

ЈКП „РАВНО 2014“ ЋУПРИЈА

гет др 001663345

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РАВНО 2014
Број 264
Датум 24.01.2025.
ЋУПРИЈА

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

За период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Ћуприја, 24.01.2025 год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Равно 2014“

Седиште: Гробљанска бб.

Претежна делатност: производња и дистрибуција воде и одвођење отпадних вода

Матични број: 21025372

ПИБ: 108569318

Надлежно министарство: Министарство саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре
Министарство финансија

Делатности јавног предузећа су:

- Снабдевање водом за пиће
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
- Управљање гробљима и погребне услуге
- Обезбеђивање јавног осветљења
- Управљање пијацама
- Одржавање путева и улица
- Одржавање јавних зелених површина

Годишњи програм пословања: Измена програма пословања ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја
Број 546-1 од 14.02.2024. год. .(СО Ћуприја бр.000630682 од 26.02.2024 год.)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за период 01.01.2024.-31.12.2024 износили су 263483 (у хиљадама динара) а планирани су у износу од 438500. Највећим делом их чине приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, који су реализовани у износу од и утичу на поменуто одступање.

Пословни расходи су реализовани у износу од 267203. Планирани су у износу од 442229. Највеће појединачно одступање остварених пословних расхода у односу на планиране величине, забележено је у оквиру групе трошкови материјала-реализација 53876, планирано 174580. Веће одступање постоји и код трошкова производних услуга (реализовано 23003 а планирано 47733), нематеријалних трошкова (реализација 4725, планирано 14340).

У структури пословних расхода највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који су реализовани у износу од 139691 а планирани у износу од 152460.

Пословни губитак износи 3720.

Финансијски приходи остварени у периоду 01.01.2024.-31.12.2024 износе 4000 а планирани су у износу од 5000.

Финансијски расходи остварени су у износу од 1853. Обухватају:

-расходе по основу камата у износу од 1514, а планирани су у износу од 2280). Евидентирају се у билансу успеха периода на који се односе, а у складу са начелом узрочности.

-остале финансијске расходе – реализовани су у износу од 339.

Добитак из финансирања износи 2147.

Остали приходи у овом кварталу реализовани су у износу од 440. Планирани износ је 5000.

На основу претходно наведеног, може се закључити да је у периоду 01.01.2024.-31.12.2024 текуће године предузеће забележило добитак из пословања.

Нето добитак у периоду 01.01.2024.-31.12.2024 износи 197.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност **укупне активе (пословне имовине)** на дан 31.12.2024. године износила 363053 .

Стална имовина. Индекс реализације је 90 %. Стална имовина обухвата: некретнине (земљиште и грађевинске објекте 168650 -индекс 94 %), постројења и опрему 54790 - индекс 75 %, некретнине, постројења и опрему у припреми 37806 -индекс 100 %.

Обртна имовина. Индекс реализације 107%.

Потраживања по основу продаје. Индекс је 145 %. Одступање између реализоване и планиране вредности односи се на потраживања од купаца. (планирано 43921 реализовано 63860).

Остала краткорочна потраживања - планирано 14681 , реализација 13184 -индекс 90%.

Готовински еквиваленти и готовина реализација 9223, планирано 27219 индекс 34%. Подразумевају стање на текућим (пословним) рачунима и благајни.

Пасива

Капитал (државни капитал, нераспоређени добитак) . Индекс одступања 94 %.

На позицији основни капитал нема одступања између реализованих и планираних вредности.

Дугорочна резервисања и обавезе – индекс 34%. Представљају дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених по МРС 19 (планирано 6942 , реализовано 4045- индекс 58%).

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе – планирано 98862 , реализовано 88428 , индекс 89%.

Укупна пасива 91% индекс реализације.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Одступања од пројектованих вредности за зараде и друге трошкове запослених:

маса нето зарада – индекс 91 %,

маса бруто 1 зарада -индекс 84 %,

маса бруто 2 зарада -индекс 92 %.

Превоз запослених на посао и са посла – индекс 62%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01.2024-31.12.2024 дошло је промене броја запослених радника (одлива 3 радника) на неодређеноу односу на стање 30.09.2024. год.

Укупан број запослених радника 118 (стање на дан 31.12.2024 год.)

Укупан број запослених радника на неодређено време (стање на дан 31.12.2024 год.)износи 109 .

Укупан број запослених радника на одређено време (стање на дан 31.12.2024 год.)износи 9 .

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Запослени без пословодства:Најнижа зарада (нето износ) у периоду 01.01.2024-31.12.2024

План: 58865

Реализација: 51745

Највиша зарада (нето износ) у периоду 01.01.2024-31.12.2024

План: 190892

Реализација: 200560

Просечна зарада (нето износ) у периоду 01.01.2024-30.09.2024

План: 124878

Реализација : 126152

Пословодство:

Најнижа зарада (нето износ) у периоду 01.01.2024-31.12.2024

План:171959

Реализација : 179316

Највиша зарада (нето износ) у периоду 01.01.2024-31.12.2024

План: 197078

Реализација: 209787

Просечна зарада (нето износ) у периоду 01.01.2024-31.12.2024

План: 184518

Реализација: 194536

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.2024.–31.12.2024 год. реализоване субвенције из буџета у износу од 10.000.000,00 динара.

Планирани износ субвенција за период 01.01.2024-30.09.2024 год. износи 10.000.000,00 (у динарима).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација - реализовано 179.442,00 динара, планирано 200000,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.2024 – 31.12.2024 године остварен је нето добитак у износу од 197 (у 000 динара).

У посматраном периоду није било поремећаја у пословању ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја, тј. пословање предузећа се одвијало несметано.

Датум, 24.01.2025.године

Потпис и печат



Предузеће: ЈКП РАВНО 2014 ЂУПРИЈА
Матични број: 21025372

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна години	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа години	01.01-31.12.2024		Проценат реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	438.500	438.500	263.483	60
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	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	0	423.500	423.500	257.422	61
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		423.500	423.500	257.422	61
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		15.000	15.000	6.061	40
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	0	442.229	442.229	267.203	60
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		174.580	174.580	53.876	31
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	184.576	184.576	166.599	90
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		152.460	152.460	139.691	92
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		23.098	23.098	21.163	92
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		9.018	9.018	5.745	64
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		21.000	21.000	19.000	90
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		47.733	47.733	23.003	48
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		14.340	14.340	4.725	33
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	3.729	3.729	3.720	100
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	5.000	5.000	4.000	80
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		4.000	4.000	4.000	100
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		1.000	1.000		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	2.280	2.280	1.853	81
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
602	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		2.280	2.280	1.514	66
603 и 604	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				339	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	2.720	2.720	2.147	79
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				2.561	
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				1	
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		5.000	5.000	440	9
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		1.200	1.200	1.230	103
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	448.500	448.500	270.484	60
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	445.709	445.709	270.287	61
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	2.791	2.791	197	7
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	2.791	2.791	197	7
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
I	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	2.791	2.791	197	7
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Проценат реализација
	Активa						
00	А. Уписани а исплаћени капитал	0001		290.104	290.104		
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	290.104	290.104	262.087	90
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	85	85	841	989
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		85	85	841	989
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	0	290.019	290.019	261.246	90
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		179.506	179.506	168.650	94
023	2. Постројења и опрема	0011		72.724	72.724	54.790	75
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		37.789	37.789	37.806	100
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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 (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартисе 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					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	93.995	93.995	100.966	107
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	7.932	7.932	14.699	185
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032		7.233	7.233	14.022	194
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		699	699	677	97
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	0	43.921	43.921	63.860	145
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		43.921	43.921	63.860	145
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	0	14.681	14.681	13.184	90
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		13.841	13.841	8.597	62
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046		418	418	4.587	1.097
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		422	422		
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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		27.219	27.219	9.223	34
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		242	242		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	674.203	674.203	363.053	54
88	Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		934	934	311	33
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	284.692	284.692	268.076	94
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		203.635	203.635	203.635	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дугови 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	0	81.057	81.057	64.441	80
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409		78.266	78.266	64.244	82
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		2.791	2.791	197	7
	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	14.161	14.161	4.784	34
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	6.942	6.942	4.045	58
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		6.942	6.942	4.045	58
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	7.219	7.219	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		7.219	7.219		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				739	
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		97	97	1.765	1.820
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	98.862	98.862	88.428	89
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	27.219	27.219	37.464	138
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		27.219	27.219	37.464	138
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		12.752	12.752	908	7
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	43.682	43.682	29.116	67
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		43.682	43.682	29.116	67
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	0	12.470	12.470	20.940	168
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		5.595	5.595	12.899	231
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		6.875	6.875	8.041	117
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		2.739	2.739		
	[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	0	397.812	397.812	363.053	91
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457		934	934	311	33

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП РАВНО 2014 ЂУПРИЈА
Матични број: 21025372

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 31.12.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	232.456	232.456	94.724	41
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		220.000	220.000	90.984	41
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		3.656	3.656	3.740	102
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		8.800	8.800		
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	224.540	224.540	91.442	41
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		100.000	100.000	85.342	85
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		120.000	120.000		
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		500	500	1.513	303
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012		160	160	4.587	2.867
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		3.880	3.880		
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	0	7.916	7.916	3.282	41
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	24.170	24.170	9.275	38
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		24.170	24.170	9.275	38
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	0	24.170	24.170	9.275	38
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	20.000	20.000	24.565	123
1	1. Уношење основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		20.000	20.000	24.565	123
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	11.600	11.600	16.568	143
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		4.000	4.000	16.568	414
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		7.600	7.600		
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лининг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	8.400	8.400	7.997	95
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	252.456	252.456	119.289	47
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	260.310	260.310	117.285	45
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	2.004	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	7.854	7.854	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		17.035	17.035	7.219	42
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	0	9.181	9.181	9.223	100

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП РАВНО 2014 БУПРИЈА
Матични број: 21025372

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		110.474.460	110.474.460	100.590.334	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		152.460.000	152.460.000	128.419.233	84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		175.557.690	175.557.690	162.348.683	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	0	0	118	#DIV/0!
4.1.	- на неодређено време				109	
4.2.	- на одређено време				9	
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора		370.370	370.370	185.185	50
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		5.840.000	5.840.000	3.616.270	62
20.	Дневнице на службеном путу		300.000	300.000		
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		40.000	40.000	26.480	66
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		2.000.000	2.000.000	129.236	6
23.	Број прималаца отпремнине					
24.	Јубиларне награде		150.000	150.000	299.187	199
25.	Број прималаца јубиларних награда					
26.	Смештај и исхрана на терену		300.000	300.000	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника		75.000	75.000	0	0
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
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: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2024	112			7					
	Одлив кадрова	3								
	Пријем				2					
	Стање на дан 31.12.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		109	20	89	9	1	8	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.434	58.865	70.628	51.745
	Највиша појединачна зарада	268.906	190.892	282.539	200.560
	Просечна зарада	171.170	124.878	176.583	126.152
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	241.897	171.959	252.234	179.316
	Највиша појединачна зарада	277.731	197.078	295.757	209.757
	Просечна зарада	259.814	184.518	273.995	194.536

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Савезно општинско управно предузеће
2024
Београд

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2024. годину [tekuća godina]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Бюджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 03.06.	01.01. до 29.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
			2.000.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000	0
УКУПНО:			2.000.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 31.12.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Бюджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
			10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
УКУПНО:			10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима							
Р. Бр.	Намена	План за 01.01-31.12.2023, Износ	Реализација 01.01-31.12.2023, Износ	План за 01.01-31.12.2024, Износ	01.01-31.12.2024.		Проценат реализације 01.01-31.12.2024./План 01.01-31.12.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4.	Остало			0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација			200.000,00	200.000,00	179.442,00	89,72
6.	Реклама и пропаганда			400.000,00	400.000,00	40.800,00	10,20
7.	Остало			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 _____

Предузеће: ЈКП РАВНО 2014 ЋУПРИЈА

Матични број: 21025372

Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕЊЕ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године у динарима
Страни кредитор	OTP BANKA	ЕУР	40000000	Не	30372	3944934
Домаћи кредитор	UNICREDIT BANKA	РСД	25000000	Не	8953722	8953722
Домаћи кредитор	UNICREDIT BANKA	ЕУР	24565779	Не	210000	24565779
Укупно кредитно задужење			89565779		9194094	37464435
Од чега за ликвидност						
Од чега за капиталне пројекте						

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

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

Датум



Овлашћено лице

НОСТ

Година година	Рок отплате без процената	Период почека у месецима	Датум прве отплате	Каматна стапка	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
						Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
2019	04.05.2025	04.01.2020	04.01.2020	1.70+3m euribor	12	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	05.12.2025	05.01.2023	05.01.2023	7.30	12	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	29.11.2027	30.06.2024	30.06.2025	5.09 efektivna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0



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				7.128.133,00
	Укупно у динарима			0,00	7.128.133,00
31.03.2024	0068				1.391.176,00
	Укупно у динарима			0,00	1.391.176,00
30.06.2024	0068				3.515.941,00
	Укупно у динарима			0,00	3.515.941,00
30.09.2024	0068				501.164,00
	Укупно у динарима			0,00	501.164,00
31.12.2024	0068				7.624,00
	Укупно у динарима			0,00	7.624,00

Датум



Овлашћено лице

М.П.

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	0	0	0	7.680.099
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	8.796.114
дуже од 12 месеци	0	0	0	37.893.000
УКУПНО:	0	0	0	54.369.213

* 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	0	0	0	22.691.436
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	9.126.436
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	0	0	31.817.872

* 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	8	2.567.380

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непоходно 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

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	291.000,00	244.959,00	259.314,00	270.266,00	268.076,00
Укупна имовина	674.203,00	351.152,00	359.793,00	276.057,00	363.053,00
Пословни приход	438.500,00	33.566,00	97.527,00	180.734,00	263.483,00
Пословни расходи	442.229,00	56.257,00	106.483,00	181.489,00	267.203,00
Пословни резултати	-3.729,00	-22.691,00	-8.565,00	2.387,00	-3.720,00
Нето резултат	2.791,00	-22.920,00	-8.565,00	2.387,00	197,00
Број запослених на дан	137,00	113,00	119,00	118,00	118,00
Просечна нето зарада	9.206,00	8.381,00	8.373,00	9.290,00	8.382,00
Инвестиције	24.170,00	0,00			0,00
ЕБИТДА	26.071,00				
РОА	0,41				
РОЕ	0,98				
Оперативни ток готовине	7.916,00				
Дуг/Капитал	39,73				
Ликвидност	95,07				
Проценат зараде од прилива готовине	42,09				
Кредитна задуженост без гаранција	32.000,00	26.149,00	21.842,00	17.377,00	37.464,00
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост		26.149,00	21.842,00	17.377,00	37.464,00

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду