

На основу члана 37. став 1. тачке 3. и 4. Статута Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објекта Рача, број 5 од 28.11.2016. године и 36 од 05.02.2018. године, члана 26. Пословника о раду Надзорног одбора број 28 од 26.04.2017. године и члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објекта Рача, на XI телефонској седници одржаној дана 30.07.2024. године доноси:

О Д Л У К У

о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2024. годину за период 01.01 – 30.06.2024. године, Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објекта Рача

Члан 1.

Доноси се Одлука о усвајању тромесечног извештаја о степену реализације програма пословања за 2024. годину за период 01.01 – 30.06.2024. године, Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објекта Рача, заведен под бројем 265/2024 од 16.07.2024. године.

Саставни део ове Одлуке су табеларни прилози.

Члан 2.

Извештај доставити Општинском Већу општине Рача на даљу надлежност.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од стране надлежног органа општине Рача.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА РАЧА

У Рачи,
30.07.2024. године
Број: 276/2024



Председник НО

Марко Милошевић

Рача, Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2024. - 30.06.2024. године

Број: 265/2024

16.07.2024. године

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024

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	01.01-30.06.2024		Промена реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.238	13.800	7.058	5.232	74
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
603, 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	6.283	9.800	5.058	2.291	45
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6.283	9.800	5.058	2.291	45
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.955	4.000	2.000	2.941	147
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.448	13.455	6.730	3.517	52
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13	100	50	13	26
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.171	5.476	2.751	2.371	86
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.171	5.476	2.751	2.371	86
521, осим 520 и 521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018					
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019					
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	58	80	30		
158, осим 585, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	477				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.709	5.890	2.945	443	15
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.020	1.909	954	690	72
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	790	345	328	1.715	523
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0	0
500 и 501	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	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					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		244	122		
57	II. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		100	50		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	8.238	14.044	7.180	5.232	73
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	7.448	13.555	6.780	3.517	52
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	790	489	400	1.715	429
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
685-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	790	489	400	1.715	429
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) > 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	119	100	100	257	257
[722.100. с.с.д.0]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722.100. с.с.д.0]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	671	389	300	1.458	486
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум:

М.П.



Handwritten signature in blue ink.

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
	Актива						
00	A. Уписани и неизлаћени капитал	0001					
	Б. Стања имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.283	3.677	1.122	3.284	293
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	477	477	0	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		477	477	0	0
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	III. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.283	3.200	645	3.284	509
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	3.283	3.200	645	3.284	509
024	3. Инвестиционе некретне	0012					
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретне, 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	0	0	0	0	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 (зајми кредити и дајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (зајми кредити и дајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разицања	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.194	4.053	3.868	2.246	58
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7	10	7	7	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7	10	7	7	100
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стања имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.864	400	846	1.086	128
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	1.864	400	846	1.086	128
205	2. Потраживања од купца 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	27	10	10	795	7 950
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	27	10	10	795	7 950
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања на основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	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 удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	296	3 433	3 005	358	12
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		200			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5 477	7 730	4 990	5 530	111
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2 172	4 529	4 440	3 629	82
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1 000	1 000	1 000	1 000	190
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салидо рачуна 331, 332, 333, датовани салидо 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 СВЕОУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1 172	3 529	3 440	2 629	76
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	501	3 140	3 140	501	16
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	671	389	300	2 128	709
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	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	0	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 лицима у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				654	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3 305	3 201	550	1 247	227
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	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 о.л. лица која нису домаће банке	0436					
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3 002	2 751	250	714	286
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	3 002	2 751	250	714	286
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	303	450	300	533	178
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	303	450	300	276	92
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				257	
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					
	[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
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5 477	7 730	4 990	5 530	111
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум:



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

За период од 01.01. дој 30.06.2024 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.30.06.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	8.034	13.800	6.711	6.010	90
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6.079	9.800	4.705	3.069	65
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из основног пословања	3005	1.955	4.000	2.006	2.941	147
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	8.136	13.411	6.461	5.948	92
1. Плате добљавачима и лати аванси у земљи	3007	2.833	7.835	3.610	3.433	95
2. Плате добљавачима и лати аванси у иностранству	3008					
3. Чараде, накнаде чарада и остали директни расходи	3009	4.171	5.476	2.751	2.445	89
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	78	100	100	70	70
7. Одливи по основу осталих јединих прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.054				
III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	389	250	62	25
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	102	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биљковних 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	0	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биљковних средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1. Уношање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
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 изиш	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	II. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
1	I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	8 034	13 800	6 711	6 010	90
1	Д. СВЕГА ОД ШВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	8 136	13 411	6 461	5 948	92
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	389	250	62	25
1	Е. НЕТО ОД ШВИ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	102	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	398	3 044	3 044	296	10
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	296	3 433	3 294	358	11

Датум:

Освајачно име:

A. Jovanovic



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Преговна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.755.829	2.077.093	1.060.784	1.004.165	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	2.429.481	2.877.451	1.427.653	1.400.937	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	2.797.550	3.313.385	1.643.942	1.613.177	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2	2	2	2	100
4.1.	- на неодређено време	1	1	1	1	100
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5.	Накнаде по уговору о делу	302.478	350.000	200.000	217.592	109
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	2	2	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	600.000	300.000	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	1	1	0	0
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	721.354	722.244	361.122	361.122	100
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	334.518	400.000	200.000	178.945	89
20.	Дневнице на службеном путу		20.000	10.000	0	0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	7.350	20.000	10.000	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца отпремнине					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца јубиларних награда					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.000	50.000	26.000		
30.	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Handwritten signature: J. Krasovec

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	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена
	Стање на дан 31.03.2024	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0
	Одлив кадрова												
	Пријем												
	Стање на дан 30.06.2024	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

		План		Реализација		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.508	65.245	86.188	62.918	
	Највиша појединачна зарада	102.366	74.258	99.009	71.905	
	Просечна зарада	95.937	69.751	92.598	67.411	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	130.798	94.189	125.572	90.526	
	Највиша појединачна зарада	149.847	107.543	146.881	105.464	
	Просечна зарада	140.322	100.866	136.226	97.995	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Д. Ј. Јанковић

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину [tekusa godina]						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције за 2024. године	ЈЛС		1.000.000	2.000.000	4.000.000	0
Пренета обавеза из 2023. г.	ЈЛС		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
	УКУПНО:		4.000.000	5.000.000	7.000.000	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01- 30.06.2024. године						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 30.06.2024. године			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	
			1	2	3	4 (2-3)
Субвенције за 2024. годину	ЈЛС		2.000.000	190.000	190.000	0
Пренета обавеза из 2023. године	ЈЛС		3.000.000	2.750.906	2.750.906	0
	УКУПНО:		5.000.000	2.940.906	2.940.906	0

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из претходне године (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.375.000	4.000.000	4.000.000	0	0,63
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.375.000	4.000.000	4.000.000	0	0,63

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	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Остали приходи из буџета*	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
УКУПНО	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000

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	1.000.000			0	
Остали приходи из буџета*	3.000.000	2.750.906	2.750.906		91,69686667
УКУПНО	4.000.000	2.750.906	2.750.906	0	68,77265

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	2.000.000	190.000	190.000	0	9,5
Остали приходи из буџета*	3.000.000	2.750.906	2.750.906		91,69686667
УКУПНО	5.000.000	2.940.906	2.940.906	0	58,81812

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	3.000.000				
Остали приходи из буџета*	3.000.000				
УКУПНО	6.000.000	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	4.000.000				
Остали приходи из буџета*	3.000.000				
УКУПНО	7.000.000	0	0	0	0

Датум:

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: Јавно предузеће за
Матични број: 21279579

Образац 6

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	01.01-30.06.2024.		Процент реализације 01.01-30.06.2024./План 01.01-30.06.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спорте активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	150.000,00		150.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6.	Реклама и пропaгaнда	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остало	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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



Датум _____

Овлашћено лице

N. Jancusevic

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		Управа за Трезор	334,94	334,94
	0068		Raiffeisen	295.718,67	295.718,67
		Укупно у динарима		296.053,61	296.053,61
31.03.2024	0068		Управа за Трезор	291,94	291,94
	0068		Raiffeisen	970.962,18	970.962,18
		Укупно у динарима		971.254,12	971.254,12
30.06.2024	0068		Raiffeisen	357.268,00	357.268,00
	0068		Управа за Трезор	287,00	287,00
		Укупно у динарима		357.555,00	357.555,00
30.09.2024	0068				
		Укупно у динарима		0,00	0,00
31.12.2024	0068				
		Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум _____



Овлашћено лице

С. Јанасујевић

Извештај о инвестицијама

Редни број инвестиције	Назив инвестиције	почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	Реализација	
						План 01.01-31.03.2024	01.01-31.03.2024
				0,00	Структура	0,00	0,00
Укупно инвестиције				0,00	0,00		

Образац 10

у динарима

План 2024 година					
План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
01.01-	01.01-	01.01-	01.01-	01.01-	01.01-
30.06.2024	30.06.2024	30.09.2024	30.09.2024	31.12.2024	31.12.2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Handwritten signature in blue ink.

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	1.024.924	2.181.415	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	99.600	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	57.600	0	0
УКУПНО:	1.124.524	2.239.015	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	801.166	1.900.275	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	801.166	1.900.275	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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



Информације о програму пословања

Програм пословања за 2024. годину, број 976/2023 од 22.11.2023. године,
Одлука НО број 1010/2023 од 01.12.2023. године, усвојен од стране Привременог органа
општине Рача, број 021-458/2023-VI-01 од 28.12.2023. године.

Број кварталног извештаја: 265/2024 од 16.07.2024. године



Т. Јамацуелент

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

<p>Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду</p>	<p>У другом кварталном периоду, предузеће је стварало приходе по основу управљања инвестиционим пројектима, пре свега пројектом реконструкције школе у Ђурђеву, школе у Поповићу, издавањем услова за пројектовање за разне купце, управљања путевима, израде предлога пројеката итд. Такође, субвенција коју оснивач није пренео по плану у 2023. години, пренета је одмах на почетку 2024. године. Пренета је и субвенција за пројектно техничку документацију.</p> <p>Јавно предузеће има претежну шифру делатности 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање. Поред ове делатности, може обављати и делатности из члана 16. Статута. Такође, јавно предузеће је и управљач локалних путева и ту делатност обавља у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији општине Рача.</p> <p>Предузеће је основано ради:</p> <p>коришћења, управљања, заштите и унапређивања: улица, општинских и некатегорисаних путева, водотокова другог реда, паркиралишта, зелених површина, шеталишта, бициклистичких стаза у надлежности општине Рача, одржавања и коришћења пословног и стамбеног простора уписаног као јавна својина општине Рача, обезбеђивања јавне расвете, услова за унапређивање, употребу, уређивање и заштиту грађевинског земљишта, изградње јавних објеката од посебног значаја за општину Рача, коришћења, управљања и унапређивања система видео надзора за контролу безбедности улица у Рачи, коришћења, управљања и унапређивања система за бежични приступ интернету, урбанистичког пројектовања, комасације пољопривредног земљишта.</p>
--	---

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација		Верификациј
			Q1	Q2	

Повећање процента корисника услуга јавног предузећа	повећање средстава за управљање путевима на територији општине Рача	4800000	15.000,00	730.697,00	Апропријација у буџету / Програму пословања
Укупан број закључених уговора о управљању пројектима	број уговора	10	3,00	3,00	Оверени Уговори
Укупан број МЗ на којима се врши санирање на путевима	број МЗ за које се издају налози за санирање	16	0,00	9,00	Издати налози

Опис праћења планираних циљева
Праћење ризика



Биланс стања

Позиција обавеза према добављачима показује прекорачење у односу на план. Разлог су доспеле фактуре које се измирују из средстава субвенција, које нису реализоване до последњег дана извештајног периода. Позиција осталих потраживања такође бележи прекорачење и односи се на укалкулисане захтеве за субвенције које нису исплаћене до последњег дана извештајног периода.

Биланс успеха

У другом кварталном периоду, предузеће је стварало приходе по основу управљања инвестиционим пројектима, пре свега пројектом реконструкције школе у Ђурђеву, школе у Поповићу, издавањем услова за пројектовање за разне купце, управљања путевима, израде предлога пројеката итд. Такође, остварен је приход и по основу субвенција. Позиција остали пословни приходи бележи прекорачење због тога што је реализована субвенција која је пренета из 2023. године. И у складу са тим, бележи се већа добит у односу на планирану вредност.

Извештај о токовима готовине

На последњи дан извештајног периода, салдо готовинских еквивалената износи 358 хиљада динара.

Запослени

У оквиру трошкова запослених, остварени су трошкови који су планирани и сви су на приближном нивоу реализације у односу на план.

Динамика запошљавања

Нема промена у односу на први квартал текуће године. Један радник има уговор о раду не неодређено, један радник на одређено време и два радника ангажована преко уговора о делу.

Распон планираних и исплаћених зарада

Исплаћене зараде су у високом проценту усклађене са планом. У најнижу зараду урачуната је зарада са најмањим фондом радних сати и обрнуто.

Субвенције и остали приходи из буџета

Планирани износ субвенција за 2024. годину, за извештајни период износи 2 милиона динара. Пренети износ за исти период је већи од плана (2.940.906,00 динара) јер је реализована субвенција која је пренета из претходне године.

Средства посебне намене
Средства нису реализована.

Кредитна задуженост
Нема кредитних задужења ни у плану ни у реализацији.

Извештај о инвестицијама
Није било инвестиција.

Потраживања, обавезе и спорови
Потраживања, као и обавезе су углавном са роком доспелости до 3 месеца. У периоду овог извештаја, нема судских спорова.



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал		p	p
		Вредност Q1	Вредност Q2		
Укупан капитал	4.529,00	4.091,00	3.629,00		
Укупна имовина	7.730,00	4.892,00	5.530,00		
Пословни приход	13.800,00	3.122,00	5.232,00		
Пословни расходи	13.455,00	1.340,00	3.517,00		
Пословни резултати	489,00	1.782,00	1.715,00		
Нето резултат	389,00	1.515,00	1.458,00		
Број запослених на дан	2,00	2,00	2,00		
Просечна нето зарада	86.546,00	85.367,00	83.680,00		
Инвестиције	0,00	0,00	0,00		
ЕБИТДА	569,00	1.515,00	1.715,00		
ROA	5,03	30,97	26,37		
ROE	8,58	37,03	40,18		
Оперативни ток готовине	389,00	675,00	62,00		
Дуг/Капитал	70,67	19,58	47,43		
Ликвидност	126,61	141,20	180,11		
Процент зараде од прилива готовине	39,68	38,72	45,32		
Кредитна задуженост без гаранција	0,00	0,00	0,00		
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00	0,00	0,00		
Укупна кредитна задуженост	0,00	0,00	0,00		

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Приходи од продаје услуга су на 45 % реализације у односу на план. Пословни расходи су на нивоу од 52 % извршења у односу на планиране вредности. У наредном кварталу очекујемо већи проценат реализације имајући у виду да ће се у потпуности реализовати пројекти којима се управља. Битно је наставити са остварењем разлике на страни и у корист прихода у односу на трошкове. Такође, потребно је настојати да се брже реализују субвенције како не би дошло до укалкулисања обавезе према добављачима као и стварање трошка по тој основи а да се приход од субвенција оствари тек за 60 дана.

