

Сремска Митровица, ЈКП комуналије, Сремска Митровица

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2024. - 31.12.2024. године

27.01.2025. године

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Прегледна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	568,550	643,382	643,382	634,588	99
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	9,957	11,990	11,990	9,370	78
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	9,957	11,990	11,990	9,370	78
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	546,700	614,910	614,910	612,661	100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	546,700	614,910	614,910	612,661	100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11,893	16,482	16,482	12,557	76
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	543,712	636,889	636,889	629,828	99
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	7,028	8,740	8,740	6,670	76
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	73,046	85,880	85,880	77,359	90
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	346,468	414,157	414,157	398,408	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	215,870	308,010	308,010	301,318	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32,718	47,125	47,125	45,656	97
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	97,880	59,022	59,022	51,434	87
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	23,140	25,200	25,200	23,557	93
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021		100	100		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	67,320	73,968	73,968	98,621	133
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,347				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22,363	28,844	28,844	25,213	87
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	24,838	6,493	6,493	4,760	73
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	16,654	18,338	18,338	19,743	108
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	16,533	18,218	18,218	19,574	107
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	6	80	80	4	5
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	115	40	40	165	413
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	934	1,832	1,832	944	52
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	849	1,472	1,472	805	55
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	136	136	1	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	84	224	224	138	62
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15,720	16,506	16,506	18,799	114
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2,190	3,680	3,680	2,051	56
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	37,089	18,744	18,744	18,708	100
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	52	240	240	187	78
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	4,685	4,720	4,720	4,397	93
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	587,446	665,640	665,640	656,569	99
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	586,420	662,185	662,185	653,877	99
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,026	3,455	3,455	2,692	78
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,026	3,455	3,455	2,692	78
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	901	2,800	2,800	2,400	86
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	490	365	365	350	96
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	615	1,020	1,020	642	63
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

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	01.01-31.12.2024		Процент реализација
	Активa						
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	219,773	247,359	247,359	229,089	93
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,331	3,842	3,842	4,785	125
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3,331	3,842	3,842	4,785	125
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	214,851	241,925	241,925	222,712	92
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	128,338	128,380	128,380	123,907	97
023	2. Постројења и опрема	0011	86,513	113,545	113,545	98,805	87
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1,591	1,592	1,592	1,592	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1,591	1,592	1,592	1,592	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029	2,517				
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	171,411	184,772	184,772	202,217	109
Класа 1, осим групе пачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16,042	24,809	24,809	17,695	71
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14,675	23,036	23,036	16,243	71
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033		0	0	0	0
13	3. Роба	0034	996	1,640	1,640	1,115	68
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	371	133	133	337	253
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	111,753	77,842	77,842	115,844	149
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	111,753	77,842	77,842	115,844	149
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	35,492	54,158	54,158	52,076	96
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	33,399	53,062	53,062	50,884	96
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	2,093	1,096	1,096	1,192	109
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	345	345	345	345	100
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. Хартје 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. Откуљене сопствене акције и откуљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	345	345	345	345	100	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7,779	27,618	27,618	13,740	50	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		0	0	2,517	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	393,701	432,131	432,131	431,306	100	
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	147,483	115,178	115,178	161,013	140	
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	231,871	271,427	271,427	232,206	86	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	205,550	205,550	205,550	205,550	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405						
330 и потражни салдо пачула 331,332, 333, дуговни салдо пачула 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406						
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	26,321	65,877	65,877	26,656	40	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	25,706	64,857	64,857	26,014	40	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	615	1,020	1,020	642	63	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	43,491	33,600	33,600	52,142	155	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	43,491	0	0	43,491	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	43,491			43,491		
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	0	33,600	33,600	8,651	26	
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		33,600	33,600	8,651	26	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		4,327	4,327			
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	118,339	122,777	122,777	146,958	120	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	952	9,400	9,400	3,741	40	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	952	9,400	9,400	3,741	40	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	38,972	16,014	16,014	59,518	372	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	24,895	20,950	20,950	21,525	103	
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	24,895	20,950	20,950	19,830	95	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					1,695	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	27,166	36,913	36,913	36,770	100	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23,642	30,704	30,704	32,353	105	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,623	3,409	3,409	4,417	130	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	901	2,800	2,800			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	26,354	39,500	39,500	25,404	64	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	393,701	432,131	432,131	431,306	100	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	147,483	115,178	115,178	161,119	140	

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. дој 31.12.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	568,200	658,254	658,254	640,812	<b>97</b>
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	539,774	623,554	623,554	608,681	<b>98</b>
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	16,533	18,218	18,218	19,574	<b>107</b>
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11,893	16,482	16,482	12,557	<b>76</b>
1	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	562,968	647,858	647,858	645,959	<b>100</b>
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	208,532	200,939	200,939	241,885	<b>120</b>
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	323,887	412,157	412,157	366,831	<b>89</b>
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	849	1,472	1,472	805	<b>55</b>
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	29,700	33,290	33,290	36,438	<b>109</b>
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)</b>	3015	5,232	10,396	10,396	0	<b>0</b>
1	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)</b>	3016	0	0	0	5,147	<b>0</b>
1	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0	<b>0</b>
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	0	18,000	18,000	0	<b>0</b>
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		18,000	18,000		
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)</b>	3027	0	0	0	0	<b>0</b>
1	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)</b>	3028	0	18,000	18,000	0	<b>0</b>
1	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	10,040	27,000	27,000	29,916	<b>111</b>
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		17,000	17,000	19,916	<b>117</b>
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	10,040	10,000	10,000	10,000	<b>100</b>
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	24,246	15,400	15,400	19,038	<b>124</b>
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	15,260	10,000	10,000	10,000	<b>100</b>
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044	8,986	5,400	5,400	9,038	<b>167</b>
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)</b>	3046	0	11,600	11,600	10,878	<b>94</b>
1	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)</b>	3047	14,206	0	0	0	<b>0</b>

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	578,240	685,254	685,254	670,728	98
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	587,214	681,258	681,258	664,997	98
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	3,996	3,996	5,731	143
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8,974	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	16,753	23,382	23,382	7,779	33
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		240	240	230	96
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7,779	27,618	27,618	13,740	50

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		222,662,199	222,662,199	217,787,470	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		308,009,555	308,009,555	301,318,202	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		355,135,015	355,135,015	347,425,864	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	239	239	234	98
4.1.	- на неодређено време		207	207	223	108
4.2.	- на одређено време		32	32	11	34
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Наканаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		15,072,374	15,072,374	13,786,757	91
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		11	11	11	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора		2,768,904	2,768,904	2,768,889	100
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла		7,554,061	7,554,061	6,305,873	83
20	Дневнице на службеном путу		990,000	990,000	757,105	76
21	Накнаде трошкова на службеном путу		1,650,000	1,650,000	996,529	60
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2,240,992	2,240,992	1,757,915	78
23	Број прималаца отпремнине		5	5	4	80
24	Јубиларне награде		3,658,057	3,658,057	3,615,974	99
25	Број прималаца јубиларних награда		18	18	18	100
26	Смештај и исхрана на терену				0	
27	Помоћ радницима и породици радника		13,500,360	13,500,360	10,909,332	81
28	Стипендије		584,286	584,286	471,361	81
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања		680,000	680,000		

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2024	166			68			10		
	Одлив кадрова	2			62					
	Пријем	59			5					
	Стање на дан 31.12.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		223	60	163	11	3	8	10	4	6

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024**

[u dinarima ]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90,261	65,773	95,807	69,689
	Највиша појединачна зарада	200,476	143,034	196,652	140,381
	Просечна зарада	145,369	104,404	146,230	105,035
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	227,999	162,327	225,323	160,480
	Највиша појединачна зарада	324,784	230,174	318,847	226,040
	Просечна зарада	276,392	196,251	272,085	193,260

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину [tekuca godina]							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.	
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 31.12.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2023					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 2024				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0

Датум

[М.П.]

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024.		Процент реализације 01.01-31.12.2024./План 01.01-31.12.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	240,000.00		400,000.00	400,000.00	50,000.00	12.50
2.	Донације	60,000.00		500,000.00	500,000.00	315,000.00	63.00
3.	Хуманитарне активности	60,000.00		200,000.00	200,000.00	149,820.00	74.91
4.	Спортске активности	450,000.00		700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00
5.	Репрезентација	2,338,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00	3,404,828.00	97.28
6.	Реклама и пропаганда	3,844,100.00		4,500,000.00	4,500,000.00	4,430,420.00	98.45
7.	Остало	5,500,000.00		5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.				Тихо звоно	За функционисање и унап	50,000.00	Општа болница	Опремање чекаонице за	149,820.00
2.				Сријамска бискупија	Прослава СВ.Димитрија	50,000.00			
3.				ПТТ	Маркице за дечију недељу	15,000.00			
4.				Омладински фудбалски к	Куповина спортске опреме	50,000.00			
5.				Ловачко друштво Срндаћ	Реновирање ловачког дома	50,000.00			
6.				Рукометни клуб Срем	Организација и функционисање	50,000.00			
7.	Фонд Атанасије Стојковић	Унапређење рада организације	50,000.00	Џудо клуб	Организација такмичења	50,000.00			

Датум \_\_\_\_\_

[М.Р.]

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП комуналне, Сремска Митровица  
 Матични број: 8234752  
 Плавски курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
													квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал
Домашњи кредитор	НВЕКО подизач УГ 14444/19	ЕУР		Не			2020	48 мес.		15.05.2020	8,66%	12	683118,88	229075,42	0	0	6833,06	761,32	0	0
Домашњи кредитор	Камнион за одвоз и депонирање ком. отпада	ЕУР		Не			2024	48 мес.			9,97%	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Домашњи кредитор	Камнион ауто путар	ЕУР	65880,02	Не	57200	6693360	2024	48 мес.			9,97%	12	0	143748,16	435322,76	441529,9	0	36785,2	106116,64	99703,02
Домашњи кредитор	Комби возило за превоз радника	ЕУР	59940,02	Не	50892	5955192	2024	48 мес.			9,97%	12	0	261056,04	396065,02	401713,92	0	67526,44	96550,34	90713,56
<b>Укупно кредитно задужење</b>			125820,04		108092	12648552							683118,88	633879,62	831387,78	843243,82	6833,06	105072,96	202666,98	190416,58
<i>Од чега за ликвидност</i>																				
<i>Од чега за капиталне пројекте</i>																				

\*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум \_\_\_\_\_

[М.П.] \_\_\_\_\_

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2023	0068	текући рачун	средства из буџета см		3.705,62	
	0068	текући рачун	Интеса банка		45.403,58	
	0068	текући рачун	Комерцијална банка		2.175.764,78	
	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		38.708,74	
	0068	текући рачун	Адико банка		867.952,99	
	0068	текући рачун	Адико банка		304.763,63	
	0068	текући рачун	јавни радови		5.734,81	
	0068	текући рачун	АИК банка		778.090,63	
	0068	текући рачун	Раиффасен банка		1.274.561,36	
	0068	текући рачун	ОТП банка		1.767.037,21	
	0068	главна благајна			69.796,54	
	0068	благајна погребно			12.076,17	
	0068	благајна пијаца			0,73	
	0068	благајна паркинг			19.776,54	
	0068	благајна платних кар. погребно			0,00	
0068	девизни рачун			74.272,89		
0068	девизни рачун			228.914,06		
0068	предазни рачун			102.457,40		
	Укупно у динарима			0,00	7.769.017,68	
31.03.2024	0068	текући рачун	средства из буџета		3.705,62	
	0068	текући рачун	банка Интеса		93.284,53	
	0068	текући рачун	Комерцијална банка		5.754.472,67	
	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица		44.553,46	
	0068	текући рачун	Адико банка		2.001.286,26	
	0068	текући рачун	Адико банка боловање		300.279,11	
	0068	текући рачун	јавни радови		5.734,81	
	0068	текући рачун	АИК банка		841.880,23	
	0068	текући рачун	Раиффасен банка		2.804.535,32	
	0068	текући рачун	ОТП банк Војвођанска банка		4.518.619,04	
	0068	текући рачун	главна благајна дирекција		101.285,47	
	0068	текући рачун	благајна погребно		11.096,30	
	0068	текући рачун	благајна пијаца		0,19	
	0068	текући рачун	благајна паркинг		20.106,54	
	0068	текући рачун	благајна платних картица погребно		0,00	
	0068	текући рачун	ОТР банка		110.924,16	
	0068	текући рачун	Раиффасен банка		228.914,06	
	0068	текући рачун	предазни рачун платне картице		207.159,47	
		Укупно у динарима			0,00	17.047.837,24
	30.06.2024	0068	текући рачун	средства из буџета		3.705,62
0068		текући рачун	Интеса банка		614.581,40	
0068		текући рачун	Комерцијална банка		1.153.472,46	
0068		текући рачун	Поштанска Штедионица		51.994,91	
0068		текући рачун	Адико банка		1.665.552,25	
0068		текући рачун	Адико банка		295.874,06	
0068		текући рачун	јавни радови		5.734,81	
0068		текући рачун	АИК банка		46.853,75	
0068		текући рачун	Раиффасен банка		1.504.299,75	
0068		текући рачун	ОТР банка		4.265.509,72	
0068		текући рачун	главна благајна		121.463,13	
0068		текући рачун	благајна погребно		9.557,74	
0068		текући рачун	благајна пијаца		0,44	
0068		текући рачун	благајна паркинг		20.856,54	
0068		текући рачун	благајна платних карт. погребно		0,00	
0068		текући рачун	Оп банка		85.082,06	
0068		текући рачун	Раиффасен банка		228.914,06	
0068		текући рачун	предазни рачун		119.367,27	
		Укупно у динарима			0,00	10.192.819,97
30.09.2024		0068	предазни рачун	погрешне уплате		414.319,69
	0068	текући рачун	банка Intesa		201.559,73	
	0068	текући рачун	Комерцијална банка		753.448,92	
	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		59.436,25	
	0068	текући рачун	Адико банка		778.540,40	
	0068	текући рачун	Адико банка боловање		207.880,47	
	0068	текући рачун	јавни радови		5.734,81	
	0068	текући рачун	АИК банка		199.083,35	
	0068	текући рачун	средства из буџета		3.705,62	
	0068	текући рачун	ОТР банка		97.853,19	
	0068	предазни рачун	платне картице		2.566,27	
	0068	текући рачун	главна благајна		135.547,85	
	0068	текући рачун	благајна погребно		11.760,46	
	0068	текући рачун	благајна пијаца		0,62	
	0068	текући рачун	благајна паркинг		20.161,54	
	0068	текући рачун	благајна платних карт погреб			
	0068	текући рачун	ОТР банка		85.953,75	
	0068	текући рачун	Раиффасен банка		228.914,06	
	0068	текући рачун	Раиффасен банка		141.151,95	
		Укупно у динарима			0,00	3.347.618,93
0068	текући рачун	АИК банка		215.634,73		
0068	благајна платних картица погребно			0,00		
0068	благајна паркинг динарска			21.291,54		
0068	благајна пијаца динарска			0,42		
0068	благајна погребно динарска			27.722,89		
0068	главна благајна дирекција			78.833,02		
0068	предазни рачун			144.933,53		
0068	текући рачун	Средства из буџета СМ		3.705,62		
0068	текући рачун	ОТП банка		16.843,12		
0068	текући рачун	Раиффасен банка		228.603,82		

0068	текући рачун	Адико банка Београда		285.845,88
0068	текући рачун	Адико банка		715.448,85
0068	текући рачун	Банка Поштанска Штедионица		66.876,36
0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		9.313.032,66
0068	текући рачун	Банка Интеса збирни рачун		578.710,99
0068	текући рачун	Раифесен банка		933.529,83
0068	текући рачун	ОТЦ Војвођанска банка		1.103.184,28
0068	текући рачун	јавни редови		5.734,81
31.12.2024	Укупно у динарима		0,00	13.739.932,37

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице

## 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	20,875,820	25,386,060	18,147,360	24,327,240
од 3 месеца до 12 месеци	35,840,340	32,639,220	23,332,320	31,277,880
дуже од 12 месеци	69,025,840	62,860,720	44,936,320	60,238,880
УКУПНО:	125,742,000	120,886,000	86,416,000	115,844,000

\* 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	21,517,770	27,296,000	21,829,000	19,830,000
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	21,517,770	27,296,000	21,829,000	19,830,000

\* 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	1	59,527	5	1,677

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

## Расподела остварене добити/покриће губитка

## Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена 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
2023	13.06.2024	1772-1/24	27.08.2024	2024-80432-001-0	Добитак	614,646.56	50.00	307,323.28	50.00	307,232.28	
						0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	307,323.28	27.09.2024	1772-1/24	
	307,323.28	= Укупно		
		= Укупно		

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

## **Информације о програму пословања**

Годишњи програм пословања: Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2023. године, дала је сагласност на Програм пословања Предузећа за 2024. годину бр.303-78/2023-I

**Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду**

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Сектор градско зеленило ради током октобра месеца на уређењу зелених површина, чему погодују добри временски услови. Врши се резивање, окопавање, сакупљање лишћа, уклањање штетне вегетације.

Рециклажно двориште је један од најуспешнијих пројеката нашег предузећа, што показују подаци о броју посета грађана, количини отпада који се одлаже, као и смањењу броја дивљих депонија поред контејнерских места. Временске прилике крајем месеца новембра, захтевале су и ангажовање наше зимске службе. Сва механизација као и запослени на терену ангажовани су у циљу обезбеђивања што бољих услова за кретање пешака. Чишћењем тротоара и посипањем сепарације и соли, обезбеђено је неометано кретање градом.

Градско зеленило је вршило постављање заштита на садницама, које ће спречити механичко оштећење садница, као могућ негативан утицај штеточина.

Посађено је 400 садница јавора, граба, јасена, храста, трешње и шљиве, на више различитих локација.

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Повећање броја паркинг места	Број паркинг места	50					Сектор "Паркинг сервис"
Комунално пружање услуга одно.ком.и осталог отпада	% становништва покривеног прикупљањем ком.отпада	100					Сектор "Градска чистоћа"
Побољшање квалитета услуге и ихфоративности корисника услуга	број жалби	630					Сви сектори

Опис праћења планираних циљева
Праћење ризика

#### Биланс стања

Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 27.618 хиљада динара, а остварен је износ 13.740 хиљада динара. Укупна актива и пасива биланса стања су 431.306 хиљада динара.

#### Биланс успеха

Реализовани пословни приходи у периоду од 01.01.2024. - 31.12.2024. године, остварени су 99% од планираних. У укупном пословном приходу највеће учешће од 53% имају приходи од продаје производа и услуга који се односе на приходе од одвоза и депоновања отпада у износу од 336.447 хиљада динара. Реализовани пословни расходи у периоду од 01.01.2024. - 31.12.2024. године, остварени су 96% од планираних. Мање остварени расходи него планирани, нису значајније утицали на пословање предузећа. Нето добит је планирана 1020 хиљада динара, а остварена је 642 хиљада динара. У укупним пословним расходима највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 398.408 хиљада динара, који су мањи него планирани због мањег броја радника и трошкови производних услуга у износу од 98.621 хиљада динара, који се односе на депоновање отпада на регионалну депонију, као и за одржавање возила.

#### Извештај о токовима готовине

Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа, које стварају приходе.

#### Запослени

Код трошкова запослених и накнаде запослених све позиције су реализоване испод планираних вредности због мањег броја запослених него што је планирано, па је број запослених којима се исплаћује зарада мањи од планираног за 2%.

#### Динамика запошљавања

Број запослених на неодређено време на дан 31.12.2024. године је 223 радника.

Број радника на одређено време је 11.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 31.12.2024. године је 10.

#### Распон планираних и исплаћених зарада

Распони зарада за запослене без пословодства крећу се од 95.807 динара (брutto I), односно 69.689 динара (нето) за најнижу појединачну зараду неквалификованог радника, па до највише појединачне зараде руководиоца сектора, у износу од 196.652 динара (брutto I), односно 140.381 динара (нето). Просечна зарада у предузећу је испод републичког просека.

Распони зарада пословодства крећу се од најниже појединачне зараде техничког директора у износу од 225.323 динара (брutto I), односно 160.480 динара (нето) и директора 318.847 динара (брutto I), односно 226.040 динара (нето)."

#### Субвенције и остали приходи из буџета

Предузеће у 2024. години није примило субвенције за посебне намене нити их је планирало, као ни остале приходе из буџета Града по јавном конкурсy, позиву и сл.

#### Средства посебне намене

Средства за посебне намене су у оквиру планираних.

#### Кредитна задуженост

- Два камиона ауто путара, стање кредитне задужености на дан 31.12.2024. године 6.693.360,00 динара

У четвтом кварталу уплаћено је главнице 441.529,90 и камате 99.703,02 динара.

- Два комби возила за превоз радника, стање кредитне задужености на дан 31.12.2024. године 5.955.192,00 динара

У четвртм кварталу уплаћено је главнице 401.713,92 и камате 90.713,56 динара."

#### Извештај о инвестицијама

У периоду од 01.01.2024 - 31.12.2024. године су извршене планиране набавке.

- Два камиона ауто путар

- Два комби возила за превоз радника

#### Потраживања, обавезе и спорови

Потраживања по рочности:

до 3 месеца 24.324.240,00 дин.

од 3 до 12 месеци 31.277.879,00 дин.

дуже од 12 месеци 60.238.881,00 дин.

Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року, до 3 месеца износе 19.830 хиљада дин.

Укупан број спорова где је предузеће страна која тужи је 1 и не утичу значајно на пословање или резултате предузећа.

Укупан број спорова где је предузеће тужена страна је 5

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2024 година							
							План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024	Реализација 01.01-31.12.2024
						Позимљена средства	689.000,00		229.000,00					
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	689.000,00		229.000,00					
1.	Иско подизач УГ 1444/19	2020	2024	12.480.000,00	11.562,00	Позимљена средства						6.127.000,00		
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.	Камнион за одвоз и депоновање ком. отпада	2024	2029	23.100.000,00		Позимљена средства							6.127.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.	Камнион ауто путар	2024	2028	9.900.000,00	7.741.900,00	Позимљена средства	0,00		1.856.000,00		2.475.000,00	541.438,00	3.094.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00		1.856.000,00		2.475.000,00	541.438,00	3.094.000,00	
4.	Комби возило за превоз радника	2024	2028	8.800.000,00	7.042.950,00	Позимљена средства					550.000,00	492.615,00	1.100.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					550.000,00	492.615,00	1.100.000,00	
5.	Надградња за одв и деп ком. отпада	2024	2024	5.000.000,00		Позимљена средства							5.000.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал							5.000.000,00	
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>59.280.000,00</b>	<b>14.796.412,00</b>		<b>689.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>1.034.053,00</b>	<b>15.321.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	271,427.00	232,151.00	232,168.00	232,808.00	232,206.00
Укупна имовина	247,359.00	216,385.00	240,569.00	237,635.00	229,089.00
Пословни приход	641,382.00	134,028.00	326,722.00	473,830.00	634,588.00
Пословни расходи	634,889.00	133,723.00	325,810.00	467,828.00	629,828.00
Пословни резултати	6,493.00	305.00	9,789.00	6,002.00	4,760.00
Нето резултат	1,020.00	895.00	912.00	1,244.00	642.00
Број запослених на дан	239.00	228.00	233.00	234.00	234.00
Просечна нето зарада	77,637.00	81,985.00	82,385.33	81,248.61	81,690.72
Инвестиције	53,000.00		19,108.00	414.00	21,873.00
ЕБИТДА	30,127.00		13,062.00	19,741.00	27,054.00
РОА	0.23	0.20	2.00	0.31	0.15
РОЕ	0.37	0.38	39.00	0.53	0.28
Оперативни ток готовине	10,396.00	9,859.00	440.00	11,517.00	5,147.00
Дуг/Капитал	59.20	67.08	88.44	70.23	85.74
Ликвидност	150.49	136.74	120.12	107.98	137.60
Процент зараде од прилива готовине	64.37		5.22	88.15	29.00
Кредитна задуженост без гаранција	38,000.00	229.00	16,060,649.60	20,129,539.83	12,330,060.04
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост	38,000.00	229.00	16,060,649.60	20,129,539.83	12,330,060.04

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду
---

Почетком месеца октобра , наше предузеће је учествовало на Међународној конференцији управљача отпадом на Новосадском сајму, у организацији Националне Асоцијације чистоћа Србије. Ово је била прилика да се представи веома успешан модел управљања отпадом у граду Сремска Митровица, као и да се створи могућност за даљим унапређењем истог.

Један од негативних догађаја десио се баш на крају 2024. год. на 4 локације у граду запаљени су нови зелени контејери за мешани комунални отпад, највероватније убацивањем пиротехничких направа.

Предузеће је у посматраном периоду у највећем делу пословало у оквирима планираног и није дошло до поремећаја у пословању. У претходном периоду успело је да адекватно испуни своју главну мисију и квалитетно и благовремено изврши услуге корисницима.