

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,627,982	2,359,365	1,628,148	1,117,656	69
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,585,719	2,315,419	1,588,657	1,102,099	69
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,585,719	2,315,419	1,588,657	1,102,099	69
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	26,438	27,266	23,961	12,361	52
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	26,438	27,266	23,961	12,361	52
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	15,825	16,680	15,530	3,196	21
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,618,140	2,370,699	1,643,255	1,110,943	68
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,443,769	2,141,193	1,465,270	980,034	67
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20,071	39,371	33,031	12,441	38
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	76,238	101,664	76,742	70,812	92
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	58,759	78,789	58,751	55,204	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8,912	11,936	8,901	8,370	94
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8,567	10,939	9,090	7,238	80
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	32,175	30,000	22,500	20,260	90
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	296				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19,394	25,720	22,063	13,446	61
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,422	3,500	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22,775	29,251	23,649	13,950	59
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9,842	0	0	6,713	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	11,334	15,107	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17,041	19,050	14,040	13,383	95
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17,013	19,000	14,000	13,383	96
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	28				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		50	40		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	41	2,150	1,440	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12	2,140	1,430		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	29				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		10	10		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	17,000	16,900	12,600	13,383	106
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	7,104	8,000	0	0	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8,756	5,000	0	0	0
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15	45	35	11,632	33,234
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,838	2,790	1,712	1,641	96
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,652,142	2,386,460	1,642,223	1,142,671	70
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,630,775	2,380,639	1,646,407	1,112,584	68
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	21,367	5,821	0	30,087	0
	О. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	4,184	0	0
69-59	П. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	10				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	21,377	5,821	0	30,087	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	4,184	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	6,320	873	0	4,513	0	
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	126					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	14,931	4,948	0	25,574	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	4,184	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062						

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature in blue ink]*

*Трајно била*



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	229,613	264,550	265,040	230,030	87
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,571	5,050	6,540	3,602	55
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3,571	5,050	6,540	3,602	55
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	225,533	259,500	258,500	226,398	88
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	96,425	144,000	140,000	95,660	68
023	2. Постројења и опрема	0011	82,193	96,000	93,000	84,986	91
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	7,524	6,500	6,500	7,524	116
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	38,777	13,000	19,000	38,228	201
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	614	0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	509	0	0	30	0
040(део), 041(део), 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(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни 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 о остала дугорочна потраживања	0027	509			30	
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	15,882			15,882	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	527,500	568,312	413,810	323,275	78
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,331	11,600	10,500	7,597	72
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9,003	11,000	9,600	7,100	74
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,328	600	900	497	55
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	260,430	321,127	180,000	126,416	70
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	260,430	321,127	180,000	126,416	70
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	37,486	13,479	12,815	15,137	118
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	27,270	11,000	10,100	8,682	86
223	2. Потраживања за висте плаћен порез	0046	10,201	2,464	2,700	6,440	239
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	15	15	15	15	100
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3,558	4,900	4,000	4,126	103
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	115				
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	3,443	4,900	4,000	4,126	103
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	215,227	216,906	206,145	168,694	82
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	468	300	350	1,305	373
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	772,995	832,862	678,850	569,187	84
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	72,571	73,000	73,000	71,304	98
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	422,964	421,962	412,830	438,087	106
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	329,414	329,414	329,414	329,414	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	78,619	87,600	87,600	83,099	95
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14,931	4,948	0	25,574	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	0		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	14,931	4,948	0	25,574	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	4,184	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414		0	4,184		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	19,315	18,100	18,100	18,915	105
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19,094	18,100	18,100	18,915	105
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19,094	18,100	18,100	18,915	105
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	221	0	0	0	0
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	221				
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	330,716	392,800	247,920	112,185	45	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	128	10,000	20,000	35	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	128					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		10,000	20,000			
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				35		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2,829	2,800	3,920	3,742	95	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	221,901	280,000	136,000	83,311	61	
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	211,085	280,000	136,000	83,311	61	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	10,816					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	103,759	100,000	88,000	22,696	26	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	81,849	71,000	72,000	13,786	19	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	21,910	29,000	16,000	8,910	56	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2,099			2,401		
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	772,995	832,862	678,850	569,187	84	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	72,571	73,000	73,000	71,304	98	

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature: Тлеану Новик]*

**Извештај о токовима готовине**

[у периоду од 01.01. дој 30.09.2024 године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,734,138	2,418,000	1,735,952	1,381,213	80
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,723,610	2,400,000	1,720,952	1,373,628	80
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10,528	18,000	15,000	7,585	51
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,698,025	2,303,664	1,699,882	1,342,405	79
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,463,379	1,968,350	1,457,300	1,148,306	79
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	76,460	101,664	76,742	70,208	91
4. Плаћене камате у земљи	3010	9	2,150	1,440	163	11
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3,649	5,600	5,600	752	13
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	154,528	225,900	158,800	122,976	77
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	36,113	114,336	36,070	38,808	108
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	21,516	32,600	29,790	9,686	33
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	21,516	32,600	29,790	9,686	33
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - IV)	3028	21,516	32,600	29,790	9,686	33
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5,931	40,570	41,165	6,060	15
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		40,000	40,000		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035				575	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	5,931	570	1,165	5,485	471
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	13,287	110,400	46,300	81,715	176
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	101				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		30,000	20,000		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	8,856	3,400	300	2,281	760
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	4,330	77,000	26,000	79,434	306
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - III)	3046	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - IV)	3047	7,356	69,830	5,135	75,655	1,473
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,740,069	2,458,570	1,777,117	1,387,273	78
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,732,828	2,446,664	1,775,972	1,433,806	81
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7,241	11,906	1,145	0	0



1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	46,533	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	207,986	205,000	205,000	215,227	105
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	215,227	216,906	206,145	168,694	82

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

*Т. емић*

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42,119,209	56,181,687	41,890,197	39,516,416	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	58,758,782	78,788,710	58,751,206	55,204,187	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	67,671,087	90,725,200	67,652,014	63,574,335	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	43	43	39	91
4.1.	- на неодређено време	37	41	41	37	90
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100
5	Накнаде по уговору о делу	243,050	400,000	400,000	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,617,183	2,023,952	1,517,964	1,617,808	107
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		3	3	2	67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2,263,082	2,705,096	1,967,515	1,929,632	98
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	866,512	1,300,000	975,000	670,436	69
20	Дневнице на службеном путу	35,459	50,000	40,000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	121,450	200,000	150,000	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца отпремнине					
24	Јубиларне награде	141,786	60,000	60,000	46,207	77
25	Број прималаца јубиларних награда	4	2	2	2	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	889,307	1,000,000	900,000	606,050	67
28	Стипендије	300,000	420,000	300,000	180,000	60
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,088,976	2,780,000	2,780,000	2,187,653	79
30	Трошкови стручног усавршавања		400,000	400,000	0	0

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Трешковић*



Број: 3406-5  
 Датум: 29.10.2024  
 41 11 75 11 3 А

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024	37			2	1				
	Одлив кадрова	0			0	0				
	Пријем	0			0	1				
	Стање на дан 30.09.2024	37	13	24	2	1	2	2	2	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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



*Тремјенов*

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

[u dinarima]

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	111,820	80,886	94,726	68,903
	Највиша појединачна зарада	328,291	232,632	368,192	260,602
	Просечна зарада	0	0	0	0
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	0	0	0	0
	Просечна зарада	0	0	0	0

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Трендович*

*[Handwritten signature]*



Број: 3406-7  
 Датум: 29.10.2024.  
 БИ И П Б Б Ј А

**ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА**

у динарима

План за 2024. годину [tekusa godina]					Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	
Намена					
		<b>УКУПНО:</b>	0	0	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01- 30.09.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
		<b>УКУПНО:</b>	0	0	0	0	0

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



*Stevan Kovacic*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

Датум

Датум: \_\_\_\_\_

[М.Р.]



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Трајко Николић*



Образак 6

Предузеће: Јавно предузеће за  
 Матични број: 8190135

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024.		Процент реализације 01.01-30.09.2024./План 01.01-30.09.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	462,500.00	694,496.00	362,500.00	312,500.00	394,621.00	126.28
3.	Хуманитарне активности	37,500.00	0.00	37,500.00	25,000.00	100,000.00	400.00
4.	Спортске активности	1,200,000.00	1,004,550.00	1,300,000.00	1,285,000.00	895,500.00	69.69
5.	Репрезентација	980,000.00	917,969.00	980,000.00	780,000.00	773,019.00	99.11
6.	Реклама и пропаганда	760,000.00	752,691.00	760,000.00	570,000.00	280,601.00	49.23
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.				Ловачко удружење Фрушка	покриће трошкова одржан	20,000.00	Бурда Драгиша - физички игрална куће у Марадин		100,000.00
2.				Александар Вученовић-фи	ваучер за божићне пакети	10,000.00			
3.				Рукометни клуб Хајдук Бе	покриће трошкова олласк	320,000.00			
4.				Удружење Калакача Бешк	покриће трошкова санира	180,000.00			
5.				Кошаркашки клуб Хајдук	покриће трошкова такмич	270,000.00			
6.				Друштво српско-грчког ш	манифестација Дани Дани	10,000.00			
7.				Основна организација син	покриће трошкова учешћа	20,000.00			
8.				Удружење љубитеља коњ	оржвање манифестације	20,000.00			
9.				Општинско удружење пен	измирење редовних обаве	15,000.00			
10.				Савез инвалида рада Војв	помоћ у реализацији прог	10,000.00			
11.				Кошаркашки клуб Хајдук	текуће активности	20,000.00			
12.				Петанкуе клуб Бешка	учешће на интернационал	150,000.00			
13.				Установа спортски центар	преплатне картице за базе	115,500.13			
14.				Шаховски клуб Хајдук Бе	покриће трошкова органи	20,000.00			
15.				Синдикална организација	средства од продаје раход	29,620.80			
16.				Удружење Калакача Бешк	покриће трошкова комуна	20,000.00			
17.				Фудбалски клуб Фрушког	за куповину спортске опре	20,000.00			
18.				Удружење паралимпичара	за рехабилитацију чланов	20,000.00			
19.				Фудбалски клуб Полет Но	обележавање годишнице	20,000.00			

Овлашћено лице

*[Својеручни потпис]*



Датум

*Тренућно баша*





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	Платне картице	Благајна		57,811.00
	0068	Текући рачун - динарски	Banca Intesa		3,682,911.00
	0068	Текући рачун - динарски	Банка поштанска штедионица		56,655,083.00
	0068	Текући рачун - динарски	Еуро-банк Директна		106,409.00
	0068	Текући рачун - динарски	НЛБ Комерцијална банка		154,724,854.00
	Укупно у динарима			0.00	215,227,068.00
31.03.2024	0068	Текући рачун - динарски	Управа за јавна плаћања		17,311.00
	0068	Текући рачун - динарски	НЛБ Комерцијална банка		91,922,132.00
	0068	Текући рачун - динарски	Еуро-банк Директна		126,130.00
	0068	Текући рачун - динарски	Банка поштанска штедионица		71,989,634.00
	0068	Текући рачун - динарски	Banca Intesa		6,568,807.00
	0068	Платне картице	Благајна		25,240.00
	0068	Готовина у благајни-дневни пазар	Благајна		126,319.00
	Укупно у динарима			0.00	170,775,573.00
30.06.2024	0068	Платне картице	Благајна		57,153.00
	0068	Текући рачун - динарски	Еуро-банк Директна		44,950.00
	0068	Текући рачун - динарски	Банка поштанска штедионица		26,112,002.00
	0068	Текући рачун - динарски	Banca Intesa		2,441,567.00
	0068	Текући рачун - динарски	НЛБ Комерцијална банка		133,360,552.00
	Укупно у динарима			0.00	162,016,224.00
30.09.2024	0068	Платне картице	Благајна предузећа		84,762.00
	0068	Готовина у благајни-дневни пазар	Благајна предузећа		14,000.00
	0068	Текући рачун - динарски	НЛБ Комерцијална банка		141,501,516.00
	0068	Текући рачун - динарски	Еуро-банк Директна		76,548.00
	0068	Текући рачун - динарски	Банка поштанска штедионица		9,074,597.00
	0068	Текући рачун - динарски	Banca Intesa		17,942,188.00
	Укупно у динарима			0.00	168,693,611.00
31.12.2024	0068	Укупно у динарима		0.00	0.00

Датум

Овлашћено лице



*[Handwritten signature]*

*Трајко Вукић*

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	71,181,886	29,027,248	19,111,157	0
од 3 месеца до 12 месеци	7,243,999	34,456,075	19,875,764	0
дуже од 12 месеци	45,657,361	46,981,543	47,424,827	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>124,083,246</b>	<b>110,464,866</b>	<b>86,411,748</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	150,680,657	72,649,925	83,311,147	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>150,680,657</b>	<b>72,649,925</b>	<b>83,311,147</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	136	9,300,141	2	325,321

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Dužnik Živković Zoran I.IVK 213/22 predmet kod javnog izvršitelja. Dug nastao po osnovu potrošnje gasa za sušenje duvana."	365,245.95
Dužnik Aleksov Miron, predmet iz 2008.g od suda preuzeo izvršitelj pod brojem IIVK-A26/2016, Naplata pokušana na više predmeta izvršenja, ali za sada nisu pronađena sredstva za naplatu."	71,366.48
Dužnik Milinčić Tanja, predmet I.IV 42/2016 kod javnog izvršitelja. Naplata pokušana na više predmeta izvršenja, ali za sada nisu pronađena sredstva za naplatu."	151,435.06
Dužnik Mirković Đurađ, predmet br. I.IVK 254/2017 kod javnog izvršitelja. Postupak se vodi protiv naslednika obzirom da je dužnik preminuo nakon podnošenja predloga za izvršenje."	139,037.18
Dukić Ratko, predmet kod Osnovnog suda. Naplata potraživanja zbog neispunjenja obaveze plaćanja po sporazumu."	121,854.66
Živković Zoran , predmet iz 2023 br 199/23 kod izvršitelja Goran Brstina. Naplata predložena plenidbom novčanih sredstava."	299,460.04
Mrđa Milorad, predmet kod izvršitelja Bratislava Filipovića, naplata predložena plenidbom novčanih sredstava."	754,880.23
Predojević Nada, predmet kod izvršitelja Dragana Maričića broj 110/24, predložena plenidba novčanih sredstava."	38,074.53
Dumanović Vladimir , predmet kod izvršitelja Svetlane Devrnja I.IVK 352/24, predložena plenidba novčanih sredstava."	95,112.53

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

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

ИНГАС  
СРБИЈА





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
»ИНГАС«  
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА Ј.П.

Број: 3406-14

Датум: 29.10.2024.  
Н Б Н Ј А

### Информације о програму пословања

Годишњи Програм пословања предузећа за 2024. годину заведен под бројем Надзорног одбора предузећа на седници од године.

Оснивач предузећа – Скупштина општине Инђија је на седници одржаној 20.12.2023. године донела Решење о давању сагласности на Програм пословања за дистрибуцију гаса Ингас, број 023-62-1/2023-1, које је објављено у Службеном листу општине Инђија број 18/2023 од 20.12.2023. године. Током 2024. године није било измена усвојеног Програма пословања за 2024. годину.



*M*

*Марија Новковић*



Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ИНГАС**  
 ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА Ј.П.  
 Број: 3406-15  
 Датум: 29.10.2024.  
 И Н Љ И Ј А

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду  
 У трећем кварталу 2024. године ЈП Ингас је редовно обављао своју делатност како у делу дистрибуције, тако и у делу редовног одржавања гасне мреже са изградом нових гасних

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Ликвидност	Радио опште ликвидности	1.446822811	2.00	3.00	3.00		Квартално и годишње извештавање оснивача и надлежног министарства
Ликвидност	Радио редуциране ликвидности	1.382212322	2.00	2.00	3.00		Квартално и годишње извештавање оснивача и надлежног министарства
Ликвидност	Радио тренутне ликвидности	0.552204684	1.00	1.00	2.00		Квартално и годишње извештавање оснивача и надлежног министарства
Ликвидност	Радио квалитета нето добитка	488.6822959	29.00	48.00	54.00		Квартално и годишње извештавање оснивача и надлежног министарства
Ликвидност	Радио ефикасности наплате	1.024852026	1.00	1.00	1.00		Квартално и годишње извештавање оснивача и надлежног министарства
Задуженост	Радио степена задужености	0.34819694	0.00	0.00	0.00		Квартално и годишње извештавање оснивача и надлежног министарства
Задуженост	Радио сопственог капитала	0.506640956	1.00	1.00	1.00		Квартално и годишње извештавање оснивача и надлежног министарства
Ефикасност пословања	Радио обрта потраживања од купаца	7.396499511	2.00	4.00	6.00		Квартално и годишње извештавање оснивача и надлежног министарства
Ефикасност пословања	Просечан период наплате потраживања од купаца	49.3476677	41.00	45.00	47.00		Квартално и годишње извештавање оснивача и надлежног министарства
Ефикасност пословања	Радио обрта обавеза према добављачима	8.178437506	3.00	5.00	6.00		Квартално и годишње извештавање оснивача и надлежног министарства
Ефикасност пословања	Просечан период плаћања обавеза добављачима	44.62955176	30.00	36.00	42.00		Квартално и годишње извештавање оснивача и надлежног министарства
Ефикасност пословања	Радио обрта залиха	186.1906957	55.00	81.00	109.00		Квартално и годишње извештавање оснивача и надлежног министарства
Ефикасност пословања	Просечно време обрта залиха	1.960355746	2.00	2.00	3.00		Квартално и годишње извештавање оснивача и надлежног министарства
Ефикасност пословања	Радио обрта обртних средстава	4.241901386	1.00	2.00	3.00		Квартално и годишње извештавање оснивача и надлежног министарства
Ефикасност пословања	Просечан период везивања обртних средстава	86.04631904	78.00	92.00	105.00		Квартално и годишње извештавање оснивача и надлежног министарства
Ефикасност пословања	Радио обрта сталних средстава	9.389573177	3.00	4.00	5.00		Квартално и годишње извештавање оснивача и надлежног министарства
Ефикасност пословања	Просечан период везивања сталних средстава	38.87290648	36.00	49.00	56.00		Квартално и годишње извештавање оснивача и надлежног министарства
Рентабилност у пословању	Стопа приноса на капитал	0.011609396	0.00	0.00	0.00		Квартално и годишње извештавање оснивача и надлежног министарства
Рентабилност у пословању	Стопа нето добитка	0.002097174	0.00	0.00	0.00		Квартално и годишње извештавање оснивача и надлежног министарства

Опис праћења планираних циљева  
 - обезбеђење прикључења што већег броја корисника природног гаса на изграђену дистрибутивну гасоводну мрежу, ради стварања услова за коришћење економичног еколошког енергента на територији општине Инђија, - развој и унапређење делатности везано за дистрибуцију и  
 Праћење ризика  
 Предузеће не користи посебне финансијске инструменте да би избегло утицај финансијских ризика

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА  
**ИНГАС**  
 ИНЂИЈА  
 Ј.П.  
 III  
 [Signature]



## Биланс стања

Програмом пословања, кумулативно за три квартала 2024. године планирана је вредност на овој позицији у износу од 258.500 хиљада динара. Реализација крају трећег квартала 2024. године износи 226.398 хиљада динара. Разлика која постоји исказана је на грађевинским објектима, односно основним средствима у припреми, а ради се о средствима која нису активирана из разлога што немају употребну дозволу или није завршена изградња.

Укупна вредност залиха и датих аванса у земљи, на дан 30.09.2024. године износи 7.597 хиљада динара. Обрачун излаза (уtroшка) залиха признаје се по методи просечне пондерисане цене.

Алат и ситан инвентар отписују се једнократно приликом стављања употребу. Предузеће на дан 30.09.2024. године нема на залихама залого.

Физичким лицима је до краја трећег квартала 2024. године по основу утрошеног гаса и обрачунате камате фактурисано укупно 417.487 хиљада динара, а до 30.09.2024. године је наплаћено 522.593 хиљаде динара.

Правним лицима је до краја трећег квартала 2024. године по основу утрошеног гаса и обрачунате камате обрачунато и фактурисано укупно 806.011 хиљада динара, а наплаћено је до 30.09.2024. године 822.078 хиљада динара.

Буџетским корисницима (школе, вртић, јавана предузећа, установе, општинска управа и месне канцеларије) до краја трећег квартала 2024. године фактурисано је по основу утрошеног гаса и обрачунате камате укупно 15.794 хиљаде динара. Наплаћено је до краја трећег квартала 2024. године 24.885 хиљада динара.

У извештају за трећи квартал 2024. године у билансу стања на дан 30.09.2024. године на индиректним отписима по основу потраживања од продаје робе и услуга код купаца евидентиран је износ од 56.132 хиљада динара.

у билансу стања на краткорочним обавезама је евидентирано доспеће потраживања по Уговорима о датим позајмицама и Споразумима о вансудском поравнању за дате а не враћене позајмице у износу од 58.093 хиљаде динара. Како постоје потраживања из ранијих година која нису враћена до 31.12.2023. године, по годишњем попису 2023. године индиректан отпис ових потраживања износи 53.995 хиљада динара.

## Биланс успеха

1.588.657 хиљада динара. Остварени приходи су мањи од планираних јер купци на слободном тржишту не троше количине које су по уговору и поруџбеници наручили за 2024. годину.

Планирани приходи по основу фактурисаних услуга кумулативно за три квартала 2024. године изnose 23.961 хиљада динара. Кумулативно за три квартала 2024. год. остварени су приходи по овом основу у износу од 12.361 хиљаде динара. За 2024. годину планира је израда 250 нових гасних прикључака. Кумулативно, од почетка године па до краја трећег квартала 2024. године урађено је 86 нових прикључака, и продужена је дистрибутивна гасна мрежа у дужини од 771 метра. У основној делатности—дистрибуције гаса и јавног снабдевања за три квартала 2024. године планирани су трошкови набавке гаса у износу од 1.465.270 хиљада динара. У периоду 01.01.2024.-30.09.2024. године остварени трошкови набавке гаса изnose 980.034 хиљаде динара. Разлог остварених мањих трошкова од планираних је у преузетим мањим количинама него што је планирано, али и ценовна политика у јавном снабдевању где у моменту израде планова за наредну годину нису познате набавне цене енергента за наредни период, а планирани трошкови набавке израчунати су из пријавава купаца, односно поруџбеница за 2024. годину. План трошкова набавке гаса за 2024. годину је рађен на основу последње познате цене, односно фактурне цене добављача ЈП „Србијас“—а у новембру месецу 2023. године, а од јануара 2024. године дошло је до промене набавних цена енергента за јавно снабдевање, а фактурне цене значајно одступају од укалкулисаних планских цена у калкулацији продајне цене енергента за јавно снабдевање, а фактурне цене значајно одступају од 33.031 хиљаде динара, а у истом периоду остварени су трошкови од 12.441 хиљаде динара. Замена мерних уређаја вршена је код потрошача који имају потписане уговоре о предаји мерних уређаја дистрибутеру.

планирани трошкови по основу производних услуга кумулативно за три квартала 2024. године су износили 22.063 хиљада динара. До 30.09.2024. године, остварени расходи по основу производних услуга изnose 13.446 хиљада динара. Разлог значајног одступања је у томе што до краја трећег квартала текуће године нису покренути сви планирани поступци јавних набавки. Обрачунати трошак амортизације, по прописаним стопама и преосталом веку употребе до 30.09.2024. године износи 20.260 хиљада динара. Планирани нематеријални трошкови за прва три квартала изnose 23.649 хиљада динара, а остварени су у износу од 13.950 хиљада динара, што је мање за 9.699 хиљада динара. Разлог остварења мањих трошкова од планираних је у непокретању свих планираних набавки за први и други и трећи квартал 2024. године

## Извештај о токовима готовине

На дан 30.09.2024. на позицији новчаних средстава предузеће располаже средствима у износу од 168.694 хиљаде динара.

У трећем кварталу 2024. године, нето прилив готовине из пословних активности је већи од одлива, али прилив готовине из пословних активности није био довољан за покриће одлива готовине из активности финансирања. На јавном снабдевању се наставља диспаритет укалкулисаних набавних цена које су укалкулисане у продајну цену коју регулише Агенција за енергетику. Фактурна цена ни у једном месецу 2024. године није била калкулативна набавна, а одступања су различита сваког месеца. И предходних година је постојао овај проблем, пословодство је упозоравало да може доћи до неликвидности, али од стране регулаторне агенције није дато решење новонасталих проблема код дистрибутера. На крају трећег квартала 2024. године предузеће има нето прилив готовине из пословних активности у износу од 38.808 хиљада динара. На крају трећег квартала 2024. године, средства на текућем рачуну предузећа су у односу на стање на крају 2023. године мања за 46.533 хиљаде динара. Овај податак указује да приливи из пословних активности у току три квартала 2024. године нису били довољни за покриће текућих одлива. Овај податак упозорава да се пред наступајућу грејну сезону морају наставити активности на наплати свих доспелих потраживања од правних и физичких лица, уз редовније утужење искључених потрошача и потрошача на заједничким котларницама. Наведени податак упозорава да је потребно предузети активности на враћању датих позајмица, како би предузеће било у могућности да благовремено измирује обавезе према добављачу ЈП Србијас—у за преузети енергент али и оперативне трошкове пословања.

Укупна краткорочна и дугорочна потраживања по датим позајмицама на дан 30.09.2024. године су и даље материјално најзначајнија потраживања и изnose укупно 58.093 хиљаде динара. Наплативост свих датих позајмица неизвесна, годинама нема ни једне уплате по овом основу, рокови враћања се продужавају а дужници се не одзивају писменим захтевима за изашњење по питању враћања датих средстава.

## Запослени

Исплате зарада и накнада зарада запосленима, у трећем кварталу 2024. године су вршене до нивоа планираних средстава за те намене. Исплаћене накнаде члановима надзорног одбора вршене су у складу са одлуком Оснивача, а како се усклађују са растом просечне зараде у привреди Републике Србије, и тешко их је тачно предвидети. Почев од јануара 2024. године, повећан је неопорезиви износ зараде, који се статистички утврђује у 2024. години, а у моменту израде Програма пословања није познат. Исплаћена бруто зарада са доприносима на терет послодавца, је у нивоу планираних средстава.

Кумулативно, за трећи квартал 2024. године, исплаћена средства по уговорима о делу и по уговорима о повременим и привременим пословима су укупно мања од планираних.

## Динамика запошљавања

На крају трећег квартала 2024. године у ЈП Ингасу у радном односу је 37 запослених на неодређено време и два запослена на одређено време.

На крају трећег квартала ангажована су два лица на повременим и привременим пословима

## Распон планираних и исплаћених зарада

Програмом пословања, кумулативно за три квартала 2024. године планирана је маса-Бруто 1 за 43 запослена радника у износу од 58.751 хиљада динара, а остварена је у износу од 55.204 хиљада динара, за исплату зарада 39 старозапослених. До краја трећег квартала 2024. године није реализован пријем 4 новозапослена радника, тако да планирана маса Бруто 1 зарада за три квартала 2024. године за новозапослене у износу од 3.203 хиљаде динара није ни коришћена за исплату. Одступања постоје код планиране и исплаћене највише бруто зараде.

## Субвенције и остали приходи из буџета

Јавно предузеће Ингас није буџетски корисник и приходе остварује на тржишту продајом робе и пружањем услуга и нема буџетских прихода, нити је прималац субвенција из буџета.

## Средства посебне намене

Реализована средства за посебне намене за трећи квартал 2024. године у укупном износу су у оквирима планираних. Средства по основу датих донација су одобрене од стране Надзорног одбора предузећа и директора у складу са овлашћењем датим од стране Надзорног одбора. Издаци за репрезентацију и рекламу су остварени у мањем износу од планираних.



#### Кредитна задуженост

Изложеност предузећа кредитном ризику се углавном односи на потраживања од великог броја малих купаца из категорије домаћинства, и успореној наплати датих позајмица. За 2024. годину је у другом кварталу планирана набавка динарског краткорочног кредита – дозвољеног прекорачења на текућем рачуну од 40.000.000,00 динара. Током трећег и свих предходних квартала 2024. године, предузеће је из текућег прилива средстава успевало да измирује обавезе према добављачима у уговореним роковима, пре свега наплатом потраживања и из резерви које се налазе на текућем рачуну предузећа. Како су се из ових средстава измиривале све обавезе, предузеће није покретало поступак набавке планираног динарског кредита. Највеће обавезе према добављачу ЈП Србијагас-у су током 2024. године плаћене у валути.

#### Извештај о инвестицијама

Планом за 2024. годину предвиђене су следеће инвестиције и реализоване су у следећем износу:

1. Набавка мерне опреме у износу од 17.225.800 динара а од почетка 2024. године па до 30.09.2024. године реализовано је 3.352.100 динара.
2. Набавка МРС-а за индивидуалне гасне прикључке већег капацитета планирана је у износу од 3.400.000,00 динара.
3. Модули за даљинско читање - мали потрошачи у износу од 2.400.000 динара.
4. Грађевински радови на изградњи кућних гасних прикључака и проширењу уличне гасне мреже у износу од 7.500.000 динара и до 30.09.2024. године реализовано је 2.123.715 динара.
5. Регулационе гасне станице за стамбене зграде у износу од 850.000 динара и до краја трећег квартала реализовано је 242.400 динара.
6. Коректори за мерно регулационе станице у износу од 950.000 динара и до 30.09.2024. године реализовано је 862.592 динара.

#### Потраживања, обавезе и спорови

Изложеност предузећа кредитном ризику се углавном односи на потраживања од великог броја малих купаца из категорије домаћинства, и успореној наплати датих позајмица. За 2024. годину је у другом кварталу планирана набавка динарског краткорочног кредита – дозвољеног прекорачења на текућем рачуну од 40.000.000,00 динара. Током трећег и свих предходних квартала 2024. године, предузеће је из текућег прилива средстава успевало да измирује обавезе према добављачима у уговореним роковима, пре свега наплатом потраживања и из резерви које се налазе на текућем рачуну предузећа. Како су се из ових средстава измиривале све обавезе, предузеће није покретало поступак набавке планираног динарског кредита. Највеће обавезе према добављачу ЈП Србијагас-у су током 2024. године плаћене у валути.





## Закључци и напомене

### Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	421,962.00	445,291.00	434,937.00	438,087.00	
Укупна имовина	832,862.00	719,451.00	582,073.00	569,187.00	
Пословни приход	2,359,365.00	591,270.00	853,922.00	1,117,656.00	
Пословни расходи	2,370,699.00	580,710.00	847,856.00	1,110,943.00	
Пословни резултати	-11,334.00	10,560.00	6,066.00	6,713.00	
Нето резултат	4,948.00	22,327.00	22,425.00	25,574.00	
Број запослених на дан	43.00	39.00	39.00	39.00	
Просечна нето зарада	108,879.00	113,729.00	112,627.00	112,582.00	
Инвестиције	30,606.00	0.00		5,476.00	
ЕБИТДА	37,961.00	32,814.00	39,536.00	50,347.00	
РОА	0.59	3.10	3.85	4.49	
РОЕ	1.17	5.01	5.16	5.84	
Оперативни ток готовине	114,336.00	-48,161.00	-571.00	38,808.00	
Дуг/Капитал	97.37	61.57	33.83	29.93	
Ликвидност	144.68	183.88	260.38	288.16	
Процент зараде од прилива готовине	4.30	3.79	5.58	6.34	
Кредитна задуженост без гаранција	10,700.00	0.00	0.00	0.00	
Кредитна задуженост са гаранцијама		0.00	0.00	0.00	
Укупна кредитна задуженост	10,700.00	0.00	0.00	0.00	

### Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Пословодство предузећа је у складу са оствареним пословним приходима пратило расходе по свим позицијама, остварене су уштеде на већини позиција расхода, што је по приспелим рачунима добављача за трећи квартал до 10.10.2024.године и довело до позитивног нето резултата предузећа од 25.574 хиљаде динара.

Током трећег квартала 2024.године, предузеће је своје обавезе према добављачима измиривало у валутама, као и обавезу према ЈП „Србијасгас“-у, тако да није било прекида у испоруци природног гаса.

У ситуацији диспаритета продајних и набавних цена енергента на јавном снабдевању, успорене наплате дуговања од стране физичких лица, без враћања датих позајмица и без кредитних задужења код банака, предузеће је успевало да благовремено измирује доспеле обавезе према добављачима. Рационалнијим трошења планираних средстава и сталним праћењем прилива и одлива одржава се текућа ликвидност. Готово на свим позицијама су потрошена средства мања од планираних, али свакако треба предузети кораке на наплати потраживања и враћању датих позајмица, како ликвидност предузећа не би била угрожена. Смањење новчаних резерви на текућем рачуну пред наступајућу грејну сезону представља озбиљно упозорење, не дозвољава опуштање, већ обавезује предузеће да и у наредном периоду у континуитету предузима активности на наплати потраживања по свим основама.

