

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД за 2024.
годину**

за период од 01.01.2023. до 31.03.2024. године

Нови Сад, 23. 04. 2024. године

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Филипа Вишњића број 47

Претежна делатност: 5221

Матични број: 08831149

ПИБ: 103635323

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа су:

5221: Услугне делатности у копненом саобраћају.

Поред претежне делатности из предходног става Јавно предузеће обавља и:

4120: Изградња стамбених и нестамбених зграда (паркинг гараже укуључујући и подземне гараже)

4211: Изградња путева и аутопутева (постављање ограда и саобраћајних ознака на путевима)

4312: Припрема градилишта (земљани радови)

4941: Друмски превоз терета (превоз аутомобила и изнајмљивање возила са возачем)

6201: Рачунарско програмирање (СМС софтвер).

Информације о програму пословања

Програм пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2024. годину је донет на 41. седници Надзорног одбора предузећа 30.11.2023. године а Решење о давању сагласности на Програм пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад је донела Скупштина Града Новог Сада 27.12.2023. године под бројем 34-8280/2023-I („Службени лист Града Новог Сада“, број 64/23) .

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је за период 01.01.-31.03.2024. године остварило укупне приходе (АОП 1043) у износу од 201,258 милиона динара од чега на пословне приходе (АОП 1001) одлази 201,237 милиона динара (или готово 100%), а чине их:

1. Приходи од продаје (група конта 61- АОП 1005) - 183,827 динара:

- приходи од накнаде за паркирање (путем SMS у износу од 56,484 милиона динара или 30,73%; путем пашалне претплате 49,617 милиона динара или 26,99%; путем паркинг карата 51,664 милиона динара или 28,10%; систем затворених паркиралишта 7,689 милиона динара или 4,18% од прихода од продаје);

- приходи од уклањања непрописно паркираних возила (13,239 милиона динара или 7,20% од прихода од продаје);

- остали приходи од продаје (5,134 милиона динара или 2,79% од прихода од продаје).

2. Остали пословни приходи (група конта 64 и 65 – АОП 1011) - 17,409 милиона динара;

3. Остали приходи (група конта 67 – АОП 1041) – 19 хиљада динара; и

4. Финансијски приходи (група конта 66 – АОП 1027) – 1,7 хиљада динара.

Опис праћења планираних циљева

Реконструкција паркинг места и број реконструисаних паркинг места су предвиђени Програмом инвестиционих активности и њихово спровођење је у складу са Планом јавних набавки.

Обезбеђење комуналног реда у области паркирања - број пренетих аутомобила из прекршаја се месечно прате кроз извештавање и упознавање менаџмента о броју возила у прекршају по налогу овлашћеног органа (комуналне и саобраћајне полиције и инспекције).

Повећање капацитета паркиралишта за бицикле је предвиђено и прати се преко Плана јавних набавки.

Праћење ризика

Ризици се прате свакодневно кроз процедуре рада запослених, као и кроз процедуре које имају контролни карактер, а све у циљу да се потенцијални ризици превентивно препознају и спрече у самом настајању.

Предузеће планира да и у овој години уложи пуно напора и средстава како би се увели ИСО СТАНДАРДИ чијом се применом прате потенцијални ризици у пословању предузећа.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. Биланс успеха

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је остварило укупне приходе (АОП 1043) за период 01.01.-31.03.2024. године у износу од 201.258 милиона динара што је за 8% мање од планираних прихода за први квартал 2024. године.

Укупне пословне приходе чине приходи од продаје производа и услуга (мањи за 6% од планираних) и остали пословни приходи – приходи од условљених субвенција и други пословни приходи (мањи од планираних за 24%).

Висок степен реализације пословних прихода предузећа је резултат добре наплате свих потраживања.

Укупни расходи (АОП 1044) предузећа износе 185.500 милиона динара што је 13% мање од планираних.

Пословни расходи (АОП 1013) су мањи за око 15% у односу на планиране.

Смањење пословних расхода у односу на планиране је остварено код: трошкова материјала (група конта 51) за око 47% и трошкова зарада (група конта 52) за око 1%, производних трошкова (група конта 53) за 46% и трошкова амортизације (група конта 54) за 9%

Повећање пословних расхода у односу на планиране је остварено код, осталих нематеријалних трошкова (група конта 55) за 5%.

Повећање или смањење пословних расхода је у директној вези са степеном реализације инвестиција предузећа – извођења радова на реконструкцији и изградњи паркиралишта.

Финансијски расходи (АОП 1032) и Остали расходи (АОП 1042) у односу на планиране :

- финансијски расходи (група конта 56) нису планирани у првом кварталу а остварени су износу од 11 хиљада;

- остали расходи (група конта 57) мањи за око 68%.

Остварена добит (АОП 1049) за посматрани период износи 15.703 милиона динара.

2. Биланс стања

Укупна стална имовина је мања у односу на план за око 9%. Смањење је условљено смањењем – набавком постројења и опреме. Набавка постројења и опреме је мања за око 15% у односу на план (и поред набавке нове опреме, у употреби је опрема са дужим корисним веком трајања).

Укупна обртна имовина је већа у односу на план за око 109% и ово повећање је условљено првенствено због ороченог динарског депозита на дан 31.12.2023. године и стања готовине.

Потраживања од продаје су условљена датумом фактурисања и представљају „стање на дан“ овог квартала са роком наплате у наредном. Повећање потраживања од купаца у односу на планиране у овом кварталу резултат је кашњења у измирењу плаћања у предвиђеном року од стране једног од телекомуникационих провајдера (Телекома).

Укупан капитал предузећа је повећан за око 46% у односу на планирани. Разлог за ово повећање лежи у чињеници да је остварена нето добит текуће године много већа од планиране.

Укупне обавезе из пословања су веће у односу на планиране а проузроковане су првенствено повећањем обавеза у оквиру групе конта 40 – дугорочна резервисања и повећањем конта 430 – примљени аванси, у односу на планиране.

Укупна актива и пасива предузећа, имајућу у виду претходно наведено, повећане су за око 47% у односу на планирану вредност.

3. Извештај о токовима готовине

Предузеће је остварило већи укупни новчани прилив од планираних за око 31% захваљујући стабилизацији пословних активности и искључиво се односи на приходе од продаје и примљених аванса.

Већи укупни одлив новчаних средстава за око 21% од планираних је проузрокован већим исплатама добављачима као и поврат орочених средстава на текући рачун предузећа.

Стим у вези стање готовине је веће у односу на планирану вредност и на дан 31.03.2024. године износи 99.554.715,03 динара.

4. Трошкови запослених

Средства за зараде у 2024. години су планирана у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима је накнада коју предузеће исплаћује физичким лицима са којим је директно склопило уговоре о обављању ових послова по члану 197. Закон о раду, као рад ван радног односа. Трошкови ових накнада су за око 11% мањи у односу на планиране вредности.

Висина накнада за рад у Надзорном одбору председнику и члановима надзорног одбора дефинисана је Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године и утврђена је у месечном нето износу од 25.000,00 динара. Висина накнада за рад члановима надзорног одбора је у границама планираних вредности.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су нижи од планираних за око 31% а дневнице на службеном путу су остварене у износу вишем од планираног за око 103%. Повећање трошкова дневница је у директној вези са обновом вишегодишњих уговора о пословној сарадњи са општинама и градовима широм Србије.

Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Износи који су приказани у обрасцу 2 представљају разлику раније резервисаних и укупно исплаћених накнада. Овако исказани подаци показују мању разлику код исплата јубиларних награда у првом кварталу 2024. године за око 2% од планираних. Отпремнине које су исплаћене у првом кварталу 2024. годину се односе на двоје запослених који су отишли у старосну пензију крајем 2023. године и показују повећање ових трошкова за око чак 408% у односу на планиране вредности за овај период.

Помоћ радницима и њиховим породицама представљају трошкове солидарних помоћи које је тешко планирати, с обзиром на њихов карактер. У првом кварталу 2024. години ови трошкови су остварени у већем износу за око 64% од планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су остварене у већим вредностима од планираних у првом кварталу 2024. године, али до краја године ови трошкови неће прећи планиране износе.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани у износу око 112% од планираних вредности за овај квартал 2024. године с обзиром на чињеницу да су већина стручних семинара организована у првом кварталу ове године. До краја године ови трошкови неће прећи планиране вредности.

5. Динамика запослених

Број запослених ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад на дан 31.03.2024. године износи 228 (153 мушкараца и 75 жена), од којих је 213 на неодређено а 15 (укључујући и директора предузећа) на одређено.

Запослени на одређено: троје лица је ангажовано у првом кварталу 2024. године због повећаног обима посла а једном је истекао уговор о раду на одређено од две године.

Број радно ангажованих лица ван радног односа на дан 31. марта 2024. године је 4 (четири) – четири мушкараца и - преко уговора о привременим и повременим пословима.

6. Распон исплаћених зарада

Распон просечно планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2024. године „запослени без пословодства“ крећу се у планираним вредностима, како најнижа појединачна зарада тако и највиша.

Распон планираних и исплаћених најнижих појединачних зарада код „пословодство“ показује пад бруто и нето вредности за око 6%, распон планираних и исплаћених највиших појединачних зарада пад за око 4%, тако да распон планираних и исплаћених просечних зарада код „пословодства“ показује пад бруто и нето вредности за око 5%.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

ЈКП „Паркинг сервис“ финансира се највећим делом из сопствених средстава, а делом из субвенција –капиталних које су одобрене у буџету Града Новог Сада за 2024. годину.

Планирано учешће капиталних субвенција у 2024. години износи 50.000.000,00 динара и односи се на „изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и изградња прикључка и кабловског вода за пуњач електричних возила на Булевару ослобођења испод Моста слободе“.

У првом кварталу 2024. годину нису реализована средства на основу ове буџетске позиције.

8. Средства за посебне намене

Предузеће је Програмом пословања за 2024. године определило средства за посебне намене на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године које је донела Влада Републике Србије.

Одлуку о додели средстава на име донација доноси директор и Надзорни одбор. Висина ових средстава је опредељена је друштвено одговорном улогом предузећа а на нивоу је прошлогодишњих издвајања. Искоришћена средства у овом извештајном периоду су већа за око 68% у односу на планиране за 2024. годину, с тим да на годишњем нивоу ови трошкови неће прећи укупно планиране вредности.

Утрошена средства за спортске активности у висини од 398.500,00 динара чине трошкови коришћења спортских објеката за рекреативну активност и трошкови спортске опреме. Критеријуми за издвајање за спортске активности везани су за прибављање најповољније понуде за ове сврхе. У току овог извештајног периода утрошена средства за ове намене су у износу од око 129% већа од планираних средстава.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 130.000,00 динара. Трошкови репрезентације су за око 23% мањи у односу на планиране за овај посматрани период и односе се искључиво на трошкове у сопственим просторијама који обухватају утрошак воде за пиће и утрошак топлих напитака у складу са обавезама предузећа према запосленима у оквиру заштите на раду.

Средства предвиђена за рекламу и пропаганду су опредељена у истом износу као и за 2023. годину а набавка се спроводи у складу са Програмом пословања за 2024. годину како би се обезбедио материјал намењен пословним партнерима и запосленима у пригодним приликама. Утрошена су средства у износу од око 234% већа од планираних за први квартал за 2024. годину, с тим да неће прећи годишњи планирани износ.

Предвиђена средства у износу од 375.000,00 динара на име „остало“ за први квартал 2024. године представљају средства помоћи која се користе у складу са Општим актом послодавца и са важећим прописима на дан давања.

Ради се о солидарним помоћима запосленима као и помоћи за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја. Давања помоћи су условљена веродостојним исправама. Ова средства је тешко планирати с обзиром да се ради о солидарним помоћима запосленима

(за случај смрти запосленог или члана његове породице, за случај дуже или теже болести, рехабилитације или наступа инвалидности). С тим у вези у овом кварталу утрошена средства су за око 64% већа од планираних за ове намене.

9. Кредитна задуженост

Обавезе по дугорочним кредитима су обавезе које доспевају у року дужем од годину дана од дана чинидбе, односно од дана годишњег билансирања.

Предузеће има обавеза по основу лизинга у земљи из 2021. године у износу од 1.053.571,00 динара на дан 31.03.2024. године. Обавеза проистиче из Уговора о финансијском лизингу са „Raiffeisen Leasing“ d.o.o. Београд број 2021-0-756/2 од 28.06.2021. године. Предмет лизинга је куповина камиона кипера са роком отплате од 36 месеци почев од 31.07.2021. године и номиналном каматном стопом од 3,20% (ЕКС 4,45%).

Предузеће је има обавезу по основу лизинга у земљи у износу од 5.312.484,00 динара на дан 31.03.2024. године на основу Уговора о финансијском лизингу са „Raiffeisen Leasing“ d.o.o. Београд број 2022-0-1092/1 закључен 02.09.2022. године. Предмет лизинга је куповина специјалног камиона „паук“ са роком отплате од 36 месеци почев од 30.09.2022. године и номиналном каматном стопом од 3,99% (ЕКС 4,00%).

10. Извештај о инвестицијама

Реализоване инвестиције у овом кварталу износе 52.814.975,00 динара или 195% од планираних за овај извештајни период. Планиране инвестиције за први квартал 2024. године су биле „радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта“ у износу од 15.000.000,00 динара (исто толико је и реализовано) као и „изградња паркиралишта уа бицикле и уградња неопходне пратеће опреме“ у износу од 2.900.000,00 динара (реализовано 2.817.000,00 динара). Позиција „радови на инвестиционом одржавању паркиралишта и изградња прикључка за пуњач за електрична возила на Булевару ослобођења деоница IV“ је реализована у првом кварталу 2024. године у износу од 34.997.975,00 динара иако је планирана за други квартал 2024. године.

11. Потраживања, обавезе и судски спорови

Неизмирене обавезе у износу до 14.511.125,00 динара представљају стање на последњи дан извештаја до 3 месеца и односе се на преузете а још недоспеле обавезе према добављачима. Обавезе су евидентирание у овом а биће плаћене у наредном кварталу.

Потраживања у износу од 31.913.400,00 динара представљају стање на последњи дан извештаја и представљају потраживања од продаје услуга чије је доспелост до 3 месеца.

Предузеће се појављује као тужена страна у 51 спору чија је укупна вредност 344.048,00 динара (38 судских спорова је за накнаду штете и укупна вредност је 339.048,00 динара а 13 судских спорова – остало, је у укупној вредности 5.000,00 динара).

Предузеће се јавља као страна која тужи у 8.903 спорова и висина траженог износа је 78.685.195,00 динара (8.116 тужби са износом од 74.233.714,49 динара се односи на ненаплаћена потраживања на име издатих појединачних паркинг карата од физичких и правних лица а 564 тужбе за потраживања за неплаћање услуге уклањања непрописног паркираног возила по налогу саобраћајне или комуналне полиције у износу од 3.785.481,00 динара и 223 спора на име неплаћене услуге за „покушај уклањања“ у износу од 666.000,00 динара).

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

Однос планираних и реализованих (процењених) индикатора пословања показују одређена одступања која су узрокована првенственом већом реализацијом планирних прихода у претходном периоду а истовремено и смањењем трошкова пословања.

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	68.414	73.212			
Укупна имовина	365.258	501.442			
Пословни приход	886.206	201.237			
Пословни расходи	862.545	178.216			
Пословни резултати	23.661	23.021			
Нето резултат	16.174	15.703			
Број запослених на дан	226	228			
Просечна нето зарада	95.120	81.501			
Инвестиције	155.900	52.815			
ЕБИТДА	58.621	24.792			
РОА	4,42	3,13			
РОЕ	23,64	21,45			
Оперативни ток готовине	36.678	53.171			
Дуг/Капитал	277,14	422,85			
Ликвидност	144,51	204,23			
Процент зараде од прилива готовине	53,30	57,28			
Кредитна задуженост без гаранција	18.071	6.366			
Кредитна задуженост са гаранцијама	0	0			
Укупна кредитна задуженост	18.071	6.366			

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад је у првом кварталу 2024. години пословало у повољнијим условима него ранијих што се одразило и на остварене приходе (од 01. јануара 2023. године предузеће примењује нови, кориговани ценовник).

Стратешки циљ предузећа у 2024. години је да се појача инвестициона активност како кроз радове на реконструкцији и санацији постојећих, тако и на изградњи нових паркиралишта у Граду Новом Саду.

Будући развој предузећа се види у настављању стратегије стабилног раста уз уштеде у предузећу, обнова возног парка и улагања у нове технологије у области наплате својих услуга.

23. април 2024. год

Директор
Стеван Лугоња, дипл. економиста

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.2023.- 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	784.812	886.206	219.052	201.237	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	687.373	784.956	196.239	183.827	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	687.373	784.956	196.239	183.827	94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	87.439	91.250	22.813	17.410	76%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	10.000	10.000	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	760.559	862.545	210.705	178.216	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	33.864	40.500	10.125	5.391	53%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	376.559	472.405	116.920	115.269	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	292.713	358.324	88.555	87.891	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44.682	54.286	13.416	13.315	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39.164	59.795	14.949	14.063	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	38.508	40.000	10.000	9.080	91%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	49.440	50.000	12.500	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	117.195	147.220	31.055	16.804	54%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.262	12.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	134.731	100.420	30.105	31.672	105%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	24.253	23.661	8.347	23.021	276%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.537	3.000	0	2	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.537	3.000	0	0	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	2	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13	190	0	11	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12	150	0	9	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	40	0	2	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.524	2.810	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	9	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	6.467	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.834	2.000	500	19	4%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.400	10.000	2.500	806	32%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	789.183	891.206	219.552	201.258	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	767.972	872.735	213.205	185.500	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	21.211	18.471	6.347	15.758	248%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	30	0	0	0	
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	569	500	500	55	11%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	20.672	17.971	5.847	15.703	269%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	0	0	0	0	

	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.025	1.797	0	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	18.647	16.174	5.847	15.703	
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

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	01.01.2023.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	193.051	198.541	190.028	173.717	91%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.905	7.796	7.622	28.076	368%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6.905	7.796	7.622	28.076	368%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	185.628	190.245	181.906	145.641	80%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	28.709	28.709	28.570	23.668	83%
023	2. Постројења и опрема	0011	67.587	88.512	67.587	50.771	75%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	26.320	16.312	24.312	22.128	91%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	63.012	56.712	61.437	49.074	80%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	518	500	500	0	0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9.329	15.329	9.329	30.000	322%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	166.405	151.338	142.654	297.725	209%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.495	26.260	19.300	20.670	107%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.098	9.200	8.100	13.942	172%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	689	700	700	614	88%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10.708	16.360	10.500	6.114	58%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	8.736	8.980	8.950	31.913	357%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	8.736	8.980	8.950	31.913	357%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	85.260	92.550	85.235	60.308	71%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	85.260	92.550	85.235	60.308	71%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	21.000	0	0	80.762	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	21.000	0	0	80.762	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	23.105	13.196	20.369	99.554	489%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.809	10.352	8.800	4.518	51%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	368.785	365.208	342.011	501.442	147%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	54.089	54.089	54.089	54.871	101%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	62.800	68.414	50.000	73.212	146%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44	44	44	44	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	62.756	68.370	49.956	73.168	146%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	44.109	52.196	44.109	57.465	130%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	18.647	16.174	5.847	15.703	269%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	88.565	84.881	83.320	163.800	197%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	79.995	82.756	79.845	161.224	202%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	79.995	82.756	79.845	161.224	202%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.570	2.125	3.475	2.576	74%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	8.570	2.125	3.475	2.576	74%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	126.140	107.240	126.140	118.653	94%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	91.370	104.723	82.551	145.777	177%

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)							
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	4.633		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	4.633		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	38.832	18.985	18.832	70.595		375%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	37.159	29.507	15.807	14.511		92%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	37.159	29.507	15.807	14.511		92%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15.379	56.231	47.912	56.038		117%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	115	39.367	38.973	33.782		87%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.400	13.000	7.973	9.796		123%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.864	3.864	966	12.460		1290%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	368.875	365.258	342.011	501.442		147%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	54.089	54.089	54.089	54.871		101%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.2023.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	990.031	1.045.250	248.188	324.279	131%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	922.494	992.250	248.063	324.042	131%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.537	3.000	125	237	190%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	65.000	50.000	0	0	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	911.332	1.008.572	240.924	291.305	121%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	401.429	365.517	81.379	135.157	166%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	386.559	472.405	116.920	115.268	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	13	150	0	9	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	3.315	5.000	1.250	916	73%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	120.016	165.500	41.375	39.955	97%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	78.699	36.678	7.264	32.974	454%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	1.500	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	1.500	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	55.988	40.000	10.000	11.375	114%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	35.988	40.000	10.000	11.375	114%
3. Остали финансијски пласмани	3026	20.000	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	55.988	38.500	10.000	11.375	114%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	50.000	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	50.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	13.392	8.087	0	21.350	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	20.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	8.108	0	0	1.350	
8. Исплаћене дивиденде	3045	5.284	8.087	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	28.650	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	13.392	8.087	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	990.031	1.046.750	248.188	374.279	151%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	980.712	1.056.659	250.924	324.030	129%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9.319	0	-2.736	50.249	-1837%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	9.909	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.786	23.105	23.105	49.305	213%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	23.105	13.196	20.369	99.554	489%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.2023.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	212.399.720,29	257.964.832,86	63.772.267,23	63.274.458,37	0,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	292.713.548,41	358.323.584,68	88.555.302,75	87.890.941,40	0,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	337.394.761,02	412.609.607,76	101.971.431,12	101.206.419,41	0,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	226	226	226	228	1
4.1.	- на неодређено време	214	214	214	214	1
4.2.	- на одређено време	12	12	12	14	1
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0	0,00	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0	0,00	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.182.679,16	6.500.000,00	1.625.000,00	1.450.069,50	0,89
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	6	6	5	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.005.882,36	17.506.290,00	4.376.572,50	2.152.999,52	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	1
13	Накнаде члановима скупштине	0,00	0,00	0	0,00	
14	Број чланова скупштине	0,00	0,00	0	0,00	
15	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Број чланова управног одбора	0,00	0,00	0	0,00	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.456.336,20	1.388.889,00	347.222,25	347.222,25	
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.926.230,68	12.500.000,00	3.125.000,00	2.163.522,00	0,69
20	Дневнице на службеном путу	1.097.165,26	750.000,00	187.500,00	380.277,35	2,03
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	133.383,90	150.000,00	37.500,00	12.079,00	0,32
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.210.867,91	1.367.113,00	68.333,39	347.107,13	5,08
23	Број прималаца	3	9	1	2	2
24	Јубиларне награде	2.021.259,06	3.050.060,00	92.780,00	91.261,15	0,98
25	Број прималаца	29	27	1	1	1
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Помоћ радницима и породици радника	1.342.768,00	1.500.000,00	375.000,00	613.173,00	1,64
28	Стипендије	0,00	0,00	0	0,00	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	16.787.389,19	11.201.891,00	2.800.473,00	6.504.745,56	2,32
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.406.989,54	2.690.000,00	672.500,00	752.171,51	1,12

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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 31.12.2023. године*	213			13			5		
	Одлив кадрова	0	0	0	1	1	0	1	0	1
1.	Одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Истек уговора о раду	0	0	0	1	1	0	1	0	1
3.	Прелазак у друго предузеће	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...										
	Пријем	0	0	0	3	1	2	0	0	0
1.	Повећани обим посла	0	0	0	3	1	2	0	0	0
2.	Замена запосленог до повратка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Закључак Комисије	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Повратак са неплаћеног одсуства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		213	73	140	15	2	13	4	2	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.078	64.943	88.049	64.222
	Највиша појединачна зарада	257.802	183.219	257.783	183.206
	Просечна зарада	173.440	124.081	172.916	123.714
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	271.612	193.900	256.301	182.167
	Највиша појединачна зарада	273.367	194.131	261.670	185.931
	Просечна зарада	272.490	194.015	258.986	184.049

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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.	01.01. до 31.12.	
Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и изградња прикључка и кабловског вода за пуњач електричних возила на Булевару ослобођења испод Моста слободе	641	Буџет Града Новог Сада Јединица локалне самоуправе	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
УКУПНО:			0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и изградња прикључка и кабловског вода за пуњач електричних возила на Булевару ослобођења испод Моста слободе	641	Буџет Града Новог Сада Јединица локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.2024. - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	750.000,00	750.000,00	750.000,00	187.500,00	316.000,00	1,69
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	695.000,00	1.141.873,00	695.000,00	173.750,00	398.500,00	2,29
5.	Репрезентација	520.000,00	982.985,56	520.000,00	130.000,00	99.859,85	0,77
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000,00	1.072.144,00	2.000.000,00	500.000,00	1.669.460,80	3,34
7.	Остало	1.500.000,00	1.628.539,00	1.500.000,00	375.000,00	613.173,00	1,64

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	0	0	0	Цудо клуб Оками	спортска	50.000,00	0	0	0
2	0	0	0	Удружење грађана	хуманитарна	20.000,00	0	0	0
3	0	0	0	Клуб малог фудбала	спортска	50.000,00	0	0	0
4	0	0	0	ЖФК Москва	спортска	50.000,00	0	0	0
5	0	0	0	УЖ Буковачка вила	хуманитарна	20.000,00	0	0	0
6	0	0	0	Чепом до смеха	хуманитарна	30.000,00	0	0	0
7	0	0	0	Теквондо удружење	спортска	50.000,00	0	0	0
8	0	0	0	УВЈБ	хуманитарна	10.000,00	0	0	0
9	0	0	0	ФК Омладинац Степановићев	спортска	30.000,00	0	0	0
10	0	0	0	Удр Херојце 37	спортска	6.000,00	0	0	0
						316.000,00			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Него резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023											
2022	31.03.2023.	2023-0-380/4	30.6.2023	34-3875/2023-I	Добитак	10.568.547	50%	5.284.273	50%	1.340.210	Остаје нераспоређена добит
2021	30.6.2022	2022-0-803/6	21.7.2022	34-3571/2022-I	Добитак	2.680.420	50%	1.340.210	50%	351.927	Остаје нераспоређена добит
2020	25.6.2021	2021-0-740/15	22.7.2021	34-4925/2021-I	Добитак	703.853	50%	351.927	50%	6.886.971	Остаје нераспоређена добит
2019	29.7.2020	2020-0-834/8	2.10.2020	34-4680/2020-I	Добитак	13.773.942	50%	6.886.971	50%	3.769.436	Остаје нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити 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*
2023	1.000.000	3.10.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022)
	284.273	4.10.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022)
	500.000	12.10.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022)
	500.000	18.10.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022)
	500.000	26.10.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022)
	500.000	13.11.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022)
	600.000	27.11.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022)
	550.000	28.11.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022)
	450.000	29.11.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022)
	400.000	30.11.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022)
	5.284.273	= Укупно		
2022	200.000	3.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021)
	250.000	25.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021)
	300.000	28.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021)
	300.000	29.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021)
	290.210	30.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021)
		2.140.210	= Укупно	
2021	351.927	31.8.2021	2021-0-740/15	Добит из ранијих година (2020)
	300.000	5.1.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	200.000	26.1.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	500.000	4.2.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	500.000	2.3.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	500.000	3.3.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	886.971	1.4.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	600.000	5.5.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	500.000	6.5.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	200.000	7.6.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	200.000	6.7.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	600.000	28.7.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)

	400.000	29.7.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	500.000	30.7.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	250.000	4.8.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	750.000	5.8.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019)
	7.238.898	= Укупно		
2020	0	-		-
	0	-		-
	0	-		-
	0	-		-
	0	= Укупно		
2019	500.000	1.8.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	500.000	29.8.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	769.436	27.9.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	600.000	4.11.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	500.000	26.11.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	500.000	27.11.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	200.000	28.11.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	200.000	29.11.2019	2019-0-832/5	Добитак из претходне године (2018)
	3.769.436	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

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. (претходна година)	068	Текући рачун	AIK BANKA a.d.	68.960.787,06	68.960.787,06
	068	Текући рачун	ERSTE BANKA a.d.	7.317.067,04	7.317.067,04
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	921.633,27	921.633,27
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA a.d.	20.489.284,31	20.489.284,31
	068	Текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA a.d.	958.551,71	958.551,71
	068	Текући рачун	ERSTE BANKA a.d. Namenski	4.800,00	4.800,00
	068	Текући рачун	BANCA INTESA a.d.	209.738,99	209.738,99
	068	Текући рачун	OTP BANKA a.d.	48.317,68	48.317,68
	068	Текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	27.122,00	27.122,00
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	3.016,30	3.016,30
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	614.396,67	614.396,67
	Укупно у динарима				99.554.715,03
31.03.2024.					
		Укупно у динарима			

30.06.2024.					
		Укупно у динарима			
30.09.2024.					
		Укупно у динарима			
31.12.2024.					
		Укупно у динарима			

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 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	
Raiffeisen leasing a.d. Bgd	Камион кивер	eur	103.320,00	не	8.994,00	1.053.570,65	2021	36	0	31.7.2021	3,20	12	696.021,07					10.268,15			
Raiffeisen leasing a.d. Bgd	Камион "паук"	eur	93.100,00	не	45.351,00	5.312.484,17	2022	36	0	30.9.2022	3,99	12	803.695,56					40.368,38			
Укупно домаћи кредитор						6.366.054,82															
Страни кредитор																					
Укупно страни кредитор						0															
Укупно кредитно задужење						6.366.054,82															
од чега за ликвидност																					
од чега за пројекте						6.366.054,82															

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

	пратеће опреме	0	0	0	0	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно	2.900.000,00	2.817.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00
	Укупно инвестиције	155.900.000,00	0				17.900.000,00	52.814.975,00	127.400.000,00	0,00	150.900.000,00	5.000.000,00	150.900.000,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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	31.913.400			
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	31.913.400	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	14.511.125			
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	14.511.125	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	78.685.195	8.903	51	344.048

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предузеће се појављује као страна која тужи на име неплаћених ППК за физичка и правна лица у 8.116 спорова	74.233.714,49
Предузеће се појављује као страна која тужи на име неплаћене услуге за "паука" у 564 спорова	3.785.481,00
Предузеће се појављује као страна која тужи на име неплаћене услуге за "покушај уклањања" у 223 спорова	666.000,00
Предузеће се појављује као тужена страна у 38 судских спорова - спорови за накнаду штете	339.048,00
Предузеће се појављује као тужена страна у 13 судских спорова - остало	5.000,00

* 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