

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019), члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС), члана 40. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019, 3/2023 и 31/2023),

Скупштина општине Велико Градиште на __седници одржаној _____године је донела:

**РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2024.ГОДИНУ (4.ИЗМЕНА)**

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за 2024.г. (4. измена) из Великог Градишта бр.1548/2024 од 27.06.2024.године.

Образложење

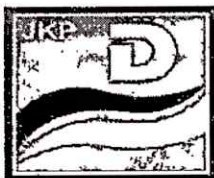
Скупштини општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико Градиште“ обратило се Захтевом за давање сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за 2024.г. (4. измена) из Великог Градишта бр.1548/2024 од 27.06.2024.године, коју је усвојио Надзорни одбор овог јавног предузећа на седници одржаној 01.07.2024.године.

Скупштина општине Велико Градиште, разматрајући предметну измену Програма пословања ЈКП "Дунав Велико Градиште" из Великог Градишта налази да је њено усвајање оправдано.

Са напред изнетог, Скупштина општине Велико Градиште је донела Решење као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Решење је коначно у управном поступку. Против истог се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана, од дана пријема овог решења.

Обрађивач: Одељење за општу управу



ДУНАВ
VELIKO
GRADIŠTE

Сремска бр. 1, Велико Градиште
Мат. број 20755156, ПИБ 107204851
Тел/факс 012/662-722
Комерцијална банка: 205-180820-52
Banca Intesa: 160-377124-15

Наш број: 1576 /2024

Датум: 01.07.2024. године

Република Србија
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
- СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -

Предмет: Достављање Одлуке о усвајању предлога Измене Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2024. годину бр. 1571/2024 од 01.07.2024. године (4.измена)

Поштовани,

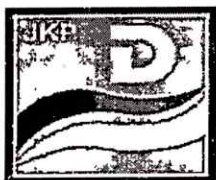
Достављамо Вам на сагласност Одлуку бр. 1571/2024 од 01.07.2024. године о усвајању предлога Измене Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2024. годину бр. 1548/2024 од 27.06.2024. године (4.измена)

С' поштовањем.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“



Јљубица Митрић, дипл. правник



DUNAV
VELIKO
GRADIŠTE

Сремска бр. 1, Велико Градиште
Мат.број 20755156, ПИБ 107204851
Тел/факс 012/662-722
Комерцијална банка: 205-180820-52
Banca Intesa: 160-377124-15

Наш број: 1571/2024
Датум: 01.07.2024. године

На основу чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима („Сл гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), а у складу са чланом 39. Статута ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште бр. 829 од 15.07.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште на својој 7. редовној седници одржаној 01.07.2024. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се предлог Измене Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2024. годину заведен под бр. 3089/2023 од дана 27.11.2023. године, која Измена је заведена под бр. 1548/2024 од 27.06.2024. године (4. измена).

Образложење

Надзорни одбор је на својој седници одржаној дана 01.07.2024. године након разматрања предлога Измена Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2024. годину заведеног под бр. 3089/2023 од дана 27.11.2023. године, која Измена је заведена под бр. 1548/2024 од 27.06.2024. године (4. измена), на основу својих законских овлашћења из чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима, а у складу са својим обавезама прописаним у Статуту ЈКП „Дунав Велико Градиште“ једногласно усвојио Предлог Измене Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2024. годину заведеног под бр. 3089/2023 од дана 27.11.2023. године, која Измена је заведена под бр. 1548/2024 од 27.06.2024. године (4. измена) и донео одлуку као у диспозитиву.

Надзорни одбор
Председник Надзорног одбора
ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Велико Градиште
Немањ Стојадиновић

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Наш број: 1548/2024
Датум: 27.06.2024. година

**ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЈКП “ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ”**



**ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ИЗ
ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА
ЗА 2024. ГОДИНУ
(4. измена)**

Пословно име: ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
Седиште: Велико Градиште
Претежна делатност: 3600 Производња и дистрибуција воде
Матични број: 20755156
ПИБ: 107204851
ЈББК: 205-180820-52
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

**Велико Градиште
Јун 2024. године**

Програм пословања за 2024. годину сачињен је у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, а сходно Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024.-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“ бр. 89/2023 и 104/2023).

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2024. годину бр. 3089/2023 од 27.11.2023. године усвојен је на седници Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 30.11.2023. године, а на исти је Привремени орган општине Велико Градиште својим Решењем бр. 000406390 2023 07837 001 000 041 003 од дана 28.12.2023. године дала сагласност.

Дана 30.11.2023. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Предлог посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2024. годину заведен код ЈКП под бројем 3103/2023 од 28.11.2023. године.

Измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2024. годину бр. 35/2024 од 09.01.2024. године усвојена је на седници Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 10.01.2024. године, а на исти је Привремени орган општине Велико Градиште својим Решењем бр. 000035699 2024 07837 001 000 000 001 од дана 19.01.2024. године дала сагласност.

Измена 2. Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2024. годину бр. 479/2024 од 22.02.2024. године усвојена је на седници Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 26.02.2024. године, а на исти је Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем бр. 000749951 2024 07837.001, 000 000 001 од дана 01.04.2024. године дала сагласност.

На истој седници Скупштине општине Велико Градиште дана 01.04.2024. године Скупштина општине је дала сагласност на Допуну посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2024. годину заведен код ЈКП под бројем 390/2024 од 09.02.2024. године својим Решењем бр. 000750010 2024 07837 001 000 041 003.

Измена 3. Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2024. годину бр. 1209/2024 од 17.05.2024. године усвојена је на седници Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 21.05.2024. године, а на исти је Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем бр. 001715852 2024 07837 001 000 000 001 од дана 17.06.2024. године дала сагласност.

На истој седници Скупштине општине Велико Градиште дана 17.06.2024. године Скупштина општине је дала сагласност на Допуну посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2024. годину (друга допуна) заведен код ЈКП под бројем 1205/2024 од 17.05.2024. године својим Решењем бр. 001715738 2024 07837 001 000 000 001.

Определујући разлози за измену Програма пословања:

Одлуком о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета Општине Велико Градиште за 2024. годину коју је донело Општинско веће општине Велико Градиште дана 26.06.2024. године под бр. 001991786 2024 07837 002 000 401 120 определује се додатних **830.000,00 динара**, у оквиру буџета у сврху:

- За потребе даљег ширења водоводне мреже у насељу Рударево 2 у дужини од око 1700 метара у општини Велико Градиште, неопходно је да се изради пројектна документација, која према прибављеној понуди при испитивању тржишта износи 680.000,00 динара.
- У насељу Курјаче у улици Бранка Радичевића грађани су прикупили новац и купули резервне делове за реконструкцију и проширење дела водоводне мреже док би ЈЛС определила додатних 150.000,00 динара.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

У складу са накнадно определимим средствима мења се план прихода и расхода на следећи начин, са појединачно наведеним образложењима сваке промене:

ПРИХОДИ	План 31.12.2024.	Измена 4	План 31.12.2024. након измене 4
ПРИХОДИ ОД ВОДОВОДА	54.000.000,00		54.000.000,00
ПРИХОДИ ОД КАНАЛИЗАЦИЈЕ	7.700.000,00		7.700.000,00
ПРИХОДИ ОД ГРОБЉА	7.000.000,00		7.000.000,00
ПРИХОДИ ОД ПИЈАЦЕ	6.500.000,00		6.500.000,00
ПРИХОДИ ОД ШУМА	0,00		0,00
ПРИХОДИ ОД ПАРКИНГ СЕРВИСА	5.600.000,00		5.600.000,00
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ	100.000,00		100.000,00
ЗООХИГИЈЕНА	120.000,00		120.000,00
СУБВЕНЦИЈЕ ОД ОСНИВАЧА	11.040.000,00	+830.000,00	11.870.000,00
ПРИХОД ОД СУМЊ.И СПОР.	100.000,00		100.000,00
ПРИХОДИ ОД КАМАТА	50.000,00		50.000,00
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.900.000,00		2.900.000,00
УКУПНО ПРИХОДИ	95.110.000,00	-830.000,00	95.940.000,00
РАСХОДИ			
НАЗИВ ПИФРЕ			
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			
канцеларијски материјал	400.000,00		400.000,00
стручна литература	60.000,00		60.000,00
материјал за одржавање хигијене	100.000,00		100.000,00
трошкови хтз опреме	150.000,00		150.000,00
материјал и резервни делови, алат и инвентар	1.400.000,00		1.400.000,00
УКУПНО КОНТО 51	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00
ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ			
трошкови електричне енергије	12.300.000,00		12.300.000,00
трошкови горива	800.000,00		800.000,00
УКУПНО КОНТО 513	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ			
трошкови бруто зарада - укупан трошак	43.084.348,06		43.084.348,06
остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	134.000,00		134.000,00
накнаде члановима Надзорног одбора	555.555,60		555.555,60
превоз запослених од куће до посла и остали лични расходи и накнаде запослених	3.315.114,19		3.315.114,19
дневнице за службена путовања	20.000,00		20.000,00
помоћ радницима и породицама радника / солидарна помоћ по колективном уговору	85.000,00		85.000,00
остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0		0,00
отпремнине-одлазак у пензију	772.967,00		772.967,00
јубиларне награде	90.000,00		90.000,00
стручно усавршавање запослених	50.000,00		50.000,00
УКУПНО КОНТО 52	48.106.984,85	0,00	48.106.984,85

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА			
трошкови транспортних услуга	20.000,00		20.000,00
трошкови птт услуга	140.000,00		140.000,00
телефони, интернет и мобилни телефони	500.000,00		500.000,00
трошкови услуга одржавања	4.450.000,00		4.450.000,00
трошкови канализације	2.915.000,00		2.915.000,00
трошкови водовода и водоводне мреже	7.921.000,00	+830.000,00	8,751.000,00
трошкови одржавања одлагалишта комуналног отпада	3.816.666,67		3.816.666,67
трошкови паркинг сервиса	1.000.000,00		1.000.000,00
трошкови поверених шума	1.460.000,00		1.460.000,00
трошкови одношења смећа	228.553,92		228.553,92
трошкови пијаца	574.000,00		574.000,00
трошкови гробља	2.600.000,00		2.600.000,00
трошкови регистрације возила	100.000,00		100.000,00
УКУПНО КОНТО 53	25.725.220,59	830.000,00	26.555.220,59
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА			
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	650.000,00		650.000,00
РЕЗЕРВИСАЊА-СУДСКИ ТРОШКОВИ	100.000,00		100.000,00
УКУПНО КОНТО 54	750.000,00	0,00	750.000,00
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
адвокатске услуге	800.000,00		800.000,00
трошкови јавних извршитеља	800.000,00		800.000,00
трошкови анализа пијаће и отпадне воде	1.300.000,00		1.300.000,00
трошкови репрезентације	400.000,00		400.000,00
трошкови осигурања	570.000,00		570.000,00
трошкови платног промета	160.000,00		160.000,00
трошкови чланарина	128.100,00		128.100,00
порез на имовину	75.000,00		75.000,00
накнаде за коришћење вода и испуштену воду	230.000,00		230.000,00
еко такса	10.000,00		10.000,00
комунална такса	45.000,00		45.000,00
остали нематеријални трошкови (програми, ревизија, судске таксе, друге таксе и накнаде...)	600.000,00		600.000,00
УКУПНО КОНТО 55	5.118.100,00	0,00	5.118.100,00
РАСХОДИ КАМАТА	70.000,00		70.000,00
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	20.000,00		20.000,00
СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА	100.000,00		100.000,00
УКУПНО РАСХОДИ	95.100.305,44	830.000,00	95.930.305,44
ДОБИТАК/ГУБИТАК	9.694,56	0,00	9.694,56

Образложење промена у плану прихода и расхода :

- Приходи субвенција од оснивача увећавају се унапред наведене сврхе, а исто и расходи и то 830.000,00 за водовод.
- Све остале позиције у плану прихода и расхода остају непромењене.

Све напред наведено доводи до увећања прихода за 830.000,00 динара и расхода за исти износ, те сада приходи износе 95.940.000,00 динара а расходи 95.930.305,44 што не мења коначни резултат пословања.

Прилог 4 и 4а: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања мења се у прилогу 4 у делу који се односи на

- Пословни приходи мењају се са 92.060 на 92.890 хиљада динара
- Пословне расходе, мењају се са 94.910 хиљада динара на 95.740 хиљада динара

Прилог 5 – Код Биланса стања мењају се позиције

- Готовина и готовински еквиваленти са 2.900 на 3.730 хиљада за 30.09.2024.
- Укупна актива се мења са 30.09.2024. увећавањем за 830 хиљада, али се на крају године не мења
- Обавезе према добављачима се мењају са 30.09.2024. увећавањем за 830 хиљада, али се на крају године не мењају
- Укупна пасива се мења са 30.09.2024. увећавањем за 830 хиљада, али се на крају године не мења.

Прилог 5а - Код Биланса успеха мењају се следеће позиције:

- остали пословни приходи се мењају са 11.040 хиљаде на 11.870 хиљада динара
- трошкови производних услуга са 25.725 хиљада на 26.555 хиљада повећани су трошкови водовода и водоводне мреже,
- укупни приходи се мењају са 95.110 хиљада на 95.940 хиљада
- укупни расходи се мењају са 95.100 хиљада на 95.930 хиљада.

Прилог 5б – Извештај о токовима готовине – мењају се на следећи начин:

- остали приливи из редовног пословања са 104.683 хиљада на 105.513 хиљада
- одливи готовине из пословних активности са 183.176 хиљаде на 184.006 хиљада
- свега приливи готовине мењају се са 183.053 на 183.883 хиљаде динара
- свега одливи готовине мењају се са 183.176 на 184.006 хиљада динара.

Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета – мењају се у динамици и износу те са овим увећањем од 1.440.000,00 динара динамика изгледа:

- 01.01.2024.-31.03.2024.- 2.400.000,00 динара
- 01.01.2024.-30.06.2024.- 6.240.000,00 динара
- 01.01.2024.-30.09.2024.- 9.103.000,00 динара
- 01.01.2024.-31.12.2024.- 11.870.000,00 динара.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	7.258	13.064	8.457	9.581
	Реализација	13.055	8.442	8.457	-
	% одступања реализације од плана	+80%	-35%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-35%	+0%	+13%
Укупна имовина	План	2.794	1.785	1.750	2.464
	Реализација	2.235	1.859	1.750	-
	% одступања реализације од плана	-20%	+4%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+17%	-6%	+41%
Пословни приходи	План	62.420	69.134	82.682	92.890
	Реализација	60.170	69.117	82.682	-
	% одступања реализације од плана	-4%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	+20%	+12%
Пословни расходи	План	68.420	70.892	85.182	95.740
	Реализација	62.277	70.469	85.182	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-1%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+21%	+12%
Пословни резултат	План	-4.000	-1.758	-2.500	-2.850
	Реализација	-2.107	-1.352	-2.500	-
	% одступања реализације од плана	+47%	-23%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-36%	+85%	+14%
Нето резултат	План	20	41	15	10
	Реализација	20	-4.581	15	-
	% одступања реализације од плана	0%	-11273%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-23005%	+100%	-33%
Број запослених на дан 31.12.	План	29	31	33	34
	Реализација	29	31	33	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+6%	+3%
Просечна нето зарада	План	54	55	66	67
	Реализација	49	55	66	0
	% одступања реализације од плана	-9%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	+20%	+2%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План, 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.580	3.114	3.114	2.464
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.580	3.114	3.114	2.464
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	1.580	3.114	3.114	2.464
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и уплагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 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, 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. Дугорочна финансијска уплагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	24.014	23.077	23.538	24.927
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	84	84	0	750
10	1. Материјал, резервани делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	84	84	0	750
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	17.624	17.621	17.479	18.273

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	17.624	17.621	17.479	18.273
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	2.066	2.066	2.066	2.066
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	700	700	700	700
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.366	1.366	1.366	1.366
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054				
237	7. Откупљена сопствена акција и откупљени сопствени удел	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.916	3.131	3.730	3.488
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	324	175	263	350
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	25.594	26.191	26.652	27.391
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	383	383	383	383
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8.960	9.593	9.585	9.581
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	55	1.169	1.169	1.169
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				
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				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.905	8.424	8.416	8.412
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8.402	8.402	8.402	8.402
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	503	22	14	10
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.834	8.834	8.274	7.250
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14	14	14	14
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.08.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	14	14	14	14
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.260	2.260	2.260	2.236
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	2.260	2.260	2.260	2.236
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	3.560	6.560	6.000	5.000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0443 + 0453 + 0454)	0431	10.800	7.784	8.793	10.560
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 домаћи банци	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	1.750	1.400	1.400	1.800
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.682	3.277	4.210	4.656
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	4.682	3.277	4.210	4.656
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 48, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.368	3.087	3.183	4.104
44, 45 и 48 осим 487	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.377	2.472	2.503	3.504
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	991	615	680	600
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				
	Ъ. 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	25.594	26.191	26.652	27.391
89	Ж. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457	383	383	383	383

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	22.655	46.750	69.868	82.890
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	20.255	40.510	60.785	81.020
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	20.255	40.510	60.785	81.020
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.400	6.240	9.103	11.570
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	23.208	48.158	71.982	95.740
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.803	7.605	11.408	15.210
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12.027	24.054	36.080	48.107
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9.354	18.708	28.062	37.416
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнаде зарада	1018	1.417	2.834	4.251	5.668
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.256	2.512	3.767	5.023
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	650
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.071	13.890	20.590	26.565
54, осим 540	VI. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	25	50	75	100
55	VII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.280	2.559	3.839	5.118
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	551	1.408	2.124	2.850
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	737	1.475	2.213	2.950
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12	25	38	50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	725	1.450	2.175	2.900
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	23	45	69	90
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	18	35	54	70
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5	10	15	20
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	714	1.430	2.144	2.860
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
583, 585 и 586	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	100
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	100
57	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	23.392	48.225	72.081	85.840
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	23.229	48.203	72.081	95.930
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	163	22	20	10
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
69-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
	Л. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	183	22	20	10
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1049 - 1045 + 1046 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	Ј. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	183	22	20	10
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	42.592	91.109	137.913	183.883
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	19.580	39.160	58.740	78.320
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	12	25	38	50
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	23.000	51.924	79.135	105.513
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	42.200	91.589	138.006	184.006
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11.300	26.600	40.523	54.030
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	11.882	24.054	36.080	48.107
4. Плаћене камате у земљи	3010	18	35	54	70
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	19.000	40.900	61.349	81.799
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	392			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		480	93	123
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куловина акција и удела	3024				
2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
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				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	42.592	91.109	137.913	183.883
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	42.200	91.589	138.006	184.006
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	392			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		480	93	123
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.611	3.611	3.611	3.611
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.003	4.131	3.518	3.488

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.450.000	10.450.000	10.450.000	0	
Остали приходи из буџета*	1.215.845	1.215.845	1.215.845	0	
УКУПНО	11.665.845	11.665.845	11.665.845	0	

у динарима					
План за период 01.01-31.12.2024. године					
Приход	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	2.400.000	6.240.000	9.103.000	11.870.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.400.000	6.240.000	9.103.000	11.870.000	

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