

На основу члана 32. став 1. тачка 8. 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 63. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС» бр. 15/2016, 88/2019 и 62/2023 - други закон) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Параћин («Службени лист општине Параћин», број 22/2018, 4/2019 и 19/2024),

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 29.11.2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности дефинисаних Програмом пословања за период од 1.1.2024. – 30.9.2024. године, ЈП за коришћење и управљање пословним простором «Пословни центар Параћин», са Одлуком Надзорног одбора.

II


Ово решење објавити у «Службеном листу општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Број: 003078151 2024 06446 002 000 400 042 од 29.11.2024.

30 ПРЕДСЕДНИЦА,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Славица Јовановић, дипл.прав.



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

35250 Параћин Николе Пашића 11
Пиб: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 200-3533680101906-53
Телефон - 035/ 568 888 директор 035/ 569 601
e-mail: poslovnicentarpn@gmail.com

Број: 401/24
Датум: 30.10.2024. 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.-30.09.2024.године у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.



Милка Раденковић
Председник Надзорног Одбора
ЈП "Пословни центар Параћин"
Милка Раденковић

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

35250 Параћин Николе Пашића 11

ПИБ: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 200-3533680101906-53

Телефон - 035/ 568 888 директор 035/ 569 601

e-mail: poslovniceparn@gmail.com

Број: 400/24

Датум: 30.10.2024. године

Место: Параћин

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 30.10.2024.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 30.09.2024.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 30.09.2024.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 даоставља 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 упусту, 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 30.09.2024.године, као саставни део ове одлуке.

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




Председник Надзорног Одбора
ЈП „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 30.09.2024.године.

Место: Параћин, датум 30.10.2024.године.

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП Пословни центар Параћин
Седиште: 35250 Параћин, Николе Пашића 11
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:

- б8.20 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.

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 18.09.2024. године усвојио Другу измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2024. годину одлуком број 355/24 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 0026992860 2024 06446 007 002 016 012 од дана 25.09.2024. године дала сагласност на Другу 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	23	25	0	Извештај о реализацији програма пословања
Установе	Ком	2	0	1	1	0	Извештај о реализацији програма пословања
Месне заједнице	Ком	74	0	37	37	0	Извештај о реализацији програма пословања
Стамбене заједнице	Ком	100	0	5	19	0	Извештај о реализацији програма пословања
Правна лица	Ком	40	0	3	3	0	Извештај о реализацији програма пословања
Физичка лица	Ком	500	69	134	492	0	Извештај о реализацији програма пословања

Опис праћења планираних циљева

Код планираних активности долази до одступања код Стамбених заједница и правних лица због неодазивања 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. Повећан број корисника услуга код физичких лица је резултат услед склапања уговора са „Моравцем“ и ЈП Пословног центра Параћин.

Праћење ризика

--

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.-30.09.2024. године пословни приходи остварени су 68% у односу на планиране приходе за годину, док су расходи остварени 72% у односу на планиране расходе за годину. Релативација 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 се увећала у износу од 163.000 динара. Овај износ је утрошен за набавку рачунарске опреме, штампача и канцеларског намештаја.

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.-30.09.2024. године не одступа од планиране. Трошкови зарада и накнада остварени су у нешто мањем нивоу од планираних. Предузеће је на дан 30.09.2024. године имало 4 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.-30.09.2024.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 34.222,63 динара и за рекламу и пропаганду у износу од 18.492,84 динара у наведеном периоду.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема обавезе по кредитима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду набављена је рачунарска опрема, штампач и намештај.

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 и правних 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: 30.10.2024.године.



Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		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	17,607	11,978	68.03
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	6,809	13,476	10,107	6,143	60.78
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6,809	13,476	10,107	6,143	60.78
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		
	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8,997	9,000	7,500	5,835	77.80
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	15,909	22,166	16,625	11,978	72.05
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	953	2,180	1,635	940	57.49
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12,595	15,745	11,809	9,341	59.33
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12,595	9,372	7,029	5,772	82.12
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		1,452	1,089	902	62.12
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		4,921	3,691	2,667	72.26
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	878	1,700	1,275	318	18.71
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	389	1,230	923	660	71.51
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,094	1,311	983	719	73.14
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	310	982	0	0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	103	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		0	0		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8	0	0	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8	0	0	0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	8	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		
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		0	0		
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,701	0	0		
57	Ж. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		310	233		0.00
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	17,507	22,476	17,607	11,978	68.03
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	15,917	22,476	16,858	11,978	71.05

	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1043 - 1044) \geq 0$	1045	1.590	0	750	0	#DIV/0!
	N ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1043) \geq 0$	1046	0	0	0		
69-59	КОЛЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0		
59-69	КОЛЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0	0		
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	1.590	0	750	0	#DIV/0!
	P ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	0	0	0		
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		0	0		
[722. пут салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		
[722. пут салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		
	V. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	1.590	0	750	0	#DIV/0!
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062		0	0		

Датум: 30.10.2024.

МП



Биланс стања на дан 01.01.-30.09.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024.		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	63	3,799	3,799	3,571	94.00
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. Концесије, 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. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	3,693	3,693	3,508	94.99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011					
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми	0013		3,693	3,693	3,508	94.99
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретне, 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 вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028	63			63	
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2,415	350	1,000	2,437	243.70
Класа I, 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. Стадна имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,732	250	700	905	129.29
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,732	250	700	905	129.29
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					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	330	2,158	2,808	1,735	61.79
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	2,808	412	14.67
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	2,093	412	19.68
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по облигацијама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		300	715		0.00
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	132	0	0	1,323	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	132			1,089	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				234	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАЊЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	[B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,478	4,149	4,799	6,008	125.19
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум 30.10.2024



Овлашћено лице. *M. Perce*

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024.		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	15,806	22,476	17,607	11,978	68.03
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	15,806	22,476	17,607	11,978	68.03
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	15,909	22,166	16,625	11,978	72.05
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,314	6,421	4,816	2,637	54.75
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	12,595	15,745	11,809	9,341	79.10
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015		310	982	0	0.00
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	103				
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	310	233	0	0.00
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		310	233		
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0			0	
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	310	233	0	0.00
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски издаци	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	0	
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0				
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	15,806	22,476	17,607	11,978	68,03
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		22,476	16,858	11,978	71,05
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	749	0	0,00
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	103				
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				479	
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	365			1,053	
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	262	0	749	1,532	204,54

Датум: 30.10.2024

М П



M. R. R. R.

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	6,760,237	6,677,000	5,007,750	4,175,793	83.39
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	7,551,756	9,372,000	7,029,000	5,772,444	82.12
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	8,693,850	10,824,000	8,118,000	6,674,130	82.21
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	8	8	8	7	87.50
4.1.	- на неодређено време	5	5	5	5	100.00
4.2.	- на одређено време	3	3	3	2	66.67
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,096,223	2,715,000	2,036,250	1,518,633	74.58
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	7	7	4	57.14
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,129,629	1,200,000	900,000	793,567	88.17
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	674,679	590,000	442,500	354,729	80.16
20	Дневнице на службеном путу	0	20,000	15,000	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	10,000	7,500	0	0.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца отпремнине					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца јубиларних награда					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	376,000	0	0	0.00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2024

М.П.



[Handwritten signature]

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 30.06.2024 **	5	1	4	2	1	1	4	4	0
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 30.09.2024 **	5	1	4	2	1	1	4	4	0

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

30.10.2024.



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину [(текућа година)]						
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.
Субвенције		ЈЛС	2,500,000	5,000,000	7,500,000	9,000,000
Остали приходи из буџета, динамичарске уредбе месних заједница, школа и установа		ЈЛС	550,000	1,100,000	1,650,000	2,200,000
		УКУПНО:	3,050,000	6,100,000	9,150,000	11,200,000

*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)	Неу трошено
Субвенције		ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета, динамичарске уредбе месних заједница, школа и установа		ЈЛС	2,500,000	1,660,604	1,660,604	0
		УКУПНО:	3,050,000	2,132,104	2,132,104	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)	Неу трошено
Субвенције		ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета, динамичарске уредбе месних заједница, школа и установа		ЈЛС	5,000,000	4,347,789	4,347,789	0
		УКУПНО:	6,100,000	5,391,289	5,391,289	0

у динарима

[Realizacija za period 01.01.-] 30.09.2024. године

[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)	Неу трошено
Субвенције		ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета, динамичарске уредбе месних заједница, школа и установа		ЈЛС	5,000,000	4,347,789	4,347,789	0
		УКУПНО:	6,100,000	5,391,289	5,391,289	0

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		ЈЛС	7,500,000	5,835,479	5,835,479	0	0
Остали приходи из буџета, димничарске услуге месним заједницама, николама и култовима		ЈЛС	1,650,000	1,348,720	1,348,720	0	0
УКУПНО:			9,150,000	7,184,199	7,184,199	0	0

[Realizacija za period 01.01.-] 31.12.2024. године

У динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		ЈЛС	9,000,000	2	0	0	0
Остали приходи из буџета, димничарске услуге месним заједницама, николама и култовима		ЈЛС	2,200,000	0	0	0	0
УКУПНО:			11,200,000	0	0	0	0

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

30.10.2024.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024.		Процент реализације 01.01-31.12.2024./План 01.01-31.09.2024.
					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.	Репрезентација	40,000.00	8,410.00	40,000.00	30,000.00	34,222.63	114.08
6.	Реклама и пропаганда	50,000.00	0.00	50,000.00	37,500.00	18,492.84	49.31
7.	Остало						

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

Датум 30.10.2024

[М.Р.]

Овлашћено лице



Распределение остваренной прибыли/убытка

Добитак / убыток из последней годичной отчетности	Правная основа				Чистый результат			Распределение остваренной прибыли / покрытия убытка		
	Дата допуска отчетности	Број документов сборки	Дата принятия решения сборкой	Број акта принятия решения сборкой	Добитак / убыток	Условно остаток прибыли / убытка (у динарах)	Доход - за бюджет		Простой доход / начисленный убыток	
							% дохода	Итого (у динарах)	% дохода	Итого (у динарах)
2019	7/31/2020	113/20	8/14/2020	400-1246/2020-II	Убыток	1,430,464.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	6/29/2021	204/21	7/14/2021	400-1252/2021-II	Убыток	1,090,685.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	6/29/2022	220-1/22	7/28/2022	400-1591/2022-II	Убыток	228,988.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	26.06.2023.	276/23	25.12.2023	400-2468/2023-II	Добитак	656,466.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	28.06.2024.	270/24			Добитак	1,590,045.99	0.00	0.00	0.00	0.00

Напоминание: Необходимо заполнить таблицу за последние пять лет

УПЛАТЫ В БЮДЖЕТ ПО ОСНОВУ ОТЧЕТА О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОБИТИ

Годичная отчетность	Уплата по основному доходу		Основная уплата	
	Итого	Дата уплаты	Број отчета	Описание*
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				

* Доход из предыдущих годов, доход из предыдущих годов, распределенный на предыдущие годы...

30.10.2024.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни 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	180.13	180.13
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	11,004.85	11,004.85
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0.01	0.01
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	466,687.62	466,687.62
	Укупно у динарима				477,872.61
9/30/2024	0068	Текући рачун	Управа за трезор	406.12	406.12
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	448,618.45	448,618.45
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0.01	0.01
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	1,083,556.99	1,083,556.99
	Укупно у динарима				1,532,581.57
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

30.10.2024.

[М.Р.]

МП



Исплата о инвестирање

Редни број	Назив инвестирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024. година					Укупно
							план 01.01.2024.	Резултат 01.01.2024.	план 01.01.2024.	Резултат 01.01.2024.	план 01.01.2024.	
1	Набавна уложивача	2024	2024	10.000,00		Својствена средства Тотал	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
2	Набавна регулаторске опреме	2024	2024	120.000,00		Својствена средства Тотал	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	70.158,00 70.158,00	120.000,00 120.000,00
3	Набавна апаратура	2024	2024	80.000,00		Својствена средства Тотал	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	65.800,00 65.800,00	80.000,00 80.000,00
4	Набавна материјално-техничка имплементација	2024	2024	100.000,00		Својствена средства Тотал	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	95.250,00 95.250,00	100.000,00 100.000,00
Укупно инвестирање								0,00	310.000,00	310.000,00	231.266,00	310.000,00

Датум: 30.10.2024



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	1,837,185	985,040	904,920	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1,837,185	985,040	904,920	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	192,405	240,055	412,228	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	192,405	240,055	412,228	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

у динарима

Опис спора*	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.

30.10.2024.



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	3,601	1,972	3,823	2,612.00	
Укупна имовина	3,799	2,349	3,919	3,571.00	
Пословни приход	22,476	2,774	7,765	11,978.00	
Пословни расходи	22,116	3,472	7,698	11,978.00	
Пословни резултати	360	0	67	0.00	
Нето резултат	0	0	67	0.00	
Број запослених на дан	8	6	7	7.00	
Просечна нето зарада	68	67	65	66.00	
Инвестиције	360	0			
ЕБИТДА	1,700.00	1.28	1.18	1.02	
РОА	0.00	0.65	0.58	0.49	
РОЕ	0.00	0.67	0.63	0.41	
Оперативни ток готовине	360.00	4.70	4.15	3.87	
Дуг/Капитал	108.38	2.60	2.35	2.15	
Ликвидност	16.21	14.22	13.05	12.50	
Процент зараде од прилива готовине	72	67	76	71.00	
Кредитна задуженост без гаранција	0	0	0	0.00	
Кредитна задуженост са гаранцијама	0	0	0	0.00	
Укупна кредитна задуженост	0	0	0	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 и правних 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.

