

**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 31.12.2024. године

Нови Сад, 17.01. 2025. 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.-31.12.2024. године остварило укупне приходе (АОП 1043) у износу од 1.036.934 милиона динара од чега на пословне приходе (АОП 1001) одлази 1.024.975 милиона динара (или 98,85%), а чине их:

1. Приходи од продаје (група конта 61- АОП 1005) - 944,497 милиона динара:

- приходи од накнаде за паркирање (путем SMS у износу од 401,877 милиона динара ; путем паушалне претплате 157,634 милиона динара, путем паркинг карата 233,025 милиона динара, систем затворених паркиралишта 33,355 милиона динара);
- приходи од уклањања непрописно паркираних возила 54,299 милиона динара);
- остали приходи од продаје (64,297 милиона динара).

2. Остали пословни приходи (група конта 64 и 65 – АОП 1011) - 80,478 милиона динара;
3. Остали приходи (група конта 67 – АОП 1041) – 1,803 милиона динара; и
4. Финансијски приходи (група конта 66 – АОП 1027) – 3,548 милиона динара
5. Приходи од усклађивање вредности финансијске имовине (група конта 68 – АОП 1039) – 6,608 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.-31.12.2024. године у износу од 1.036.934 милиона динара што је за 16% веће од планираних прихода за 2024. годину.

Укупне пословне приходе чине приходи од продаје производа и услуга (већи за 20% од планираних) и остали пословни приходи – приходи од условљених субвенција и други пословни приходи (мањи од планираних за 12%).

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

Укупни расходи (АОП 1044) предузећа износе 1.019.614 милиона динара што је 19% веће од планираних.

Пословни расходи (АОП 1013) су остварени 118% у односу на планиране.

Смањење пословних расхода у односу на планиране је остварено код: трошкова зарада (група конта 52) за око 3%, и трошкова амортизације (група конта 540) за 4%.

Повећање пословних расхода у односу на планиране је остварено код: трошкова материјала (група конта 51) за око 4%, производних трошкова (група конта 53) за 78% и осталих нематеријалних трошкова (група конта 55) за 68%.

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 четвртном кварталу већи за око 21%;
- остали расходи (група конта 57) мањи за око 21%.

Остварена добит (АОП 1049) за посматрани период износи 17,202 милиона динара.

2. Биланс стања

Укупна стална имовина у односу на план износи 100%.

Укупна обртна имовина је већа у односу на план за око 42% и ово повећање је условљено првенствено због ороченог динарског депозита, стања готовине и повећање потраживања из специфичних послова.

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 мањи за око 14% у односу на планирани. Разлог за ово смањење 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 14% у односу на планирану вредност.

3. Извештај о токовима готовине

Предузеће је остварило већи укупни новчани прилив од планираних за око 22% 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 плаћање пореза на добит предузећа.

Стим у вези стање готовине је веће у односу на планирану вредност и на дан 31.12.2024. године износи 24.591.896,70 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 31% 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 око 57% 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 27% а дневнице на службеном путу су остварене у износу вишем од планираног за око 67%. 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 већу разлику код исплата јубиларних награда у овом кварталу 2024. године за око 4% 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 четвртом кварталу 2024. године ови трошкови су остварени у већем износу за око 8% од планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су остварене у већим вредностима од планираних у четвртом кварталу 2024. године за око 73%.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани у износу око 68% од планираних вредности за овај квартал 2024. године.

5. Динамика запослених

Број запослених ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад на дан 31.12.2024. године износи 228 (150 мушкараца и 78 жена), од којих је 213 на неодређено а 15 (укључујући и директора предузећа) на одређено.

Број радно ангажованих лица ван радног односа на дан 31. децембра 2024. године је 2 (два) – мушкараца - 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 31.12.2024. 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 2024. години су у 100% износу који је планиран на годишњем нивоу..

Утрошена средства за спортске активности у висини од 1.109.812,13 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 2024. године утрошена средства за ове намене су у износу од око 118% већа од планираних средстава.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 520.000,00 динара. Трошкови репрезентације су за око 113% 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 четврти квартал за 2024. годину.

Предвиђена средства у износу од 1.500.000,00 динара на име „остало“ за четврти 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 8% 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 31.12.2024. 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 2.534.636,35 динара на дан 31.12.2024. 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 11.781.216,93 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 четвртом кварталу износе 107.903.602,40 динара или око 92% од планираних за поменути период.

Од планираних инвестиција на годишњем нивоу није реализована набавка агрегата за напајање електричном енергијом.

11. Потраживања, обавезе и судски спорови

Неизмирене обавезе у износу до 31.791.964,53 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 107.182.297,68 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 54 спора чија је укупна вредност 344.048,00 динара (40 судских спорова је за накнаду штете и укупна вредност је 2.186.475,86 динара а 14 судских спорова – остало, је у укупној вредности 749.979,76 динара).

Предузеће се јавља као страна која тужи у 10.806 спорова и висина траженог износа је 90.002.954,91 динара (10.051 тужби са износом од 83.788.726,04 динара се односи на ненаплаћена потраживања на име издатих појединачних паркинг карата од физичких и правних лица а 581 тужбе за потраживања за неплаћање услуге уклањања непрописног паркираног возила по налогу саобраћајне или комуналне полиције у износу од 3.926.681,00 динара и 174 спора на име неплаћене услуге за „покушај уклањања“ у износу од 2.287.547,87 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	75.454
Укупна имовина	365.258	501.442	477.683	446.033	409.708
Пословни приход	886.206	201.237	487.327	689.067	1.024.975
Пословни расходи	862.545	178.216	395.034	662.917	936.503
Пословни резултати	23.661	23.021	92.293	26.150	88.472
Нето резултат	16.174	15.703	39.430	14.079	17.202
Број запослених на дан	226	228	232	230	228
Просечна нето зарада	95.120	81.501	91.055	92.280	93.244
Инвестиције	155.900	52.815	76.414	76.414	105.087
ЕБИТДА	58.621	24.792	78.678	42.034	55.605
РОА	4,42	3,13	8,25	3,16	4,20
РОЕ	23,64	21,45	40,37	19,46	22,80
Оперативни ток готовине	36.678	53.171	13.542	30.552	80.999
Дуг/Капитал	277,14	422,85	268,69	358,64	295,81
Ликвидност	144,51	204,23	178,91	150,66	160,76
Процент зараде од прилива готовине	53,30	57,28	47,52	50,03	44,85
Кредитна задуженост без гаранција	18.071	6.366	18.474	16.411	14.316
Кредитна задуженост са гаранцијама	0	0	0	0	0
Укупна кредитна задуженост	18.071	6.366	18.474	16.411	14.316

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад је и у четвртм 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 у чему се и успело.

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.

17. јануар 2025. год

Директор
Стеван Лугоња, дипл. економиста

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. 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	01.01.2024.- 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					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	876.206	1.024.975	117%
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	784.956	944.497	120%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	687.373	784.956	784.956	944.497	120%
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	91.250	80.478	88%
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	793.695	793.695	936.503	118%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	33.864	40.500	40.500	41.465	102%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	376.559	472.405	472.405	459.660	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	292.713	358.324	358.324	354.379	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44.682	54.286	54.286	53.688	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39.164	59.795	59.795	51.593	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	38.508	40.000	40.000	38.383	96%
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	127.750	127.750	227.751	178%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.262	12.000	12.000	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	134.731	101.040	101.040	169.244	168%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	63.693	82.511	82.511	88.472	107%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.537	3.000	3.000	3.548	118%
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	3.000	3.520	117%
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	26	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13	190	190	229	121%
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	150	20	13%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	40	40	3	8%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	206	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.524	2.810	2.810	3.319	118%
	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	10.000	6.608	66%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	50.000	50.000	75.014	150%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.834	2.000	2.000	1.803	90%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.400	10.000	10.000	7.868	79%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	779.183	891.206	891.206	1.036.934	116%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	718.532	853.885	853.885	1.019.614	119%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	60.651	37.321	37.321	17.320	46%
	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	118	24%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	60.112	36.821	36.821	17.202	47%
	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	1.797	0	0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	
723	Т. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	58.087	35.024	35.024	17.202	
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. 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	01.01.2024.-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					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	203.071	203.071	202.849	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.905	7.796	7.796	26.161	336%
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	7.796	26.161	336%
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	194.775	194.775	166.823	86%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	28.709	28.709	28.709	27.707	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	67.587	93.042	93.042	62.694	67%
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	16.312	37.254	228%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	63.012	56.712	56.712	39.168	69%
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	9.865	1973%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9.329	15.329	15.329	5.478	36%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	166.405	142.238	142.238	201.381	142%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.495	26.310	26.310	18.290	70%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.098	9.200	9.200	10.697	116%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	689	750	750	170	23%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10.708	16.360	16.360	7.423	45%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	8.736	8.980	8.980	12.820	143%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	8.736	8.980	8.980	12.820	143%
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	92.550	107.869	117%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	85.260	92.550	92.550	107.869	117%
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	36.000	
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	36.000	
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 амортизованом 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	4.046	4.046	24.592	608%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.809	10.352	10.352	1.810	17%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	368.785	360.638	360.638	409.708	114%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	54.872	54.872	54.872	54.173	99%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	62.800	87.264	87.264	75.454	86%
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	87.220	87.220	75.410	86%
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	35.024	35.024	17.202	49%
	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	84.881	97.935	115%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	79.995	82.756	82.756	90.649	110%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	79.995	82.756	82.756	90.649	110%
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	2.125	7.286	343%
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	2.125	7.286	343%
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	83.770	111.051	133%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	91.370	104.723	104.723	125.268	120%

	(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	8.038		
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	8.038		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	38.832	18.985	18.985	50.527	266%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	37.159	29.507	29.507	31.792	108%	
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	29.507	31.792	108%	
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	56.231	31.415	56%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	115	39.367	39.367	0	0%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.400	13.000	13.000	29.094	224%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.864	3.864	3.864	2.321	60%	
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	3.496		
	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	360.638	360.638	409.708	114%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	54.872	54.872	54.872	54.173	99%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.2024.-30.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	990.031	1.065.250	1.065.250	1.295.814	122%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	922.494	1.062.250	1.062.250	1.292.294	122%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.537	3.000	3.000	3.520	117%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	65.000	0	0	0	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	911.332	1.037.722	1.037.722	1.214.815	117%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	401.429	394.667	394.667	534.787	136%
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	472.405	533.166	113%
4. Плаћене камате у земљи	3010	13	150	150	227	151%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	3.315	5.000	5.000	20.643	413%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	120.016	165.500	165.500	125.992	76%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	78.699	27.528	27.528	80.999	294%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	1.500	1.500	900	60%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	1.500	1.500	900	60%
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	40.000	57.801	145%
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	40.000	57.801	145%
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	38.500	56.901	148%
B. 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	8.087	48.811	604%
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	949	28.578	3011%
8. Исплаћене дивиденде	3045	5.284	7.138	7.138	20.233	283%
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	8.087	48.811	604%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	990.031	1.066.750	1.066.750	1.296.714	122%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	980.712	1.085.809	1.085.809	1.321.427	122%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9.319	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	19.059	19.059	24.713	130%
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	4.046	4.046	24.592	608%

* 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	01.01.2024.-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	212.399.720,29	257.964.832,86	257.964.832,86	255.114.261,67	0,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	292.713.548,41	358.323.584,68	358.323.584,68	354.379.038,77	0,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	337.394.761,02	412.609.607,76	412.609.607,76	408.067.465,01	0,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	226	226	226	228	1,01
4.1.	- на неодређено време	214	214	214	213	1,00
4.2.	- на одређено време	12	12	12	15	1,25
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	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	6.500.000,00	4.462.470,04	0,69
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	6	6	2	0,33
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.005.882,36	17.506.290,00	17.506.290,00	10.055.696,53	0,57
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	1
13	Накнаде члановима скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
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	1.388.889,00	1.041.666,75	0,75
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	12.500.000,00	9.143.674,72	0,73
20	Дневнице на службеном путу	1.097.165,26	750.000,00	750.000,00	1.255.964,93	1,67
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	133.383,90	150.000,00	150.000,00	124.377,20	0,83
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.210.867,91	1.367.113,00	1.367.113,00	972.320,03	0,71
23	Број прималаца	3	9	9	5	0,56
24	Јубиларне награде	2.021.259,06	3.050.060,00	3.050.060,00	3.159.689,35	1,04
25	Број прималаца	29	27	27	27	1
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Помоћ радницима и породици радника	1.342.768,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.615.949,00	1,08
28	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	16.787.389,19	11.201.891,00	11.201.891,00	19.413.887,39	1,73
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.406.989,54	2.690.000,00	2.690.000,00	1.828.106,31	0,68

* 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2024. године*	212			18			2		
	Одлив кадрова	0	0	0	3	0	3	0	0	0
1.	Одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Истек уговора о раду	0	0	0	3	0	3	0	0	0
3.	Прелазак у друго предузеће	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...										
	Пријем	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1.	Повећани обим посла	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Замена запосленог до повратка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Закључак Комисије	1	0	1	0	0	0	0	0	0
4.	Повратак са неплаћеног одсуства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		213	75	138	15	3	12	2	0	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

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	192.900	244.774	174.087
	Највиша појединачна зарада	273.367	194.131	261.670	185.931
	Просечна зарада	272.490	193.515	253.222	180.009

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

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.	
	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 - 31.12.2024. 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
	641	Буџет Града Новог Сада Јединица локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.2024. - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					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	750.000,00	750.000,00	1,00
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	695.000,00	1.516.804,00	2,18
5.	Репрезентација	520.000,00	982.985,56	520.000,00	520.000,00	1.109.812,49	2,13
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000,00	1.072.144,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.350.095,59	1,18
7.	Остало	1.500.000,00	1.628.539,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.615.949,00	1,08

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	0	0	0	Цудо клуб Оками	спортска	50.000,00	0	0	0
2	0	0	0	Удружење грађана	хуманитарна	20.000,00	0	0	0
3	0	0	0	Клуб малог фудбала	спортска	50.000,00	0	0	0
4	0	0	0	ЖФК Москва	спортска	50.000,00	0	0	0
5	0	0	0	УЖ Буковачка вила	хуманитарна	20.000,00	0	0	0
6	0	0	0	Чепом до смеха	хуманитарна	30.000,00	0	0	0
7	0	0	0	Теквондо удружење	спортска	50.000,00	0	0	0
8	0	0	0	УВЈБ	хуманитарна	10.000,00	0	0	0
9	0	0	0	ФК Омладинац Степановић	спортска	30.000,00	0	0	0
10	0	0	0	Удр Херојце 37	спортска	6.000,00	0	0	0
11	0	0	0	Удр.пор. киднапованих и убијених	хуманитарна	10.000,00	0	0	0
12	0	0	0	Друштво рачуновођа	научна	40.000,00	0	0	0
13	0	0	0	Асоцијација Војводине	хуманитарна	15.000,00	0	0	0
14	0	0	0	ФК Фрушкогорац	спортска	15.000,00	0	0	0
15	0	0	0	Српско удруж.младих	хуманитарна	40.000,00	0	0	0
16	0	0	0	ФК Москва	спортска	30.000,00	0	0	0
17	0	0	0	ОК-Војводина	спортска	20.000,00	0	0	0
18	0	0	0	Бела Ромкиња	хуманитарна	30.000,00	0	0	0
19	0	0	0	Цудо клуб Славија	спортска	20.000,00	0	0	0
20	0	0	0	КК клуб Футог	спортска	20.000,00	0	0	0
21	0	0	0	Српска федерација минифудбала	спортска	30.000,00	0	0	0
22	0	0	0	СУ Гимнасиум	спортска	30.000,00	0	0	0
23	0	0	0	Буковачка Вила	хуманитарна	15.000,00	0	0	0
24	0	0	0	ФК Пролетер	спортска	20.000,00	0	0	0
25	0	0	0	Равничар	хуманитарна	15.000,00	0	0	0
26	0	0	0	Асу сурмиен ратинг	спортска	15.000,00	0	0	0
27	0	0	0	ФК Жабалъ	спортска	15.000,00	0	0	0
28	0	0	0	ВК удружење	хуманитарна	20.000,00	0	0	0
29	0	0	0	ФК Омладинац	спортска	10.000,00	0	0	0
30	0	0	0	ФК Борац Шајкаш	спортска	24.000,00	0	0	0
						750.000,00			

* 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				Нето 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	27.9.2024	34-4741/2024-I	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%	5.284.273	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%	1.340.210	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%	351.926	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%	6.886.971	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*
2024	1.000.000	18.11.2024	2024-0-795/3	Добит из претходне године (2023)
	4.000.000	25.11.2024	2024-0-795/3	Добит из претходне године (2023)
	7.700.000	27.11.2024	2024-0-795/3	Добит из претходне године (2023)
	2.300.000	28.11.2024	2024-0-795/3	Добит из претходне године (2023)
	5.233.326	29.11.2024	2024-0-795/3	Добит из претходне године (2023)
	20.233.326	= Укупно		
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)
1.340.210	= Укупно			
	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)

2021	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...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2024 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почеса (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	0,00	0,00	10.268,15	9.243,50	0,00	0,00
Raiffeisen leasing a.d. Bgd	Камнион "паук"	eur	93.100,00	не	21.660,80	2.534.636,35	2022	36	0	30.9.2022	3,99	12	503.695,56	1.218.656,57	924.329,89	933.168,49	40.368,38	68.601,22	40.756,72	31.492,42
Raiffeisen leasing a.d. Bgd	Камнион "паук"	eur	126.700,00	не	100.681,34	11.781.216,93	2024	36	0	31.5.2024	6,65	12	0,00	748.973,23	1.138.854,72	1.157.382,03	0,00	162.312,42	227.823,70	208.693,53
Укупно домаћи кредитор						14.315.853,28														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор						0														
Укупно кредитно задужење						14.315.853,28														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте						14.315.853,28														

* Последњи дан тромесечеја 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	34.997.975,00	40.000.000,00	34.997.975,00
		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	34.997.975,00	40.000.000,00	34.997.975,00
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	23.490.000,00
		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	23.490.000,00
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	19.398.627,40	19.500.000,00	19.398.627,40
		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	19.398.627,40	19.500.000,00	19.398.627,40
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	15.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
		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	15.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
5	Радови на изради спратног паркинга за бицикле	2024	2024	5.000.000,00	0	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	5.000.000,00	4.200.000,00
		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	4.200.000,00	5.000.000,00	4.200.000,00
6	Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	2024	2024	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	2.817.000,00	2.900.000,00	2.817.000,00
		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	2.817.000,00	2.900.000,00	2.817.000,00
7	Агрегат за напајање електричном енергијом са уградњом	2024	2024	4.000.000,00	0	Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Укупно инвестиције				117.900.000,00	0		17.900.000,00	37.814.975,00	77.400.000,00	76.413.602,40	108.900.000,00	76.413.602,40	117.900.000,00	107.903.602,40

* 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	108.536.651	107.182.298
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	107.182.298

* 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	31.791.965
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	31.791.965

* 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*	10.806	90.002.954,91	54	2.936.456

* 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 10.051 спорова	83.788.726,04
Предузеће се појављује као страна која тужи на име неплаћене услуге за "паука" у 581 спорова	3.926.681,00
Предузеће се појављује као страна која тужи на име неплаћене услуге за "покушај уклањања" у 174 спорова	2.287.547,87
Предузеће се појављује као тужена страна у 40 судских спорова - спорови за накнаду штете	2.186.475,86
Предузеће се појављује као тужена страна у 14 судских спорова - остало	749.979,76

* 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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2024. ГОДИНЕ

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	891.206	1.036.934	853.885	1.019.614	37.321	17.320
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО:						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Број запослених		Средства зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2024.
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	226	228	358.324	354.379	0	0	14.316
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО:							

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста