



## AZ ELGAS KÖZVÁLLALAT 2024. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA

✓ Cég neve:	Elgas Közvállalat
✓ Székhely	Zenta
✓ Fő tevékenység	Földgáz forgalmazása vezetéken keresztül
✓ Törzsszám:	08025886
✓ Adóazonosító szám:	101099903
✓ KHESZ:	85963
✓ Alapító:	Zenta község

Zenta, 2023. november 30.

## TARTALOM

1. *KÜLDETÉS, MEGLÁTÁS-ELKÉPZELÉS, CÉLOK*
2. *SZERVEZETI FELÉPÍTÉS - VÁZLAT*
3. *A 2022. ÉVI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI*
4. *A 2022. ÉVI PÉNZÜGYI KIVETÍTÉS FIZIKAI NAGYSÁGÁNAK AKTIVITÁSA*
5. *AKTIVITÁSOK A 2022. ÉVI PÉNZÜGYI MUTATÓK TERVE*
6. *BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA A 2024-ES ÉVRE*
7. *TERVEZETT BERUHÁZÁSOK*
8. *KÖTELEZETTSÉGEK*
9. *TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE AMELYEK A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLJÁK, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI VALAMINT MÁS CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK*
10. *ÁRJEGYZÉK*
11. *KOCKÁZATOK KEZELÉSE*
12. *ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL EREDŐ TÉMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK TERVE*
13. *A KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ KÖZVILÁGÍTÁS KARBANTARTÁSI TERVJAVASLATA*
14. *MELLÉKLET*

## BEVEZETŐ

Az zentai Elgas KV ügyvitelében a következő törvényeket és törvényes rendelkezéseket alkalmazza:

- Közválatokról szóló törvény ( az SZK Hivatalos Közlönye 15/16, 88/19 )
- A kommunális tevékenységekről szóló törvény ( az SZK Hivatalos Közlönye 88/11 104/16 és 95/2018)
- Energetikai törvény ( az SZK Hivatalos Közlönye 145/2014 és 95/2018)
- Rendelet az Elgas KV alapításáról (Zenta Község Hivatalos Lapja 30/2015)
- Rendelet a zentai Elgas közvállalat megalapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről (Zenta Község Hivatalos Lapja 15/2016)
- Rendelet a zentai Elgas közvállalat megalapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről Zenta Község Hivatalos Lapja (24/16)
- Rendelet a hőenergia termelés, -szállítás és –ellátás feltételeiről és módjáról (Zenta Község Hivatalos Lapja 14/2019)
- Az Elgas KV Zenta hőenergia ellátási rendszerének munka szabályzata
- Az Elgas KV Zenta Alapszabályzata ( Zenta Község Hivatalos Lapja 25/16)
- Munkaügyi törvény (Sz.K. Hivatalos Közlönye 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 113/17 és 95/2018)
- Szabályzat a leszállított hőenergia felhasználásának módjáról és a költségek elszámolásáról a végső vevőnek (Zenta Község Hivatalos lapja 14/19)
- Rendelet a kommunális tevékenységről (kiegészítésekkel és módosításokkal- Zenta Község Hivatalos lapja 2, 8, 13/13 15/14, 3/15, 15, 21/16 és 15/17)
- Rendelet a 2021. évi üzletviteli terv alapjai megállapítására, illetve a három éves üzletviteli tervek kidolgozása vonatkozásában a 2021-2023.időszakra (Sz.K.Hivatalos közlönye 124/20 szám)
- A földgázhasználatra való rákapcsolódás költségei meghatározásának módszertana (Sz.K.Hivatalos közlönye 42/16 szám)
- Az Elgas K.V. kollektív szerződése
- A földgázhálózathoz való hozzáférés ára meghatározásának módszertana (Sz.K.Hivatalos közlönye 105/16 és 29/17 szám)
- A földgáz ára meghatározásának módszertana a közellátásban (Sz.K.Hivatalos közlönye 75/14, 105/16, 108/16 és 29/17 szám)
- A végső fogyasztók hőenergiával való ellátására vonatkozó ármeghatározás módszertanáról szóló Rendelet (Sz.K.Hivatalos közlönye 63/15 szám)
- Végzés a 2015/2016 évi fűtési idény kezdetétől a végső vevők hőenergiával való ellátása árának jóváhagyásáról ( Zenta Község Hivatalos lapja 24/15 szám)
- Közbeszerzésről szóló törvény (Sz.K.Hivatalos közlönye 91/19 szám)
- A fentebb említett törvények és törvényes rendelkezések mellett a Vállalat egyidejűleg minden egyéb fontos előírást alkalmaz amely a számvitel, jog, pénzügy, munkaviszony területére vonatkozik, a vállalat szabályzataival és egyéb ügyirataival együtt.



## 1. KÜLDETÉS, MEGLÁTÁS-ELKÉPZELÉS, CÉLOK

### Küldetés

Szolgáltatásainkkal igyekszünk a lehető legjobb feltételeket biztosítani felhasználóinknak, szakembereinkkel a lehető legjobb minőségű szolgáltatást biztosítani ügyfeleinknek. Fejlődéssel és megfelelő üzletvitellel biztosítani a vállalat nyereségét. Közreműködésünkkel biztosítani a minél jobb életminőséget és élhetőbb környezetet.

### Meglátás-elképzelés

Elképzelésünk az, hogy olyan vállalat legyünk, amely mind magasabb célokat tűz maga elé, nemcsak az ügyvitelt és a beruházásokat nézve, hanem az élet más területein is nyitottak vagyunk az újítások megvalósítását illetően, aktívan részt vállalva azok kreálásában is. Olyan vállalat legyünk amely a mai kor követelményeivel összhangban gazdálkodik.

### Célok

A gázszolgáltatást illetően célunk, a fogyasztók számának további növelése, amely az utóbbi időben évről-évre jelentős. A hővezeték olyan állapotba való hozatala, amelyben a lehető legkisebb mértékre lehet csökkenteni a rendszeren belüli hőveszteségeket.

Tekintettel a szabályozott árakra, a nyereség teremtés nem elsődleges célja a vállalatnak, hanem mindenekelőtt a vállalat fejlesztése, tevékenységei teljesítményének javítása, biztosítva ezzel a technikai – technológiai és gazdasági egységének összehangolt fejlődését. Ezzel összhangban a vállalat maximálisan kívánja növelni az energia hatékonyságot minden téren, kezdve a termelő berendezésektől, az elosztó rendszeren keresztül a mérő berendezésekkel bezárólag. Javítani kívánjuk a rendszer automatanizációs működési folyamatát, a termikus alállomásokat, korszerű technológia bevezetésével.

A kisipari részleg tekintetében a közvilágítás, játszóterek valamint a horizontális közlekedési jelzőrendszerek naprakész karbantartása.

## 2. SZERVEZÉSI FELÉPÍTÉS



Elgas KV megbízott igazgatója: Dragan Stjepanović

Okleveles menedzser

Kinevezve: 2023.10.26.; 020-62/2023-I, 1 éves periódus

Végzés az Elgas KV megbízott igazgatójának kinevezéséről (Zenta Község Hivatalos Lapja 13/2023)

**A felügyelő bizottság tagjai:**

Gajin Milivoj – elnök, okleveles építészmérnök

Tot Kornél – tag okleveles közigazgász

Kinevezve: 2021.02.01.; Végzés szám: 020-15/2021-I, 4 éves periódus

Végzés az Elgas KV felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről megjelentetve (Zenta Község Hivatalos Lapja 02/2021)

Nagy Zámbó Zsolt – okleveles gépészmérnök, tag a vállalat dolgozóinak soraiból.

Kinevezve: 2021.02.01.; Végzés szám: 020-15/2021-I,

Nagy Zámbó Zsolt kinevezéséről szóló végzés Zenta Község 02/2021 sz. Hivatalos Lapjában van megjelentve.



## MUNKAHELYEK SZISZTEMATIZÁCIÓJA

s. sz.	A munkahely megnevezése	Szakképesítés	sz.
	<b>1. Vállalat vezetése</b>	3/3	
1.	Vállalati igazgató	Egyetem	1/1
2.	Ügyvezetői igazgató, koordinációra, munkaügyi fejlesztésre	Egyetem	1/1
3.	Tehnikai igazgató	Egyetem	1/1
	<b>2. Tehnikai osztály</b>		
	<b>Földgáz szolgáltatási és ellátási munkaegység</b>	9/12	
4.	Elosztó rendszer üzemeltető	Egyetem	1/1
5.	Fő földgáz elosztó	Magasan szakképzett	1/1
6.	Elosztó rendszer technikai vezetője	Közép iskola	1/1
7.	Földgáz elosztó	szakképzett	1/1
8.	Földgáz elosztó segéd	szakképzett	1/1
9.	Kéményseprő	szakképzett	1/1
10.	Evidenció feldolgozó segéd	Közép iskola	1/1
11.	Munkagép kezelő	szakképzett	1/1
12.	Fizikai segédmunkás	Nem szakképzett	1/1
	<b>Energia gazdálkodás</b>	14/20	
13.	Hőenergia gyártás technikai vezetője	Főiskola	1/1
	<b>Fűtőtelep</b>		
14.	Hőenergia termelés vezetője	Fő iskola	1/1
15.	Hőenergia termelő	szakképzett	5/5
16.	Hőenergia termelő kisegítő	szakképzett	1/1
17.	Üzemi karbantartó - villanyszerelő	szakképzett	2/2
	<b>Hővezetékrendszer</b>		
18.	Hőenergia főellátó	szakképzett	1/1
19.	Hőenergia ellátó	szakképzett	3/3
20.	Hőenergia ellátó kisegítő	szakképzett	1/1
	<b>Villanyszerelők</b>	3/23	
21.	Fő villanyszerelő	szakképzett	1/1
22.	Villanyszerelő	szakképzett	1/1
23.	Villanyszerelő kisegítő	szakképzett	1/1
	<b>3. Általános gazdasági és számviteli osztály</b>	8/31	
24.	Általános gazdasági és számviteli osztály	Egyetem	1/1
	<b>Számvézés</b>		
25.	Adatfeldolgozó, gázközellátás elszámoló, pénzügyi könyvelő,	Közép iskola	1/1
26.	Adatfeldolgozó és fűtés elszámoló	Közép iskola	1/1
	<b>Általános ügyek</b>		
27.	Általános ügyi referens	Közép iskola	1/1
	<b>Könyvelőség</b>		
28.	Anyagkönyvelő - kontista	Közép iskola	1/1

29.	Számfejtő és pénztáros	Közép iskola	1/1
30.	Beszerző	Közép iskola	1/1
25.	Raktáros	Közép iskola	1/1

ELGAS KV ZENTA-nak 38 szisztematizált munkahelye van  
ELGAS KV ZENTA 34 munkást foglalkoztat.

Egyetem	3	munkás
Főiskola	2	munkás
Magasan szakképzett	1	munkás
Közép iskola	13	munkás
Szakképzett	14	munkás
Félszakképzett	1	munkás
Ügyvezetés	1	munkás
Energetikai szektor	21	munkás
Kisipari részleg	5	munkás
Gazdasági és számviteli szektor	6	munkás
Általános szektor	1	munkás

## 2.1. Tehnikai részleg

- 2.1.1. Gáz és távhő elosztás
- 2.1.2. Rendszer karbantartás
- 2.1.3. Földgázzal való közellátás
- 2.1.4. Hőenergia termelés
- 2.1.5. Hőenergia ellátás

## 2.2. Gazdasági-könyvelősi részleg

- 2.2.1. A földgáz és hőenergia szolgáltatás számlázása
- 2.2.2. A technikai részleg kinnlevőségeinek megfizettetésének figyelemmel kísérése
- 2.2.3. A technikai részleg számlaegyenlege
- 2.2.4. A technikai részleg pénztári ügyvitele
- 2.2.5. Anyagkönyvelés
- 2.2.6. Pénzügyi könyvelés
- 2.2.7. Bérelszámolás
- 2.2.8. Adóelszámolások
- 2.2.9. Járulék elszámolások
- 2.2.10. Pénzügyi dokumentáció számfejtése
- 2.2.11. A technikai részleg üzleti forgalmának könyvelése
- 2.2.12. Adatszolgáltatás



Az osztály feladatait a könyvviteli- számviteli szabályokkal összhangban végzi a következő módon:

Az energetikai részleg – földgázszolgáltatás –évente 1801 egyéni fogyasztóval és 140 egyéb fogyasztóval rendelkezik ami 12 óraleolvasással jár és megközelítőleg 23.292 számlát jelent.

A távhőszolgáltatásnak, 1859 fizikai és 133 jogi személy felhasználója van. Ez 7 leolvasással és 12 elszámolással jár, ami kb. 23.904 számlát jelent..

A kisipari részleg évente kb. 320 munkalappal rendelkezik a különféle megrendelőket illetően

Mindezeket az adatokat elektronikus és nyomtatott formájú dokumentációval kísérik.

### 2.3. Általános ügyosztály

A részleg feladatai a következők:

- 2.3.1. Általános jogi
- 2.3.2. Személyzeti
- 2.3.3. Egészségügyi-védelmi
- 2.3.4. Az ügyvitellel kapcsolatos külső- és belső dokumentáció beszerzése
- 2.3.5. A közbeszerzések szervezése az energetikai részleg részére
- 2.3.6. A vállalat vagyonának őrzése
- 2.3.7. A munkavédelem megszervezése
- 2.3.8. A biztosítással kapcsolatos ügyintézés
- 2.3.9. A gépparkkal kapcsolatos adminisztratív teendők intézése
- 2.3.10. A géppark karbantartása
- 2.3.11. Motoros munkagépek karbantartása
- 2.3.12. A saját részre történő szállítás

### 2.4. A vállalat finanszírozásának módja

A vállalat finanszírozása a piacon, piaci feltételek között megvalósított saját eszközökből történik, az energetikai részleg kivételével, amely a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynöksége, valamint a SZK Energetikai Minisztériumának rendelkezései által van ellenőrizve, illetve az alapító Zenta Község Képviselő Testülete határozataival. Az objektív okokból kifolyólag keletkezett veszteségek finanszírozása támogatásból történik.

## 3. A 2024. ÉVI ÜZLETVITELI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

### 3.1 A 2023 évi aktivitások fizikai nagyságrendjének becslése

- Ez magába foglalja kvantitatív információk alapján a felmérést és a magyarázatot a főbb különbségekről a megvalósult és a tervezett 2023-es évi eredményekről.

### Az üzleti környezet elemzése

A gázforgalmazás sajátossága, hogy egy meghatározott területhez, azaz a város területéhez kötődik. A gázfogyasztást legfőképpen a gáz ára, továbbá a téli hőmérséklet illetve, az évi



átlaghőmérséklet határozza meg. A vezetékes gáz árát a Köztársasági Energetikai Ügynökség hagyja jóvá, a vezetékes hőenergia árát pedig a Községi Képviselő Testület.

A szerelési és befejező munkálatokat kizárólag a piacon realizáljuk községünkben és a környező községekben, rendkívül kiélezett konkurencia közepette és gyenge fizetőképesség mellett.

### **A község vállalat erőforrásainak értékelése**

A műszaki felszereltséget illetően meg kell említenünk, hogy felszerelésünk jócskán amortizálódott, elöregedett, ami a munkaeszközök karbantartásánál nagyobb költséget von maga után, ezért a jövőben nagyobb figyelmet fogunk szentelni a felszerelés felújítására (amennyiben a gazdálkodási eredmények ezt lehetővé teszik)

## **3.2 A 2023. évi pénzügyi mutatók becslése és a pozíciók szöveges magyarázata**

A 2023-as évben az össz bevétel kissé emelkedett a 2022-es évhez viszonyítva. (285.416.000 – 261.128.000), a költségek emelkedése (298.050.000-241.995.000).

A pénzügyi eredmény becslése a következő feltételezéseken alapul:

- a 60 napon túli követelések nem fognak nőni a 2022-es évhez viszonyítva
- A hőenergia ellátás a 18.980.500 kWh lesz (a november-december időszak hőenergia fogyasztása meg egyezik az előző év azonos időszakával.
- A földgáz ellátás a közellátásban 2.399.333,75 kWh lesz.

#### 4. A 2024. ÉVI AKTIVITÁSOK TERVE

Az energetikai részleghez tartozik a közüzeti földgázszolgáltatás, a vezetékrendszerrel való gazdálkodás, valamint a közüzeti távhőszolgáltatás és termelés.

A földgáz árának megállapítása előírt szabályrendszer alapján történik, a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynökségének jóváhagyásával, a hőenergia árát a Községi Képviselő Testület hagyja jóvá..

A kisipari részleghez tartozik az összes már említett tevékenység, az áralakítás a kínálat-kereslet piaci törvényszerűségei alapján történik.

A szabadpiaci kalkuláció üzleti titkot képez, ezért a normaóra díja minden esetben a pillanatnyi piaci helyzettől függően változhat.

Az energetikai részlegnek a helyi piacon erős pozíciója van, vezetékes gázzal 2068 fogyasztót, hőenergiával pedig 1992 felhasználót lát el.

Az utcai gázvezeték kiépítése saját szervezésben, saját pénzeszközökből történik. Az utcai gázvezeték bővítése folyamatban van az optimális szükségletek szerint. Az elmúlt évben a bővítésre vonatkozó igény nőtt, 143 új csatlakozás kiépítésére került sor, erre az évre 150 új csatlakozás van tervezve. A 2024-es évben tervben van a regulációs mérő állomás kiépítése Tornynos és Zenta között, felsőhegyi gázvezeték kiépítése.

A háztartási csatlakozások kiépítése saját szervezésben történik, a rákapcsolás díját a SZ.K.E.Ü. ellenőrzi.

A hőenergia termelést és a vezetékes távhőszolgáltatást illetően, aktív közreműködés a hővezetékrendszer korszerűsítésében. Tervben van a hőenergetikai hálózat újjáépítése az utca tervek szerint három negyedbe Zentán, háromoldalú megállapodás 2.960.630 euró értékben.

Az egyéb tevékenységek(építészeti-gépészeti befejező munkálatok, szerelvények és karbantartás) kizárólag piaci feltételek között eszközrendelők-mind az Alapító részére –mind a külpiaci szükségletekre, itt a piaci helyzetünk gyengült, mivel ezeket a munkákat végezheti bármely e tevékenységre regisztrált piaci szereplő.

A vállalat vezetése törekedni fog a kommunikációs csatornák kihasználására, hogy áraival versenyképes legyen hogy minél több kisipari munkát kapjon, pályázatokon való részvétellel is, a közvállalkozási és a közbeszerzési törvény szerint.

Javasoljuk az Alapítónak, hogy minden építészeti-kisipari munkát, amelyet a költségvetésből pénzelnek, bízva vállalatunkra, amely törekedni fog rá, hogy minnél versenyképesebb legyen.

Ezen Üzletviteli terv alkotóelemét képezi a Község közvilágítása karbantartására vonatkozó tervjavaslat is.



## 5. A 2024. ÉVI PÉNZÜGYI MUTATÓK TERVE

Pénzügyi források: A vállalat finanszírozása a piacon, piaci feltételek között megvalósított saját eszközökből történik, az energetikai részleg kivételével, amely a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynöksége, a SZK Energetikai Minisztériumának rendelkezései, valamint az Alapító által van ellenőrizve. Az objektív okokból kifolyólag keletkezett veszteségek finanszírozása támogatásból történik.

2024. évre tervezett összbevétel 684.929.133 din az összkiadás pedig 675.766.758 dinár.

A tervezett bevételek és kiadások a következőkön alapszanak:

- a 60 napon túli kintlevőségek nem növekszenek az előző évhez viszonyítva
- A földgáz –közellátás- fogyasztás 2.399.333,75 kWh lesz
- A hőenergia ellátás a 2023. évi szinten marad azaz 18.980.500 kWh
- a tervezett földgáz mennyiség a hőenergia előállítására az 1.234.244,5 kWh az átlag ár nem lesz nagyobb a 2023.12.31-i elérhető adatoknál.
- az elektromos áram beszerzési költségei nem lesznek 12,50 millió dinárnál nagyobbak
- a tervezett földgáz költségek közellátásra 100 millió dinár értékben
- a tervezett gáz költségek a hőenergia előállítására 113 millió dinár értékben
- a közellátási célt szolgáló földgáz ára és a távhőszolgáltatás ára marad a jelenlegi, mindaddig amíg az Alapító nem hagyja jóva az új árakat.
- a vízelőkészítésre szolgáló vegyszerek nem lesznek nagyobbak 3 millió dinárnál.

Amennyiben nyereséges lesz a gazdálkodásunk, úgy a nyereséget a Közvállalatokról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban fogjuk felhasználni.

## 6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA

A bérek a 2024.évre a 2023 évi tervezett átlagbérek szintjén vannak tervezve megnövelve 17,826%-al, azzal hogy januárjától emelkedni fog a minimálbér 17,826%, a mostani 230,00 din/óra helyett 271,00 din/óra lesz. A tervezett foglalkoztatotti létszám 34 foglalkoztatott.

A felügyelőbizottság tagjainak, akik részt vesznek az üléseken, havi térítmény jár, és pedig a Közvállalatokról szóló törvény 19. szakaszával összhangban. A tervezett ülések száma 14. Amíg az Alapító nem határoz a térítmény összegéről, addig a köztársasági havi átlagfizetés 5% -a kifizetése történik ülésenként azoknak a felügyelő bizottsági tagoknak akik részt vesznek az ülésen.

A munkára való jövedel és távozás költségeit az autóbuszjegy árának összegében fizetjük ki.(a törvényi szabályozásnak megfelelően.)

A saját gépkocsi hivatalos használatának költségei nincenek betervezve.



## 7. BERUHÁZÁSOK

2024-ben tervezzük:

60 darab kaloriméter vásárlása	1.100.000 din.
Gázvezeték részleges szélesítése –Felsőhegy- értékben	2.000.000 din.
Regulációs mérő állomás kiépítése Tornyos értékben	10.000.000 din.
Zentai hőenergetikai hálózat újjáépítése	347.362.133 din.
Vegyszerek beszerzése a víz kondenzálására a távfűtés rendszerben	3.000.000 din.

A beruházásokat saját forrásból finanszírozzuk, az adományokból és támogatásokból származó bevételből, subvenciókból és hasonló, a költségből és az Alapokból a tornyosi regulációs mérőállomás kiépítésében, a városi, tartományi és köztársasági fondokból a felsőhegyi gázvezeték kiépítésében és bővítésében és a hőenergetikai hálózat újjáépítésében Zentán, lehetőség szerint pályázni fogunk hazai és nemzetközi alapoknál is. A zentai hőenergetikai hálózat újjáépítésére megkötött a háromoldalú szerződés a Szerb Köztársaság Zenta Község és KFW Bankkal. Az adott szerződés minden kötelező befizetési határideje ami a mi cégünkre KV Elgas Zenta vonatkozik teljessen a saját forrásaiból finanszírozta.

## 8. KÖTELEZETTSÉGEK

A vállalat nagy mértékben eladósodott, főleg rövid lejáratú kötelezettséggel terhelt, és a cukorgyárral kapcsolatos bírósági perekkel kötelezve van. Fizetőképessége rendkívül nagymértékben függ a követelések megfizettetésének mértékétől, valamint attól, hogy jóváhagyást kapunk-e szolgáltatásaink megfelelő árait illetően, elsősorban ami a távhő szolgáltatást illeti. Annak érdekében, hogy csökkenjen a vállalat rendkívül nagymértékű eladósodottsága, mindenképpen meg kell oldani a 2015., 2016., 2017. 2018. és 2019-es és a 2022 év folyamán keletkezett, a távhőszolgáltatásból eredő veszteség lefedését, és a Községi Képviselőház elmaradt jóváhagyása a kért hőenergia árának megemlése az előző és a folyó évben (megőrizve a lakosság szociális állapotát okozva a KV Elgas káros következményeit). A vállalat fizetőképességének fenntartása, valamint az energiahordozók zökkenőmentes beszerzésének biztosítása érdekében szükséges a további Alaptói támogatás. Adósaink zömmel fizikai és jogi-(költségvetési használók) személyek, földgázfogyasztók ill. távhőenergia felhasználók.

A vállalat nem tervezi hitel felvételét..

## 9. TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE, AMELYEK A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLTATJÁK, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI VALAMINT KÜLÖN CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

*Táblázatos kimutatás a mellékletekben*

### Bemutató tevékenységek terve

Minden fontos történésről értesítjük a lakosságot a tömegtájékoztatási eszközök (helyi TV, rádió, sajtó, a vállalat honlapja) útján. A hirdetések költségeit a médiumok számlái alapján



fizetjük. Minden foglalkoztatott feladata, hogy gondoskodjon – olyan magatartást tanúsítson- arról hogy fogyasztóink körében pozitív vélemény alakuljon ki szolgáltatójunktól.

### A segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szolgáló eszközök felhasználásának mércéi

Ezek a mércék a következők:

- reprezentációra: házas viszony a fontos üzleti partnerekkel szemben, figyelembe véve a gazdasági lehetőségeket és nyomon követve a tervezett eszközöket
- a reklámra, propagandára és hirdetésekre tervezett eszközöket kizárólag hirdetésekre, illetve a fogyasztóknak a média általi tájékoztatására, valamint az üzleti partnerek alkalmi –újévi-megajándékozására (naptár, határidőnapló, golyostoll, öngyújtó és hasonló ) fogjuk felhasználni
- humanitárius segély: azon súlyos beteg személyek támogatása akik nem a dolgozók családtagjai, kizárólag gyerekek
- adományok és támogatások: tehetséges tanulók és egyetemisták támogatása valamint azon tömegsportok pénzügyi támogatása amelyben gyerekek és fiatalok nagy számba vesznek részt (a vállalat pénzügyi helyzetére való tekintettel, ebben az évben e célra nem tervezünk eszközöket)

## 10. ÁRAK

Árak amelyek a vezetékes gáz szolgáltatáshoz kötődnek

### A GÁZELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

A fenti árak nem tartalmazzák az áfa-t és kizárólag a gázforgalmazásról szóló törvényben előírányzott szükséges műszaki-pénzügyi teendőkre vonatkoznak.

Az összes többi ún. "szabadpiaci" munkára és szolgáltatásra vonatkozóan az áralakítás kizárólag a kínálat-kereslet elv alapján történik.

Megjegyzés: a 8. és 9. sorszám alatt lévő árak megegyeznek és nincsenek használatban 2022 óta , amit sürgősen meg kellene tenni legkésőbb 2024-ig.

Sor-szám.	A szolgáltatás leírása	XII. 2023	terv 2024	Index
1	Gáz ár	A SZ.K.E.Ü.jóváhagyása		
2	Az elosztói hálózatra való csatlakozási jogosultság			
	G -gázmérő 2.5	74400	94994	1.28
	G-gázmérő 4	75900	98494	1.30
	G-gázmérő 6	77400	106994	1.38
3	A gázberendezés üzembe helyezése fogyasztó nélkül	5000	5000	1.00
4	A gázfogyasztó lekapcsolása	2000	2000	1.00
5	A gázfogyasztó lekapcsolása a fizetés elmúlásztása miatt	2080	2080	1.00
6	A gázfogyasztó újrapcsolása	2080	2080	1.00
7	A gázberendezés éves vizsgálata	1300	1300	1.00
8	Kéményellenőrzés			
9	Beavatkozások a gázvezetéken vagy a gázkészüléken	950	950	1.00
10	Nem említett szakmunkák a gázberendezéseken - óra	950	950	1.00
11	Kéménytisztítás	750	750	1.00
12	Kiszállítás gépjárművel a fogyasztóhoz Zenta területén	600		



## Árak amelyek a távhő szolgáltatáshoz kötődnek

A fenti árak nem tartalmazzák az áfát és a szükséges műszaki-pénzügyi teendőkre vonatkoznak.

Az elvégzendő feladatok a szabad piacon lévő ajánlatok és keresletek ajánlatai alapján alakulnak, és nincsenek használatban 2022 óta, amit sürgősen meg kellene tenni legkésőbb 2024-ig, a nyilvánvaló infláció és a kiskereskedelmi árak megnövekedése miatt.

or szá	A szolgáltatás leírása	XII 2023	2024. terv	Index
1	hőenergia kWh ár	a Községi Képviselő Testület hagyja jóvá		
2	A hővezetékre való csatlakozási jog	60000	60000	1.00
	Vissza kapcsolódás a hővezetékre- 1 éven belül	10000	10000	1.00
	a hővezetékre- 2 éven belül	20000	25000	1.25
	Újbóli csatlakozás a hővezetékre- 3 éven belül	60000	25000	0.42
3	Ideiglenes le- kapcsolódás a hővezeték-ről-lakás	4000	4000	1.00
	Ideiglenes le- kapcsolódás a hővezeték-ről-ház	10000	10000	1.00
4	A lakás fűtő rendszerének üritése és feltöltése a fűtési idényben	200	200	1.00
	A lakás fűtő rendszerének üritése és feltöltése a fűtési idényen kív	150	150	1.00
5	A radiátorok kimosása	550	550	1.00
6	A fűtésberendezés kilevegőztetése	550	550	1.00
7	Radiátor le és felszerelése a hozzá tartozó csővezetékkel	700	700	1.00
	Cirkulációs pumpa le és felszerelése DN ≤ 65 mm	700	700	1.00
	Cirkulációs pumpa le és felszerelése DN ≤ 65 mm	1100	1100	1.00
8	Radiátor le és felszerelése ≤ 10 borda	700	700	1.00
	Radiátor le és felszerelése > 10 borda	900	900	1.00
9	Heggesztőkészülék és felszerelés szállítása	950	950	1.00
10	Gépjárművel való kiszállítás a fogyasztóhoz Zenta területén	600		1.00

## 11. KOCKÁZATOK KEZELÉSE

A követeléseink megfizettetését illetően nagy nehézségeink vannak, sok esetben a pereskedés is eredménytelen. A vállalat fizetőképessége kizárólag attól függ, hogy kinnlevőségeinket hogyan tudjuk megfizettetni szolgáltatásaink felhasználóitól. Tekintettel arra, hogy a hővezeték több mint 35 évvel ezelőtt épült, a hálózat elöregedett és nagyon károsodott ami miatt nagyobb meghibásodások is várhatóak, amelyeket a technikai és pénzügyi lehetőségekhez mérten el fogunk hárítani, biztosítva a hőenergia fogyasztók zavartalan ellátását. A vállalat törekedni fog arra, hogy a követelések megfizettetésének kockázatát, át tegye azokra akik a kétes követeléseket létrehozták, vagyis a nem fizető fogyasztókra. Kisebb mértékű kockázatot jelent a COVID-19 járvány, főleg kinnlevőségeink megfizetése hatékonysága szempontjából, és az adósok veszteségei azaz a megfizetetés gyakorlati lehetetlensége jelentős mértékben nehezen kontrolálható energia árak turbulenciája(gáz és áram), valamint a Zenta község képviselőház részéről a támogatás a gyors döntéshozatalokban azaz a hőenergia átváltozásának elfogadására. A vállalat eredményes gazdálkodása és fizetőképessége fenntartása érdekében kulcsfontosságú a Kormány rendeletének a hőenergia ára meghatározására vonatkozó Árképzési rendszerének következetes alkalmazása (különösen a fix részt illetően).



## 12. Felhasználási terve az adományokra, támogatásokra, subvenciókra és hasonlókat a költségvetésből és Alapokból.

A 2024. évre a tervezzük a bevételeket az adományokból, támogatásokból, subvenciókból és hasonlókból, költségvetésből és Alapokból a felsőhegyi gázvezeték kiépítését és bővítését, a tornyosi regulációs mérőállomás kiépítését és a zentai hőenergetikai hálózat újjáépítését, az aláírt három oldalú egyezmény alapján.

## 13. A KÖZVILÁGÍTÁS KARBANTARTÁSI TERVJAVASLATA A KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2024-ES ÉVRE

### I. A közvilágítás karbantartásához szükséges pénzügyi eszköz keret

Annak érdekében, hogy a közvilágítás optimális keretek között üzemelhessen befektetéseket szükséges eszközölni annak karbantartására és kiépítésére amelyeket tételesen az alábbi táblázatban mutattunk ki, amelyre az előre nem látható emelkedő kiskereskedelmi árak miatt megadtuk a specifikációt az anyag mennyiséggel, de megtartjuk a rezervát a tervezett költség összegével viszonylatban:

Folyó karbantartás:

Sor-szám	A berendezés neve	Darab szám	Egység ár	Össz érték
1	Égő – Na 50W	10	1260,00	12.600,00
2	Égő – Na 70W	200	1305,00	261.000,00
3	Égő – Na 100W	175	1375,00	240.625,00
4	Égő – Na 150 W	40	1605,00	64.200,00
5	Égő – Kompakt	200	890,00	178.000,00
6	Energia takarékos égő 36 W	200	1662,00	332.400,00
7	Fojtó Na 70W	50	1650,00	82.500,00
8	Fojtó Na 100W	5	1914,00	9.570,00
9	Fojtó Na 150W	10	2040,00	20.400,00
10	Fojtó Kompakt 36W	45	997,00	44.865,00
11	gyújtó – univerzális, mindenfajta égőhöz	260	997,00	259.220,00
12	indító 4-80 W	200	100,00	20.000,00
13	szorító Al-Cu	120	265,00	31.800,00
14	Védőbúra 200	13	665,00	8.645,00
15	Fojtó Na 1000W	20	14600,00	292.000,00
16	Égő – Na 1000 W	20	11270,00	225.400,00
17	foglalat E27	23	210,00	4.830,00
Össz érték-nettó				<b>2.088.055,00</b>

Sor-szám	Szolgáltatás neve	Darab szám	Egység ár	Össz érték
1	Égőcsere és lámpatest javítás	700	2.300,00	1.610.000,00
2	Égő, fojtó és gyújtó csere	125	3.095,00	386.875,00
Összesen-nettó				1.996.875,00

## II. Munkálatok specifikációja

Munkálatok –A község területén lévő közvilágítás ill.villamossággal kapcsolatos munkák éves karbantartási terve.

A közvilágítási rendszer beruházási jellegű karbantartása – lámpatestek felhelyezése.

S. sz.	A szolgáltatás elnevezése	Mérték-egység	Darab	Egység ár	Össz érték
1.	Lámpatestek felhelyezése	darab	45	6.330,00	248.400,00
2.	LED lámpák beszerzése	darab	45	18.450,00	830.250,00
3.	Városháza megvilágítása				1.530.000,00
4.	Az ipari út közvilágítása				230.000,00
Összesen-nettó					2.875.100,00

## III. Költségek és illetékek

S. sz.	A szolgáltatás elnevezése	Mérték-egység	Darab	Egység ár	Össz érték
1.	Az engedélyek kiadásának költségei és illetékei Zenta Község, a Villanygazdaság, a Posta, a Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat részéről, az elektromos berendezések bevizsgálása, tanúsítványok kiadása, a földalatti vezetékek feltérképezése, tervdokumentáció kidolgozása:	darab			507.200,00
2.	Kooperáns költségek, autóemelő bérlete :		200	10.000,00	2.000.000,00
Összesen-nettó					2.507.200,00



#### IV. A közvilágítás karbantartásának működési javaslata:

##### 1. Ügyelet:

Az "Elgas" K.V.-nak már van bejáródott ügyeleti rendszere, a polgárok megtehetik észrevételeiket vonalas-, vagy mobil telefonon is és az illetékes községi szakszolgálatától kapott meghagyások alapján járunk el.

##### 2. Együttműködés a Községgel:

Annak érdekében hogy szolgáltatásainkat időben és minőségiesen végezhessük elvárjuk:

- Minden bejelentést ami a Helyi Közösségekbe érkezik, továbbítsák a községnek vagy vállalatunknak. Azon bejelentéseket amelyek vállalatunkba érkeznek haladéktalanul továbbítjuk a Községnek jóváhagyás céljából illetve a "Meghagyás a közvilágítás karbantartására" kiadása céljából.
- Az előzőekben említett okmány tartalmazza az azon helyekre vonatkozó adatokat ahol gond van, szükséges a beavatkozásunk és annak idejét.
- A "Meghagyás" alapján AZ Elgas K.V. elhárítja az észrevételt, vagy elvégzi a meghatározott beruházási munkát és annak végeztével 24 órán belül visszaküldi a "Meghagyás"-t Kommunális tevékenységek Ügyosztályának, feltüntetve mely munkákak vannak illetve nincsenek elvégezve illetve melyek azok az okok amelyek miatt nem volt módunk eljárni a "Meghagyás" alapján, mely intézkedések szükségesek annak érdekében hogy ezeket a munkákat mielőbb elvégezzük és mely határidőn belül.
- A Kommunális Ügyosztály a "Meghagyás"-t saját kézjeggyel látja el, megtartva egy példányt a saját nyilvántartásában. A hónap végén a hitelesített "Meghagyás"-ok alapján az Elgas K.V. az elvégzett munkáról kiállítja a számlát a Községi Közigazgatás felé.

##### 3. Az elvégzett szolgáltatások fizetése:

- Zenta Község Közigazgatása a kiállított számlákon 45 napos fizetési határidőt kap, amely elégséges hosszú idő az elvégzett szolgáltatások kifizetésére.

**14. Javaslát a tervezett szolgáltatásra az újévi kivilágítás felszerelésére és leszerelésére 1.530.000,00 dinár értékben.**

**15. Javaslát a tervezett szolgáltatásra a közlekedési jelek felállítására, fenntartására és eltávolítására Zenta község területén 670.000,00 dinár értékben.**

**16. Javaslát a gyermek játszóterek fenntartására Zenta község területén 1.155.000,00 dinár értékben.**

**Megjegyzés:** A tervezett szolgáltatások javaslataiban a 14., 15., 16. alatt, valamint az előző javaslatban a közvilágítás fenntartásának működéséhez az ár ÁFA nélkül van kimutatva és a zentai önkormányzati közigazgatás "meghagyása" alapján lesz eljárva.

#### ZÁRADÉK

Az előzőekben kifejtettek alapján, amennyiben nem történik nagyobb meghibásodás, a munkálatok értéke anyaggal együtt összesen 9.467.230,00 dinár. ÁFA nélkül.

Zenta, 2023. November 30.



Az Elgas K.V. megbízott Igazgatója:

Dragan Stjepanović,  
okleveles menedzser.



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	55,641	55,641
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	55,481	55,481
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	39,151	47,529
023	2. Постројења и опрема	0011	11,730	952
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4,600	7,511
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	160	160
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје 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	160	4
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		586
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	72	1
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	53,645	53,716



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7,432	7,432
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,432	8,798
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0
13	3. Роба	0034	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	1,182
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	40,069	41,038
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	40,069	41,038
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,964	3,374
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		7
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3,000	1,395
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	180	477
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	109,358	109,358
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	55,966	55,966
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	22,501	22,501
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	13,326	13,326

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	20,139	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7,653	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	12,486	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		88,325
350	1. Губитак ранијих година	0413	57,917	69,090
351	2. Губитак текуће године	0414		19,235
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	578	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
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	578	1,308
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	578	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		40
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429		
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	154,099	159,844
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	929	1,798
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	929	1,798
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	450	1,308
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	145,050	148,731
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	145,035	148,703
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	15	28
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7,670	8,007
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,394	5,583
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,276	2,424
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0
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		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	101,285	106,452
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	109,358	109,358
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	673,369	285,416
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	288,990	276,493
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	288,990	276,493
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	7,792
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	384,379	1,131
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	667,143	298,050
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	92,000	94,393
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	472,927	133,416
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	46,318	45,454
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33,317	32,801
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,620	5,629
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,381	7,024
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,100	2,387
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,400	6,593
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	31,489	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12,909	15,807
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	6,226	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		6,706
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	3,303	4,865
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,303	4,865
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	1,700	6,122
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,700	6,122
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	1,603	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		1,257



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5,000	3,318
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	907	470
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	935	2,496
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	677,579	290,751
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	674,778	309,986
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,801	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		19,235
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
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	2,801	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		19,235
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,801	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		19,235
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	273,116	284,107
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	270,316	279572
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,600	4204
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,200	331
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	270,979	282,065
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	215,118	225160
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	46,318	45,454
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,700	6122
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7,843	5329
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	2,137	2,042
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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		



П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037		
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		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	273116	284,107
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	270979	282065
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	2137	2042
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	500	1987
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2637	4029

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
<b>Укупни капитал</b>	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
<b>Укупна имовина</b>	План	104,873	103,510	109,358	116,378
	Реализација	103510	98882	-	-
	% одступања реализације од плана	-	-4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	+11%	0%
<b>Пословни приходи</b>	План	214,976	349,280	285,416	743,168
	Реализација	214434	231404	-	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-34%	50%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	63%	23%	0%
<b>Пословни расходи</b>	План	215,712	346,399	298,050	738,860
	Реализација	213910	213910	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-38%	50%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+62%	+39%	0%
<b>Пословни резултат</b>	План	-736	2,881	-19,235	4,308
	Реализација	16,303	19197	-700%	-
	% одступања реализације од плана	-2315%	+566%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-82%	-200%	-61643%
<b>Нето резултат</b>	План	64	2,881	-19,235	4,308
	Реализација	16303	19197	-	-
	% одступања реализације од плана	+25373%	+566%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-82%	-200%	0%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	31	31	34	
	Реализација	31	31	-	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	+10%	0%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	56	73	84	91
	Реализација	56	73	84	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	30%	15%	+8%
<b>Инвестиције</b>	План	5,200	38,900	360,012	359,362
	Реализација	-	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%

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

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



	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	721	2,881	8,686	4832
ROA	0.03	0.06	23.27	4.15
ROE			22	11.88
Оперативни новчани ток	264,181	224,904	225,889	351552
Дуг / капитал				
Ликвидност	41.39	43.06	43.75	34.94
% зарада у пословним приходима	14.57	14.57	13.58	7.2

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	10,000			
	Пренето	9,000	-	-	-
	Реализовано	9,000	-	-	-
Остали приходи из буџета	План		58800	384251	359362
	Пренето		1661	-	-
	Реализовано		1661	-	-
Укупно приходи из буџета	План	10,000	58800	384251	359362
	Пренето	9,000	1661	-	-
	Реализовано	9,000	1661	-	-

#### НАПОМЕНА:

**EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства ) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године**

**Прилог 5.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	<b>55,995</b>	<b>55,995</b>	<b>55,995</b>	<b>55,995</b>
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> <b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	<b>55,992</b>	<b>55,992</b>	<b>55,992</b>	<b>55,992</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	47,529	47,529	47,529	47,529
023	2. Постројења и опрема	0011	952	952	952	952
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	7,511	7,511	7,511	7,511
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања 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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> <b>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије 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	3	3	3	3
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	<b>65,715</b>	<b>48,640</b>	<b>39,967</b>	<b>60,383</b>
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	<b>8,726</b>	<b>8,726</b>	<b>8,726</b>	<b>8,726</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,544	7,544	7,544	7,544
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,182	1,182	1,182	1,182
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	52,518	36,763	29,410	47,266
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	52,518	36,763	29,410	47,266
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	3,971	2,651	1,331	3,891
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,960	2,640	1,320	3,880
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4	4	4	4
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	7	7	7	7
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	500	500	500	500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	121,710	104,635	95,962	116,378
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	36,864	36,830	38,259	40,659
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	22,501	22,501	22,501	22,501
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	13,326	13,326	13,326	13,326
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1,037	1,003	2,432	4,832
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,037	1,003	2,432	4,832
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	88,325	88,325	88,325	88,325
350	1. Губитак ранијих година	0413	88,325	88,325	88,325	88,325
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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	530	530	530	530
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	530	530	530	530
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	167,946	129,846	122,524	172,834
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1,798	1,798	1,798	1,798
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	1,798	1,798	1,798	1,798
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5,000	5,000	5,000	5,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	148,700	111,500	104,090	153,500
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	148,703	118,960	104,090	153,500
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	12,448	11,548	11,636	12,536
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,748	5,748	5,836	5,836
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6,700	5,800	5,800	6,700
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	83,100	62,041	64,821	97,115
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	121,710	104,635	95,962	116,378

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА  
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	<b>305,675</b>	<b>434,594</b>	<b>551,239</b>	<b>743,168</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	175,000	220,000	253,726	338,300
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	175,000	220,000	253,726	338,300
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3,675	4,594	5,513	7,350
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	127,000	210,000	292,000	397,518
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>304,808</b>	<b>434,116</b>	<b>549,424</b>	<b>738,860</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	50,000	62,500	75,000	100,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	220,000	302,000	370,000	499,625
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	13,372	26,744	40,116	53,488
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10,500	21,000	31,500	42,000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,625	3,250	4,875	6,500
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,247	2,494	3,741	4,988
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	575	1,150	1,725	2,300
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,865	3,730	5,595	7,460
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	16,996	33,992	50,988	67,985
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,000	4,000	6,000	8,002
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>867</b>	<b>478</b>	<b>1,815</b>	<b>4,308</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	<b>1,176</b>	<b>2,351</b>	<b>3,527</b>	<b>4,702</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,176	2,351	3,527	4,702
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				0
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	<b>438</b>	<b>875</b>	<b>1,313</b>	<b>1,750</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	438	875	1,313	1,750
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	<b>738</b>	<b>1,476</b>	<b>2,214</b>	<b>2,952</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	375	750	1,125	1,500
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	230	456	682	905
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	240	480	725	980
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	<b>307,081</b>	<b>437,401</b>	<b>555,448</b>	<b>748,775</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	<b>305,861</b>	<b>436,221</b>	<b>552,587</b>	<b>743,090</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	<b>1,220</b>	<b>1,180</b>	<b>2,861</b>	<b>5,685</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				0



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
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				0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	1,220	1,180	2,861	5,685
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051	183	177	429	853
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052				
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	1,037	1,003	2,432	4,832
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056				
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057				
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058				
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059				
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	174,304	225,782	277,219	351,552
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	172,825	222,825	272,825	345,650
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,176	2,352	3,528	4,702
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	303	605	866	1,200
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	167,537	214,442	267,201	336,309
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	153,304	186,166	224,618	279,238
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	13,372	26,744	40,116	53,488
4. Плаћене камате у земљи	3010	438	875	1,313	1,750
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	183	177	429	853
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	240	480	725	980
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6,767	11,340	10,018	15,243
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
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				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	174,304	225,782	277,219	351,552
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	167,537	214,442	267,201	336,309
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	6,767	11,340	10,018	15,243
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	500	500	500	500
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	7,267	11,840	10,518	15,743

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	352,062	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	1,605,903	0	0	0	
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				386,986,013
Остали приходи из буџета*				1,200,000
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17,455,000	13,306,240	5,250,000	10,500,000	15,750,000	21,000,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33,242,000	26,036,982	10,500,000	21,000,000	31,500,000	42,000,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5,620,000	3,923,689	12,125,000	24,250,000	36,375,000	48,500,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	34	34	34	34	34	34
4.1.	- на неодређено време	29	29	25	25	25	25
4.2.	- на одређено време	5	5	9	9	9	9
5	Накнаде по уговору о делу	1,600,000	2,976,165	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	7	9	7	7	7	7
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,660,000	811,470	250,000	500,000	750,000	1,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	3	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	328,125	432,099	275,000	275,000	0	550,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	0	2
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	562,500	276,620	140,625	281,250	421,875	562,500
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	180,000	0	45,000	90,000	135,000	180,000
20	Дневнице на службеном путу	20,000	0	5,000	10,000	15,000	20,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000	0	12,500	25,000	37,500	50,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	300,000	757,198	0	200,000	0	400,000
23	Број прималаца отпремнине	1	2		1		2
24	Јубиларне награде	300,000	0	0	0	0	300,000
25	Број прималаца јубиларних награда	1					1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	50,000	0	0	0	0	50,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	375,000	5,761	0	0	0	275,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	енергетски	24	23	22	16	6
2	занатски	3	2	2	2	0
3	привредно-рачунски	8	10	8	6	2
4	општи послови	3	2	2	1	1
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:						

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	4	4	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	13	13		
5	КВ	13	13		
6	ПК	0	0		
7	НК	1	1		
УКУПНО		34	34	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	5	4
3	40 до 50	8	9
4	50 до 60	15	14
5	Преко 60	5	6
УКУПНО		34	34
Просечна старост		47.50	49.50

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	28	28	3	3
2	Женски	6	6		
УКУПНО		34	34	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	6	5
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	2	1
6	25 до 30	4	5
7	30 до 35	2	1
8	Преко 35	11	13
УКУПНО		34	34

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	34		Стање на дан 30.06.2024. године	34
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	34		Стање на дан 30.09.2024. године	34
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	34		Стање на дан 30.09.2024. године	34
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		

	Стање на дан 30.06.2024. године	34		Стање на дан 31.12.2024. године	34
--	---------------------------------	----	--	---------------------------------	----





## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину\* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	34	2,922,167	85,946	33	2,713,853	82,238	0	0	0	1	167,500	167,500
II	34	2,656,352	78,128	33	2,437,697	73,870	0	0	0	1	151,786	151,786
III	34	3,054,992	89,853	33	2,848,898	86,330	0	0	0	1	170,531	170,531
IV	34	2,656,352	78,128	33	2,452,546	74,320	0	0	0	1	153,195	153,195
V	34	3,054,992	89,853	33	2,845,696	86,233	0	0	0	1	175,507	175,507
VI	34	2,922,167	85,946	33	2,698,722	81,779	0	0	0	1	166,083	166,083
VII	34	2,789,341	82,039	33	2,579,559	78,168	0	0	0	1	162,274	162,274
VIII	34	3,054,992	89,853	33	2,836,608	85,958	0	0	0	1	173,873	173,873
IX	34	2,789,341	82,039	33	2,567,765	77,811	0	0	0	1	151,662	151,662
X	34	2,922,167	85,946	33	2,709,147	82,095	0	0	0	1	157,932	157,932
XI	34	2,922,167	85,946	33	2,661,752	80,659	1	107,220	107,220	1	153,195	153,195
XII	34	2,707,063	79,620	33	2,452,574	74,320	1	102,827	102,827	1	151,662	151,662
УКУПНО	408	34,452,093	1,013,297	396	31,804,817	963,782	2	210,047	210,047	12	1,935,200	1,935,200
ПРОСЕК	34	2,871,008	84,441	33	2,650,401	80,315	1	17,504	17,504	1	161,267	161,267

\* исплата са проценom до краја године

\*\* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	34	3,434,837	101,025	34	3,233,130	95,092	0	0	0	1	201,707	201,707
II	34	3,122,579	91,841	34	2,938,412	86,424	0	0	0	1	184,167	184,167
III	34	3,590,966	105,617	34	3,406,799	100,200	0	0	0	1	184,167	184,167
IV	34	3,434,837	101,025	34	3,241,900	95,350	0	0	0	1	192,937	192,937
V	34	3,590,966	105,617	34	3,389,259	99,684	0	0	0	1	201,707	201,707
VI	34	3,434,837	101,025	34	3,259,439	95,866	0	0	0	1	175,398	175,398
VII	34	3,278,708	96,433	34	3,077,001	90,500	0	0	0	1	201,707	201,707
VIII	34	3,590,966	105,617	34	3,398,029	99,942	0	0	0	1	192,937	192,937
IX	34	3,278,708	96,433	34	3,094,541	91,016	0	0	0	1	184,167	184,167
X	34	3,434,837	101,025	34	3,233,130	95,092	0	0	0	1	201,707	201,707
XI	34	3,434,837	101,025	34	3,250,670	95,608	0	0	0	1	184,167	184,167
XII	34	3,278,708	96,433	34	3,085,771	90,758	0	0	0	1	192,937	192,937
УКУПНО	408	40,905,786	1,203,111	408	38,608,080	1,135,532	0	0	0	12	2,297,706	2,297,706
ПРОСЕК	34	3,408,816	100,259	34	3,217,340	94,628	0	0	0	1	191,475	191,475

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	34	3,308,935	97,322	34	3,076,669	90,490	0	0	0	1	232,266	232,266
II	34	3,014,217	88,653	34	2,802,148	82,416	0	0	0	1	212,069	212,069
III	34	3,482,604	102,430	34	3,270,535	96,192	0	0	0	1	212,069	212,069
IV	34	3,317,705	97,580	34	3,095,538	91,045	0	0	0	1	222,167	222,167
V	34	3,465,064	101,914	34	3,232,798	95,082	0	0	0	1	232,266	232,266
VI	34	3,335,244	98,095	34	3,133,274	92,155	0	0	0	1	201,970	201,970
VII	34	3,152,806	92,730	34	2,920,540	85,898	0	0	0	1	232,266	232,266
VIII	34	3,473,834	102,172	34	3,251,667	95,637	0	0	0	1	222,167	222,167
IX	34	3,170,346	93,245	34	2,958,277	87,008	0	0	0	1	212,069	212,069
X	34	3,308,935	97,322	34	3,076,669	90,490	0	0	0	1	232,266	232,266
XI	34	3,326,475	97,838	34	3,114,406	91,600	0	0	0	1	212,069	212,069
XII	34	3,308,935	97,322	34	3,086,768	90,787	0	0	0	1	222,167	222,167
УКУПНО	408	39,665,100	1,166,621	408	37,019,289	1,088,803	0	0	0	12	2,645,811	2,645,811
ПРОСЕК	34	3,305,425	97,218	34	3,084,941	90,734	0	0	0	1	220,484	220,484

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	75550	55132	89570	64960
	Највиша зарада	140406	100161	165435	118016
Пословодство	Најнижа зарада	151662	108486	201970	125124
	Највиша зарада	175507	125201	232266	143567



**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима**  
**од 01.01.2024. до 31.12. 2024. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	34	3,434,837	101,025	34	3,233,130	95,092	0	0	0	1	201,707	201,707
II	34	3,122,579	91,841	34	2,938,412	86,424	0	0	0	1	184,167	184,167
III	34	3,590,966	105,617	34	3,406,799	100,200	0	0	0	1	184,167	184,167
IV	34	3,434,837	101,025	34	3,241,900	95,350	0	0	0	1	192,937	192,937
V	34	3,590,966	105,617	34	3,389,259	99,684	0	0	0	1	201,707	201,707
VI	34	3,434,837	101,025	34	3,259,439	95,866	0	0	0	1	175,398	175,398
VII	34	3,278,708	96,433	34	3,077,001	90,500	0	0	0	1	201,707	201,707
VIII	34	3,590,966	105,617	34	3,398,029	99,942	0	0	0	1	192,937	192,937
IX	34	3,278,708	96,433	34	3,094,541	91,016	0	0	0	1	184,167	184,167
X	34	3,434,837	101,025	34	3,233,130	95,092	0	0	0	1	201,707	201,707
XI	34	3,434,837	101,025	34	3,250,670	95,608	0	0	0	1	184,167	184,167
XII	34	3,278,708	96,433	34	3,085,771	90,758	0	0	0	1	192,937	192,937
УКУПНО	408	40,905,786	1,203,111	408	38,608,080	1,135,532	0	0	0	12	2,297,706	2,297,706
ПРОСЕК	34	3,408,816	100,259	34	3,217,340	94,628	0	0	0	1	191,475	191,475

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима**  
**од 01.01.2024. до 31.12. 2024. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	34	3,308,935	97,322	34	3,076,669	90,490	0	0	0	1	232,266	232,266
II	34	3,014,217	88,653	34	2,802,148	82,416	0	0	0	1	212,069	212,069
III	34	3,482,604	102,430	34	3,270,535	96,192	0	0	0	1	212,069	212,069
IV	34	3,317,705	97,580	34	3,095,538	91,045	0	0	0	1	222,167	222,167
V	34	3,465,064	101,914	34	3,232,798	95,082	0	0	0	1	232,266	232,266
VI	34	3,335,244	98,095	34	3,133,274	92,155	0	0	0	1	201,970	201,970
VII	34	3,152,806	92,730	34	2,920,540	85,898	0	0	0	1	232,266	232,266
VIII	34	3,473,834	102,172	34	3,251,667	95,637	0	0	0	1	222,167	222,167
IX	34	3,170,346	93,245	34	2,958,277	87,008	0	0	0	1	212,069	212,069
X	34	3,308,935	97,322	34	3,076,669	90,490	0	0	0	1	232,266	232,266
XI	34	3,326,475	97,838	34	3,114,406	91,600	0	0	0	1	212,069	212,069
XII	34	3,308,935	97,322	34	3,086,768	90,787	0	0	0	1	222,167	222,167
УКУПНО	408	39,665,100	1,166,621	408	37,019,289	1,088,803	0	0	0	12	2,645,811	2,645,811
ПРОСЕК	34	3,305,425	97,218	34	3,084,941	90,734	0	0	0	1	220,484	220,484

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
II	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
III	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
IV	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
V	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
VI	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
VII	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
VIII	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
IX	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
X	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
XI	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
XII	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
УКУПНО	360,000	120,000	120,000	24	364,500	121,500	121,500	24
ПРОСЕК	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
II	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
III	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
IV	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
V	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
VI	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
VII	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
VIII	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
IX	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
X	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
XI	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
XII	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2
УКУПНО	555,556	185,185	185,185	24	562,500	187,500	187,500	24
ПРОСЕК	46,296	15,432	15,432	2	46,875	15,625	15,625	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

<div><div></div><div>Кредитор</div></div>	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															



## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
<b>Добра</b>						
1.	Куповина калориметара-60 комада	0	275,000	550,000	825,000	1,100,000
2.	Набавка хемикалија за кондиционирање воде у систему даљинског грејања	0	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
<b>Укупно добра:</b>			1,025,000	2,050,000	3,075,000	4,100,000
<b>Услуге</b>						
1	Делимична израда и прошење гасовода Горњи Брег	0	0	500,000	1,000,000	2,000,000
2	Израда МРС-ТОРЊОШ	0	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
3	Реконструкција топл.мреже у Сенти по трилатерарном споразуму	0	0	0	0	347,362,133
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
<b>Укупно услуге:</b>			2,500,000	5,500,000	8,500,000	359,362,133
<b>Радови</b>						
1						
2						
...						
<b>Укупно радови:</b>						
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>			3,525,000	7,550,000	11,575,000	363,462,133



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	350,000	450,000	100,000	200,000	300,000	400,000
6.	Реклама и пропаганда	350,000	66,000	37,500	75,000	112,500	150,000
7.	Остало						