

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

за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године

Нови Сад, 12. 07. 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) .

Надзорни одбор предузећа је донео Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2024. годину на 51. седници одржаној 07. 06. 2024. године. Решење о давању сагласности на Програм пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад је донела Скупштина Града Новог Сада 28.06.2024. године под бројем 34-3899/2024-I („Службени лист Града Новог Сада“, број 36/24) .

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је за период 01.01.-30.06.2024. године остварило укупне приходе (АОП 1043) у износу од 489,870 милиона динара од чега на пословне приходе (АОП 1001) одлази 487,327 милиона динара (или 99,45%), а чине их:

1. Приходи од продаје (група конта 61- АОП 1005) - 450,136 милиона динара:

- приходи од накнаде за паркирање (путем SMS у износу од 193,006 милиона динара или 42,88%; путем паушалне претплате 87,674 милиона динара или 19,48%; путем паркинг карата 107,400 милиона динара или 23,86%; систем затворених паркиралишта 13,272 милиона динара или 2,95% од прихода од продаје);

- приходи од уклањања непрописно паркираних возила 24,590 милиона динара или 5,46% од прихода од продаје);

- остали приходи од продаје (24,194 милиона динара или 5,37% од прихода од продаје).

2. Остали пословни приходи (група конта 64 и 65 – АОП 1011) - 37,191 милиона динара;

3. Остали приходи (група конта 67 – АОП 1041) – 988 хиљада динара; и
4. Финансијски приходи (група конта 66 – АОП 1027) – 1,555 милиона 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.-30.06.2024. године у износу од 489.870 милиона динара што је за 11% веће од планираних прихода за други квартал 2024. године.

Укупне пословне приходе чине приходи од продаје производа и услуга (већи за 11% од планираних) и остали пословни приходи – приходи од условљених субвенција и други пословни приходи (мањи од планираних за 18%).

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

Укупни расходи (АОП 1044) предузећа износе 429.720 милиона динара што је 1% веће од планираних.

Пословни расходи (АОП 1013) су оставени 100% у односу на планиране.

Смањење пословних расхода у односу на планиране је остварено код: трошкова материјала (група конта 51) за око 32%, трошкова зарада (група конта 52) за око 1%, и трошкова амортизације (група конта 540) за 7%.

Повећање пословних расхода у односу на планиране је остварено код производних трошкова (група конта 53) за 1% и осталих нематеријалних трошкова (група конта 55) за 14%.

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) су у другом кварталу мањи за око 69%;

- остали расходи (група конта 57) мањи за око 72%.

Остварена добит (АОП 1049) за посматрани период износи 60.073 милиона динара.

2. Биланс стања

Укупна стална имовина у односу на план износи 100%. Овакво стање је условљено повећањем – набавком постројења и опреме.

Укупна обртна имовина је већа у односу на план за око 94% и ово повећање је условљено првенствено због ороченог динарског депозита 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 50% 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 41 – дугорочне обавезе, у односу на планиране.

Укупна актива и пасива предузећа, имајућу у виду претходно наведено, повећане су за око 41% у односу на планирану вредност.

3. Извештај о токовима готовине

Предузеће је остварило већи укупни новчани прилив од планираних за око 16% захваљујући стабилизацији пословних активности и искључиво се односи на приходе од продаје и примљених аванса.

Већи укупни одлив новчаних средстава за око 17% од планираних је проузрокован већим исплатама добављачима као и порез на добит предузећа.

Стим у вези стање готовине је веће у односу на планирану вредност и на дан 30.06.2024. године износи 35.435.082,89 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 21% мањи у односу на планиране вредности.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – група конта 525- се односи на књижење закупа пословног простора и земљишта од стране физичких лица. Висина ових накнада износи 46% од планираних вредности за овај квартал.

Висина накнада за рад у Надзорном одбору председнику и члановима надзорног одбора дефинисана је Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/а-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 86%. 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 већу разлику код исплата јубиларних награда у другом кварталу 2024. године за око 8% од планираних. Отпремнине које су исплаћене у другом кварталу 2024. годину се односе на четворо запослених који су отишли у старосну пензију и показују смањење ових трошкова за око 13% у односу на планиране вредности.

Помоћ радницима и њиховим породицама представљају трошкове солидарних помоћи које је тешко планирати, с обзиром на њихов карактер. У другом кварталу 2024. године ови трошкови су остварени у већем износу за око 27% од планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су остварене у већим вредностима од планираних у другом кварталу 2024. године.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани у износу око 51% од планираних вредности за овај квартал 2024. године.

5. Динамика запослених

Број запослених ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад на дан 30.06.2024. године износи 232 (155 мушкараца и 77 жена), од којих је 213 на неодређено а 19 (укључујући и директора предузећа) на одређено.

Запослени на одређено: шесторо лица је ангажовано у другом кварталу 2024. године због повећаног обима посла а код двоје запослених је истекао уговор о раду на одређено од две године.

Број радно ангажованих лица ван радног односа на дан 30. јуна 2024. године је 3 (три) – две жене и један мушкарац - преко уговора о привременим и повременим пословима.

Предузеће исказује број лица (два лица) којима се исплаћује накнада по основу осталих уговора – уговора о закупу пословног простора од физичких лица. Ова лица нису ангажована у складу са одредбама Закона о раду већ се на уговор о закупу пословног простора са физичким лицима примењује Закон о рачуноводству.

6. Распон исплаћених зарада

Распон просечно планираних и исплаћених зарада „ запослени без пословодства“ у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2024. године мањи су за око 1% у односу на планиране вредности (најнижа појединачна зарада је мања за око 4% у односу на планирану вредност а највиша појединачна зарада је у граници планиране).

Распон планираних и исплаћених најнижих појединачних зарада код „пословодства“ показује пад бруто и нето вредности за око 10%, 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 7%.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Изменом Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад се у 2024. години финансира у потпуности из сопствених средстава, јер из Буџета Града Новог Сада нису одобрене капиталне субвенције.

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 86% 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 684.608,00 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 97% већа од планираних средстава.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 130.000,00 динара. Трошкови репрезентације су за око 11% већи 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 72% већа од планираних за други квартал за 2024. годину, с тим да неће прећи годишњи планирани износ.

Предвиђена средства у износу од 750.000,00 динара на име „остало“ за други 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 27% 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 је обавезу по основу лизинга у земљи из 2021. године измирило закључно са 30.06.2024. године (предмет лизинга је био камион кипер са роком отплате од 36 месеци почев од 31.07.2021. године и номиналном каматном стопом од 3,20% (ЕКС 4,45%)).

Предузеће има обавезу по основу лизинга у земљи у износу од 4.393.208,31 динара на дан 30.06.2024. 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%).

Предузеће има обавезу по основу лизинга у земљи у износу од 14.081.068,44 динара на дан 30.06.2024. године на основу Уговора о финансијском лизингу са „Raiffeisen Leasing“ d.o.o. Београд број 2024-0-566/1 закључен 23.04.2024. године. Предмет лизинга је куповина специјалног камиона „паук“ са роком отплате од 36 месеци почев од 31.05.2024. године и фиксном каматном стопом од 6,65% (ЕКС 9,18%).

10. Извештај о инвестицијама

Реализоване инвестиције у првом и другом кварталу износе 76.413.602,40,00 динара или око 99% од планираних за поменути период.

У другом кварталу су реализоване следеће планиране инвестиције:

радови на изградњи саобраћајних површина и изградња прикључка за пуњач за електрична возила у улицама Лиречековој и Вељка Петровића у Новом Саду у износу од 19.398.627,40 динара (план је био 19.500.000,00 динара);

радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта у износу од 15.000.000,00 динара колико је и био план;

радови на изради спратног паркинга за бицикле у износу од 4.200.000,00 динара (план је био 5 милиона динара али за четврти квартал 2024. године).

11. Потраживања, обавезе и судски спорови

Неизмирене обавезе у износу до 10.198.814,00 динара представљају стање на последњи дан извештаја до 3 месеца и односе се на преузете а још недоспеле обавезе према добављачима. Обавезе су евидентирани у овом а биће плаћене у наредном кварталу.

Потраживања у износу од 91.492.974,00 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 97 спорова чија је укупна вредност 388.776,00 динара (71 судских спорова је за накнаду штете и укупна вредност је 349.048,00 динара а 26 судских спорова – остало, је у укупној вредности 39.728,00 динара).

Предузеће се јавља као страна која тужи у 9.843 спорова и висина траженог износа је 86.272.885,00 динара (8.675 тужби са износом од 79.622.506,00 динара се односи на ненаплаћена потраживања на име издатих појединачних паркинг карата од физичких и правних лица а 894 тужбе за потраживања за неплаћање услуге уклањања непрописног паркираног возила по налогу саобраћајне или комуналне полиције у износу од 5.831.379,00 динара и 274 спора на име неплаћене услуге за „покушај уклањања“ у износу од 819.000,00 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 процентуалном реализацијом планирних прихода у претходном периоду уз истовремено мањим процентуалним растом трошкова пословања.

| | План 2024 | Квартал | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Вредност Q1 | Вредност Q2 | Вредност Q3 | Вредност Q4 |
| Укупан капитал | 68.414 | 73.212 | 97.682 | | |
| Укупна имовина | 365.258 | 501.442 | 477.683 | | |
| Пословни приход | 886.206 | 201.237 | 487.327 | | |
| Пословни расходи | 862.545 | 178.216 | 395.034 | | |
| Пословни резултати | 23.661 | 23.021 | 92.293 | | |
| Нето резултат | 16.174 | 15.703 | 39.430 | | |
| Број запослених на дан | 226 | 228 | 232 | | |
| Просечна нето зарада | 95.120 | 81.501 | 91.055 | | |
| Инвестиције | 155.900 | 52.815 | 78.678 | | |
| ЕБИТДА | 58.621 | 24.792 | 78.678 | | |
| РОА | 4,42 | 3,13 | 8,25 | | |
| РОЕ | 23,64 | 21,45 | 40,37 | | |
| Оперативни ток готовине | 36.678 | 53.171 | 13.542 | | |
| Дуг/Капитал | 277,14 | 422,85 | 268,69 | | |
| Ликвидност | 144,51 | 204,23 | 178,91 | | |
| Процент зараде од прилива готовине | 53,30 | 57,28 | 47,52 | | |
| Кредитна задуженост без гаранција | 18.071 | 6.366 | 18.474 | | |
| Кредитна задуженост са гаранцијама | 0 | 0 | | | |
| Укупна кредитна задуженост | 18.071 | 6.366 | 18.474 | | |

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад је и у другом кварталу 2024. години пословало успешно, имајући у виду претходно изнете податке.

Стратешки циљ предузећа и 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.

12. јули 2024. год

Директор
Стеван Лугоња, дипл. економиста

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. 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.- 30.06.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*) |
|-------------------------|--|------|---|--|----------------------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 774.812 | 876.206 | 438.104 | 487.327 | 111% |
| 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 | 392.478 | 450.136 | 115% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 687.373 | 784.956 | 392.478 | 450.136 | 115% |
| 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 | 45.626 | 37.191 | 82% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 711.119 | 789.075 | 396.838 | 395.034 | 100% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 33.864 | 40.500 | 20.250 | 13.696 | 68% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 376.559 | 472.405 | 234.268 | 231.568 | 99% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 292.713 | 358.324 | 177.481 | 176.027 | 99% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 44.682 | 54.286 | 26.889 | 26.668 | 99% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 39.164 | 59.795 | 29.898 | 28.873 | 97% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 38.508 | 40.000 | 20.000 | 18.586 | 93% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 117.195 | 123.750 | 62.110 | 62.489 | 101% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 10.262 | 12.000 | 0 | 0 | 0% |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 134.731 | 100.420 | 60.210 | 68.695 | 114% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 63.693 | 87.131 | 41.266 | 92.293 | 224% |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 2.537 | 3.000 | 1.000 | 1.555 | 156% |
| 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 | 1.000 | 1.553 | 155% |
| 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 | 75 | 23 | 31% |
| 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 | 75 | 19 | 25% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 1 | 40 | 0 | 3 | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 2.524 | 2.810 | 925 | 1.532 | 166% |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 0 | 50.000 | 25.000 | 33.250 | 133% |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 1.834 | 2.000 | 1.000 | 988 | 99% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 7.400 | 10.000 | 5.000 | 1.413 | 28% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 779.183 | 891.206 | 440.104 | 489.870 | 111% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 718.532 | 849.265 | 426.913 | 429.720 | 101% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 60.651 | 41.941 | 13.191 | 60.150 | 456% |
| | 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 | 77 | 15% |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 60.112 | 41.441 | 12.691 | 60.073 | 473% |
| | 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 | 20.643 | |
| 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 | 58.087 | 39.644 | 12.691 | 39.430 | |
| | 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 30.06.2024. 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.-30.06.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*) |
|----------------------------------|--|------|---|--|---------------------------------|----------------|---|
| | | | | | 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 | 196.292 | 196.311 | 100% |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 6.905 | 7.796 | 7.448 | 20.676 | 278% |
| 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 | 7.448 | 20.676 | 278% |
| 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 | 188.344 | 173.825 | 92% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 28.709 | 28.709 | 28.570 | 28.209 | 99% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 67.587 | 88.512 | 77.600 | 47.041 | 61% |
| 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 | 22.312 | 43.481 | 195% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 63.012 | 56.712 | 59.862 | 55.094 | 92% |
| 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 | 1.810 | 362% |
| 288 | VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 9.329 | 15.329 | 0 | 5.478 | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 166.405 | 151.338 | 142.385 | 275.894 | 194% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 19.495 | 26.260 | 19.300 | 26.047 | 135% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 8.098 | 9.200 | 8.100 | 17.560 | 217% |
| 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 | 7.873 | 75% |
| 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 | 11.500 | 13.513 | 118% |
| 204 | 1. Потраживања од купца у земљи | 0039 | 8.736 | 8.980 | 11.500 | 13.513 | 118% |
| 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 | 79.880 | 94.421 | 118% |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 85.260 | 92.550 | 79.880 | 94.421 | 118% |
| 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 | 101.000 | |
| 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 | 101.000 | |
| 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 | 22.905 | 35.435 | 155% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 8.809 | 10.352 | 8.800 | 5.478 | 62% |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 368.785 | 365.208 | 338.677 | 477.683 | 141% |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 54.872 | 54.872 | 54.872 | 54.872 | 100% |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 62.800 | 91.884 | 64.931 | 97.682 | 150% |
| 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 | 91.840 | 64.887 | 97.638 | 150% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 44.109 | 52.196 | 52.196 | 58.208 | 112% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 18.647 | 39.644 | 12.691 | 39.430 | 311% |
| | 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 | 81.770 | 108.257 | 132% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 79.995 | 82.756 | 78.295 | 92.904 | 119% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 79.995 | 82.756 | 78.295 | 92.904 | 119% |
| 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 | 15.353 | 442% |
| 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 | 15.353 | 442% |
| 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 | 83.770 | 117.140 | 117.536 | 100% |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0431 | 91.370 | 104.723 | 74.836 | 154.208 | 206% |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|---------|------|--|
| | (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 | 4.669 | | |
| 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 | 4.669 | | |
| 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 | 7.380 | 50.492 | 684% | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 37.159 | 29.507 | 17.979 | 10.326 | 57% | |
| 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 | 17.979 | 10.326 | 57% | |
| 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 | 49.477 | 80.850 | 163% | |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 115 | 39.367 | 39.045 | 51.587 | 132% | |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 13.400 | 13.000 | 8.500 | 17.221 | 203% | |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 1.864 | 3.864 | 1.932 | 12.042 | 623% | |
| 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 | 7.871 | | |
| | 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 | 338.677 | 477.683 | 141% | |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 54.872 | 54.872 | 54.872 | 54.872 | 100% | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. 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.-30.06.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*) |
|---|------|---|--|---------------------------------|----------------|---|
| | | | | 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 | 1.065.250 | 497.126 | 577.087 | 116% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 922.494 | 1.062.250 | 496.126 | 575.535 | 116% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 2.537 | 3.000 | 1.000 | 1.552 | 155% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 911.332 | 1.028.572 | 482.326 | 563.545 | 117% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 401.429 | 385.517 | 162.758 | 233.736 | 144% |
| 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 | 234.268 | 233.707 | 100% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 13 | 150 | 50 | 19 | 38% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 3.315 | 5.000 | 2.500 | 25.883 | 1035% |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 120.016 | 165.500 | 82.750 | 70.200 | 85% |
| 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 | 14.800 | 13.542 | 92% |
| 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 | 900 | |
| 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 | 900 | |
| 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 | 15.000 | 12.435 | 83% |
| 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 | 15.000 | 12.435 | 83% |
| 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 | 15.000 | 11.535 | 77% |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | |
| 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 | 15.877 | |
| 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 | 0 | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | 8.108 | 949 | 0 | 15.877 | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | 5.284 | 7.138 | 0 | 0 | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 13.392 | 8.087 | 0 | 15.877 | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 990.031 | 1.066.750 | 497.126 | 577.987 | 116% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 980.712 | 1.076.659 | 497.326 | 591.857 | 119% |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 9.319 | 0 | 0 | 0 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 0 | 9.909 | 200 | 13.870 | 6935% |
| 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 | 22.905 | 35.435 | 155% |

* 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.-30.06.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*) |
|--------|--|---|--|---------------------------------|----------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 212.399.720,29 | 257.964.832,86 | 127.804.517,65 | 126.748.645,68 | 0,99 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 292.713.548,41 | 358.323.584,68 | 177.481.480,24 | 176.027.381,01 | 0,99 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 337.394.761,02 | 412.609.607,76 | 204.369.924,49 | 202.695.530,11 | 0,99 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 226 | 226 | 226 | 232 | 1 |
| 4.1. | - на неодређено време | 214 | 214 | 214 | 213 | 1 |
| 4.2. | - на одређено време | 12 | 12 | 12 | 19 | 2 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 | 3.250.000,00 | 2.583.047,14 | 0,79 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 1.005.882,36 | 17.506.290,00 | 8.753.145,00 | 4.708.443,94 | 1 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | Број чланова управног одбора | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.456.336,20 | 1.388.889,00 | 694.444,50 | 694.444,50 | |
| 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 | 6.250.000,00 | 4.301.320,95 | 0,69 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 1.097.165,26 | 750.000,00 | 375.000,00 | 698.068,81 | 1,86 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу□ | 133.383,90 | 150.000,00 | 75.000,00 | 57.870,22 | 0,77 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 1.210.867,91 | 1.367.113,00 | 668.125,00 | 583.662,94 | 0,87 |
| 23 | Број прималаца | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| 24 | Јубиларне награде | 2.021.259,06 | 3.050.060,00 | 1.064.050,00 | 1.144.477,90 | 1,08 |
| 25 | Број прималаца | 29 | 27 | 10 | 12 | 1 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 1.342.768,00 | 1.500.000,00 | 750.000,00 | 949.117,00 | 1,27 |
| 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 | 5.600.946,00 | 13.267.409,29 | 2,37 |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 1.406.989,54 | 2.690.000,00 | 1.345.000,00 | 685.803,33 | 0,51 |

* 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 31.03.2024. године* | 213 | | | 15 | | | 4 | | |
| | Одлив кадрова | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1. | Одлазак у пензију | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Истек уговора о раду | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Прелазак у друго предузеће | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Пријем | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Повећани обим посла | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Замена запосленог до повратка | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Закључак Комисије | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Повратак са неплаћеног одсуства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 30.06.2024. године** | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | | 213 | 74 | 139 | 19 | 3 | 16 | 3 | 2 | 1 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

| | | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 89.078 | 64.943 | 85.349 | 62.330 |
| | Највиша појединачна зарада | 257.802 | 183.219 | 257.783 | 183.206 |
| | Просечна зарада | 173.440 | 124.081 | 171.566 | 122.768 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 271.612 | 193.900 | 244.774 | 174.087 |
| | Највиша појединачна зарада | 273.367 | 194.131 | 261.670 | 185.931 |
| | Просечна зарада | 272.490 | 194.015 | 253.222 | 180.009 |

* 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 | 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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. 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. - 30.06.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*) |
|--------|------------------------|--|--|---|-----------------------------------|--------------|---|
| | | | | | 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 | 375.000,00 | 696.000,00 | 1,86 |
| 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 | 347.500,00 | 684.608,00 | 1,97 |
| 5. | Репрезентација | 520.000,00 | 982.985,56 | 520.000,00 | 260.000,00 | 289.736,75 | 1,11 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 2.000.000,00 | 1.072.144,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.716.500,80 | 1,72 |
| 7. | Остало | 1.500.000,00 | 1.628.539,00 | 1.500.000,00 | 750.000,00 | 949.117,00 | 1,27 |

| 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 | 0 | Цудо клуб Оками | спортска | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удружење грађана | хуманитарна | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Клуб малог фудбала | спортска | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЖФК Москва | спортска | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖ Буковачка вила | хуманитарна | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чепом до смеха | хуманитарна | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Теквондо удружење | спортска | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | УВЈБ | хуманитарна | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФК Омладинац Степановиће | спортска | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удр Херојце 37 | спортска | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удр.пор. киднапованих и убијених | хуманитарна | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Друштво рачуновођа | научна | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Асоцијација Војводине | хуманитарна | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФК Фрушкогорац | спортска | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Српско удруж.младих | хуманитарна | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФК Москва | спортска | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК-Војводина | спортска | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бела Ромкиња | хуманитарна | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цудо клуб Славија | спортска | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | КК клуб Футог | спортска | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Српска федерација минифудбала | спортска | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | СУ Гимнасиум | спортска | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Буковачка Вила | хуманитарна | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФК Пролетер | спортска | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Равничар | хуманитарна | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Асу сурмиен ратинг | спортска | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФК Жабалъ | спортска | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 696.000,00 | | | | |

* 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 добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена 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 | 26.6.2024 | 2024-0-795/3 | | | Добитак | 40.466.651 | 50% | 20.233.326 | 50% | 20.233.326 | Остаје нераспоређена добит |
| 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 | NLB 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. | 068 | Текући рачун | AIK BANKA a.d. | 26.620.321,48 | 26.620.321,48 |
| | 068 | Текући рачун | ERSTE BANKA a.d. | 3.683.002,97 | 3.683.002,97 |
| | 068 | Текући рачун | UNICREDIT BANKA a.d. | 1.798.034,31 | 1.798.034,31 |
| | 068 | Текући рачун | UNICREDIT BANKA a.d. | 1.164.837,95 | 1.164.837,95 |
| | 068 | Текући рачун | NLB KOMERCIJALNA BANKA a.d. | 860.588,47 | 860.588,47 |
| | 068 | Текући рачун | ERSTE BANKA a.d. Namenski | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 068 | Текући рачун | BANCA INTESA a.d. | 1.256.586,83 | 1.256.586,83 |
| | 068 | Текући рачун | OTP BANKA a.d. | 4.772,58 | 4.772,58 |
| | 068 | Текући рачун | UPRAVA ZA TREZOR | 27.122,00 | 27.122,00 |
| | 068 | Текући рачун | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 15.016,30 | 15.016,30 |
| | | 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 30.06.2023 године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почета | Период почета (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 | Камнион кивер | eur | 103.320,00 | не | 0,00 | 0,00 | 2021 | 36 | 0 | 31.7.2021 | 3,20 | 12 | 696.021,07 | 1.402.380,78 | | | 10.268,15 | 9.243,50 | | |
| Raiffeisen leasing a.d. Bgd | Камнион "паук" | eur | 93.100,00 | не | 37.533,07 | 4.393.208,31 | 2022 | 36 | 0 | 30.9.2022 | 3,99 | 12 | 503.695,56 | 1.218.656,57 | | | 40.368,38 | 68.601,22 | | |
| Raiffeisen leasing a.d. Bgd | Камнион "паук" | eur | 126.700,00 | не | 120.300,63 | 14.081.068,44 | 2024 | 36 | 0 | 31.5.2024 | 6,65 | 12 | 0,00 | 748.973,23 | | | 0,00 | 162.312,42 | | |
| Укупно домаћи кредитор | | | | | | 18.474.276,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно страни кредитор | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | | 18.474.276,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за ликвидност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за пројекте | | | | | | 18.474.276,75 | | | | | | | | | | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р.бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023* | Структура финансирања | План 2024** година | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | | | План 01.01-31.03. | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |
| 1 | Радови на инвестиционом одржавању паркиралишта и изградњи прикључка за пуњач за електрична возила на Булевару ослобођења деоница IV | 2024 | 2024 | 40.000.000,00 | 0 | Сопствена средства | 0,00 | 34.997.975,00 | 40.000.000,00 | 34.997.975,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Позajмљена средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства буџета (по контима) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Укупно | 0,00 | 34.997.975,00 | 40.000.000,00 | 34.997.975,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 |
| 2 | Набавка камиона - специјално возило „Паук“ Саду | 0 | 0 | 0 | 0 | Сопствена средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2024 | 2024 | 23.500.000,00 | 0 | Позajмљена средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500.000,00 | 0,00 | 23.500.000,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства буџета (по контима) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500.000,00 | 0,00 | 23.500.000,00 | 0,00 |
| 3 | Радови на изградњи саобраћајних површина и изградња прикључка за пуњач за електрична возила у улицама Јиречековој и Вељка Петровића у Новом Саду | 2024 | 2024 | 19.500.000 | 0 | Сопствена средства | 0,00 | 0,00 | 19.500.000,00 | 19.398.627,40 | 19.500.000,00 | 0,00 | 19.500.000,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Позajмљена средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства буџета (по контима) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Укупно | 0,00 | 0,00 | 19.500.000,00 | 19.398.627,40 | 19.500.000,00 | 0,00 | 19.500.000,00 | 0,00 |
| 4 | Радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта | 0 | 0 | 23.000.000 | 0 | Сопствена средства | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Позajмљена средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства буџета (по контима) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Укупно | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 0,00 |
| 5 | Радови на изради спратног паркинга за бицикле | 2023 | 2023 | 5.000.000,00 | 0 | Сопствена средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Позajмљена средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства буџета (по контима) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 6 | Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме | 2023 | 2023 | 2.900.000,00 | 0 | Сопствена средства | 2.900.000,00 | 2.817.000,00 | 2.900.000,00 | 2.817.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Позajмљена средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства буџета (по контима) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | Остало | 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 | 2.817.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 |
| Укупно инвестиције | | | | 113.900.000,00 | 0 | | 17.900.000,00 | 37.814.975,00 | 77.400.000,00 | 76.413.602,40 | 108.900.000,00 | 0,00 | 113.900.000,00 | 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 | 91.492.974 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дуже од 12 месеци | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО: | 31.913.400 | 91.492.974 | 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 | 10.198.814 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дуже од 12 месеци | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО: | 14.511.125 | 10.198.814 | 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* | 9.843 | 86.272.885 | 97 | 388.776 |

* 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 8.675 спорова | 79.622.506,00 |
| Предузеће се појављује као страна која тужи на име неплаћене услуге за "паука" у 894 спорова | 5.831.379,00 |
| Предузеће се појављује као страна која тужи на име неплаћене услуге за "покушај уклањања" у 274 спорова | 819.000,00 |
| Предузеће се појављује као тужена страна у 71 судских спорова - спорови за накнаду штете | 349.048,00 |
| Предузеће се појављује као тужена страна у 26 судских спорова - остало | 39.728,00 |
| | |
| | |
| | |

* 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