
4. Примљене комисије из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	360	90	0	0,00
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалног имовина, интелектуалне, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					#DIV/0!
3. Остали финансијски прилики	3026		360	90		
III. Нето прилики готовине из активности инвестирања (I - III)	3027	0			0	
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	360	90	0	0,00
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилики готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	#DIV/0!
1. Уносиње основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					#DIV/0!
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилики готовине из активности финансирања (I - III)	3046	0	0	0	0	#DIV/0!
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0				

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	15.806	22.476	5.869	2.774	47,27
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	15.909	22.476	5.619	3.472	61,79
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3046 - 3049) ≥ 0	3050		0	250		0,00
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	103			698	#DIV/0!
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					#DIV/0!
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	365			1.146	#DIV/0!
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					#DIV/0!
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3053 - 3054)	3055	262	0	250	448	179,20

Датум: 30.04.2024.

МП.



Л. Парфин

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 реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.482.117	6.677.000	1.669.250	1.394.635	84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	7.538.570	9.372.000	2.343.000	1.948.815	83
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	8.680.663	10.824.000	2.706.000	2.238.433	83
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	8	8	8	8	100
4.1.	- на неодређено време	5	5	5	5	100
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100
5	Накнаде по уговору о делу		0	0		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0		0
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.096.223	3.000.000	750.000	155.066	21
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	7	7	1	14
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.129.629	1.200.000	300.000	225.753	75
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	391.999	660.000	165.000	127.193	77
20	Дневнице на службеном путу	0	20.000	5.000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	10.000	5.000	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију		0	0		0
23	Број прималаца отпремнине		0	0		0
24	Јубиларне награде		0	0		0
25	Број прималаца јубиларних награда		0	0		0
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	0	376.000	0	0	0
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0	0		0
30	Трошкови стручног усавршавања		0	0		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.04.2024.



Овлашћено лице: М. Раденовић

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 **	5	1	4	3	1	2	1	1	0
	Одлив кадрова				3	1	2			
	Пријем									
	Стање на дан 31.03.2024 **	5	1	4	1		1	1	1	0

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

30.04.2024.



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

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
	Најнижа појединачна зарада	78.100	57.200	76.938
Највиша појединачна зарада	91.300	67.100	83.707	61.178
Просечна зарада	84.700	62.150	80.322	58.806
Најнижа појединачна зарада	115.500	83.600	112.626	81.451
Највиша појединачна зарада	121.000	88.000	114.404	83.202
Просечна зарада	118.250	85.800	113.515	82.327

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

30.04.2024.



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 30.09.			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Субвенције		ЈЛС	2.500.000	5.000.000	9.000.000	0
Остали приходи из буџета, димичарске услуге месним заједницама, школама и установама		ЈЛС	550.000	1.100.000	2.200.000	0
УКУПНО:			3.050.000	6.100.000	11.200.000	0

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

[Realizacija za period 01.01.-] 31.03.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције		ЈЛС	2.500.000	1.660.604	1.660.604	0	0
Остали приходи из буџета, димичарске услуге месним заједницама, школама и установама		ЈЛС	550.000	471.500	471.500	0	0
УКУПНО:			3.050.000	2.132.104	2.132.104	0	0

[Realizacija za period 01.01.-] 30.06.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције		ЈЛС	5.000.000				
Остали приходи из буџета, димичарске услуге месним заједницама, школама и установама		ЈЛС	1.100.000				
УКУПНО:			6.100.000	0	0	0	0

[Realizacija za period 01.01.-] 30.09.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
УКУПНО:			6.100.000	0	0	0	0

Субвенције	ЈЛС	7.500.000	0	0	0
Остали приходи из буџета, донаторске услуге месним заједницама, школама и установама	ЈЛС	1.650.000	0	0	0
УКУПНО:		9.150.000	0	0	0

У динарима

[Realizacija za period 01.01 - 31.12.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неустројено	Износ неустројених средстава из ранијих година
Субвенције		ЈЛС	9.000.000		0	0	0
Остали приходи из буџета, донаторске услуге месним заједницама, школама и установама		ЈЛС	2.200.000		0	0	0
УКУПНО:		УКУПНО:	11.200.000	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последња два тромесеља за који се извештај саставља

30.04.2024



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2023. Претходна година		01.01-31.03.2024.		Процент реализације 01.01-31.12.2024./План 01.01-31.03.2024.
		План за 01.01-31.12.2024. Тесућа година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентације	40.000,00	8.410,00	10.000,00	7.474,70	0,19
6.	Реклама и промоција	50.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
7.	Остало					

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

Датум 30.04.2024

[М.Р.]



Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитијања сагласности оснивача	Број акта којим је добитијања сагласности	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2018	21.06.2019	115/19	24.07.2019	400-876/2019-II	Добитак	54.122,54	5,00	2.706,13	95,00	51.416,41	Нераспоређена добит
2019	31.07.2020	113/20	14.08.2020	400-1246/2020-II	Губитак	1.430.464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	29.06.2021	204/21	14.07.2021	400-1252/2021-II	Губитак	1.090.685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29.06.2022	220-1/22	28.07.2022	400-1591/2022-II	Губитак	228.988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26.06.2023	276/23			Добитак	656.466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2018	2.706,13	03.12.2019.	115/19	Уплата оснивачу
2019	= Укупно			
2020	= Укупно			
2021	= Укупно			
2022	= Укупно			

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

30.04.2024.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	0068	Текући рачун	Управа за трезор	185,34	185,34
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	27.410,15	27.410,15
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	234.249,67	234.249,67
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	0,00	0,00
	Укупно у динарима				261.845,16
31.3.2024.	0068	Текући рачун	Управа за трезор	194,54	194,54
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	240.076,27	240.076,27
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	207.499,69	207.499,69
	0068	Текући рачун		0,00	0,00
	Укупно у динарима				447.770,50
30.06.2024.	0068	Текући рачун	Управа за трезор		
	0068	Текући рачун	Банка Интеса		
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса		
	0068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2024.	0068	Текући рачун	Управа за трезор		
	0068	Текући рачун	Банка Интеса		
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса		
	0068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2024.	0068	Текући рачун	Управа за трезор		
	0068	Текући рачун	Банка Интеса		
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса		
	0068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				0,00

30.04.2024.

[МР]

МП



Виды расходов	Годовая программа	Годовая программа	Годовая программа	Исполнено на 31.12.2023	Структура финансирования	План 2024 года	Исполнено на 31.12.2023	План 2024 года	Исполнено на 31.12.2023	План 2024 года	Исполнено на 31.12.2023	План 2024 года	Исполнено на 31.12.2023	План 2024 года	Исполнено на 31.12.2023	План 2024 года	Исполнено на 31.12.2023	План 2024 года
1. Набавка имущества	2024	2024	2024	60 000,00	Средства бюджета	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
					Остаток													
2. Набавка нематериальных активов	2024	2024	2024	120 000,00	Средства бюджета	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
					Остаток													
3. Набавка интеллектуальной собственности	2024	2024	2024	80 000,00	Средства бюджета	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
					Остаток													
4. Набавка материальных запасов	2024	2024	2024	100 000,00	Средства бюджета	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
					Остаток													
Итого				360 000,00		360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00

Дату: 30.04.2024.



Потраживања, обавезе и судски спорови

Образац 11

Потраживања за 2024. годину

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	1.837.185			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1.837.185	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024. годину

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	192.405			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	192.405	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	у динарима			
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024				

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	Укупна вредност спора**

* 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

30.04.2024



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	3.601,00	1.972,00			
Укупна имовина	3.799,00	2.349,00			
Пословни приход	22.476,00	2.774,00			
Пословни расходи	22.116,00	3.472,00			
Пословни резултати	360,00	0,00			
Нето резултат	0,00	0,00			
Број запослених на дан	8,00	6,00			
Просечна нето зарада	68,00	67,00			
Инвестиције	360,00	0,00			
ЕБИТДА	1.700,00	1,28			
РОА	0,00	0,65			
РОЕ	0,00	0,67			
Оперативни ток готовине	360,00	4,70			
Дуг/Капитал	108,38	2,60			
Ликвидност	16,21	14,22			
Процент зараде од прилива готовине	71,63	67,41			
Кредитна задуженост без гаранција	0,00	0,00			
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00	0,00			
Укупна кредитна задуженост	0,00	0,00			

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Предузеће се суочава са одређеним потешкоћама које се односе на одступања плана од реализације код стамбених заједница, правних и физичких лица. У наредном периоду ЈП Пословни центар Параћин стараће се за постизање амбијента који ће повећати обим активности, што ће утицати на смањење прихода од субвенција и повећања осталих прихода од продаја услуга.

М. Раденовић

