

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ПЛАНИНСКОГ ТУРИЗМА
„СТАРА ПЛАНИНА“ КЊАЖЕВАЦ

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

За период од 01.01. до 31.03.2024. године

Београд, април 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац
<u>Седиште:</u>	Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
<u>Огранак:</u>	Коче Поповића 3/II, 11000 Београд
<u>Претежна делатност:</u>	7022 – консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
<u>Матични број:</u>	07405669
<u>ПИБ:</u>	100630918
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде, Министарство туризма и омладине

Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац се у складу са важећим Закључцима донетим од стране Владе Републике Србије (Закључак 05 Број: 351-4341/2010, од 10.6.2010, Закључак 05 Број: 351-4585/2010, од 24.6.2010, Закључак 05 Број: 351-6088/2011 од 28.7.2011. и Закључак 05 Број: 351-3222/2013, од 12.4.2013. године) и сходно регистрованој шифри делатности (7022) бави изградњом и уређењем туристичког комплекса на локацији Јабучко равниште на Старој планини, што подразумева: прибављање земљишта за изградњу, учешће у изради планске и техничке документације у циљу привођења земљишта предвиђеној намени, прибављање одговарајућих мишљења, услова и сагласности од ресорних Министарстава, Дирекција, Управа и Завода, прибављање грађевинских дозвола за изградњу будућих објеката, координацију и стручни надзор у току изградње, исходавање употребних дозвола и одржавање изграђених објеката, израда стратешких процена утицаја на животну средину за планове детаљне регулације, као и израда процена утицаја изграђених објеката на животну средину.

Поред планираног наставка изградње смештајног капацитета и пратећих комерцијалних, спортско-рекреативних објеката, као и примарне и секундарне инфраструктуре на Старој планини, Јавно предузеће наставља и проширује своје активности изналажења и избора суинвеститора за изградњу планираних објеката.

Према називу, Јавно предузеће води гринфилд пројекат развоја планинског и летњег туризма на подручју Источне Србије.

На Програм пословања за 2024. годину, Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 Број 023–585/2024 од 25. јануар 2024. године, објављен у „Службеном гласнику РС“, број 6/2024 од 26.01.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће је у првом кварталу 2024. године наставило са спровођењем започетих активности у циљу реализације капиталних инвестиција из ранијих година и истовремено је преузело нове активности у вези реализације капиталних инвестиција предвиђених програмом пословања из 2024. године – изградња Спортске хале.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Пословни приходи

За период 01.01.2024.-31.03.2024. године планиран је пословни приход у износу од 25.735 хиљада динара, а реализован је у износу од 17.477 хиљада динара (*субвенције из текућих и ранијих година – везане уговорима, средства за покрића амортизације, приходи од закупа пословних простора и други пословни приходи*).

Како Јавно предузеће примењује пуне МСФИ, давања из буџета се признају у тренутку пријема, а признавање прихода врши се када по основу испуњења услова настану трошкови.

То значи да се државна додељивања не признају одмах као приход, већ постепено у мери у којој Јавно предузеће испуњава постављене услове. Признавање прихода из одложених прихода и примљених донација је у корелацији са трошковима које треба надокнадити из тих прихода.

Давања повезана са средствима која се амортизују признају се као приход у периодима и у сразмери у којој се на системској основи обрачунава амортизација тих средстава.

Пословни расходи

За период 01.01.2024.-31.03.2024. године планиран је пословни расход у износу од 19.834 хиљада динара, а реализован је у износу од 17.633 хиљада динара. Трошкови материјала, горива и енергије планирани су у износу од 1.500 хиљада динара, а реализовани у износу од 1.157 хиљада динара.

Амортизација за период 01.01.2024.-31.03.2024. године, планирана је у износу од 2.000 хиљада динара, а реализована у износу од 1.718 хиљада динара

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи

Финансијски приходи за период 01.01.2024.-31.03.2024. године, планирани су у износу од 8.420 хиљада динара, а реализовани у износу од 323 хиљада динара, по основу депоновања средстава по виђењу, и добити од зависног правног лица. Разлика између планираних и реализованих финансијских прихода односи се на учешће у остварењу добити од зависног правног лица, која је због неповољних временских прилика у периоду када се очекивао велики број гостију, изостала. Зависно правно лице је исказало неочекивани губитак у пословању, те је из наведених разлога изостао и приход ЈП „Стара планина“ по основу учешћа у добити.

Финансијски расходи

Финансијски расходи Јавног предузећа за период 01.01.2024.-31.03.2024. године, нису планирани.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године, остали приходи и расходи нису планирани.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2024.- 31.03.2024. године

У ЈП „Стара планина“ Књажевац за период 01.01.2024.-31.03.2024. године, нето добитак планиран је у износу од 14.321 хиљада динара, а реализован у износу од 167 хиљада динара.

ПРИЛОГ: Образац 1.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

На дан 31.03.2024. године стална имовина износи 3.352.299 хиљада динара, а у односу на планирану 3.362.850 хиљада динара. Сталну имовину чини нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема као и дугорочни финансијски пласмани.

Некретнине, постројења и опрема су на дан 31.03.2024. године, укупно планирани у износу од 3.309.876 хиљада динара, а реализовани у износу од 3.299.325 хиљада динара.

Грађевински објекти су на дан 31.03.2024. године, планирани у износу од 383.579 хиљада динара, а реализовани у износу од 384.318 хиљада динара.

Постројења и опрема су на дан 31.03.2024. године, планирани у износу од 234.872 хиљада динара, а реализовани у износу од 226.127 хиљада динара.

Инвестиционе некретнине су на дан 31.03.2024. године, планиране у износу од 2.551.762 хиљада динара, а реализоване у износу од 2.546.185 хиљада динара. Инвестициону некретнину представља Хотел на Старој планини, који је дат у закуп, укључујући припадајуће земљиште испод хотела као и опрему хотела.

Некретнине, постројења и опрема у припреми су на дан 31.03.2024. године планирани у износу од 61.228 хиљада динара, а реализовани у износу од 62.936 хиљаде динара.

Када су аванси за некретнине, постројења и опрему у питању, на дан 31.03.2024. године, планирани су у износу од 78.435 хиљада динара, а реализовани су у износу од 79.759 хиљада динара.

Дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 52.974 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 52.974 хиљада динара и представљају учешће у капиталу зависног правног лица.

Готовински еквиваленти и готовина планирани су за период 01.01.2024.-31.03.2024. године, у износу од 120.922 хиљада динара, а реализовани у износу од 108.522 хиљада динара.

Активна временска разграничења за период 01.01.2024.-31.03.2024. године нису планирана, а реализована су у износу од 9.331 хиљада динара, разлика између планираног и реализованог се односе на порез, и трошкове накнада по решењима.

ПАСИВА

У пасиви државни капитал је исказан у износу од 3.129.983 хиљаде динара, и у том износу је уписан у АПР.

Одлуком о повећању капитала бр. 80/17 од 23.08.2017. године коју је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа, повећан је државни капитал за износ од 145.614 хиљада динара и за исти износ је умањена нераспоређена добит претходних година. На поменућу Одлуку је сагласност дала Влада Републике Србије, решењем 05 број: 023-9099/2017, 22. септембра 2017. године.

Обавезе из пословања у периоду од 01.01.2024.-31.03.2024. године, планиране су у износу 3.450 хиљаде динара, а остварене су у износу од 3.572 хиљада динара, и односе се на обавезе према добављачима у земљи.

Јавно предузеће, редовно измирује све своје обавезе према добављачима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Пасива и актива Биланса стања су у равнотежи.

ПРИЛОГ: Образац 1а.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За период 01.01.2024.-31.03.2024. године планирани су приливи готовине из пословних активности у износу од 5.000 хиљада динара, а реализовани су у износу од 1.541 хиљада динара.

Планирани приливи готовине од продаје и примљених аванса у земљи, за период 01.01.2024.-31.03.2024. године у износу од 5.000 хиљада динара, а реализовани су у износу од 1.541 хиљаде динара.

Одливи готовине из пословних активности су планирани за период 01.01.2024.-31.03.2024. године у износу од 19.418 хиљада динара, а реализовани су у износу од 18.581 хиљада динара. Разлика између планиране и реализоване пословне активности, настала је на основу плаћања редовних пореских обавеза, накнада и обавеза према добављачима.

У периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године, планирани су одливи готовине из пословне активности за исплате добављачима и дате авансе у износу од 4.250 хиљада динара, а реализовани су у износу од 3.845 хиљада динара.

Одливи готовине за исплате зарада, накнаде зарада и осталих личних расхода планирани су за период 01.01.2024.-31.03.2024. године, у износу од 10.649 хиљада динара, а реализовани су у износу од 10.349 хиљада динара.

Одливи по основу јавних прихода за период 01.01.2024.-31.03.2024. године, планирани су у износу 4.519 хиљада динара, а реализовани у износу од 4.385 хиљаде динара.

У периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године, планиране остали финансијски пласмани у износу 300 хиљаде динара, а остварени су приливи у износу од 332 хиљада динара.

Стање готовине на дан 31.03.2024. године, на текућим рачунима код банака планирано је у износу од 120.922 хиљада динара, а реализовано је у износу од 108.522 хиљада динара.

ПРИЛОГ: Образац 16.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању реализоване зараде запослених, накнаде зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године, предузеће је остварило ниже трошкове у односу на планирана средства за исти период.

На дан 31.03.2024. године Јавно предузеће у радном односу има 14 запослених .

Планирана маса НЕТО зарада у периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године је 5.400.508 динара, а реализована је у износу од 5.316.448 динара.

Планирана маса БРУТО 1 зарада у периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године је 7.554.219 динара, а реализована маса БРУТО 1 зарада за исти период је 7.429.166 динара.

Укупна маса БРУТО 2 зарада је планирана у периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године у износу од 8.698.683 динара, а реализована је у износу од 8.554.684 динара.

Надзорни одбор чини председник и 4 члана.

Накнаде члановима Надзорног одбора планиране су за период од 01.01.2024.-31.03.2024. године у износу од 1.437.174 динара, а реализоване у износу од 1.437.174 динара.

Комисију за ревизију чине председник и 2 члана.

Накнаде члановима Комисије за ревизију планиране су за период од 01.01.2024.-31.03.2024. године у износу од 298.322 динара, а реализоване су у износу од 298.322 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла за периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године, планирани су у износу од 60.000 динара, а реализоване су у износу од 45.507 динара.

Накнаде трошкова дневница на службеном путу за периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године, планиране су у износу 60.000 динара, а реализоване у износу од 12.964 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу за периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године, планирани су у износу од 80.000 динара, а реализоване су у износу од 600 динара.

Накнаде трошкова стручног усавршавања за периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године, планирани су у износу од 80.000 динара, у наведеном периоду нису реализовани.

ПРИЛОГ: Образац 2

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запослених у Јавном предузећу заснива се на усвојеном Програму пословања за 2024. годину.

Јавно предузеће на дан 31.12.2023. године, у радном односу је имало 14 запослених.

На дан 31.03.2024. године има укупно 14 запослених, од тога 11 на неодређено време, а 3 на одређено време, и то 5 жене и 9 мушкараца.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон зарада у Јавном предузећу за период 01.01.2024.-31.03.2024. године, планиран је за запослене без пословодства као најнижа појединачна зарада у Бруто I износу од 79.604 динара, а у Нето износу од 58.302 динара, а реализована је у Бруто I износу од 79.600 динара, то јест у Нето износу од 58.269,00 динара.

Планирана зарада за запослене без пословодства у периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године, као највиша појединачна зарада у Бруто I износи 270.851 динара, а у Нето износи 192.366 динара, реализована је у Бруто I износу од 270.702 динара, а у Нето износу од 192.302 динара.

Просечна зарада планирана је за запослене без пословодства у периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године, у Бруто 1 износу од 169.237 динара, а у Нето износу од 121.135 динара, а реализована је у Бруто 1 износу од 166.708 динара, а у Нето износу од 119.455 динара.

Распон зарада у Јавном предузећу за период 01.01.2024.-31.03.2024. године, планиран је за пословодство као најнижа појединачна зарада у Бруто 1 износу од 311.255 динара, а у Нето износу од 220.690 динара, а реализована је у Бруто 1 износу од 307.493 динара, а у Нето износу од 218.052 динара.

Планира зарада за пословодство у периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године, као највиша појединачна зарада у Бруто 1 износи 317.989 динара, а у Нето износи 225.410 динара, реализована је у Бруто 1 износу од 310.881 динара, а у Нето износу 220.428 динара.

Просечна зарада планирана је за пословодство у периоду 01.01.2024.-31.12.2024. године, у Бруто 1 износу од 314.622 динара, а у Нето износу од 223.050 динара, а реализована је у Бруто 1 износу од 309.185 динара, а у Нето износу од 219.239 динара.

ПРИЛОГ: Образац 4

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства субвенција планираних за 2024. годину, у износу од 10.000.000 динара предвиђена су на основу Закона о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 92/2023) у оквиру раздела 37 – Министарства туризма и омладине, програм 1507 – Уређење и развој у области туризма, функција 473- Туризам, програмска активност 0007 – Подршка раду ЈП „Стара планина“, економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Јавно предузеће планира да овај износ субвенција користи за покриће трошкова текућег пословања.

У периоду од 01.01.-31.03.2024. године Јавно предузеће није планирало приход по субвенцијама за текуће пословање за 2024. годину, а износ неутрошених средстава из ранијих година за текуће пословање износи 3.030.106 динара.

ЈП „Стара планина“ конкурисала је за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2023. години код Министарства туризма и омладине. Са Министарством је потписан уговор бр. 401-00-92/1/2023-03 од 27.04.2023. године, у циљу реализације Пројекта – Инфраструктурно уређење туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини. Јавно предузеће је у циљу реализације дела пројекта поставило монтажни објекат ски бифе у близини полазне станице гондоле у коме је утрошен део средстава у износу од 4.992.000 динара. Остала средства су намењена за реализацију пројекта спортско рекреативног објекта на парцели ГП6, од којих је од 31.03.2024. године реализовано 4.003.656 динара.

ПРИЛОГ: Образац 5

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно предузеће за 2024. годину није предвидело средства за спонзорства, донације, спортске активности и остало.

У периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године планирани су трошкови репрезентације у износу од 90.000 динара, а реализовани у износу од 21.608 динара.

У периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године, трошкови за рекламу и пропаганду нису планирани.

ПРИЛОГ: Образац 6

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Нема података који се уносе у табелу.

ПРИЛОГ: Образац 8

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Јавно предузеће је у првом кварталу 2024. године наставило са спровођењем започетих активности у циљу реализације капиталних инвестиција из ранијих година.

Ради реализације пројекта проширења система водоснабдевања закључен је уговор по систему „кључ у руке“ са извођачем радова. У претходном периоду усвојен је План детаљне регулације I фазе цевовода и пратећих објеката водоснабдевања деоница „Зубска река – Јабучко равниште“. Затим, прибављене су информације о локацији за изградњу кабловског вода и пратећих трафостаница „Зубска река“ и „Лескова“. Извођач радова урадио је Идејно решење објеката цевовода и пратећих објеката проширења система водоснабдевања. Поднет је захтев Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у циљу прибављања локацијских услова. У циљу реализације ове капиталне инвестиције и решавања имовинско правних односа са власницима земљишта на траси цевовода Државни правобранилац поднео је предлог надлежном органу за експропријацију земљишта и у току је поступак експропријације.

У циљу израде пројектно техничке документације за спортско рекреативни објект на грађевинској парцели 6 закључен је уговор са пројектантом. Ради реализације наведеног уговора, а у складу са пројектним задатком, иновирано је Идејно решење спортско рекреативног објекта и од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре прибављени су Локацијских услови бр. ROP-MSGI-7153-LOC-2/2023 од 12.01.2024. године.

Урађена је Студија оправданости са Идејним пројектом и у току је стручна контрола техничке документације у складу са Законом о планирању и изградњи од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Поднет је захтев Министарству заштите животне средине у циљу прибављања решења о потреби процене утицаја пројекта спортско-рекреативног објекта.

У циљу правдања финансијских средстава добијених од МТО за реализацију пројекта спортске хале, ЈП „Стара планина“ доставља редовне кварталне извештаје Министарству туризма и омладине.

У току је реализација дела пројекта постављања монтажног објекта јавног тоалета у близини полазне станице гондоле у складу са уговором са извођачем радова.

ПРИЛОГ: Образац 10

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања у периоду од 01.01.2024.-31.03.2024. године износе 49.527.077 динара, и то до 3 месеца у износу од 13.913.818 динара, од 3 месеца до 12 месеци у износу од 24.657.220 динара, и дуже од 12 месеци у износу од 10.956.039 динара.

Обавезе у периоду од 01.01.2024.-31.03.2024. године износе 3.571.697 динара, и то до 3 месеца у износу од 3.571.697 динара.

У Јавном предузећу за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац у 2024. години постоји шест (6) активних судских предмета, од којих је у четири (4) Јавно предузеће тужена страна, а у два (2) предмета је Јавно предузеће тужилац.

Не постоје спорови који ће битно утицати по коначности на текућу ликвидност предузећа.

ПРИЛОГ: Образац 11

12. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У Јавном предузћу за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац, није дошло до битних поремећаја у пословању. Пораст цена енергената ће изузетно утицати на пословање предузећа.

Београд, 19.04.2024. године

В.д. директора



Горан Караџић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

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	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	76.114	66.800	25.735	17.477	68%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
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					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА 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	72.415	66.800	25.735	17.477	68%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	3.699				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	80.462	69.967	19.834	17.633	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.054	4.000	1.500	1.157	77%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	40.419	42.367	10.634	10.349	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28.282	30.217	7.554	7.429	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.285	4.578	1.145	1.126	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.852	7.572	1.935	1.794	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.639	7.800	2.000	1.718	86%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	9.277				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.110	1.800	600	407	68%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.963	14.000	5.100	4.002	78%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			5.901		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.348	3.167		156	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.311	9.320	8.420	323	4%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОУЗДАЛИМ ЛИЦИМА	1028	5.725	8.120	8.120		0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.545	1.200	300	323	108%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	41				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	44	0	0	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОУЗДАЛИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	44				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.267	9.320	8.420	323	4%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	817				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	84.242	76.120	34.155	17.800	52%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	80.506	69.967	19.834	17.633	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.736	6.153	14.321	167	1%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	100				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.836	6.153	14.321	167	1%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 пот. расход	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.416				
722 пот. расход	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.420	6.153	14.321	167	1%
	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. Умњена (разведљива) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3 351 377	3 357 246	3 362 850	3 352 299	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3 298 403	3 304 272	3 309 876	3 299 325	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	385 058	381 359	383 579	384 318	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	227 105	231 488	234 872	226 127	96%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2 546 185	2 551 762	2 551 762	2 546 185	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	60 296	101 228	61 228	62 936	103%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	79 759	38 435	78 435	79 759	102%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	52 974	52 974	52 974	52 974	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	52 974				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		52 974	52 974	52 974	100%
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 финансијскалагања (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 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	163 710	137 866	157 479	168 451	107%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	29	0	0	93	
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	29			93	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	36 973	25 424	35 242	49 527	141%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	505	200	200	537	269%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	36 468	25 224	35 024	48 990	140%
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	994	1 770	1 315	978	74%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	394	1.500	925	384	42%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	185	270	270	185	69%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	415		120	409	341%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	125.230	110.672	120.922	108.522	90%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	484			9.331	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.515.087	3.495.112	3.520.329	3.520.750	100%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.211.585	2.228.739	2.236.907	2.211.751	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.129.983	3.129.983	3.129.983	3.129.983	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражини 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	5.325	16.600	24.768	5.491	22%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.905	10.447	10.447	5.324	51%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.420	6.153	14.321	167	1%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	923.723	917.844	917.844	923.723	101%
350	1. Губитак ранијих година	0413	923.723	917.844	917.844	923.723	101%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	58	0	0	58	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
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 емитовањем хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	58			58	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6.826	4.234	4.234	6.826	161%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.278.231	1.242.153	1.249.478	1.273.048	102%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	18.387	19.986	29.710	29.067	98%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.576	10.576	10.576	10.576	100%
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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436	10.576	10.576	10.576	10.576	100%
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, zajmови 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	1.063	1.820	3.450	3.572	104%
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	1.063	1.820	3.450	3.572	104%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.411	5.410	13.504	11.889	88%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.268	3.510	3.504	3.420	98%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	143	1.900	10.000	8.469	85%
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	3.337	2.180	2.180	3.030	139%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3.515.087	3.495.112	3.520.329	3.520.750	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	82.449	51.600	5.000	1.541	31%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	27.906	41.600	5.000	1.541	31%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	54.543	10.000			
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	77.770	77.168	19.418	18.581	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	21.876	18.543	4.250	3.847	91%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	39.168	42.425	10.649	10.349	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	43				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16.683	16.200	4.519	4.385	97%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.679				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		25.568	14.418	17.040	118%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	7.270	9.320	8.420	332	4%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, искретина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.545	1.200	300	332	111%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022	5.725	8.120	8.120	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	30.000	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, искретина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026	30.000				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		9.320	8.420	332	4%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	22.730				
В. 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	1.524				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.524				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.524				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	89.719	60.920	13.420	1.873	14%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	109.294	77.168	19.418	18.581	96%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	19.575	16.248	5.998	16.708	279%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	144.805	126.920	126.920	125.230	99%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	125.230	110.672	120.922	108.522	90%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20.217.215	21.602.030	5.400.508	5.316.448	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28.281.526	30.216.876	7.554.219	7.429.166	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32.566.178	34.794.733	8.698.683	8.554.684	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	14	14	14	14	100%
4.1.	- на неодређено време	11	11	11	11	100%
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100%
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					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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 управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	5.748.697	5.748.697	1.437.174	1.437.174	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.251.237	1.193.289	298.322	298.322	100%
20.	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
21.	Превоз запослених на посао и са посла	281.179	240.000	60.000	45.507	76%
22.	Дневнице на службеном путу	169.409	170.000	60.000	12.964	22%
23.	Накнаде трошкова на службеном путу	164.826	220.000	80.000	600	1%
24.	Отпремнина за одлазак у пензију					
25.	Број прималаца					
26.	Јубиларне награде					
27.	Број прималаца					
28.	Смештај и исхрана на терену					
29.	Помоћ радницима и породици радника					
30.	Стипендије					
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
32.	Трошкови стручног усавршавања запослених	70.000	317.000	80.000	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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)			
	Стање на дан 31.12.2023. године*	11	3				
	Одлив кадрова						
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		11	5	6	3	0	3

*последњи дан претходног тромесечеја
** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	79.604	58.302	79.600	58.269
	Највиша појединачна зарада	270.851	192.366	270.702	192.302
	Просечна зарада	169.237	121.135	166.708	119.455
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	311.255	220.690	307.493	218.052
	Највиша појединачна зарада	317.989	225.410	310.881	220.428
	Просечна зарада	314.622	223.050	309.185	219.239

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

у динарима

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих 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 - текуће пословање	451	РС	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		УКУПНО:	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - текуће пословање	451	РС	0	0	0	0	3.030.136
		УКУПНО:	0	0	0	0	3.030.136

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 - 31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	360.000	63.917	360.000	90.000	21.608	24%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2019	03.07.2020.	672/20			Губитак	13.447.415					
2020	03.06.2021.	НО 60/21			Губитак	900.503.583					
2021	31.03.2022	НО 103/22-1	15.12.2022	05 Број 41-1035/2022	Добитак	3.776.128	50%	1.888.064	50%	1.888.064	Са преосталом добити, покриће се губитак ранијих година
2022	12.06.2023.	НО 27/23	31.08.2023	05 Број 41-7845/2023	Добитак	3.048.474	50%	1.524.237	50%	1.524.237	Са преосталом добити, покриће се губитак ранијих година
2023					Добитак	2.904.538					
2024					Добитак	166.766					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1	1 524 237	28.11.2023	05 Број 41-7845/2023	50% од укупне добити у износу 1 524 236,93 динара, пренето је Оснивачу, односно буѢту Републике Србије
		= Укупно		
Н - 2	1 888 064	29.11.2022	05 Број 41-10354/2022	50% од укупне добити у износу 1 888 064,43 динара, пренето је Оснивачу, односно буѢту Републике Србије
		= Укупно		
Н - 3				
Н - 4				
		= Укупно		

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, депозити, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	95.646.241,08
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	20,00
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	25.163.103,29
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	4.419.988,00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	908,18
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - боловања	РСД	0,00
	068	Главна благајна		РСД	0,00
Укупно у динарима					125.230.260,55
31.03.2024.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	80.210.752,15
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	20,00
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	24.910.029,41
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	3.400.455,31
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	908,18
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - боловања	РСД	0,00
	068	Главна благајна		РСД	0,00
Укупно у динарима					108.522.165,05
30.06.2024.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					
30.06.2024.	068				
	068				
	068				
	068				

2024. godina	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					
31.12.2024.	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					

Извештај о инвестицијама

у 1000 дина

Р бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024. година					
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.
1.	Иградна ценова и објекта водоснабдевања-проширење система прве фазе по систему "кључ у руке"	2012	2026	230 825	112 312	Позајмљена средства Средства буџета Остало Total	11 851		26 851		35 554	82 959
2.	Стручни технички надзор на иградњу ценова и објекта водоснабдевања - проширење система прве фазе	2012	2026	3 616	267	Позајмљена средства Средства буџета Остало Total	11 851	0	26 851	0	35 554	82 959
3.	Уговори о установавању права службености да играду, пролаз и одржавање потисног ценова и нископанонског кабла као дела система водоснабдевања прве фазе - Физичка и правна лица	2012	2024	529	229	Позајмљена средства Средства буџета Остало Total	0		502		1 005	2 344
4.	Такође да локализације и грађевинске дозволе, реализације пројекта, технички преглед, употребе дозволе, ниводе из РГЗ и остало да играду, ценова и објекта водоснабдевања - проширење система	2012	2024	2 521	2 472	Позајмљена средства Средства буџета Остало Total	0	0	502	0	1 005	2 344
5.	Иградна ценова 35 kV - Балта Беришован-ТС35/10 на Јабучном равништу - "МОНПРОЈЕКТ" д.о.о. / ЈНМВ 08/12	2012	2024	71 454	38 008	Позајмљена средства Средства буџета Остало Total	300	0	300	0	300	300
6.	Уговори о установавању права службености да играду, пролаз и одржавање ценова кабла као дела линијског инфраструктурног објекта - ценова 35 kV Балта Беришован - Јабучно равниште	2012	2023	7 489	7 489	Позајмљена средства Средства буџета Остало Total	49	40	49	0	49	49
7.	Такође да локализације и грађевинске дозволе, реализације пројекта, технички преглед, употребе дозволе, ниводе из РГЗ и остало да играду, ценова	2012	2024	2 860	1 913	Позајмљена средства Средства буџета Остало Total	0	0	0	0	0	0
8.	Играда пројекта препрекације за саобраћајнице Ц4, Ц6 и паркинг и за парислу за кафе бар код позитивне станице топлоде - "МС GEOMAT" д.о.о. / ЈНМВ 31/12	2012	2024	802	682	Позајмљена средства Средства буџета Остало Total	0	0	500	0	700	947
9.	Играда техничке док. монтаже и вршење стручног надзора да играду саобраћајнице Ц8 и дела саобраћајнице Ц2 са прикључком инфраструктуром - "ИНДИПРОЈЕКТ" д.о.о. / ЈНМВ 72/12	2012	2024	2 988	2 268	Позајмљена средства Средства буџета Остало Total	0	0	144	0	432	720
10.	Играда техничких терена	2017	2023	5 000	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало Total	0	0	0	0	0	0
11.	Играда плана детаљне регулације прве фазе ценова и пратећих објекта водоснабдевања, додациа Зубца-Јабучно равниште на Старој планини "ПЛАН УРБАНИ" / ЈНМВ 05/18 - Партија 2	2019	2023	2 387	2 387	Позајмљена средства Средства буџета Остало Total	0	0	0	0	0	0
12.	Уређење играда - Играда пројектно-техничке документације у циљу изградње сити бифеа (објекат 02) са пратећим мобилизационим базом и играда станице топлоде.	2021	2023	1 284	1 284	Позајмљена средства Средства буџета Остало Total	0	0	0	0	0	0

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	13.913.818			
од 3 месеца до 12 месеци	24.657.220			
дуже од 12 месеци	10.956.039			
УКУПНО:	49.527.077	0	0	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	3.571.697			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	3.571.697	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.*	2	0	4	12.265.424,98

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац ЈП "Стара Планина", тужени Хидропроект инжењеринг у стечају и ПД Колубара Мионица. Спор се налази пред Привредним апелационим судом у Београду под бројем ПЖ 1125/2021. Наредно рочиште је одложено на неодређено време због избора поступајуће судије за судију Привредног апелационог суда.	11.167.015,62 РСД
Радни спор, у предмету ЗПН.50/21 Основни суд је усвојио тужбени захтев тужиоца-бившег запосленог, по жалби ЈП "Стара планина, Апелациони суд је укинуо пресуду Основног суда у Књажевцу и вратио на поновно суђење, након чега је Основни суд донео одлуку у корист тужиоца. ЈП "Стара Планина" поднело жалбу на ту пресуду. Статус: Ожалбен.	134.000 РСД
Тужилац ГИП Хидротехника-Београдградња а.д. Београд, тужени ЈП "Стара планина" Књажевац у спору пред Привредним судом у Београду, где је предмет спора исплата дуга у износу од 612.409,36 динара. Број предмета: П 9021/21. 22.03.2022. донета је пресуда којом је одбијен тужбени захтев тужиоца да се обавезе тужени да исплати износ од 170.000 евра. Пресудом су ЈП Стара планина досуђени трошкови поступка у износу од 237.282,00 динара. Дана 27.05. 2020. године донето је решење о прекиду поступка због одласка тужиоца у стечај. Из наведеног разлога нису наплаћени трошкови поступка. Дана 09.06.2022 године поднели смо пријаву у износу од 237.282,00 динара. И даље је у току спровођење стечајног поступка.	612.409,36 РСД
Тужилац ГИП Хидротехника-Београдградња а.д. Београд, тужени ЈП "Стара планина" Књажевац у спору пред Привредним судом у Београду, где је предмет спора тужба ради иселења, број предмета: 16.П. 1462/22. Поступак у прекиду на основу Решења П 1462/22 Привредног суда у Београду од 10.04.2022 године.	100.000,00 РСД
Тужилац ЈП "Стара планина", тужени NB Solutions doo, где је предмет спора неизмирење финансијских обавеза туженог-повраћај новчаних средстава примљених на име аванса. Тужени је на рочишту од 14.09.2023. године оспорио тужбу и тужбени захтев. На рочишту одржаном 13.12.2023.г. одређен доказни поступак, наредно рочиште заказано за 27.02.2024.г. на ком ће бити изведен доказ саслушањем законског заступника туженог и сведока предложеног од стране тужиоца. Спор у току. Наредно рочиште заказано за 25.04.2024. године, на околности ће дати изјаву/бити саслушан в.д. директора.	252.000 РСД

Тужилац Милољубо Михајловић из Књажевца, тужени ЈП "Стара планина", предмет бр. ПП БР 3229/21 пред Основним судом у Књажевцу, где је предмет поништај решења о отказу уговора о раду. Парница по тужби иницирана 15.10.2021.године ради поништаја решења којим је тужиоцу отказан уговор о раду. Пресудом је одбијен тужбени захтев тужиоца и исти обавезан да туженом исплати на име накнаде трошкова поступка износ од 70.500 РСД. Решење о извршењу ИИ БР 226/22 донето је 06.09.2022.год. Дана 30.09. тужилац је преко пуномоћника поднео Жалбу против решења о извршењу ОС у Књажевцу ИИ бр.226/22 од 06.09.2022.године оспоравајући исто. Одговор на жалбу изјављен 15.11.2022.године. Јавни извршитељ успешно извршио наплату потраживања у корист извршног повериоца- ЈП "Стара планина", У ЦЕЛОСТИ. У парничном поступку, тужилац је преко пуномоћника дана 30.09.2022.године поднео предлог за враћање у пређашње стање. Решењем ОС у Књажевцу ПП, бр. 11/21 од 15.11.2022.године одбачен је као неблаговремен предлог тужиоца. Дана 28.11.2022.године тужилац преко пуномоћника поднео жалбу на решење о одбачају предлога за враћање у пређашње стање. Дана 09.12.2022.год тужени ЈП "Стара планина" преко пуномоћника поднео је одговор на жалбу. Виши суд у Зајечару је донео Решење о укисању Решења Основног суда и донео Решење којим се укидају клаузуле правноснажности и извршности пресуде Основног суда у Књажевцу.Тужени поднео жалбу.Статус: Ожалбен	Непроцењив радни спор
---	------------------------------

* 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