

**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 30.09.2024. године

Нови Сад, 15.10. 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) .

Надзорни одбор предузећа је донео Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2024. годину на 57. седници одржаној 12.09. 2024. године. Решење о давању сагласности на Програм пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад је донела Скупштина Града Новог Сада 27.09.2024. године под бројем 34-6109/2024-I („Службени лист Града Новог Сада“, број 51/24) .

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је за период 01.01.-30.09.2024. године остварило укупне приходе (АОП 1043) у износу од 728,311 милиона динара од чега на пословне приходе (АОП 1001) одлази 689,067 милиона динара (или 94,61%), а чине их:

1. Приходи од продаје (група конта 61- АОП 1005) - 631,562 милиона динара:

- приходи од накнаде за паркирање (путем SMS у износу од 291,197 милиона динара или 46,11%; путем паушалне претплате 76,315 милиона динара или 12,08%; путем паркинг карата 170,276 милиона динара или 26,96%; систем затворених паркиралишта 24,766 милиона динара или 3,92% од прихода од продаје);
 - приходи од уклањања непрописно паркираних возила 42,213 милиона динара или 6,68% од прихода од продаје);
 - остали приходи од продаје (26,795 милиона динара или 4,25% од прихода од продаје).
2. Остали пословни приходи (група конта 64 и 65 – АОП 1011) - 57,505 милиона динара;
 3. Остали приходи (група конта 67 – АОП 1041) – 25,030 милиона динара; и
 4. Финансијски приходи (група конта 66 – АОП 1027) – 2,897 милиона динара
 5. Приходи од усклађивање вредности финансијске имовине (група конта 68 – АОП 1039) – 11,317 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.-30.09.2024. године у износу од 728.311 милиона динара што је за 10% веће од планираних прихода за трећи квартал 2024. године.

Укупне пословне приходе чине приходи од продаје производа и услуга (већи за 7% од планираних) и остали пословни приходи – приходи од условљених субвенција и други пословни приходи (мањи од планираних за 16%).

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

Укупни расходи (АОП 1044) предузећа износе 714,115 милиона динара што је 11% веће од планираних.

Пословни расходи (АОП 1013) су оставени 111% у односу на планиране.

Смањење пословних расхода у односу на планиране је остварено код: трошкова материјала (група конта 51) за око 34%, трошкова зарада (група конта 52) за око 3%, и трошкова амортизације (група конта 540) за 7%.

Повећање пословних расхода у односу на планиране је остварено код производних трошкова (група конта 53) за 63% и осталих нематеријалних трошкова (група конта 55) за 31%.

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 78%;

- остали расходи (група конта 57) мањи за око 9%.

Остварена добит (АОП 1049) за посматрани период износи 14,079 милиона динара.

2. Биланс стања

Укупна стална имовина у односу на план износи 90%. Овакво стање је условљено смањењем вредности постројења и опреме.

Укупна обртна имовина је већа у односу на план за око 76% 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 4% у односу на планирани. Разлог за ово повећање лежи у чињеници да је остварена нето добит текуће године мања од планиране.

Укупне обавезе из пословања су веће у односу на планиране а проузроковане су првенствено повећањем обавеза у оквиру групе конта 41 – дугорочне обавезе - финансијски лизинг, у односу на планиране.

Укупна актива и пасива предузећа, имајућу у виду претходно наведено, повећане су за око 29% у односу на планирану вредност.

3. Извештај о токовима готовине

Предузеће је остварило већи укупни новчани прилив од планираних за око 14% захваљујући стабилизацији пословних активности и искључиво се односи на приходе од продаје и примљених аванса.

Већи укупни одлив новчаних средстава за око 13% 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 30.09.2024. године износи 49.228.061,82 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 23% 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 54% 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 28% а дневнице на службеном путу су остварене у износу вишем од планираног за око 46%. Повећање трошкова дневница је у директној вези са обновом вишегодишњих уговора о пословној сарадњи са општинама и градовима широм Србије и изискују потребу за службеним путовањима..

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 овом кварталу 2024. године за око 9% од планираних. Отпремнине које су исплаћене показују смањење ових трошкова за око 29% у односу на планиране вредности.

Помоћ радницима и њиховим породицама представљају трошкове солидарних помоћи које је тешко планирати, с обзиром на њихов карактер. У трећем кварталу 2024. године ови трошкови су остварени у већем износу за око 23% од планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су остварене у већим вредностима од планираних у трећем кварталу 2024. године за око 82%.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани у износу око 62% од планираних вредности за овај квартал 2024. године.

5. Динамика запослених

Број запослених ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад на дан 30.09.2024. године износи 230 (153 мушкараца и 77 жена), од којих је 212 на неодређено а 18 (укључујући и директора предузећа) на одређено.

Број радно ангажованих лица ван радног односа на дан 30. септембра 2024. године је 2 (два) – жена и 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 30.09.2024. 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 „пословодство“ 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 33% 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 1.187.708,00 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 128% већа од планираних средстава.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 390.000,00 динара. Трошкови репрезентације су за око 147% 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 18% већа од планираних за трећи квартал за 2024. годину, с тим да неће прећи годишњи планирани износ.

Предвиђена средства у износу од 1.125.000,00 динара на име „остало“ за трећи 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 23% 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 30.09.2024. 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 3.468.864,16 динара на дан 30.09.2024. године на основу Уговора о финансијском лизингу са „Raiffeisen Leasing“ d.o.o. Beograd 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 12.942.576,13 динара на дан 30.09.2024. године на основу Уговора о финансијском лизингу са „Raiffeisen Leasing“ d.o.o. Beograd 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 трећем кварталу износе 76.413.602,40 динара или око 70% од планираних за поменути период.

Од планираних инвестиција на годишњем нивоу нису реализоване набавка камиона - специјалног возила „паук“ и део радова на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта.

11. Потраживања, обавезе и судски спорови

Неизмирене обавезе у износу до 24.429.456,00 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 108.536.651,00 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 53 спорова чија је укупна вредност 344.048,00 динара (39 судских спорова је за накнаду штете и укупна вредност је 339.048,00 динара а 14 судских спорова – остало, је у укупној вредности 5.000,00 динара).

Предузеће се јавља као страна која тужи у 10.279 спорова и висина траженог износа је 85.855.312,49 динара (9.512 тужби са износом од 81.370.831,49 динара се односи на ненаплаћена потраживања на име издатих појединачних паркинг карата од физичких и правних лица а 585 тужбе за потраживања за неплаћање услуге уклањања непрописног паркираног возила по налогу саобраћајне или комуналне полиције у износу од 3.938.481,00 динара и 182 спора на име неплаћене услуге за „покушај уклањања“ у износу од 546.000,00 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	72.331	
Укупна имовина	365.258	501.442	477.683	446.033	
Пословни приход	886.206	201.237	487.327	689.067	
Пословни расходи	862.545	178.216	395.034	662.917	
Пословни резултати	23.661	23.021	92.293	26.150	
Нето резултат	16.174	15.703	39.430	14.079	
Број запослених на дан	226	228	232	230	
Просечна нето зарада	95.120	81.501	91.055	92.280	
Инвестиције	155.900	52.815	76.414	76.414	
ЕБИТДА	58.621	24.792	78.678	42.034	
РОА	4,42	3,13	8,25	3,16	
РОЕ	23,64	21,45	40,37	19,46	
Оперативни ток готовине	36.678	53.171	13.542	30.552	
Дуг/Капитал	277,14	422,85	268,69	358,64	
Ликвидност	144,51	204,23	178,91	150,66	
Процент зараде од прилива готовине	53,30	57,28	47,52	50,03	
Кредитна задуженост без гаранција	18.071	6.366	18.474	16.411	
Кредитна задуженост са гаранцијама	0	0	0	0	
Укупна кредитна задуженост	18.071	6.366	18.474	16.411	

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад је и у трећем 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.

15. октобар 2024. год

Директор
Стеван Лугоња, дипл. економиста

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	860.350	876.206	657.156	689.067	105
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	738.370	784.956	588.717	631.562	107
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	738.370	784.956	588.717	631.562	107
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	121.980	91.250	68.439	57.505	84
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	757.992	793.695	597.522	662.917	111
50	П. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	36.996	40.500	30.375	20.130	66
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	382.667	472.405	353.667	344.714	97
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	295.452	358.324	268.190	265.313	99
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44.761	54.286	40.630	40.195	99
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42.454	59.795	44.847	39.206	87
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	38.322	40.000	30.000	27.936	93
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	141.937	127.750	93.165	151.781	163
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	15.673	12.000	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	142.397	101.040	90.315	118.356	131
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	102.358	82.511	59.634	26.150	44
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.527	3.000	2.000	2.897	145
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.519	3.000	2.000	2.893	145
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	8	0	0	4	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	502	190	105	23	22
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	495	150	105	19	18
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	7	40	0	3	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	1	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.025	2.810	1.895	2.874	152
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.774	10.000	0	11.317	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	35.612	50.000	37.500	44.362	118
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.802	2.000	1.500	25.030	1.669
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.094	10.000	7.500	6.813	91
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	869.453	891.206	660.656	728.311	110
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	802.200	853.885	642.627	714.115	111
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	67.253	37.321	18.029	14.196	79
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	0	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	6.675	500	500	117	23
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	60.578	36.821	17.529	14.079	80
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	20.643	1.797	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0		0
[722 нот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	532	0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0		0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	40.467	35.024	17.529	14.079	80
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
	Актива			0	0	0	0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001	0	0	0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	168.964	203.071	193.544	174.846	90
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	16.701	7.796	7.275	21.690	298
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	16.701	7.796	7.275	21.690	298
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	ИИ. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	152.024	194.775	185.769	148.595	80
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	28.209	28.709	28.570	27.834	97
023	2. Постројења и опрема	0011	50.613	93.042	78.800	39.552	50
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	22.128	16.312	20.112	39.065	194
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	51.074	56.712	58.287	42.144	72
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0
03	ИИИ. Биолошка средства	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	ИИИИ. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	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	0
044(део), 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	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупуљене сопствене акције и откупуљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	239	500	500	4.561	912
288	В. Одложена пореска средства	0029	5.478	15.329	0	5.478	0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	261.870	142.238	151.255	265.709	176
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16.593	26.310	22.450	24.186	108
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.082	9.200	9.200	18.824	205
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	615	750	750	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.896	16.360	12.500	5.362	43
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
14	ИИ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	0	0	0	0
20	ИИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15.635	8.980	12.350	16.893	137
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	15.635	8.980	12.350	16.893	137
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0
21, 22 и 27	ИИИИ. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	125.323	92.550	87.640	112.592	128
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	125.323	92.550	87.640	112.592	128
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	0	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0
23	ИИИИИ. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	51.000	0	0	61.000	0

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	51.000	0	0	61.000	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	49.269	4.046	20.015	49.228	246
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.050	10.352	8.800	1.810	21
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	436.312	360.638	344.799	446.033	129
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	54.872	54.872	54.872	54.872	100
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	78.485	87.264	69.768	72.331	104
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44	44	44	44	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	0	0	0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговин салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	0	0	0	0	0
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	0	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	78.441	87.220	69.724	72.287	104
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	37.974	52.196	52.196	58.208	112
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	40.467	35.024	17.528	14.079	80
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	97.783	84.881	78.420	83.048	106
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	95.207	82.756	76.295	67.705	89
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	95.207	82.756	76.295	67.705	89
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.576	2.125	2.125	15.343	722
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	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	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	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2.576	2.125	2.125	15.343	722
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	0	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	124.024	83.770	116.240	114.294	98
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	136.020	104.723	80.371	176.360	219
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5.983	0	0	2.337	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	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	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	2.337	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5.983	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	45.310	18.985	1.580	58.566	3.707
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	18.665	29.507	25.347	27.847	110

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	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	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	18.665	29.507	25.347	27.847	110
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	36.523	56.231	53.444	87.610	164
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	192	39.367	39.296	64.486	164
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19.049	13.000	11.250	16.243	144
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	17.282	3.864	2.898	6.881	237
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	29.539	0	0	0	0
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	436.312	360.638	344.799	446.033	129
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	54.872	54.872	54.872	54.872	100

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 30.09.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Прегходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0	0	0
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.069.184	1.065.250	746.188	851.478	114
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.003.089	1.062.250	744.188	848.585	114
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.519	3.000	2.000	2.893	145
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	63.576	0	0	0	0
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	957.636	1.037.722	725.778	820.926	113
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	435.947	394.667	244.137	330.646	135
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	406.161	472.405	353.666	353.645	100
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	495	150	100	19	19
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
1	6. Порез на добитак	3012	3.361	5.000	3.750	31.044	828
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	111.672	165.500	124.125	105.572	85
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	111.548	27.528	20.410	30.552	150
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2.985	1.500	1.500	900	60
1	1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	2.985	1.500	1.500	900	60
1	3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
1	5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	73.045	40.000	25.000	13.320	53
1	1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23.045	40.000	25.000	13.320	53
1	3. Остали финансијски пласмани	3026	50.000	0	0	0	0
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	70.060	38.500	23.500	12.420	53
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0	0	0
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	13.391	8.087	0	18.209	0
1	1. Откупи сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
1	6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
1	7. Финансијски лизинг	3044	8.107	949	0	18.209	0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045	5.284	7.138	0	0	0

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	13.391	8.087	0	18.209	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.072.169	1.066.750	747.688	852.378	114
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.044.072	1.085.809	750.778	852.455	114
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	28.097	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	19.059	3.090	77	2
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	21.172	23.105	23.105	49.305	213
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	49.269	4.046	20.015	49.228	246

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	212.951.505	257.964.833	193.085.862	191.019.015	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	295.452.137	358.323.585	268.189.532	265.313.105	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	340.213.137	412.609.608	308.820.247	305.508.042	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	226	226	226	230	102
4.1.	- на неодређено време	213	214	214	212	99
4.2.	- на одређено време	13	12	12	18	150
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0
7	Наканаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.825.635	6.500.000	4.875.000	3.777.476	77
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	6	6	2	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	17.506.290	13.129.718	7.111.751	54
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	2	2	2	100
13	Накнаде члановима скупштине*	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.445.095	1.388.889	1.041.667	1.041.667	100
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.354.883	12.500.000	9.375.000	6.721.927	72
20	Дневнице на службеном путу	1.104.845	750.000	562.500	821.227	146
21	Накнаде трошкова на службеном путу	148.981	150.000	112.500	124.377	111
22	Отпремнина за одлазак у пензију	891.957	1.367.113	1.367.113	972.320	71
23	Број прималаца отпремнине	2	9	8	6	75
24	Јубиларне награде	2.343.911	3.050.060	2.177.410	1.983.876	91
25	Број прималаца јубиларних награда	29	27	22	20	91
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.628.539	1.500.000	1.125.000	1.387.005	123
28	Стипендије	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.099.007	11.201.891	8.401.419	15.264.023	182
30	Трошкови стручног усавршавања	1.134.218	2.690.000	2.017.500	1.254.225	62

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024	213			19			3		
	Одлив кадрова	1			1			1		
	Пријем	0			0			0		
	Стање на дан 30.09.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		212	74	138	18	3	15	2	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

[u dinarima]

		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	192.900	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 [tekuca godina]							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.	
			0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.09.2024. 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
			0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	65.000.000	24.361.704	24.361.704	0	0,374795446
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	260.000.000	63.576.314	63.576.314	0	0,978097138

у динарима

План за период 2024				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Датум

[М.П.]

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024.		Процент реализације 01.01-30.09.2024./План 01.01-30.09.2024
					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	562.500,00	750.000,00	133,33
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	695.000,00	1.141.773,00	695.000,00	521.250,00	1.187.708,00	227,86
5.	Репрезентација	520.000,00	974.031,00	520.000,00	390.000,00	964.012,00	247,18
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000,00	1.027.144,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.775.889,00	118,39
7.	Остало	1.500.000,00	1.628.539,00	1.500.000,00	1.125.000,00	1.387.005,00	123,29

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.				СУ Гимнасиум	спортска	30.000,00			
2.				Српска федерација мини ф	спортска	30.000,00			
3.				КК клуб Футог	спортска	20.000,00			
4.				Џудо клуб Славија	спортска	20.000,00			
5.				Бела Ромкиња	хуманитарна	30.000,00			
6.				ОК Војводина	спортска	20.000,00			
7.				ФК Москва	спортска	30.000,00			
8.				ФК Омладинац	спортска	10.000,00			
9.				ВК удружење	хуманитарна	20.000,00			
10.				ФК Жабалъ	спортска	15.000,00			
11.				Асу сурмени ратинг	спортска	15.000,00			
12.				Равничар	хуманитарна	15.000,00			
13.				ФК Пролетер	спортска	20.000,00			
14.				Буковачка вила	хуманитарна	15.000,00			
15.				ФК Борац Шајкаш	спортска	24.000,00			
16.				Чепом до смеха	хуманитарна	30.000,00			
17.				УЖ Буковачка вила	хуманитарна	20.000,00			
18.				ЖФК Москва	спортска	50.000,00			
19.				Клуб малог фудбала	спортска	50.000,00			
20.				Удружење грађана	хуманитарна	20.000,00			
21.				Џудо клуб Оками	спортска	50.000,00			
22.				Теквондо удружење	спортска	50.000,00			
23.				Српско удружење младих	хуманитарна	40.000,00			
24.				УВЈБ	хуманитарна	10.000,00			
25.				ФК Фрушкогорац	спортска	15.000,00			
26.				Асоцијација Војводина	хуманитарна	15.000,00			
27.				Друштво рачуновођа	научна	40.000,00			
28.				Удрж пород киднаповани	хуманитарна	10.000,00			
29.				Удружење Херојце 37	хуманитарна	6.000,00			
30.				ФК Омладинац	спортска	30.000,00			

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

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	26.06.2024	2024-0-795/3	27.09.2024	34-4741/2024-I	Добитак	40.466.651,00	50,00	20.233.326,00	50,00	20.233.326,00	Део добити остаје нераспоређен
2022	31.03.2023	2023-0-380/4	30.06.2023	34-3875/2023-I	Добитак	10.568.547,00	50,00	5.284.273,00	50,00	5.284.274,00	Део добити остаје нераспоређен
2021	30.06.2022	2022-0-803/6	21.07.2022	34-3571/2022-I	Добитак	2.680.420,00	50,00	1.340.210,00	50,00	1.340.210,00	Део добити остаје нераспоређен
2020	25.06.2021	2021-0-740/15	22.07.2021	34-4925/2021-I	Добитак	703.853,00	50,00	351.927,00	50,00	351.926,00	Део добити остаје нераспоређен
2019	29.07.2020	2020-0-834/8	02.10.2020	34-4680/2020-I	Добитак	13.773.942,00	50,00	6.886.971,00	50,00	6.886.971,00	Део добити остаје нераспоређен

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	500.000,00	12.10.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022) □
	450.000,00	29.11.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022) □
	500.000,00	18.10.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022) □
	400.000,00	30.11.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022) □
	500.000,00	26.10.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022) □
	500.000,00	13.11.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022) □
	600.000,00	27.11.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022) □
	550.000,00	28.11.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022) □
	284.273,00	04.10.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022) □
	1.000.000,00	03.10.2023	2023-0-380/4	Добит из претходне године (2022) □
5.284.273,00	= Укупно			
2022	290.210,00	30.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021) □
	300.000,00	28.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021) □
	250.000,00	25.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021) □
	200.000,00	03.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021) □
	300.000,00	29.11.2022	2022-0-803/6	Добит из претходне године (2021) □
	1.340.210,00	= Укупно		
2021	500.000,00	04.02.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019) □
	500.000,00	02.03.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019) □
	500.000,00	03.03.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019) □
	886.971,00	01.04.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019) □
	600.000,00	05.05.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019) □
	500.000,00	06.05.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019) □
	200.000,00	07.06.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019) □
	200.000,00	06.07.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019) □
	600.000,00	28.07.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019) □
	400.000,00	29.07.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019) □
	500.000,00	30.07.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019) □
	250.000,00	04.08.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019) □
	750.000,00	05.08.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019) □
	351.927,00	31.08.2021	2021-0-740/15	Добит из ранијих година (2020) □
	300.000,00	05.01.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019) □
	200.000,00	26.01.2021	2020-0-834/8	Добит из ранијих година (2019) □
	7.238.898,00	= Укупно		
	200.000,00	29.11.2019	2019-0-832/85	Добитак из претходне године (2018)
	500.000,00	27.11.2019	2019-0-832/85	Добитак из претходне године (2018)
	500.000,00	26.11.2019	2019-0-832/85	Добитак из претходне године (2018)

2019	600.000,00	04.11.2019	2019-0-832/85	Добитак из претходне године (2018)
	769.436,00	27.09.2019	2019-0-832/85	Добитак из претходне године (2018)
	500.000,00	29.08.2019	2019-0-832/85	Добитак из претходне године (2018)
	500.000,00	01.08.2019	2019-0-832/85	Добитак из претходне године (2018)
	200.000,00	28.11.2019	2019-0-832/85	Добитак из претходне године (2018)
3.769.436,00	= Укупно			
		= 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	0068	Текући рачун	пословне банке	49.419.482,00	49.419.482,00
	Укупно у динарима			49.419.482,00	49.419.482,00
31.03.2024	0068	Текући рачун	пословне банке	99.554.715,00	99.554.715,00
	Укупно у динарима			99.554.715,00	99.554.715,00
30.06.2024	0068	Текући рачун	пословне банке	35.435.083,00	35.435.083,00
	Укупно у динарима			35.435.083,00	35.435.083,00
30.09.2024	0068	Текући рачун	пословне банке	49.228.062,00	49.228.062,00
	Укупно у динарима			49.228.062,00	49.228.062,00
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице

МП.

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано вклучујући са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2024 година						у динарима			
							План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024	Реализација 01.01-31.12.2024		
							Позимљена средства		Средства буџета		Остало		Сопствена средства		Тотал	
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		Позимљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		34.997.975,00		40.000.000,00	
						Тотал	0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		34.997.975,00		40.000.000,00	
2.	Набавка камиона - специјално возило „Паук“	2024	2024	23.500.000,00		Позимљена средства	0,00		0,00							
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства					23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00	
3.	Радови на изградњи саобраћајних површина и изградњи прикључка за пуњач за електрична возила у улицама Јиречској и Велма Петровића у Новом Саду	2024	2024	19.500.000,00		Позимљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0,00		19.500.000,00		19.500.000,00		19.398.628,00		19.500.000,00	
						Тотал	0,00		19.500.000,00		19.500.000,00		19.398.628,00		19.500.000,00	
4.	Радови на реконструкцији и санитацији паркиралишта и таван стајалишта	2024	2024	23.000.000,00		Позимљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	15.000.000,00		15.000.000,00		23.000.000,00		15.000.000,00		23.000.000,00	
						Тотал	15.000.000,00		15.000.000,00		23.000.000,00		15.000.000,00		23.000.000,00	
5.	Радови на изградњи спратног паркинга за бицикле	2024	2024	5.000.000,00		Позимљена средства										
						Средства буџета										
						Остало	0,00		0,00		0,00		4.200.000,00		5.000.000,00	
						Сопствена средства	0,00		0,00		0,00		4.200.000,00		5.000.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		0,00		4.200.000,00		5.000.000,00	
6.	Изградња општег паркиралишта за бицикле и изградња изолационе пратеће опреме	2024	2024	2.900.000,00		Позимљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	2.900.000,00		2.900.000,00		2.900.000,00		2.817.000,00		2.900.000,00	
						Тотал	2.900.000,00		2.900.000,00		2.900.000,00		2.817.000,00		2.900.000,00	
7.	Агрегат за напајање електричном енергијом са уградњом	2024	2024	4.000.000,00		Позимљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства									4.000.000,00	
						Тотал									4.000.000,00	
Укупно инвестиције				117.900.000,00	0,00		17.900.000,00	0,00	77.400.000,00	0,00	108.900.000,00	76.413.603,00	117.900.000,00	0,00		

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	108.536.651	0
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	108.536.651	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	24.429.456	0
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	24.429.456	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	10.279	85.855.312	53	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 9.512 спорова	81.370.831,00
Предузеће се појављује као страна која тужи на име неплаћене услуге за "паука" у 585 спорова	3.938.481,00
Предузеће се појављује као страна која тужи на име неплаћене услуге за "покушај уклањања" у 182 спорова	546.000,00
Предузеће се појављује као тужена страна у 39 судских спорова - спорови за накнаду штете	339.048,00
Предузеће се појављује као тужена страна у 14 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