

ЖКП „ГОРИЦА“ НИШ
Број: 1-120-3-1
Датум: 24.01.2025

На основу чл. 21 Статута ЖКП „Горица“ Ниш, Надзорни одбор ЖКП „Горица“ Ниш на својој 38 седници одржаној дана 24.01.2025. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЖКП "Горица" Ниш за период 01.01.2024. године до 31.12.2024. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019).

II

Саставни део ове Одлуке је Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЖКП "Горица" Ниш за период 01.01.2024. године до 31.12..2024. године.

III

Одлуку доставити Градској управи за комуналне делатности, послове инспекције и комуналне милиције и Одељењу економских послова на даљу реализацију.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЖКП „ГОРИЦА“ НИШ

Председник

Горан Стојковић дипл.правник



[Handwritten signature of Goran Stoković]

Група рачуна, рачун		ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.12.2024г.)
						План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	322,322	380,334	380,334	321,406	85%	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	29,501	35,000	35,000	31,131	89%	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	29,501	35,000	35,000	31,131	89%	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	291,706	343,334	343,334	290,045	84%	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	291,706	343,334	343,334	290,045	84%	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	674					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009						
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	425					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	866	2,000	2,000	230	12%	
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	323,240	385,395	385,395	326,528	85%	
50	I. НАЈАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	18,806	23,000	23,000	21,199	92%	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	51,380	53,390	53,390	45,307	85%	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	194,209	241,140	241,140	210,585	87%	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	151,709	190,038	190,038	166,351	88%	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23,007	28,791	28,791	25,275	88%	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19,493	22,311	22,311	18,959	85%	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,299	3,000	3,000	2,236	75%	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	37,043	40,535	40,535	36,669	90%	
540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7,320	9,000	9,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12,183	15,330	15,330	10,532	69%	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025						
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	918	5,061	5,061	5,122	101%	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	90	1,000	1,000	3,125	313%	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	90	1,000	1,000	3,125	313%	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ж. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	70	300	300	40	13%	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20	200	200	40	20%	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035						
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	100	100			
	З. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	20	700	700	3,085	441%	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038						
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	43			342		
583, 585 и 586	Ж. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,666	2,600	2,600			
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9,945	10,000	10,000	4,142	41%	
57	Ж. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	535	900	900	204	23%	
	А. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 - 1041)	1043	332,400	391,334	391,334	329,015	84%	
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 - 1042)	1044	325,511	389,195	389,195	326,772	84%	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6,889	2,139	2,139	2,243	105%	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046						
69-59	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		2,000	2,000			
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1,887			1,717		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5,002	139	139	526	378%	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 пот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1,103					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	А. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3,899	139	139	526	378%	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умалетења (раздвојена) зарада по акцији	1062						



Група рачуна, рачун	АОВ	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01-31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
						8
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	180,670	183,710	183,710	178,534
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8			6
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8			6
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. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	180,662	183,710	183,710	178,528
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	151,249	151,249	151,249	151,162
023	2. Постројења и опрема	0011	22,768	23,528	23,528	21,553
024	3. Инвестиционе некретности	0012				
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	86	86	86	86
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	6,559	8,847	8,847	5,727
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	286	1,390	1,390	286
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	45,853	68,756	68,756	53,267
ласа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15,923	15,429	15,429	20,846
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,646	4,495	4,495	4,839
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	7,183	7,608	7,608	7,184
13	3. Роба	0034	5,001	3,107	3,107	8,669
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	93	219	219	154
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	11,731	24,920	24,920	11,837
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	2,501	5,682	5,682	2,781
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	9,230	19,238	19,238	9,056
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	8,141	11,053	11,053	8,451
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,850	10,762	10,762	8,160

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	37	37	37	37	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	254	254	254	254	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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. Откупиљене сопствене акције и откупиљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5,101	10,650	10,650	8,112	76%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4,957	6,704	6,704	4,021	60%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	226,809	253,856	253,856	232,087	91%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8,074	5,845	5,845	3,827	52%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	47,266	43,506	43,506	47,792	110%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	621,939	621,939	621,939	621,939	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
30 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	78,553	74,793	74,793	79,079	106%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	74,654	74,654	74,654	78,553	105%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,899	139	139	526	378%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	653,226	653,226	653,226	653,226	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	653,226	653,226	653,226	653,226	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	19,306	21,778	21,778	11,270	52%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19,306	21,778	21,778	11,270	52%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,986	15,778	15,778	11,270	71%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	7,320	6,000	6,000		124%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
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					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	160,237	188,572	188,572	173,025	92%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		10,000	10,000		

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					
22 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		10,000	10,000		
23, 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	23,716	25,605	25,605	21,349	83%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	15,158	19,268	19,268	25,406	132%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1,786	1,146	1,146	1,743	152%
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	13,372	18,122	18,122	23,663	131%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менницама	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	18,177	32,750	32,750	22,931	70%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16,463	30,750	30,750	20,767	68%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,714	2,000	2,000	2,164	108%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
27	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	103,186	100,949	100,949	103,339	102%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	226,809	253,856	253,856	232,087	91%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8,074	5,845	5,845	3,827	52%

24.01.2025. год.

М.П.



[Handwritten signature]

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 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. године*		Процена реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	320,941	330,127	330,127	331,462	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	319,706	326,627	326,627	327,652	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	89	1,000	1,000	3,125	2%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,146	2,500	2,500	685	27%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	334,267	354,480	354,480	344,555	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	136,008	123,540	123,540	131,890	107%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	179,101	210,940	210,940	191,037	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	19,158	20,000	20,000	21,628	108%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	13,326	24,353	24,353	19,569	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	89	1,000	1,000		0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	89	1,000	1,000		0%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5,567	1,000	1,000	120	12%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3025	5,567	1,000	1,000	120	12%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5,478			120	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		10,000	10,000		0%
1. Увели основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		10,000	10,000		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 9)	3037		10,000	10,000		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		10,000	10,000		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0		
В. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	321,030	341,127	341,127	331,462	97%
В. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	339,834	365,480	365,480	344,675	94%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
В. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	18,804	24,353	24,353	13,213	54%

К. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13,703	13,703	13,703	5,101	37%
Л. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
Л. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5,101	10,650	10,650	8,112	76%

24.01.2025.god.

М.П.



Овлашћено лице:
[Signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

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. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.12. 2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	86,328,726	137,476,890	137,476,890	120,288,561	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	119,741,978	190,038,361	190,038,361	166,350,830	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	139,046,903	218,829,173	218,829,173	191,625,508	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	118	142	142	134	94%
4.1.	- на неодређено време	102	107	107	101	94%
4.2.	- на одређено време	16	35	35	33	94%
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,498,457	1,509,432	1,509,432	1,481,481	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,854,674	11,000,000	11,000,000	9,209,646	84%
20	Дневнице на службеном путу	179,996	300,000	300,000	122,488	41%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,284,620	3,000,000	3,000,000	716,127	24%
23	Број прималаца	4	2	2	2	12%
24	Јубиларне награде	2,246,589	1,500,000	1,500,000	1,093,533	73%
25	Број прималаца	18	7	7	8	114%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5,740,013	7,302,000	7,302,000	6,223,555	85%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	9,000	200,000	200,000	13,200	7%

* 24.01.2025.год.

** Број запослених последњег дана извештајног периода



Овлашћено лице:

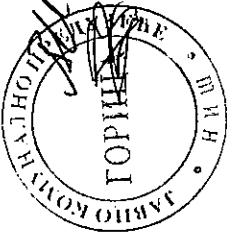
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Бр. 1-120-3

24-01-2025 Бр. 1-120-3 Одговор одлучује / 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. године*	100	34				
Одлив кадрова		1 (један)				
1. навести основ		Истек Уговора о раду на одређено време				
2.						
3.						
4.						
...						
Пријем	1 (један)					
1. навести основ	По основу судске одлуке бр.2751/18					
2.						
3.						
4.						
...						
Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	101	29	72	33	2	31

*последњи дан претходног тромесечја
** 24.01.2025.год.

М.П.

Овлашћено лице:


ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГОРИЦА"-НИН
Бр. 1-120-6

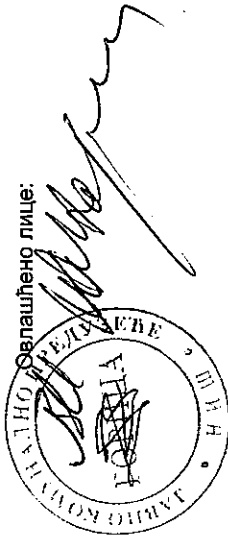
Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12. 2024*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	91,871	66,902	80,268	58,780	
	Највиша појединачна зарада	161,239	115,643	154,315	110,017	
	Просечна зарада	110,986	80,301	117,291	84,721	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	165,451	114,229	141,095	101,408	
	Највиша појединачна зарада	189,016	135,000	163,025	116,781	
	Просечна зарада	187,440	133,985	155,754	111,684	

* 24.01.2025 год.

М.П.

Овлашћено лице:



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

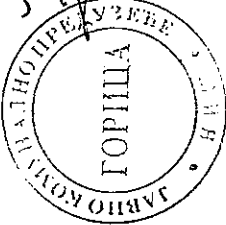
у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Држено из буџета 2	Реализовано (процена) 3	
					4 (2-3)	5
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* 24.01.2025 год.

М.П.

Овлашћенице:



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГОРИЦА" Н.И.Ш.
БрД-170-7
24.01.2025

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01-31.12.2024*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	500,000	518,884	500,000	472,473	500,000	472,473	94%
6.	Реклама и промоција	500,000	495,625	500,000	1,075,200	500,000	1,075,200	215%
7.з	Остало							

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* 24.01.2025 год

М.П.

Овлашћено лице:

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСИВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ГОРИЦА - НИС

Број одлуке: 24-01-2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Датум доношења одлуке: 24.01.2025

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

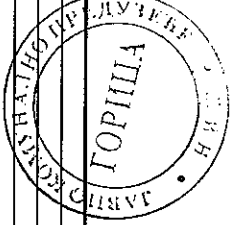
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис
Н (текући)				
Н - 1				
Н - 2				
Н - 3				
Н - 4				

* 24.01.2025. год.

М.П.

Овлашћено лице:





КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гувањација државе Делте	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План измињања по кредити 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	Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Донаћни кредитор	БАНКА ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА	РСД	10.000.000	Не	0	0	18.05.2024	18.05.2025			9,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

* Послања дан трансекција за који се посматра издана



Овлашћено лице:

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП НИШ	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, депозити)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	0.10	
	068	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	468.68	
	068	ИЗВОД ДЕПОЗИТА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	15,264.35	
	068	ИЗВОД ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ИНТЕЗА	74.33	
	068	ИЗВОД	АИК БАНКА	68,402.19	
	068	ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	3,732,424.65	
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР	33,900.71	
	068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	1,191,969.39	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	58,603.90	
	Укупно у динарима			5,101,108.65	
31.03.2024.	068	ИЗВОД	ЕРСТЕ БАНКА		
	068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	453,120.15	
	068	ИЗВОД	АИК БАНКА	64,574.50	
	068	ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	8,207,583.40	
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР	20,572.22	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	58,603.90	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	0.1	
	068	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	468.68	
	068	ИЗВОД ДЕПОЗИТА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	15,264.36	
	068	ИЗВОД ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ИНТЕЗА	74.38	
	Укупно у динарима			8,775,807.40	
30.06.2024.	068	ИЗВОД	ЕРСТЕ БАНКА		
	068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	791.760,13	
	068	ИЗВОД	АИК БАНКА	650.805,66	
	068	ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	604.248,06	
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР	20.138,27	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	0.10	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	58.603,90	
	068	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	468,68	
	068	ИЗВОД ДЕПОЗИТА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	15.264,36	
	068	ПЛТНЕ КАРТИЦЕ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ИЗВОД ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ИНТЕЗА	74,38	
	Укупно у динарима			2.141.363,54	
30.09.2024.	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	250,795.13	
	068	ИЗВОД	АИК БАНКА	2,672,730.52	
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР	60,029.33	
	068	ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	3,164,036.34	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	58,603.90	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	468.68	
	068	ИЗВОД ДЕПОЗИТА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	15,264.36	
	068	ИЗВОД ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ИНТЕЗА	74.38	
	Укупно у динарима			6,222,002.64	
31.12.2024	068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	558.930,92	
	068	ИЗВОД	АИК БАНКА	5.006.736,11	
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР	14,895.46	
	068	ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	2.399.752,97	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	115.887,37	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	468,06	
	068	ИЗВОД ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ИНТЕЗА	15.264,36	
	068	ИЗВОД ДЕПОЗИТА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	74,38	
	Укупно у динарима			8.112.009,73	

24.01.2025.год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[illegible]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима		на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	до 3 месеца	10,701,596	16,016,723	6,889,383	3,142,624
	од 3 месеца до 12 месеци	251,357	1,445,978	2,527,678	1,538,974
	дуже од 12 месеци			8,293,911	7,155,083
УКУПНО:		10,952,953	17,462,701	17,710,972	11,836,681

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима		на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	до 3 месеца	11,168,316	20,089,565	12,970,498	24,988,192
	од 3 месеца до 12 месеци	260,320	97,929	235,200	235,200
	дуже од 12 месеци		39,385	39,385	182,364
УКУПНО:		11,428,636	20,326,879	13,245,083	25,405,756

* година за коју се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГОРИЦА"-НИШ
Бр. А-120-12
24.01.2025 год.

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*		4	1.000.000

* година за коју се извештај саставља

		у динарима	
Опис спора*	Укупна вредност спора**		
Накнада штете ПП 500/22 Активан	400.000,00		
Накнада штете ПП 3954/24	200.000,00		
Утврђена ништавност Уговора ПП 1225/24	100.000,00		
Накнада штете ПП 6403/24	300.000,00		

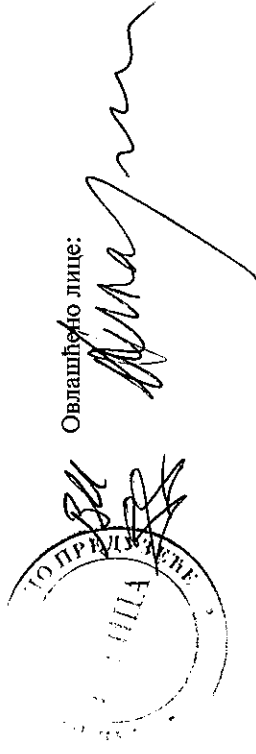
* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

24.01.2025 год.

М.П.

Овлашћено лице:



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГОРИЦА“ НИШ
Бр. 1-120-13
24-01-25
НИШ

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Горица“ Ниш

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

За период од 01.01.2024.год. до 31.12.2024. год.

Ниш, јануар, 2025 год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "ГОРИЦА" НИШ

Седиште: Шумадијска бр. 4

Претежна делатност: Погребне и сродне активности

Матични број: 20550635

ПИБ: 106183478

Надлежно министарство: Градска Управа за комуналне делатности и инспекцијске послове.

Делатности јавног предузећа су:

96.03 - Погребне и сродне активности –претежна делатност,

81.30 -Услуге уређења и одржавања околине

-уређење и одржавање паркова и вртова за гробља

Програм пословања ЈКП "Горица" Ниш за 2024. годину број 1-2350-1 донет је 01.12.2023 године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број. 06-956/2023-20-02 од 26.12.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.- 31.12.2024. године предузеће ЈКП „Горица“ Ниш, остварило је позитиван финансијски резултат, редовно је измиривало своје обавезе према држави, радницима и добављачима и почело је са улагањем у опрему неопходну за обављање редовне делатности.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи из редовног пословања

АОП 1002- Приходи од продаје робе - планирано је 35.000 хиљ. дин. а реализовано 31.131 хиљ. дин. До негативног одступања је дошло због смањеног обима продаје погребне опреме. Смањени обим продаје погребне опреме везује се за смањени број обављених сахрана у овом последњем кварталу.

АОП 1005 - Приходи од продаје производа и услуга - планирано је 343.334 хиљ. дин. а реализовано је 290.045 хиљ. дин. До негативног одступања је дошло због смањене реализације прихода од продатих и уговорених уређених гробних места.

АОП 1011 – Остали пословни приходи – планирано је 2.000 хиљ. дин, а остварено је 200 хиљ. дин. Односи се на префактурисане трошкове воде по споразуму са ЈКП “Медиана” Ниш, као корисника утрошене воде на Новом гробљу и префактурисане трошкова струје и воде, правном лицу „Autostore“ d.o.o. у бившим просторијама Р.Ј. „Гранит“. До негативног одступања овим прихода је дошло због смањеног износа фактурисаних трошкова воде према ЈКП „Медиани“

АОП 1001- Пословни приходи - састоје се из АОП 1002+1005+1011 - планирано је 380.334 хиљ. дин, а реализовано је 321.406 хиљ. дин. До негативног одступања је дошло због смањеног обима продаје погребне опреме, смањеног обима пружених погребних услуга и смањеног обима продаје уређених гробних места.

Расходи из редовног пословања

АОП 1014 - Набавна вредност продате робе - планирана је 23.000 хиљ. дин., а реализовано је 21.199 хиљ. дин. Овај износ се односи на набавку погребне опреме. До одступања је дошло због смањеног обима набавке погребне опреме, јер је продаја погребне опреме током свих квартала била мања од планираних вредности.

АОП 1015 - Трошкови материјала, горива и енергије- планирано је 53.390 хиљ. дин., реализовано је 45.307 хиљ. дин. Овај износ односи се на трошкове материјала за израду бетонских ивица и тротоара на редовним парцелама, трошкова воде и трошкова енергената. До одступања је дошло због смањеног обима пословања и смањене израде бетонских ивица и тротоара за редовна гробна места као и услед рационалне уштеде енергената.

АОП 1016 - Трошкови зарада и остали лични расходи - овај износ односи се на трошкове зарада, превоза, боловања, Надзорни одбор, јубиларне награде и др.

Планирано је 241.140 хиљ. дин., а реализовано је 210.585 хиљ. дин. До позитивног одступања је дошло због окончане исплате пореза и доприноса и трошкова камата на разлике до минималне зараде бившим радницима ЈКП "Горица" Ниш, који су тужили или остварили своја права медијацијом, као и завршене исплате нето зарада и припадајућих пореза и доприноса радницима који су судском одлуком враћени на посао.

АОП 1020 - Трошкови амортизације - планирано је 3.000 хиљ. дин. а остварено је 2.236 хиљ. дин. Одступање се јавља због нереализованих набавки основних средстава и опреме које су планиране за 2024. годину

АОП 1022 - Трошкови производних услуга - планирано је 40.535 хиљ. дин. а реализовано је 36.669 хиљ. дин. Овај износ се односи на трошкове каменорезачких услуга, трошкове ПТТ услуга, одржавања возила и основних средстава, трошкове заштите радне средине, трошкове за специјалну здравствену заштиту, као и трошкове закупа Градске капеле. До благог одступања је дошло због смањеног обима каменорезачких услуга од стране трећих лица (предузетници), на парцелама на Новом гробљу, као и смањених трошкова одржавања возила и основних средстава.

АОП 1023 - Трошкови резервисања - планирано је 9.000 хиљ. дин., а није реализовано и односе се на резервисање за отпремнине које се врши на крају текуће године. Трошкови на име резервисања за судске трошкове, резервишу се на крају текуће године за наредну пословну годину и утичу на смањење резултата пословања у години у којој се резервишу.

АОП 1024 - Нематеријални трошкови - планирано је 15.330 хиљ. дин. а реализовано је 10.532 хиљ. дин.. До позитивног одступања је дошло јер су трошкови принудне наплате, судски трошкови и судске таксе умањени за резервисање процењених судских трошкова, који су укалкулисани 31.12.2023. год. за 2024. год.

АОП 1013 - Пословни расходи се састоје из : АОП – 1014, 1015, 1016, 1020, 1022, 1023 и 1024, планирано је 385.395 хиљ. дин., а реализовано је 326.528 хиљ. дин. Предходно је по свим овим АОП-има дато образложење зашто је дошло до одступања.

АОП 1026 - Пословни губитак, планирано је 5.061 хиљ. дин. а реализовано је 5.122 хиљ. дин.

АОП 1027 – Финансијски приходи – планирани је 1.000 хиљ. дин. а реализовани су 3.125 хиљ. дин. Ови приходи се односе на пренета средства по основу депозита на основу склопљеног Уговора, код Банке „Поштанска штедионица“ и прихода насталих по основу принудне наплате и склопљених споразума на име дуговања физичких лица за закуп и одржавање гробних места.

АОП 1032 - Финансијски расходи - планирано је 300 хиљ. дин., а реализовано је 40 хиљ. дин. Овај износ се односи на расходе камата. У овој години завршен је последњи судски спор са радником ЈКП „Горица“, где је исплаћена камата по овом спору била мања од планиране вредности.

АОП 1034- Расходи камата - планирано је 200 хиљ. дин. а реализовано је 40 хиљ. дин. и односи се на плаћене камате на име окончаних судских спорова.

АОП 1036- Остали финансијски расходи - планирано је 100 хиљ. дин. а није реализовано. Предузеће у овом, као и у предходним кварталима није користило одобрени минус код банке „Поштанска штедионица“ тако да није ни остварило финансијске расходе по овом основу.

АОП 1037 – Добитак из финансирања- планирано је 700 хиљ. дин. а реализовано је 3.085 хиљ. дин. и односи се на Уговор о депоновању средстава по виђењу код Банке поштанска штедионица и наплаћена дуговања за закуп и одржавање гробних места од физичких лица – корисника.

АОП 1040 –Расходи од усклађивања вредности фин. имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – планирано је 2.600 хиљ.дин. а није реализовано . Односи се на исправку вредности потраживања од купаца на крају године.

АОП 1041 - Остали приходи – Планирано је 10.000 хиљ. дин.а реализовано је 4.142 хиљ. дин. Односи се на приходе од наплаћених судских спорова, на име неоснованих тужби радника ЈКП “Горица” Ниш, као и од физичких лица.

АОП 1042 – Остали расходи – планирано је 900 хиљ. дин. а реализовано је 204 хиљ. дин. Односе се на трошкове расходовања залихе робе у продавници „Ново Гробље“ на редовном кварталном попису залиха робе у продавницама погребне опреме.

АОП 1043 – Укупни приходи –планирано је 391.334 хиљ.дин. а реализовано је 329.015 хиљ. дин. До одступања је дошло због смањеног обима продаје производа и услуга и реализације уређених гробних места у овом кварталу.

АОП 1044 – Укупни расходи – планирано је 389.195 хиљ.дин. а реализовано је 326.772 хиљ. дин. До одступања је дошло због рационализације трошкова, као и до смањеног обима набавке погребне опреме и материјала потребног за израду бетонских ивица и тротоара у редовним парцеламана Новом Гробљу.

АОП 1045 – Добитак пре опорезивања, планирано је 2.139 хиљ. дин. а реализовано је 2.243 хиљ. дин.

АОП 1055 -Нето добит је 526 хиљ. дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 - Стална имовина - планирано је 183.710 хиљ.дин а укњижено је 178.534 хиљ.дин. До незнатног одступања је дошло због мање набавке опреме од планираних вредности.

АОП 0003 - Нематеријална имовина – није планирано а реализовано је 6 хиљ. дин. Односи се на софтер Логик пословна решења, након обрачуна амортизације.

АОП 0031 – Залихе - планирано је 15.429 хиљ.дин, а остварено је 20.846 хиљ.дин. До негативног одступања је дошло због смањене потрошње залихе материјала за израду бетонских ивица и тротоара, као и смањеног обима продаје погребне опреме.

АОП 0038 - Потраживања по основу продаје - Односи се на потраживања од купаца. Планирано је 24.920 хиљ.дин а реализовано је 11.837 хиљ.дин. До негативног одступања је дошло због мање реализације продатих уређених гробних места у овом кварталу.

АОП 0044 – Остала краткорочна потраживања - планирано је 11.053 хиљ.дин. а реализовано је 8.451 хиљ.дин. До одступања је дошло, јер се део пружених услуга у Градској капели и на Новом Гробљу реализују од Фонда ПИО. У овом кварталу дошло је и до смањеног обима продаје погребне опреме што за последицу има смањена потраживања од ПИО фонда на име погребних трошкова који се рефундирају Такође, у ова потраживања спада и боловање преко 30 дана које рефундира РФЗО.

АОП 0057 – Готовински еквиваленти и готовина – планирано је 10.650 хиљ.дин, а остварено је 8.112 хиљ.дин. До негативног одступања је дошло због великог одлива средстава по основу измирења обавеза према држави, добављачима и осталих редовних обавеза предузећа као и неблагоприятно пренетих средстава по основу ситуација.

АОП 0058 – Активна временска разграничења –планирано је 6.704 хиљ.дин. а остварено је 4.021 хиљ.дин. Овај износ се односи на плаћен ПДВ по авансним рачунима за грађевинске радове за уређена гробна места на Новом гробљу. До одступања је дошло због мањег износа ПДВ-а по авансним рачунима за уређена гробна места, који су већим делом авансно плаћени у 2024. год. а реализација је тек у првом и наредним кварталима текуће године, када се ради фискализација коначних рачуна.

АОП 0030 - Обртна имовина – састоји се из АОП 0031, АОП 0038, АОП 0044, АОП 0057 и АОП 0058. Образложење зашто је дошло до одступања дато је у напоменама предходно по овим АОП-има.

АОП 0059 - Укупна актива – укупна актива је мања од планиране, због мање реализованих потраживања од продаје и осталих потраживања у односу на планиране вредности за овај квартал.

АОП 0401 – Капитал –планиран је 43.506 хиљ. дин, а реализовани износ капитала је 47.792 хиљ.дин. До одступања је дошло због остварене добити на крају 2023 године , као и у овим кварталу .

АОП 0408 – Нераспоређени добитак - је 79.079 хиљ. дин. и састоји се из нераспоређеног добитка ранијих година у износу од 78.553 хиљ. дин. и добитка текуће године, тачније овог . квартала у износу од 526 хиљ. дин.

АОП 0412 - Губитак - састоји се из губитка из ранијих година у износу од 653.226 хиљ. дин.

АОП 0415 - Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе - се односи на АОП 0416 - Резервисања за отпремнине и процењене судске спорове. До одступања је дошло због трошкова процењених судских спорова из 2023. године. Велики део судских трошкова је умањен преносом на резервисања, што се види на АОП-у 0419. Износ планираних средстава је 21.778 хиљ.дин, а остварено је 11.270 хиљ дин. До одступања је дошло јер је у 2023.год по изради актуарског извештаја од овлашћене куће, није било резервисања отпремнине , тако да је у 2024. години резервисање умањено за исплаћене отпремнине радника који су стекли услов за пензију у 2023.год. Резервисање се врши кумулативно

на крају сваке текуће године. На ово умањење утицало је и то што су резервисања за судске трошкове на крају 2023.године била већа од реализованих судских трошкова.

АОП 0431 – Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе - планирано је 188.572 хиљ.дин, а остварено 173.025 хиљ.дин., и односе се на АОП-0433, АОП-0441, АОП- 0442, АОП-0449 и АОП-0454.

АОП 0441 - Примљени аванси од физичких лица по уговореним, а нереализованим радовима, планирано је 25.605 хиљ.дин, а реализовано је 21.349 хиљ.дин. До негативног одступања је дошло због мање реализације продаје на рате уређених гробних места, као и до већег броја израде коначних, фискализованих рачуна којима се ове авансне уплате смањују, тј.затварају.

АОП 0442 – Обавезе из пословања која се односе на обавезе према добављачима. Планирано је 19.268 хиљ. дин. а реализовано је 25.406 хиљ. дин. До одступања реализоване у односу на планиране вредности дошло је због повећаних тржишних цена у току 2024.године за набавку материјала, сировина, резервних делова, као и услуга које пружају добављачи.

АОП 0449 - Остале краткорочне обавезе које се односе на порезе и доприносе по основу зарада радника и остале личне расходе. Планирано је 32.750 хиљ. дин, а реализовано је 22.931 хиљ. дин. До одступања је дошло због окончања исплате пореза и доприноса за раднике који не раде више у ЈКП “Торица Ниш”, а тужили су по свим могућим основама. У ову групу спада и ПДВ који је реализова у мањем проценту у односу на планирану вредност, због смањеног промета, односно продаје погребне робе и услуга у овом кварталу.

АОП 0454- Краткорочна пасивна временска разграничења- планирано је 100.949 хиљ.дин, а реализовано 103.339 хиљ.дин. Односи се на авансне уплате грађана за закуп и одржавање гробних места. У овом кварталу дошло је до повећаног обоа авансних уплата у односу на уплате за закуп и одржавање које се односе на предходни, односно текући период. .

АОП 0456 - Укупна пасива – укупна пасива је мања од планиране, јер су мања резервисања за процењене судске трошкове на крају 2023 године за 2024.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 - Приливи готовине из пословних активности. Планирано је 330.127 хиљ.дин. а остварено је 331.462 хиљ. дин. До позитивног одступања је дошло због повећане наплате аванса на име закупа и одржавања гробних места, као и наплаћеног обима закупа и одржавања за текућу годину и дуговање по том основу, у току спровођења поступка принудне наплате..

АОП 3006 -Одливи готовине из пословних активности се састоји из АОП 3007 - исплате добављачима и дати аванси, АОП 3009 – зараде, накнаде и остали лични расходи и АОП 3013 – Остали јавни приходи. Планирано је 354.480. хиљ. дин. а остварено је 344.555 хиљ.дин. До одступања је дошло због редовне исплате обавеза према добављачима и добре процене планираних зарада, накнада зарада и осталих личних расхода.

АОП- 3017 - Приливи готовине из активности инвестирања –Планирано је 1.000 хиљ. дин. али до реализације у овом кварталу није дошло.

АОП-3023-Одливи готовине из активности инвестирања- Планирано је 1.000 хиљ. дин. а реализовано је 120 хиљ. дин. До одступања је дошло услед преусмеравања средстава за приоритетне намене а мање за улагања у опрему.

АОП 3027 – Нето приливи готовине из активности инвестирања – Није планирано и није реализовано.

АОП 3028 -Нето одлив готовине из активности инвестирања- Није планирано а остварено је 120 хиљ. дин. Објашњење је дато у АОП-у 3023.

АОП 3029 –Прилив готовине из активности финансирања – Планирано је 10.000 хиљ. дин. а није остварено . Односи се на овердрафт кредит за текућу ликвидност који није коришћен у 2024.години.

АОП 3037 –Одлив готовине из активности финансирања – Планирано је 10.000 хиљ. дин. а није остварено . Односи се на овердрафт кредит за текућу ликвидност који није коришћен у 2024.години.

АОП 3051 - Нето одлив готовине је разлика АОП 3049 и АОП 3048. Планирано је 24.353. хиљ. дин. а реализовано је 13.213. хиљ. дин. Објашњења за настале приливе и одливе готовине у току пословања дата су у предходним АОП-има.

АОП 3052 - Готовина на почетку обрачунског периода, износи 5.101 хиљ.дин. односи се на готовину по текућим рачунима банака и другим наменским рачунима.

АОП 3055 – Готовина на крају обрачунског периода, износи 8.112 хиљ.дин. Састоји се од прилива по основу наплате пружања погребних услуга, продаје погребне опреме, уређених гробних места, редовне динамике уплате средстава ПИО Фонда и наплаћених ситуација које су фактурисане Граду Нишу.

До великог одступања између планирања и реализације у Извештају о токовима готовине дошло је због праћења пропорције и слагања АОП-а 3052 и 3055 са АОП-ом 057 Биланса стања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкови запослених показује да је дошло до позитивног одступања у односу на планиране трошкове и то у маси нето зараде, у маси бруто I зараде и маси бруто II зараде.

Планирана нето зарада је 137.477 хиљ.дин. а реализовано је 120.289 хиљ.дин. У маси бруто I планирано је 190.038 хиљ.дин, а реализовано је 166.351 хиљ.дин. Бруто II је планирана 218.829 хиљ. дин. а реализовано је 191.626 хиљ.дин.

Код отпремнина је дошло до позитивног одступања. Планирано је 3.000 хиљ.дин, а реализовано је 716 хиљ. дин. Резервисања за отпремнине се раде на крају године а програм је рађен неколико месеци раније, па је из тог разлога дошло до одступања.

Исплата јубиларних награда је планирана 1.500 хиљ. дин, а исплаћена 1.094 хиљ.дин.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала 2024. године укупно је у радном односу на неодређено време било 102 радника. Број радника на одређено време је 27 и то: 9 радника је запослено због повећаног обима посла, 5 радника раде као замена привремено одсутних радника а 13 радника је запослено преко 10% у односу на укупан број запослених на неодређено време, на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање код корисника јавних средстава бр. 112-737/2023-1 од 30.01.2023.године .

На крају другог квартала 2024. године укупно је у радном односу на неодређено време било 100 радника. Број радника на одређено време је 30 и то : 8 радника је запослено због повећаног обима посла, (до 10 % од укупног броја) , 16 радника је запослено на основу закључка комисије (преко 10% од укупног броја), 6 радника је запослено као замена привремено одсутних радника. Закључак комисије за давање сагласности за ново запошљавање код корисника јавних средстава, бр.112-12575/2023-1 од 26.12.2023.године.

На крају трећег квартала 2024. године укупно је у радном односу на неодређено време било 100 радника. Број радника на одређено време је 34 и то : 8 радника је запослено због повећаног обима посла, (до 10 % од укупног броја) , 20 радника је запослено на основу закључка комисије (преко 10% од укупног броја), 6 радника је запослено као замена привремено одсутних радника. Закључак комисије за давање сагласности за ново запошљавање код корисника јавних средстава, бр.112-5686/2024-1 од 26.06.2024.године.

На крају четвртог квартала 2024. године укупно је у радном односу на неодређено време било 101 радник. Број радника на одређено време је 33 и то : 7 радника је запослено због повећаног обима посла, (до 10 % од укупног броја) , 19 радника је запослено на основу закључка комисије (преко 10% од укупног броја), 7 радника је запослено као замена привремено одсутних радника. Закључак комисије за давање сагласности за ново запошљавање код корисника јавних средстава, бр.112-5686/2024-1 од 26.06.2024.године.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У овом кварталу су нето, бруто и просечна зарада мање од планираних, као и највиша и просечна зарада пословодства. Под пословодством се води само директор предузећа.

У програму пословања за 2024.годину у прилогу 11а- распон планираних и исплаћених зарада, не постоје колоне за планирану просечну зараду за запослене без руководства и планирану најнижу и просечну зараду за пословодство али су кроз овај квартални извештај, унешени подаци за планиране износе из прилога 11 Програма пословања.За реализацију су узети подаци из ЗИП обрасца.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходи из буџета нису планирани ни реализовани у овом кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене, имамо трошкове репрезентације у износу од 472.473 дин, а планирано је 500.000 динара. Трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 500.000 дин. а реализовани су у износу од 1.075.200 динара. До негативног одступања дошло је због оглашавања у локалним медијима.

9. ДОБИТ

За исказану добит у износу од 526 хиљ. дин. биће донешена Одлука Надзорног одбора ЈКП "Торица" Ниш, о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања за период од 01.01-31.12.2024.године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Торица" Ниш у овом кварталу има само приказан овердрафт кредит код Банке поштанска штедионица који није коришћен. Кредит ће се користи само за текућу ликвидност.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току 2024 године. планирани износ инвестиција за овај период износи 48.340 хиљ.дин, од тога реализоване инвестиције износе 955 хиљ.дин. Реализоване инвестиције су мање од планираних и односе се на улагања у опрему, инвентар и услуге неопходне за обављање делатности.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У овом кварталу имамо негативну тенденцију тј.мања потраживања од обавеза. Судски спорови су детаљно приказани у наведеној табели, односно обрасцу број 11.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У овом кварталу је остварен позитиван финансијски резултат. До позитивног финансијског резултата је дошло због редовног и повећаног обима наплате потраживања од купаца и редовног измирења обавеза према добављачима.

Извештај је израђен на основу тренутно евидентираних података у пословним књигама предузећа.

Датум 24. 01. 2025.год.



Потпис и печат

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА
ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА**

Назив предузећа: ЈКП "Горица" Ниш
Седиште: Шумадијска бр. 4
Претежна делатност: Погребне и сродне активности
Матични број: 20550635
Програм пословања: (бр. 06-956/2023-20-02 од 26.12. 2023)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГОРИЦА"-НИШ
Бр. 1-120-15
М. С. 2025 год
НИШ

Имајући у виду сва економска, организациона, техничка и природна дешавања, на пословање предузећа утицали су и објективни и субјективни фактори и то пре свега:

- У првом кварталу Предузеће и поред смањења реализованих прихода у односу на планиране, због смањене продаје погребне опреме и уређених гробних места, остварује позитиван финансијски резултат јер су и остварени расходи били мањи од планираних. ЈКП "Горица" Ниш је редовно измиривала обавезе.
- У другом кварталу је настављен тренд позитивног пословања предузећа и поред снажених реализованих прихода у односу на планиране јер се водило рачуна и о оствареним расходима који су мањи од планираних. ЈКП "Горица" Ниш је редовно измиривала све своје обавезе према запосленима, добављачима и држави.
- У трећем кварталу наставља се тренд позитивног пословања предузећа који прати први и други квартал. Обавезе према запосленима, добављачима и држави, ЈКП, "Горица", Ниш је редовно измиривала.
- У четвртном кварталу предузеће остварује позитиван финансијски резултат и тако се наставља тренд који прати претходна три квартала и поред отежаних услова пословања.

Упркос напорима руководства предузећа, јављају се одступања реализованих од планираних вредности. Предузеће ће у будућем периоду тежити тенденцији раста пословних и финансијских прихода, изградњи добрих пословних односа и редовном сервисирању својих текућих обавеза.

Дана 24.01.2025. год.

ВД Директора
др Ненад Хафнер

