

СТАН
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОВРЖАВАЊЕ
СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА
Број 979
18.04. 2024 год
НОКН СДБ ЛАСКА ГАЛА 02

Образац 12

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024.

Нови Сад,

април 2024. године

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

Седиште: Ђасла Гала 22, Нови Сад

Претежна делатност: остали инсталациони радови у грађевинарству

Матични број: 08114854

ПИБ: 100236944

Надлежно министарство: Министарство привреде РС

Делатност Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад (у даљем тексту: ЈКП „Стан“) је:

43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству.

ЈКП „Стан“ обавља услуге на одржавању и поправци стамбених и пословних зграда којима располаже Град Нови Сад, услуге на одржавању и поправци зграда, услуге дезинфиковања зграда и уништавање штеточина у зградама, услуге специјализованог чишћења зграда, као што су прање прозора и стакленика, чишћење димњака, вентилационих пролаза и издувних уређаја у зградама установка и других облика организовања чији је оснивач Град Нови Сад и за које су средства за услуге текућег одржавања зграда планирана у буџету Града Новог Сада, услуге на текућем одржавању и поправци стамбених и пословних зграда чије је одржавање поверено ЈКП „Стан“, услуге којима се обезбеђује обављање појединих комуналних делатности од локалног интереса, а које су из делатности ЈКП „Стан“ или сродних делатности ЈКП „Стан“ (нпр. декорација Града Новог Сада за јавно манифестивне и државне празнике; монтажа, демонтажа и складиштење свечане расвете и сл.); као и услуге на текућем одржавању и поправци стамбених и пословних зграда чијим извођењем се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника зграда и околине, као посебно право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

У оквиру претежних делатности ЈКП „Стан“:

1. изводи радове на инвестиционом и текућем одржавању стамбених зграда, радове хитних интервенција,
2. води евиденције о средствима окупљених зграда,
3. израђује и поправља предмети од дрвета,
4. поставља и перманент трајвајичке инсталације и врши завршне и занатске радове у грађевинарству.

Поред поменутих делатности и послова ЈКП „Стал“ обавља и делатности:

81.2 услуге чишћења:

- унутрашње и спољашње чишћење свих врста зграда, специјализовано чишћење објеката,
- дезинфекционих зграда и уништавање отапачина у зградама

81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме

- специјализовано чишћење зграда, као што су прање прозора и стакленика, чишћење димњака, камина, вентилационих пролаза и издувних уређаја.

ЈКП „Стал“ у оквиру услуге чишћења димњака обавља следеће послове:

- чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја,
- спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима,
- димнигарску контролу исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја.

16.10 Резане и обраде дрвета

16.23 Производња остале грађевинске стокарије и елемената

16.24 Производња плана амбалаже

16.25 Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа

25.1 Производња металних конструкција

25.2 производње металних цистерни, резервоара и контејнера

25.31 производње осталих металних конструкција и делова конструкција

25.32 Уметничка обрада метала

25.35 Производња осталих металних производа

31.01 производња намештаја за пословне и продајне просторе

31.02 Производња кухињског намештаја

31.09 Производња осталог намештаја

33.1 Поправка металних производа, машина и опреме

42.14 изградња путева и аутомутева

43.29 остали специфични грађевински радови

43.31 Малтерисање

43.32 Израдање столарије

43.33 постављање водних и водних објеката

43.34 бојење и заштакнивање

43.39 остали завршни радови

43.91 остали специфични грађевински радови

43.92 Изградња водост

43.99 остали некачовани специфични грађевински радови

46.23 посредовање у продаји дрвца, грађе и грађевинског материјала

46.25 посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство и металне робе

46.49 трговина из великог опалом производима за домаћинство

46.52 трговина из великог опалом грађевинским материјалом и санитарном опремом

46.59 трговина из великог опалом металним робом, инсталационим материјалима, опремом

и робе за домаћинство

46.90 посредовање у продаји предмета за домаћинство

47.24 Опште трговина на малто у неспецијализованим продавницама

47.31 трговина на малто металним робом, бојама и стаклом у специјализ. продавницама

- 47.59 Трговина на мало наизаштјем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама
- 49.41 Друштво приватног права
- 52.2 Преправљивост у саобраћају
- 52.10 Сападиштење
- 62.01 Рачунаро програмирање
- 62.02 Интелигентне делатности у области информационе технологије
- 62.09 Остале услуге информационе технологије
- 63.11 Обрада података, хостинг и сл.
- 68.32 Управљање некретностима за ко знаду
- 69.20 Рачунароводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање
- 70.2 Агенцијски консултантски послови
- 71.22 Архитектонска делатност
- 71.24 Инженерске делатности и технички саветовање
- 73.11 Рекламирање
- 73.21 Рекламирање и пазаре, аутомобила и лаких моторних возила
- 73.31 Изаградња, монтажа и поправа машина и опреме за грађевинарство
- 73.39 Изаградња и монтаж осталих машина, опреме и материјалних добара
- 82.99 Остале услужне делатности подврши пословању. Поред претходно наведених делатности ЈП „Степ“ обавља и:

40.11 постављање вештачких светла за унутрашњу

Општина изводи радне вештачких светла у свима врстама зграда и осталих грађевина:

- постављање и изградња магистралних водова и прикључака; телекомуникационих водова; водова и кабларског мрежу, кабларског каблованију, укључујући оптичке каблове; сателитских антена, радијских система; противпожарне аларме, алармне системе против провала, уличне расвете и вештачких сигнала,
- поправу и замена електричних апарата за домаћинство, укључујући подно грејање.
- ЈП „Степ“ у складу са укупно постављеним вештачких светла обавља следеће послове:
 - замена стакла и стаклених елемената стакала и зрда у светилкама,
 - замене стакла (зрда) осветљења пар и њихових елемената (лире, поклопци, осигурачи, жице) у вештачких светла и сл.),
 - поправка и замене светилки и рефлектора,
 - поправка и замене електричних светла и замене њихових елемената,
 - прајевинске радове (излагање, поправа радова, разбијање, затрпавање и сл.), и
 - испитивање и зрдне провјерне јавног осветљења.

Постројам постављања за ЈП „Степ“ седница изабраног је Надзорни одбор на XXXIII седници одржаној 01.11.2022. године у Скупштини општина Новог Сада дала је сагласност на седници одржаној 26.11.2022. године.

II ОБРАЗLOŽENJE POSLOVANJA

Na dan 31.03.2024. godine 663 stambena zajednica sa 13.827 stanova poverilo je poslove održavanja svojih zgrada JKP „Stan“, što čini 11,58% stambenog fonda grada Novog Sada.

Broj liftova koji se održavaju na dan 31.03.2024. godine je 193 od čega se 158 liftova održava u stambenim zgradama a 35 u ostalim objektima.

JKP „Stan“ održava 387 hidrorepažaja primarno na 31.03.2024. godine.

Broj ugovora koji JKP „Stan“ ima sa firmama i ustanovama na ime tekućeg održavanja je 90.

Na obim decentralizovanih poslova u okviru delatnosti održavanja stambenih i poslovnih zgrada uključeno je 100 stambenih i 10 poslovnih zgrada čime je stvorena mogućnost da stambene zajednice mogu samostalno da zaključe ugovore sa drugim pravnim i fizičkim licima koja su registrovani za obavljanje ovih ili sličnih poslova.

3. BILANS USPEHA

Poslovni prihodi u periodu 01.01.2024.-31.03.2024. godine realizovani su u iznosu od 195.375.000,00 dinara, čime su blazkom predviđeni poslovni prihodi u prvom kvartalu 2024. godine u potpunosti ostvareni.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 195.375.000,00 dinara u najvećem procentu učestvuju u ukupnim приходима. Procenat realizacije prihoda od prodaje proizvoda i usluga u odnosu na planom predviđene za prvi kvartal 2024. godine je 109%.

Troškovi materijala, goriva i energije u periodu 01.01.2024.-31.03.2024. godine realizovani su u iznosu od 23.270.000,00 dinara, što predstavlja 110% u odnosu na planom predviđene troškove materijala, goriva i energije u prvom kvartalu 2024. godine.

Troškovi plaćanja ličnih zarada i ostalih ličnih raschoda u periodu 01.01.2024.-31.03.2024. godine realizovani su u iznosu od 49.619.000,00 dinara, što predstavlja 91% u odnosu na planom predviđene troškove zarada, penziona zarada i ostalih ličnih raschoda za 2024. godinu.

Ukupni poslovni raschodi u periodu 01.01.2024.-31.03.2024. godine realizovani su u iznosu od 188.539.000,00 dinara što predstavlja 96% u odnosu na planom predviđene poslovne raschode za prvi kvartal 2024. godine.

U periodu 01.01.2024.-31.03.2024. godine preduzeće je ostvarilo neto dobitak u iznosu od 4.106.000,00 dinara.

U odnosu na prvi kvartal 2024. godine pozitivan dobitak je nastao kao rezultat većih poslovnih prihoda nego poslovnih raschoda. Prihod od prodaje u najvećoj mери je uticao na pozitivan finansijski rezultat.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 31.03.2024. године износи 40.094.000,00 динара што је 11% више у односу на план за први квартал 2024. године.

Обртна имовина на дан 31.03.2024. године износи 145.032.000,00 динара што је 67% више у односу на план за први квартал 2024. године.

У структури укупних обавеза поред обавеза према добављачима, исказане су и обавезе по кредиту према АИК банци, као и обавезе по основу позајмица од поверилаца ван банкарског сектора.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у периоду 01.01.-31.03.2024. године остварени су у износу од 198.459.000,00 динара што је 11% од више од износа предвиђеног планом у обрачунском периоду.

Одливи готовине из пословних активности у периоду 01.01.-31.03.2024. године остварени су у износу од 169.400.000,00 динара што је 12% више од плана за исти период.

Као резултат већих одлива готовине од прилива готовине, нето одлив готовине из пословних активности износи 2.555.000,00 динара. Одлив готовине по основу активности финансирања и инвестирања утицао је на укупан износ готовине на крају обрачунског периода. На крају обрачунског периода износ готовине је 17.124.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Бруто 2 зараде у периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године износе 93.370.922,00 динара што је 4% мање у односу на план за први квартал 2024. године.

Нето зараде запослених за период од 01.01.2024 до 31.03.2024 реализоване су у износу од 57.976.406,00 динара и проценат реализације је 98% у односу на планом предвиђен.

Накнаде по основу уговора о делу износе 173.868,00 динара што је 58% оствареног плана по овом основу за први квартал 2024. године.

Отпремнине за одлазак у пензију у износу од 826.722,00 динара чине 45% мање од планираног износа за период од 01.01.2024-31.03.2024. године.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 2.253.217,00 динара 7% су мање од планираног износа по овом основу у првом кварталу 2024. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала 2024. године, у односу на четврти квартал 2023. године, број запослених на неодређено време у укупном броју се повећао за 12 радника. У овој категорији запослених постоји прилив и одлив радника. Одлив 2 запослена десио се због одласка у пензију. У истој категорији запослених прилив 14 запослених је из категорије запослених на одређено време. Број запослених на одређено време смањио се за 14 запослених који су добили уговор на неодређено време. Прилив два нова радника имамо и у категорији запослених на одређено време. ЈКП „Стан“ Нови Сад на крају првог квартала 2024. године, има 194 запослена радника, од чега 186 на неодређено и 8 на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Показатељи распона, у периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године, између планираних и исплаћених зарада следе у наставку:

6.1 ЗАПОСЛЕНИ БЕЗ ПОСЛОВОДСТВА

6.1.1. НЕТО ЗАРАДЕ

Најнижа појединачна реализована нето зарада је 68.035,00 динара, а планирана нето зарада је 67.270,00 динара.

Најнижа нето реализована зарада у односу на планирану већа је за 1,14%.

Највиша појединачна реализована нето зарада је 168.717,00 динара, а највиша планирана нето зарада је 168.707,00 динара.

Највиша нето реализована зарада у односу на планирану већа је за 0,05%.

Просечна појединачна нето зарада је 102.197,00 динара, а планирана просечна нето зарада је 117.989,00 динара.

Просечна нето реализована зарада у односу на планирану је мања за 13,38%.

6.1.2. БРУТО I ЗАРАДЕ

Најнижа појединачна реализована бруто I зарада је 93.488,00 динара, а планирана бруто I зарада је 92.396,00 динара.

Најнижа бруто I реализована зарада у односу на планирану већа је за 1,18%.

Највиша појединачна реализована бруто I зарада је 237.114,00 динара, а планирана бруто I зарада је 237.100,00 динара.

Највиша бруто I реализована зарада у односу на планирану већа је за 0,005%.

Просечна реализована бруто I зарада износи 142.275,00 динара, а планирана бруто I зарада је 164.748,00.

Просечна бруто I реализована зарада у односу на планирану је мања је за 13,64%.

6.2. ПОСЛОВОДСТВО

6.2.1. НЕТО ЗАРАDE

Најнижа појединачна реализована нето зарада је 170.179,00 динара, а планирана нето зарада је 184.342,00 динара.

Најнижа нето реализована зарада у односу на планирану мања је за 7,68%.

Највиша појединачна реализована нето зарада је 182.769,00 динара, а планирана нето зарада је 210.074,00 динара.

Највиша нето реализована зарада у односу на планирану мања је за 13%.

Просечна појединачна нето зарада је 176.474,00 динара, а планирана нето зарада је 197.208,00 динара.

Просечна нето реализована зарада у односу на планирану је мања за 10,51%.

6.2.2. БРУТО ЗАРАDE

Најнижа појединачна реализована бруто I зарада је 239.560,00 динара, а планирана бруто I зарада је 257.178,00 динара.

Најнижа бруто I реализована зарада у односу на планирану мања је за 8,03%.

Највиша појединачна реализована бруто I зарада је 257.508,00 динара, а планирана бруто I зарада је 267.178,00 динара.

Просечна појединачна реализована бруто I зарада је 248.534,00 динара, а планирана бруто I зарада је 271.924,00 динара.

Просечна бруто I реализована зарада у односу на планирану је мања за 10,86%.

6.3. ОКРЕЉИВАЊА

Из опште-критички подстицају категорији запослених без пословодства, реализоване бруто I и нето зарде веће су у односу на планиране, док је просечна зарада у категорији запослених мања од планираног предвиђања. У категорији пословодства просечне нето зарде и бруто I зарде мање су од планираног предвиђања.

7. ПЛАЊИВАЊА И ОБЛИЦИ ПЛАЊИВАЊА ЗАУСТА

Пројектована пословница за први квартал 2024. године планирани су остали приходи из буџета у износу од 142.547.500,00 динара. У периоду од 01.01.2024 до 31.03.2024. године ЈКП „СТАН“ је на више од планираног прихода из буџета имао прихода од 95.665.019,00 динара, што представља 65,71% планираног предвиђања.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом кварталу 2024. године планирана су средства за репрезентацију, рекламу и пропаганду у складу са донетим смерницама Министарства финансија. Трошкови репрезентације износе 35.450,00 динара што представља 47,27% планом предвиђеног износа за период 01.01.-31.03.2024. године. Трошкови рекламе и пропаганде износе 55.675,00 динара што представља 23,20% у односу на план за назначени период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Стан“ Нови Сад има само један кредит, дугорочни, чији је уговорени износ 270.000.000,00 динара. Отплата главнице кредита почела је у 2020. години. Рата главнице кредита износи 3.750.000,00 динара. Закључно са 31.03.2024. отплаћено је укупно 153.750.000,00 динара. На дан 31.03.2024. године остатак дуга по кредиту износи 116.250.000,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања ЈКП „Стан“ Нови Сад за 2024. годину предвиђена су инвестициона улагања у укупном износу од 4.000.000,00 динара из сопствених средстава. У периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године инвестициона улагања су планирана у износу од 1.000.000,00 динара од чега је реализовано 363.600,00 динара на име ИТ опреме и алата што представља 36,36% у односу на план за први квартал 2024. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања предузећа на дан 31.03.2024. године износе 8.617.511,00 динара и највећим делом то су потраживања од купаца по основу продаје.

Укупне обавезе предузећа на дан 31.03.2024. године износе 373.686.428,00 динара. У структури обавеза износ обавеза односи се на дугорочни кредит код АИК Банке а.д. Ниш.

Укупна вредност спорова, где је предузеће страна која тужи, износи 9.840.481,00 динара.

Укупна вредност спорова, где је предузеће тужена страна, износи 14.008.602,00 динара.

Укупна вредност четири наведена спора у којима је предузеће тужена страна која могу утицати на пословање предузећа износи 11.300.000,00 динара, што представља 80,66% у односу на укупну вредност наведену у овом параграфу.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал					
Укупна имовина	106.812	193.645			
Пословни приход	778.117	195.375			
Пословни расходи	764.037	188.939			
Пословни резултати	14.080	6.436			
Нето резултат	1.080	4.106			
Број запослених на дан	204	194			
Просечна нето зарада	101.972	99.620			
Инвестиције	38.000	364			
ЕБИТДА	27.980	23.253			
РОА	1,01	1,87			
РОЕ	0,00	0,00			
Оперативни ток готовине	65.030	63.291			
Дуг/Капитал	0	0			
Ликвидност	27,90	45,20			
Процент зараде од прилива готовине	57,09	50,98			
Кредитна задуженост без гаранција	82.500	116.250			
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост	82.500	116.250			

У горе наведеној табели све ставке су исказане у хиљадама динара осим ставке: "просечна нето зарада" која је исказана у динарима.

На дан 31.03.2024 године, вредност укупне имовине ЈКП „Стан“ износи 193.645.000,00 динара. Пословни приходи у првом кварталу остварени су у износу од 195.375.000,00 динара, док су пословни расходи реализовани у износу од 188.939.000,00 динара. Резултат из пословања у првом кварталу 2024. године остварен је у износу од 6.436.000,00 динара, док нето резултат износи 4.106.000,00 динара.

Кредитна задуженост без гаранција као и укупна кредитна задуженост на дан 31.03.2024 године износи 116.250.000,00 динара.

ЈКП "СТАН" Нови Сад је јавно комунално предузеће које послује у тржишним условима, у сталној конкуренцији са осталим предузећима која се баве истом или сличном делатношћу.

Геополитичка кретања која утичу на стабилност економског система на глобалном нивоу одразила су се на пословање предузећа и у 2024. години. Упркос томе ЈКП „Стан“ је успело да реализује планиране активности. Забележан је позитиван пословни резултат у првом кварталу 2024. године. У објективно отежаним условима пословања, ЈКП "Стан" је успело да се у првом кварталу 2024. године избори са свим сгаранцијама стабилног пословања и не само да је реализовало већи део планираних активности него је остварило и позитиван финансијски резултат.

Нови Сад, април 2024. године



Директор
проф. др Саша Игић

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна услуге	ПОЗИЦИЈА	4001	Резултати 01.01-31.03.2024. Прелиминарни подаци	Дани из 01.01-31.03.2024. Биланс	01.01-31.03.2024		Промена резултата
					Изда	Резултати	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1002 + 3000 + 3001 + 1010 + 1011 + 1022)	3001	519,571	778,117	194,556	195,312	100
001	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1011 + 1010)	1001					
001.001	1. Продајом од продајне robe на сопственом тржишту	001					
001.001.001	2. Продајом од продајне robe на иностраном тржишту	001					
001.002	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1017)	1001	610,524	743,117	179,556	195,375	100
001.002.001	1. Продајом од продајне производа и услуга на сопственом тржишту	1001	610,524	743,117	179,556	195,375	100
001.002.002	2. Продајом од продајне производа и услуга на иностраном тржишту	1001					
001.003	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧЕШЊА У РОБИ	1001					
001.004	ИИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАВРШКА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1001		1,000			
001.005	ИИИИИ. СМАЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАВРШКА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1001		0			
001.006	ИИИИИИ. ОСТАЛИ ПОКУПНИ ПРИХОДИ	1001	46	34,000	15,000		
001.007	ИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСТАПЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСВМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1001	7				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1001	602,025	764,037	197,531	188,719	96
002	И. НАДМА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈНЕ РОБЕ	1001					
002.001	ИИ. ПРИХОДИ МАТЕРИЈАЛА, ГОУМБА И ЕНЕРГИЈЕ	1001	93,447	111,900	26,975	29,511	110
002.002	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ВАЖНОЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1020)	1001	355,528	444,297	109,651	99,615	91
002.002.001	1. Трошкови зарада и остали лични	1001	288,591	341,060	85,079	80,689	93
002.002.002	2. Трошкови зарада и остали лични из иностраног тржишта	1001	45,345	51,671	12,425	12,086	102
002.002.003	3. Остали лични трошкови и накнаде	1001	21,600	51,566	12,107	6,244	51
002.003	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1001	4,170	0,000	2,475	154	35
002.004	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСТАПЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСВМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1001		32			
002.005	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОЈЕКЦИЈЕ УСЛУГА	1001	107,396	151,900	37,500	51,955	130
002.006	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈАМА	1001	11,626	12,000	12,000		
002.007	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1001	30,424	35,000	8,750	6,945	79
002.008	ИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1020) - 0	1001	16,940	14,000		6,136	
002.009	ИИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1017 + 1018) - 0	1001			2,715		
002.010	ИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1019 + 1021 + 1022 + 1023)	1001	2,317	3,000	750	582	76
002.010.001	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ОДНОСА СА МАТЕРИЈИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОКРЕТЛИВИМ ДИЈЕЉИМА	1001					
002.010.002	2. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1001	2,317	3,000	750	582	76
002.010.003	3. ПОЗИТИВНЕ СУДСКЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ВОЈКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1001					
002.010.004	4. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1001					
002.011	ИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1024 + 1024 + 1025 + 1026)	1001	13,025	17,000	4,250	3,211	76
002.011.001	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ОДНОСА СА МАТЕРИЈИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОКРЕТЛИВИМ ДИЈЕЉИМА	1001					
002.011.002	2. РАСХОДИ КАМАТА	1001	13,025	17,000	4,250	3,211	76
002.011.003	3. НЕГАТИВНЕ СУДСКЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ВОЈКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1001					
002.011.004	4. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1001					
002.012	ИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ОД ОБИЈАНОРАВА (1027 + 1027) - 0	1001					
002.012.001	1. ГУБИТАК ОД ОБИЈАНОРАВА (1027 + 1027) - 0	1001					
002.012.002	2. ПРИХОДИ ОД УСТАПЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ЗУБАТЕНСКИХ ИМОВИНЕ КОЈА СУ ВОКЛУПНЕ ПО ОБИЈАНОРАВА КРОЗ ЕНДОРС. УЗГРЕД	1001	12,708	14,000	3,500	2,679	78
002.012.003	3. РАСХОДИ ОД УСТАПЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СУ ВОКЛУПНЕ ПО ОБИЈАНОРАВА	1001	2,158				
002.012.004	4. РАСХОДИ ОД УСТАПЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СУ ВОКЛУПНЕ ПО ОБИЈАНОРАВА	1001	5,949				
002.013	ИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1001	16,206	5,000	1,250	1,920	122
002.014	ИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1001	10,204	4,000	1,000	1,271	122
002.015	ИИИИИИИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1017 + 1019 + 1043)	1001	647,452	786,117	196,556	197,477	100
002.016	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ РАСХОДИ (1014 + 1021 + 1048 + 1047)	1001	631,860	785,037	202,581	193,371	96

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОДОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (140 - 144) ≥ 0	140	6,700	1,080		-4,100	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОДОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (134 - 142) ≥ 0	138			6,025		
04.24	К. ДОБИТНАК НЕТО ДОБИТАК НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОДОВАЊА КОЈЕ СЕ ОВСТАВА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИКА	147					
05.24	О. НЕГАТИВАН НЕТО ДОБИТАК НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОДОВАЊА КОЈЕ СЕ ОВСТАВА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИКА	148	886				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (145 - 146 + 147 - 148) ≥ 0	149	5,814	1,080		4,100	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (146 - 145 + 148 - 147) ≥ 0	149			6,105		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
10	П. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	146	781				
(11 до 14)	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	146	833				
(12 до 14)	ИВ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	146					
10	Т. ИСПЛАЊЕНА ДОДАТАК ПРИБИЛИКА ПОСЛОДОВАЊА	149					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (149 - 150 - 147 - 152 + 143 - 144) ≥ 0	150	4,330	1,080		4,100	
	У. НЕТО ГУБИТАК (150 - 149 + 147 - 143 - 144 - 145) ≥ 0	149			6,025		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА НА ПРАВА КОНТРОЛЕ	157					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРИБИЛИКУ	159					
	Д. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА НА ПРАВА КОНТРОЛЕ	159					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРИБИЛИКУ	160					
	(V. ЗАПАДА ДО АКЦИЈИ)						
	1. Одложени порези на доходе	158					
	2. Учешћени (прелиминарни) порези на доходе	160					

Датум: 17.11.2017. године

М.П.

Печат и потпис

 Република Српска
 Агенција за порезе и додате порезе
 Београд

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	000	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024	Промена динарски
	Актив					
00	A. Укупно извршено изградња	004				
	B. Стања изградња (000 + 001 + 002 + 003 + 003b)	002	55,302	34,290	56,089	40,094
01	II. Планирајућа изградња (001 + 002 + 003 + 003b + 003c)	005	1,031	875	1,032	975
010	1. Укупно у износу	004b				
011, 012 и 014	1. Копираје, мастила, папир, роба и уградни материјал, софтвер и остали материјали	004c	1,031	875	1,032	975
013	3. Станови	004d				
015 и 016	4. Планирајућа изградња уградње опреме и планирајућа изградња у опрему	004e				
017	5. Аванси за планирајућа изградња	004f				
02	II. Изградња, изградња и опрема (008 + 009 + 002 + 003 + 004 + 009 + 001)	008	34,288	33,900	34,274	34,148
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевинарски објекти	008a	16,283	19,905	16,315	16,388
023	2. Планирајућа опрема	008b	18,005	16,745	17,609	17,505
024	3. Планирајућа опрема	008c				
025 и 027	4. Изградња, изградња и опрема уградње опреме и изградња, изградња и опрема уградње опреме	008d		1,200	1,200	455
026 и 028	5. Остале изградње, изградња и опрема и уградње опреме, изградња, изградња и опрема	008e				
029(000)	6. Аванси и изградња, изградња и опрема у земљи	008f				
029(000)	7. Аванси и изградња, изградња и опрема у иностранству	008g				
03	II. Копирајућа средства	001				
04 и 05	IV. Другоразредна финансијска средства и другоразредна изградња (065 + 000 + 002 + 003 + 003b + 003c + 003d + 003e + 003f + 003g)	006	83	83	83	83
04(000), 041(000), 042(000)	1. Удео у капиталу правних лица (укупно у иностранству који се процењује постојећом вредношћу)	006a	83	83	83	83
043(000), 044(000), 045(000)	2. Удео у капиталу који се процењује постојећом вредношћу	006b				
045, 046(000) и 047(000)	3. Другоразредна финансијска средства, запоселе и остали облици новца и другоразредна изградња од 100,000 и више	006c				
046(000), 046(000), 047(000)	4. Другоразредна финансијска средства, запоселе и остали облици новца и другоразредна изградња од 100,000 и више у иностранству	006d				
045(000) и 045(000)	5. Другоразредна финансијска средства и запоселе у земљи	006e				
045(000) и 045(000)	6. Другоразредна финансијска средства и запоселе у иностранству	006f				
046	7. Другоразредна финансијска средства (зајемци) са запоселе који се процењују по постојећој вредношћу	006g				
047	8. Другоразредна финансијска средства и запоселе са запоселе у земљи	006h				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали другоразредна финансијска средства и остала другоразредна изградња	006i				
04(000) и 05(000)	B. Другоразредна финансијска средства и изградња	006b			0,888	
080	B. Одложена порезна средства	008	8,519	9,352	9,352	8,519
	C. Обртам новца (000 + 007 + 007b + 007c + 007d + 007e)	009	105,548	66,574	86,617	143,002
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залици (002 + 003 + 004 + 007 + 007b)	001	27,627	23,374	18,859	20,569
10	1. Материјал, резервни делови, али и остали материјали	002	24,188	20,600	25,488	26,156
11 и 12	2. Планирајућа опрема и готови производи	003	3,331	2,826	3,256	3,331
13	3. Роба	004				
15A, 152 и 154	4. Планирани износи за плаћање у износу у земљи	007	108	8	13	82
15B, 155 и 156	5. Планирани износи за плаћање у износу у иностранству	007b				
14	II. Стања новца који се држе у готовини и представе новца	002				
20	III. Планирајућа до остварујућа (000 + 000 + 001 + 002 + 004)	005	50,995	34,700	44,888	92,612
201	1. Планирајућа до остварујућа у земљи	005a	50,995	34,700	44,888	92,612
202	2. Планирајућа до остварујућа у иностранству	005b				
200 и 203	3. Потраживања од издржавних, приватних и осталих правних лица у земљи	001				
201 и 203	4. Потраживања од издржавних, приватних и осталих правних лица у иностранству	002				
206	5. Остала потраживања и до остварујућа	003				

21, 22 и 23	IV. Остаток краткосрочных интервенций (8045 - 8046 - 8047)	0044	2,759	1,300	2,700	5,727	269
24, 25 и/или 223 и 224 и 237	I. Остаток интервенций	0045	2,748	1,300	2,700	5,714	260
223	1. Интервенция за валютные операции	0046					
224	2. Интервенция по валюту кредитных учреждений и депозитов	0047	10			11	
237	V. Краткосрочные финансовые активы (8050 - 8051 - 8052 - 8053 - 8054 - 8055 - 8056)	0048					
238	1. Краткосрочные кредиты и займы - валюты и валюты прочих стран	0049					
239	2. Краткосрочные кредиты и займы - остальное валютное кредитование	0050					
232, 233 (нет)	3. Краткосрочные кредиты, займы и плавающие у заемца	0051					
235, 234 (нет)	4. Краткосрочные кредиты, займы и плавающие у инвестора	0052					
236	5. Хартии на кредиты (кроме хартий (у не американских) кредитов)	0053					
238 (нет)	6. Финансовые гарантии (кроме хартий) на фирменные кредиты банков России	0054					
237	7. Отсроченные обязательные акции и отсроченные выплаты по ним	0055					
219 (нет), 218 и 219	8. Остаток краткосрочных финансовых активов	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ	0057	19,679	2,600	1,200	17,124	1,427
28 (нет), и/или 29	VII. КРАТКОСРОЧНАЯ АКТИВНАЯ ВРЕМЕННАЯ РАЗРАБОЧКА	0058	4,708				
	Д. УКУПНАЯ АКТИВА - ПОСРЕДСТВА ИМУЩЕСТВА (8061 - 8062 - 8063 - 8063)	0059	145,769	101,822	142,076	193,615	147
88	Б. ВАШИНГТОНСКА АКТИВА	0060	256,572	255,572	256,572	255,572	109
	ВАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (8070 - 8071 - 8071 - 8075 - 8075 - 8077 - 8080 - 8081 - 8081) 2,3	0061					
30, и/или 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0062	93,443	93,443	93,443	93,443	100
31	И. УПИСАНИИ И НЕВЫПЛАЧЕННИ КАПИТАЛ	0063					
306	И1. ЕДИНСТВЕНА ВРЕМЕНА	0064					
32	ИУ. РЕЗЕРВИ	0065					
310 и/или и/или 311, 312, 320, 321, и/или 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334	V. ПЕНСИОННИ РЕЗЕРВИ, ОРГАНИЗАЦИОННИ РЕЗЕРВИ И НЕРАЗДЕЛЕННИ ДОБИТКИ ИЛИ ОСНОВНИ ФЕДЕРАЦИОННИ СРЕДСТВА И ДРУГИЕ VI. НЕРАЗДЕЛЕННИ ГРАДИИ ПО ОСНОВНИ ФИНАНСИРСКИ СРЕДСТВА И ДРУГИЕ КОМПОНЕНТИ ОСТАТОК СРЕДСТВОВАНИИ VII. НЕРАЗДЕЛЕННИ ДОБИТКИ (8090 - 8090)	0066					
34	1. Парасоциални добитки (разногласия)	0068	86,449	86,447	83,462	89,553	108
340	1. Парасоциални добитки (разногласия)	0068	82,088	83,462	83,462	86,449	104
341	2. Парасоциални добитки (текущие)	0069	4,360	1,185		4,106	
	VIII. УЧЕБНА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0070					
35	IX. ГУБИТАК (8073 - 8074)	0072	309,339	340,779	350,739	349,799	96
350	1. Губитак (разногласия)	0073	359,739	360,759	369,739	369,739	100
351	2. Губитак (текущие)	0074			17,900		
	Б. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЦА И ДУТОРОЧНЕ ОБАВЕИ (8076 - 8076 + 8076)	0075	119,529	14,351	119,251	119,529	100
40	1. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЦА (8077-8077-8077)	0076	97,029	36,857	96,857	97,029	100
404	1. Резервизация на пенсии и другие бонификации (накопления)	0077	32,061	10,000	20,000	32,861	145
400	2. Резервизация на транзитные и сбережения	0078	2,888	2,851	2,951	2,868	101
40, и/или 408 и 408	3. Остаток дуторочных резервизаций	0079	1,300	14,000	14,000	1,900	11
41	И. ДУТОРОЧНЕ ОБАВЕИ (8078 - 8078 + 8078 + 8078 + 8078 + 8078 + 8078)	0080	82,500	37,300	82,500	82,500	100
410	1. Обязанности по облигациям и депозитам у заемца	0081					
411 (нет) и 412 (нет)	2. Дуторочные кредиты и займы дуторочные облигации прочие облигации, депозиты и отсроченные выплаты (кроме депозитов у заемца)	0082					
413 (нет) и 412 (нет)	3. Дуторочные кредиты и займы дуторочные облигации прочие облигации, депозиты и отсроченные выплаты (кроме депозитов у инвестора)	0083					
414 и 416 (нет)	4. Дуторочные кредиты, займы и облигации на основе депозитов у заемца	0084	82,500	37,300	82,500	82,500	100
415 и 416 (нет)	5. Дуторочные кредиты, займы и облигации на основе депозитов у инвестора	0085					
417	6. Обязанности по отсроченным выплатам на кредитовании	0086					
418	7. Остаток дуторочных облигаций	0087					
48 (нет), 480 и 479 и 485 (нет)	III. ДУТОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАБОЧКА	0088					
480	IV. ОДЛОЖЕННИ ДОРОЖНИ ОБАВЕИ	0089					
485 (нет)	Е. ДУТОРОЧНИ ОДЛОЖЕННИ ПРИХОДИ И ПРИМЛЕННИ ДОБИТКИ	0090					
	Д. КРАТКОСРОЧНА РЕЗЕРВИСАЦА И КРАТКОСРОЧНЕ ОБАВЕИ (8091 - 8091 + 8091 - 8091 - 8091 - 8091)	0091	209,187	224,217	227,631	239,857	117
407	1. КРАТКОСРОЧНА РЕЗЕРВИСАЦА	0092	2,300	3,408	3,408	3,700	95

41. осам 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0424 + 0425 + 0406 + 0427 + 0428 + 0429 + 0449)	0424	87,558	72,000	63,750	56,300	120
421 (000) и 421 (000)	1. Обавезе по основу кредита средњих предузећа, занатских и осталим приватним предузећа у земљи	0424					
421 (000) и 421 (000)	2. Обавезе по основу кредита средњих предузећа, занатских и осталим приватним предузећа у иностранству	0425					
422 (000), 422 (000), 422 (000) и 422 (000)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova od lične kreditne agencije (0406)	0425	42,550	27,000	30,000	62,550	142
422 (000), 424 (000), 422 (000) и 422 (000)	4. Обавезe по основу кредита od finansijske banke	0427	45,000	45,000	33,750	33,750	100
423, 424 (000), 427 (000) и 423 (000)	5. Кредити, zajmovi и обавезе od иностранства	0428					
425	6. Обавезе по кредитним институциjама из државности	0428					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0449					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И СЛУЖБЕ	0401	12,914	24,000	14,750	1,249	9
43. осам 439	IV. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОСЛОВИЦА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0449)	0443	102,255	72,000	96,603	131,111	136
431 и 435	1. Обавезе према облигационим - купонним, купонним облигациjама и осталим облигациjама у земљи	0443					
431 и 435	2. Обавезе према облигационим - купонним, купонним облигациjама и осталим облигациjама у иностранству	0444					
437	3. Обавезе према облигациjама у земљи	0445	102,255	72,000	96,603	131,111	136
436	4. Обавезе према облигациjама у иностранству	0446					
439 (000)	5. Обавезе по облигациjама	0447					
439 (000)	6. Остале обавезе из дословица	0449		20	30		
44, 45, 46, осам 457, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0450	11,096	49,897	42,053	45,457	204
44, 45 и 46 осам 457	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,512	39,047	31,000	30,515	203
47, 48 осам 481	2. Обавезе по основу пореза на животу кредит и осталим јавним приходима	0451	7,061	10,250	12,053	14,742	121
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	663				
477	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕНЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ВОССТОВАЊА КОЈА ЈЕ ПРЕСТАВЉЕНИ	0453					
49 (000) осам 494	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕРСКА РАМБРАНИЧЕВА	0454					
	0454	0455	183,841	151,754	209,833	185,741	89
	0455	0456	149,769	106,812	132,076	193,645	147
	0456	0457	256,972	230,372	206,972	206,972	100
49	0457	0458	256,972	230,372	206,972	206,972	100
	0458	0459					
	0459	0460					
	0460	0461					
	0461	0462					
	0462	0463					
	0463	0464					
	0464	0465					
	0465	0466					
	0466	0467					
	0467	0468					
	0468	0469					
	0469	0470					
	0470	0471					
	0471	0472					
	0472	0473					
	0473	0474					
	0474	0475					
	0475	0476					
	0476	0477					
	0477	0478					
	0478	0479					
	0479	0480					
	0480	0481					
	0481	0482					
	0482	0483					
	0483	0484					
	0484	0485					
	0485	0486					
	0486	0487					
	0487	0488					
	0488	0489					
	0489	0490					
	0490	0491					
	0491	0492					
	0492	0493					
	0493	0494					
	0494	0495					
	0495	0496					
	0496	0497					
	0497	0498					
	0498	0499					
	0499	0500					
	0500	0501					
	0501	0502					
	0502	0503					
	0503	0504					
	0504	0505					
	0505	0506					
	0506	0507					
	0507	0508					
	0508	0509					
	0509	0510					
	0510	0511					
	0511	0512					
	0512	0513					
	0513	0514					
	0514	0515					
	0515	0516					
	0516	0517					
	0517	0518					
	0518	0519					
	0519	0520					
	0520	0521					
	0521	0522					
	0522	0523					
	0523	0524					
	0524	0525					
	0525	0526					
	0526	0527					
	0527	0528					
	0528	0529					
	0529	0530					
	0530	0531					
	0531	0532					
	0532	0533					
	0533	0534					
	0534	0535					
	0535	0536					
	0536	0537					
	0537	0538					
	0538	0539					
	0539	0540					
	0540	0541					
	0541	0542					
	0542	0543					
	0543	0544					
	0544	0545					
	0545	0546					
	0546	0547					
	0547	0548					
	0548	0549					
	0549	0550					
	0550	0551					
	0551	0552					
	0552	0553					
	0553	0554					
	0554	0555					
	0555	0556					
	0556	0557					
	0557	0558					
	0558	0559					
	0559	0560					
	0560	0561					
	0561	0562					
	0562	0563					
	0563	0564					
	0564	0565					
	0565	0566					
	0566	0567					
	0567	0568					
	0568	0569					
	0569	0570					
	0570	0571					
	0571	0572					
	0572	0573					
	0573	0574					
	0574	0575					
	0575	0576					
	0576	0577					
	0577	0578					
	0578	0579					
	0579	0580					
	0580	0581					
	0581	0582					
	0582	0583					
	0583	0584					
	0584	0585					
	0585	0586					
	0586	0587					
	0587	0588					
	0588	0589					
	0589	0590					
	0590	0591					
	0591	0592					
	0592	0593					
	0593	0594					
	0594	0595					
	0595	0596					
	0596	0597					
	0597	0598					
	0598	0599					
	0599	0600					
	0600	0601					
	0601	0602					
	0602	0603					
	0603	0604					
	0604	0605					
	0605	0606					
	0606	0607					
	0607	0608					
	0608	0609					
	0609	0610					
	0610	0611					
	0611	0612					
	0612	0613					
	0613	0614					
	0614	0615					
	0615	0616					
	0616	0617					
	0617	0618					
	0618	0619					
	0619	0620					
	0620	0621					
	0621	0622					
	0622	0623					
	0623	0624					
	0624	0625					
	0625	0626					
	0626	0627					

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

(у динарима)

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Завршени без посководства	Најнижа појединачна зарада	67,270	93,488	68,035
	Највиша појединачна зарада	168,707	237,114	168,717
	Просечна зарада	117,989	142,275	102,197
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	184,342	239,560	170,179
	Највиша појединачна зарада	210,074	257,508	182,769
	Просечна зарада	197,208	248,534	176,474

* последњи дан тромесежја за који се извештај саставља

Датум: 19.04.2024. године

М.П.

Овлашћено лице:

проф. др Саша Илић, директор



Образак 6

Предузеће: ЈКП "СТАН"
Матични број: 8114854

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у износима

Р. бр.	Описиња	01.01-31.12.2024.		01.01-31.12.2024.		Претходна реализација 01.01-31.03.2024. Покази 01.01-31.03.2024.
		Износ за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Покази за 01.01-31.12.2024. Текућа година	Реализација	
1.	Својоручно					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Својоручне активности			75.000,00	35.150,00	41,77
5.	Волонтерска	300.000,00		900.000,00	55.875,00	21,29
6.	Расходи и прирасли	900.000,00				
7.	Остало					

Реалн број	Својоручно		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прикази	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ

Датум: 19.04.2024. године

М.П.

Овлашћено лице
проф. др. Саша Кривч, директор



Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покриву губитка

Добитак / губитак из послова прошле године	Правилна оснoв				Итого резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Саопштење	Датум дoбoрoбe сагласности акционара	Број акца којим је добијена сагласност акционара	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет	Валоризована добит (у динарима)	% добити	Валоризована добит (у динарима)	% добити
	Износ	Датум уplate	Број одлуке	Опис	Добитак	Добитак	Добитак	Валоризована добит (у динарима)	% добити	Валоризована добит (у динарима)	% добити
2023	19.04.2024				Добитак	4.340.709,22	0,00	0,00			
2022	20.03.2023	764	26.09.2023	342.220.201.196-0	Добитак	1.303.226,99	3,66	50.000,00	06,53	1.515.226,98	
2021	06.05.2022	902-1	07.06.2022	152-52025-111-0	Добитак	18.415.917,54	3,84	707.538,77	06,36	17.708.378,77	
2020	19.05.2021	974	26.05.2021	252-32021-198-1	Добитак	29.878.233,58	4,02	1.580.132,79	05,38	27.698.100,79	
2019	19.11.2020	1716	30.11.2020	026-7962020-4	Добитак	168.588.688,33	0,12	194.234,17	00,12	168.394.454,16	

Напомена: Потребно је допунити тобзну за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ИЛИ ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основа уплате		
	Износ	Датум уplate	Број одлуке	Опис*	Износ	Опис*
2024	4.340.709,22					
2023	4.340.709,22	19.04.2024		Добит из 2023. године		
2022	51.500,00	08.11.2023	764	Добит из 2022. године		
2021	167.538,77	28.11.2022	902-1	Добит из 2021. године		
2020	1.580.132,79	29.11.2021	974	Добит из 2020. године		
2019	194.234,17	30.11.2020	1716	Добит из 2019. године		
	194.234,17					

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

Датум 15.04.2024. године

М.П.

Овлашћено лице

 проф. др Саша Нјивић, директор



КРЕДИТНАЯ ЗАЯВЛЕНИЕ

Имя заемщика	Полное наименование (Фирма)	Имя	Полное наименование (Фирма)	Сумма кредита (тысяч руб.)	Срок кредита (мес.)	Сумма обеспечения (тысяч руб.)	Сумма обеспечения (тысяч руб.)	Сумма обеспечения (тысяч руб.)	История кредитов заемщика в предыдущие периоды				2 последние		
									Сумма	Срок	Сумма	Срок	Сумма	Срок	Сумма
Иванов Иван Иванович	ООО «Иванов»	Иванов Иван Иванович	ООО «Иванов»	10.000.000	12	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

«Имя заемщика» - полное наименование заемщика (Фирма)
«Сумма обеспечения» - сумма обеспечения (тысяч руб.)

Дата: 19.04.2024

Инициалы: и.и.

подпись: Иван Иванович

И.И.

19/04

19/04

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска, депозитни рачун, депозитивни)	Износ динара	Износ у евроизјављеној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	000	АНБ СЛБСА			18.310.708,55
	000	КОМПАЊАСКА ШТЕДНИЦА 11			1.249.702,55
	000	КОМПАЊАСКА ШТЕДНИЦА 08			0,00
	000	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 05			98.537,24
	000	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 73			14.350,77
		Укупно у динарима			
31.03.2024	000	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 73			0,00
	000	АНБ БАНКА			15.880.551,93
	000	КОМПАЊАСКА ШТЕДНИЦА 12			2.520.140,98
	000	КОМПАЊАСКА ШТЕДНИЦА 08			188.261,70
	000	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 05			0,00
	Укупно у динарима				18.588.954,61
30.06.2023	000				
	Укупно у динарима				
31.03.2024	000				
	Укупно у динарима				
31.12.2024	000				
	Укупно у динарима				

Датум: 19.04.2025. године

МЛ



Handwritten signature and text: "100% ЈП ЈКП 'СТАВ' Београд"

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	98.339	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	8.519.172	0	0	0
УКУПНО:	8.617.511	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Непозмрене 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	177.857.006	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	75.300.000	0	0	0
дуже од 12 месеци	119.529.422	0	0	0
УКУПНО:	372.686.428	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	9	9.840.481	12	14.008.602

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Предмет: Утврђивање права својине. Исход спора неизвесан	5.500.000,00
2. Предмет: Утврђивање ништавости уговора, несавременост. Исход неизвесан.	1.500.000,00
3. Предмет: Утврђивање права својине. Исход спора неизвесан	3.800.000,00
4. Предмет: Утврђивање ништавости уговора	1.500.000,00

* Неколико је навести и описати спорове од значаја за предузеће (ниједно, издиритично), спорови који могу утицати на пословање и репутацију предузећа), основ спора, навести њихов статус (закључени, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 19.04.2024. године

М.П.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 "СТАН"
 Општина Понор
 проф. др Саша Игњић, директор

ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

План за 2024. годину [tekuce godine]					
Положај средства	Кодификација	Буџет (РС, АР или ЈРС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 31.12.
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
			15.085.000	31.000.000	34.000.000
			158.447.500	217.899.000	434.190.000
		УКУПНО	173.532.500	288.899.000	468.190.000

*Износ за прелаз из буџета је потребно навести на основу корисничких средстава.

Realizacija za period 01.01. 31.03.2024. godine						
Износ из буџета	Кодификација	Буџет (РС, АР или ЈРС)	Износ из буџета			Износ из других средстава
			Платирано	Препијено	Реализовано (привремено)	
			1	2	3	4-5-6
Уплата за коришћење средстава		ЈРС	70.422.500	65.825.477	65.825.477	
Уплата за школарине и школарине заједнице		ЈРС	29.000.000	14.935.104	14.935.104	
Средства за коришћење средстава		ЈРС	14.275.000	12.671.636	12.601.586	
Уплата за коришћење средстава		ЈРС	3.000.000	306.572	306.572	
Привремено средства за коришћење		ЈРС	0,00,000			
Привремено средства за коришћење		ЈРС	190.000			
Привремено средства за коришћење		ЈРС	34.000.000			
		УКУПНО	142.697.500	93.638.689	93.638.689	93.638.689

Износ за прелаз из буџета је потребно навести на основу корисничких средстава.
 * износ који дана прелазна за време износних средстава
 Датум: 19.04.2024. године

М.П.



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину (текућа година)					у динарима	
Вид прихода	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈПС)	01.01. до 31.03.		Износ неутрализованих трансфера из ранијих година	
			01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.		
Субвенције	ЈРС	ЈРС	31.390,000	34.000,000	0	
Остали приходи из буџета	ЈРС	ЈРС	217.055,000	228.042,500	0	
		УКУПНО:	248.445,000	262.042,500	0	

* Числови за приходе из буџета је потребно издати изолу коришћења средстава

Realizacija za period 01.01-31.03.2024. godine							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈПС)	Плановано			Износ неутрализованих трансфера из ранијих година		
			1	2	3			
Приходи од додацих из буџета	ЈПС	ЈПС	70.422,500	65.825,477	65.825,477			
Приходи од додацих из буџета из осталих прихода	ЈПС	ЈПС	39.000,000	14.955,324	14.955,324			
Средства из одређених извора	ЈПС	ЈПС	14.325,000	17.601,046	17.601,046		4 (2-3)	
Приходи од додацих из буџета из осталих прихода	ЈРС	ЈРС	3.000,000	300,572	300,572			
Приходи од додацих из буџета из осталих прихода	ЈРС	ЈРС	660,000					
Приходи од додацих из буџета из осталих прихода	ЈРС	ЈРС	150,000					
Субвенције	ЈРС	ЈРС	15.000,000					
		УКУПНО:	123.547,500	99.686,019	99.686,019			

Напомена: За приходе из буџета је потребно издати изолу коришћења средстава
 * Числови из трансфера из буџета се издати изолу
 Датум: 10.04.2024. година М.Т.



