

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, речу	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 реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	822.106	887.109	655.073	634.824	97
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	191	300	225	420	187
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	191	300	225	420	187
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	765.660	801.915	595.338	602.516	101
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	765.660	801.915	595.338	602.516	101
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	ИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	ИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	ИИИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	56.255	84.894	59.510	31.888	54
68, осим 683, 685 и 686	ИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	744.084	865.282	635.653	580.852	91
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	72	100	75	105	140
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	175.194	163.310	122.803	87.026	71
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	395.256	497.722	373.602	355.377	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	303.733	383.500	287.200	274.009	95
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	46.020	58.100	43.511	41.522	95
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	45.503	56.122	42.891	39.846	93
540	ИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	46.891	63.000	43.800	45.589	104
58, осим 583, 585 и 586	ИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	ИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	62.792	77.091	56.694	58.394	103
54, осим 540	ИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	21.178	13.000	0	0	0
55	ИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	42.701	51.059	38.679	34.361	89
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	78.022	21.827	19.420	53.972	278
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	983	9.081	8.720	8.880	102
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	969	9.081	8.720	8.880	102
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	14	0	0	0	0
665 и 669	ИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	395	20.228	14.530	14.528	100
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	395	20.227	14.530	14.528	100
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	1	0	0	0
565 и 569	ИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	588	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	11.147	5.810	5.648	97
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13.652	14.000	0	0	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	28.443	24.000	0	0	0
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12.225	14.400	9.222	13.397	145
57	И. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13.201	13.560	9.718	13.343	137
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	848.966	924.590	673.015	657.101	98
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	786.123	923.070	659.901	608.723	92

	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	62.843	1.520	13.114	48.378	369
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	65	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		0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) > 0	1049	62.908	1.520	13.114	48.378	369
	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	12.382	0	0	6.651	0
[722 аут. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.693	0	0		0
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	47.833	1.520	13.114	41.727	318
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умњана (разводиена) зарада по акцији			0	0		0

Датум: 30.10.2024.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature in blue ink]

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

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
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	484.352	828.815	847.768	848.871	100
01	Н. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	479	3.186	3.268	2.144	66
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	479	3.186	3.268	2.144	66
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	И. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	480.457	822.297	841.147	843.375	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	314.028	323.954	321.814	321.835	100
023	2. Постројења и опрема	0011	165.473	498.343	519.333	521.540	100
024	3. Инвестиционе некретности	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	956	0	0		0
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	ИИ. Билошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.416	3.332	3.353	3.352	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	1.658	1.658	1.658	1.658	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		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
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
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по изјављеној вредности)	0025	80	80	80	80	100
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.678	1.594	1.615	1.614	100
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029	8.598	10.598	12.541	8.598	69
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	204.182	207.892	185.037	245.799	133
Класа I, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.890	18.519	11.313	18.162	161
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	7.128	18.269	11.063	17.603	159
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034	446	100	100	342	342
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	316	150	150	217	145
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	ИИ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	ИИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	79.249	129.163	114.208	115.883	101
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	79.249	129.163	114.208	115.883	101
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.997	2.418	2.418	4.190	173
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	5.538	2.000	2.000	3.771	189
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		0	0		0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	459	418	418	419	100
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	1.797	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - чисти и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0	1.797	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се предују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се предују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остала краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	110.664	57.460	56.022	104.866	187
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	382	332	1.076	901	84
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	697.132	1.047.305	1.045.346	1.103.268	106
88	ЈБ. ВАНБИЛАНСА АКТИВА]	0060	154.489	145.993	186.357	154.489	83
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	274.748	252.352	313.881	292.559	93
30, осим 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дугови салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0		0
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	177.271	154.875	216.404	195.082	90
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	129.438	153.355	203.290	153.355	75
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	47.833	1.520	13.114	41.727	318
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	270.567	502.052	535.780	538.481	101
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	75.959	79.839	67.878	70.224	103
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	46.188	47.068	38.107	40.453	106
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна резервисања	0419	29.771	32.771	29.771	29.771	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	194.608	422.113	467.794	468.202	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458	194.458	194.458	100
411 (део) и 412 (део)	2. Дугогорочни кредити и остале дугогорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугогорочни кредити и остале дугогорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугогорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у земљи	0424	150	227.655	273.336	273.744	100
415 и 416 (део)	5. Дугогорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по смитованим хартизијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугогорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 498 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		100	108	55	51
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0		0
498 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОПАЦИЈЕ	0430	63.473	145.010	86.663	158.276	183
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	88.344	147.891	109.022	113.952	105
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7.244	45.681	13.230	13.185	100
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		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
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
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7.244	45.681	13.230	13.185	100
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	133	100	100	91	91
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	42.978	62.010	52.218	52.841	101
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	42.871	61.010	51.218	46.828	91
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	107	1.000	1.000	6.013	601
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	37.848	40.050	43.374	47.713	110
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	29.418	37.173	36.367	41.332	114
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.232	2.000	3.500	3.286	94
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	5.198	877	3.507	3.095	88
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	141	50	100	122	122
	JD. 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	697.132	1.047.305	1.045.346	1.103.268	106
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	150.489	145.993	186.357	154.489	83

Датум: 30.10.2024.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине
у периоду од 01.01. до 30.09.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АДП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024		Процент реализације
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0	0	0
I	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	818.097	861.315	719.223	650.178	90
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	778.963	853.215	712.323	633.795	89
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004	969	1.100	900	8.879	987
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	38.165	7.000	6.000	7.504	125
I	II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	722.640	604.060	481.755	629.475	131
I	1. Исплате добављачима и даги аванси у земљи	3007	324.299	109.186	95.664	260.662	272
I	2. Исплате добављачима и даги аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
I	3. Тарале, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	395.747	462.939	369.215	339.515	92
I	4. Плаћене камате у земљи	3010	395	19.038	12.733	14.528	114
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
I	6. Перез на добитак	3012	1.705	11.341	2.737	13.452	491
I	7. Одливи на основу осталих јавних прихода	3013	494	600	450	362	80
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	956	956	956	100
I	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	95.457	257.255	237.468	20.703	9
I	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0	0	0
I	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	16.790	128.500	111.700	112.781	101
I	1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
I	3. Остали финансијски пласмани	3020	16.790	128.500	111.700	112.781	101
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
I	5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3023	55.327	366.512	336.512	400.901	119
I	1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	55.327	366.512	336.512	400.901	119
I	3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
I	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - III)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - IV)	3028	38.537	238.012	224.812	288.120	128
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0	0	0
I	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	8.080	0	319.076	0
I	1. Уплатама основног капитала	3030	0	0	0	0	0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	8.080	0	319.076	0
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (8 до 8)	3037	8.799	52.918	39.689	57.457	145
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	45.531	34.148	34.134	100
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	7.000	0	0	0	0
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
I	6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
I	7. Финансијски линиинг	3044	0	7.387	5.541	5.407	98
I	8. Плаћене дивиденде	3045	1.799	0	0	17.916	0

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	261.619	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	8.799	44.838	39.689	0	0
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	834.887	997.895	830.923	1.082.035	130
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	786.766	1.023.490	857.956	1.087.833	127
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	48.121	0	0	0	0
1	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	25.595	27.033	5.798	21
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	62.543	83.055	83.055	110.664	133
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	110.664	57.460	56.022	104.866	187

Датум: 30.10.2024.



Ослањено лице: *[Handwritten signature]*

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)	220.397.017	277.923.500	208.144.700	198.549.688	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	303.733.018	383.500.000	287.200.000	274.009.219	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	349.753.208	441.600.250	330.710.800	315.531.294	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	293	303	303	303	100
4.1.	- на неодређено време	271	283	283	281	99
4.2.	- на одређено време	22	20	20	22	110
5	Накнаде по уговору о делу	104.938	180.000	135.000	33.950	25
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.271.560	3.950.000	2.962.500	3.197.377	108
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	5	71
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*		0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.759.259	1.792.500	1.344.375	1.319.445	98
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	18.957.407	22.634.600	16.765.000	14.898.858	89
20	Дневнице на службеном путу	744.367	900.000	675.000	309.540	46
21	Накнаде трошкова на службеном путу	111.461	370.000	277.500	48.894	18
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.900.476	3.000.000	2.200.000	2.133.839	97
23	Број прималаца отпремнине	5	7	5	5	100
24	Јубиларне награде	3.724.634	7.500.000	6.500.000	6.582.504	101
25	Број прималаца јубиларних награда	16	27	23	23	100
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	13.621.067	15.072.700	11.310.000	10.657.981	94
28	Стипендије		0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	722.000	722.000	662.800	92
30	Трошкови стручног усавршавања	1.567.567	999.000	750.000	630.944	84

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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	283			20			4		
	Одлив кадрова	5			9			6		
	Пријем	3			11			7		
	Стање на дан 30.09.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		281	74	207	22	10	12	5	0	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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	77.465	56.803	71.404	52.554
	Највиша појединачна зарада	192.063	137.136	224.491	159.868
	Просечна зарада	104.852	76.001	100.001	72.472
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	245.500	174.595	243.452	173.160
	Највиша појединачна зарада	246.500	175.296	246.000	174.946
	Просечна зарада	245.944	174.907	245.251	174.421

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2024.



Овлашћено лице: _____

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.	
			78.100.000	95.000.000	111.700.000	128.500.000	0
			0	0	0	0	0
УКУПНО:			78.100.000	95.000.000	111.700.000	128.500.000	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)	
Набавка возила и радних машина	4512	Буџет Града Суботице	111.700.000	85.181.267	85.181.267	0	0
УКУПНО:			111.700.000	85.181.267	85.181.267	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2024.



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Повишаја	у динарима		01.01.30.09.2024.		Примљени рекламираји 01.01.- 30.09.2024./План 01.01. 30.09.2024.
		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. План	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	420.000,00	420.000,00	630.000,00	473.000,00	368.000,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортиске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	240.000,00	242.235,00	420.000,00	315.000,00	314.963,00
6.	Реклама и промоција	240.000,00	239.000,00	360.000,00	270.000,00	105.000,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Промоција	2 Напоја	3 Инос	4	5	6	7	8	9
1.				Удружење ратних и мироградских војних инвалида Грла Суботица	Помоћ ради остваривања обавезама 104. године од оснивања Удружења	15.000,00			
2.				ДВД "Матича Суботина"	Помоћ у финансирању пројекта активности и рад ДВД "Матича Суботина"	35.000,00			
3.				ФК "Селист" Суботина	Финансирања подршка за организацију и извршавање манифестације "Васкрсеног" турнира у Дубоци	20.000,00			
4.				Удружење за развој медиције "Лекови"	Финансирања подршка за организацију манифестације "Дан Села Штудан"	10.000,00			
5.				Месна заједница "Протаска"	Финансирања подршка за организацију манифестације "Пасхална 2024"	10.000,00			
6.				Основна школа "Матија Губец" Доња Тавакут	Помоћ у финансирању пројекта пројекат Ученици ОШ "Матија Губец" Тавакут до Децембра планирати у Суботини дана 18.2024. године ради оружувања популарности предмети из области Историчности	18.000,00			
7.				Месна заједница "Хадужки"	Финансирања подршка за организацију манифестације "Убишеници дана"	10.000,00			
8.				Удружење Црногорци Суботина	Финансирања подршка за организацију и извршавање манифестације "Дани Штуданцима из 1941"	20.000,00			
9.				"Ушатице" Београд	Помоћ у финансирању привлачи чланова на месним приредбама до којима, сваког месеца у удружењима учествова	50.000,00			
10.				Основна школа "Матија Губец" Доња Тавакут	Помоћ и подршка Основној школи "Матија Губец" Доња Тавакут	30.000,00			
11.				Међуградска организација грађана и настаника Суботина	Помоћ и подршка раду "Међуградског органizacionог грађана и настаника" Суботина	10.000,00			
12.				Градско удружење за повољно запошљавање дугогодишних Суботина	Финансирања подршка за Пројекат отварања службе за запошљавање инвалидитетом и инвалиди грађани Тавакут град Суботина"	10.000,00			
13.				Удружење некавалитетних радника Органа Удружења послова Суботина	Помоћ ради остваривања обавезама 89. године од оснивања Удружења позитивних радника Органа Удружења послова Суботина	20.000,00			
14.				Клуб ветерана колариста и контрапедиста "ШПАРТАК" Суботина	Помоћ ради финансирања подршка организацијама 25. Међуградског коларистичког турнира на вистани и вистарици	30.000,00			
15.				"Ушатице" Београд	Финансирања подршка хуманитарног рада чланова удружења "Ушатице"	60.000,00			
16.				Удружење потомака и поштованих ветерана америчког РИГ 1918 Суботина	Финансирања подршка за финансирање удружења	20.000,00			

Датум: 30.10.2024.

[M.11]

Овлашћено лице _____

Handwritten signature



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 добилања сагласности оснивача	Број акта којим је добилања 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	29.04.2024	3813/2024	05.09.2024	I-022-199/2024	Добитак	47.832.652,14	50,00	23.916.326,07	50,00	23.916.326,07	Инвестиције
2022	28.04.2023	3913/2023	03.08.2023	I-022-274/2023	Добитак	3.597.424,15	50,00	1.798.712,08	50,00	1.798.712,08	Инвестиције
2021	20.05.2022	5683/2022	04.08.2022	I-022-367/2022	Добитак	29.423.805,44	50,00	14.711.902,72	50,00	14.711.902,72	Инвестиције
2020	10.06.2021	4490/2021	05.08.2021	I-00-022-257/2021	Добитак	732.443,46	70,00	512.710,42	30,00	219.733,04	Инвестиције
2019	23.06.2020	3946/2020	02.10.2020	I-00-022-236/2020	Добитак	6.356.009,19	70,00	4.449.206,43	30,00	1.906.802,76	Инвестиције

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	916.326,07	08.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	2.000.000,00	09.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	13.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	16.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	21.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	2.000.000,00	12.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	28.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	2.000.000,00	30.09.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	16.09.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	22.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	12.09.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	02.09.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	30.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	29.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	13.09.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
17.916.326,07	= Укупно			
2023	600.000,00	10.08.2023	3913/2023	Добит из 2022. године
	400.000,00	09.08.2023	3913/2023	Добит из 2022. године
	400.000,00	08.08.2023	3913/2023	Добит из 2022. године
	398.712,08	07.08.2023	3913/2023	Добит из 2022. године
	1.798.712,08	= Укупно		
2022	500.000,00	12.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000,00	11.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000,00	15.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	16.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000,00	17.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000,00	19.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	2.500.000,00	22.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000,00	26.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000,00	05.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000,00	12.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	19.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	20.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000,00	10.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	400.000,00	21.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	26.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	700.000,00	27.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године

	200.000,00	28.09.2022	5683/2022		Добит из 2021. године
	200.000,00	28.09.2022	5683/2022		Добит из 2021. године
	200.000,00	30.09.2022	5683/2022		Добит из 2021. године
	200.000,00	03.10.2022	5683/2022		Добит из 2021. године
	200.000,00	04.10.2022	5683/2022		Добит из 2021. године
	200.000,00	05.10.2022	5683/2022		Добит из 2021. године
	500.000,00	19.10.2022	5683/2022		Добит из 2021. године
	1.000.000,00	25.10.2022	5683/2022		Добит из 2021. године
	400.000,00	02.11.2022	5683/2022		Добит из 2021. године
	1.000.000,00	15.11.2022	5683/2022		Добит из 2021. године
	211.902,72	22.09.2022	5683/2022		Добит из 2021. године
	14.711.902,72	= Укупно			
2021	512.710,42	19.10.2021	4490/2021		Добит из 2020. године
	512.710,42	= Укупно			
2020	1.000.000,00	27.10.2020	3946/2020		Добит из 2019. године
	816.402,43	16.11.2020	3946/2020		Добит из 2019. године
	816.402,00	10.11.2020	3946/2020		Добит из 2019. године
	816.402,00	03.11.2020	3946/2020		Добит из 2019. године
	1.000.000,00	23.10.2020	3946/2020		Добит из 2019. године
	4.449.206,43	= Укупно			

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

Датум: 30.10.2024.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица
 Матични број: 8065136
 ПИБовски курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни пипос кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину														
													у динарима														
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал							
Домашњи кредитор	Ипоска банкова	ЕУР	149144,7	Не	7531,41	881641,92	2019	20.09.2024	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12					868880,69								12743,15		
Домашњи кредитор	Ипоска банкова	ЕУР	86918,9	Не	4384,79	512233,76	2019	20.09.2024	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12					505801,92									7419,26	
Домашњи кредитор	Ипоска банкова	ЕУР	76290,4	Не	5167,91	604968,22	2019	21.10.2024	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12					442332,47									7796,19	
Домашњи кредитор	Валса Ипоска	ЕУР	339315,13	Не	2849524,43	333463032,4	2023	01.01.2031.	01.01.2024.	01.01.2024.	6,98	12					11372759,6									5103787,24	
Укупно кредитно задужење			3705847,93		2866608,06	335462876,3											0	0	13189774,6	0	0	0	0	0	0	5131246,34	0

* за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
 *Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позитивја 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 30.10.2024.

[МП]



Димочић

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	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНЕ	199.575,59	199.575,59
	0068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	30.473,81	30.473,81
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ, ОТП	110.433.674,09	110.433.674,09
	Укупно у динарима			110.663.723,49	110.663.723,49
31.03.2024	0068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНЕ	155.836,46	155.836,46
	0068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	25.688,81	25.688,81
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ, ОТП	91.736.660,48	91.736.660,48
	Укупно у динарима			91.918.185,75	91.918.185,75
30.06.2024	0068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНЕ	290.449,53	290.449,53
	0068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	20.903,81	20.903,81
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ, ОТП	82.398.454,38	82.398.454,38
	Укупно у динарима			82.709.807,72	82.709.807,72
30.09.2024	0068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНЕ	209.876,14	209.876,14
	0068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	16.118,81	16.118,81
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ, ОТП	104.639.838,07	104.639.838,07
	Укупно у динарима			104.865.833,02	104.865.833,02
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум: 30.10.2024.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2024 година							
							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
1.	Набавка возила и радних машина	2024	2024	385.427.000,00	385.426.800,00	Помоћна средства	184.428.000,00		385.427.000,00		385.427.000,00		385.427.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	184.428.000,00		385.427.000,00		385.427.000,00		385.427.000,00	
2.	Рагупарска опрема	2024	2024	5.999.000,00	3.459.300,00	Помоћна средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.999.000,00		4.499.000,00		5.999.000,00		3.459.300,00	
						Укупно	2.999.000,00		4.499.000,00		5.999.000,00		3.459.300,00	
3.	Остала опрема	2024	2024	19.746.000,00	8.556.365,00	Помоћна средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.798.000,00		11.447.000,00		19.746.000,00		8.556.365,00	
						Укупно	2.798.000,00		11.447.000,00		19.746.000,00		8.556.365,00	
4.	Радови на пословним објектима	2024	2024	12.113.000,00	10.843.375,00	Помоћна средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	6.913.000,00		7.913.000,00		9.413.000,00		10.843.375,00	
						Укупно	6.913.000,00		7.913.000,00		9.413.000,00		10.843.375,00	
5.	Играчка просторне пута и манушастичане платве на асфалу у А.Б. Шенића 4	2024	2025	48.000.000,00		Помоћна средства								
						Средства буџета	0,00		0,00		0,00		500.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	0,00		0,00		0,00		500.000,00	
6.	Набавка возила	2025	2025	19.000.000,00		Помоћна средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно								
Укупно инвестиције				490.285.000,00	408.285.840,00		197.138.000,00	0,00	402.736.000,00	0,00	470.885.000,00	408.285.840,00	423.785.000,00	0,00

Датум: 30.10.2024.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

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	27.079.176	34.689.054	25.657.872	0
од 3 месеца до 12 месеци	36.470.695	27.696.881	25.658.082	0
дуже од 12 месеци	57.330.077	65.372.395	64.567.510	0
УКУПНО:	120.879.948	127.758.330	115.883.464	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	65.706.054	176.453.870	19.764.284	0
од 3 месеца до 12 месеци	5.456.167	26.375.406	13.185.631	0
дуже од 12 месеци	36.018.753	137.856.470	273.743.434	0
УКУПНО:	107.180.974	340.685.746	306.693.349	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	0	0	11	34.481.429

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет П-151/14 (прешао у парницу из Ив-216/2014) Тужба "Активна трале" доо против Предузећа ради превоза и испоруке соли за путеве. Донето решење о прекиду поступка - процењено време до окончања преко 12 месеци.	4.513.618,00
Предмет П-141/14 (прешао у парницу из ИВ-1487/13) Тужитељ "Активна трале" доо против Предузећа ради превоза и набавке камена и соли за путеве. Одреден прекид поступка - процењено време до окончања преко 12 месеци.	592.800,00
Предмет П-213/15 (прешао у парницу из ИВ-411/15) Тужитељ "Активна трале" против Предузећа ради превоза соли, агрегата, рециклираног бетона, меса за азила. Предмет није окончан, одређен је прекид поступка - процењено време до окончања је преко 12 месеци.	4.345.672,00
Предмет П-25/16 (био ИВ-671/15) Тужитељ "Активна трале" доо против Предузећа ради превоза каменог агрегата и индустријске соли. Одреден је прекид поступка - процењено време до окончања је преко 12 месеци.	1.610.280,00
Предмет П-415/15 код Основног суда у Суботици. Тужитељ је Мандић Дарко против Предузећа ради превоза каменог агрегата и индустријске соли. Одреден је прекид поступка, одржано је два рочишта - процењено време до окончања је преко 12 месеци.	3.435.044,00
Предмет П-45/2020 код Вишег суда у Суботици. Тужници су Габрић Ксенија и Јанкуловски Борне против туженог Града Суботице. Предмет спора је накнада материјалне штете. У питању је накнада штете коју су проузроковали пси луталице нападам на овце и козе у власништву тужилаца. Поступак је још увек у току, пресуда је донета али је ожалбена. Након прекида предмету је додељен број П-12/22. Пресуда је постала правоснажна, али је изјављена поновна ревизија од стране туженог која је одбијена тако да се предмет може сматрати окончаним.	5.320.609,00
Предмет П-13/22 код Вишег суда у Суботици. Тужници су Габрић Ксенија, Јанкуловски Борне и Тумбац Бранко против Града Суботице. Предмет спора је изјављена добит услед штете коју су проузроковали пси луталице нападам на овце и козе у власништву тужилаца. Поступак је правоснажно окончан.	5.372.104,00
Предмет П-30/2022 код Привредног суда у Суботици. Тужилац је инострано правно лице CARWINGS GMBH против тужених Града Суботице и предузећа. Предмет спора је накнада материјалне штете на аутомобилу која је проузрокована падом гране. Поступак је у току, донета је усвајајућа првостепена пресуда, али је ожалбена, те је мета преиначена правоснажно у одбијајућу. Против правоснажне пресуде изјављена је ревизија од стране тужника - процењено време до окончања је око 6 месеци.	4.641.302,00
Предмет П-513/2020 код Основног суда у Суботици, тужац Давор Дулић ради поштирања решења о отказу и накнаде зараде. Пресудом Апелационог суда у Новом Саду број Гж1-122/22 од 11.05.2022. године преиначена је првостепена пресуда и тужбени захтев је усвојен. Против наведене пресуде изјављен је ванредни правни лек-ревизија. У непресуђеном делу поступак још увек није окончан. Ревизија је одбијена, чека се окончање поступка у непресуђеном делу. Процењено време до окончања око 3 месеца.	2.200.000,00
Предмет П-1067/2022 код Основног суда у Суботици. Тужилац је Андреа Пастор против туженог града Суботице. Предмет је накнада материјалне штете проузрокована нападом паса луталица на овце у власништву тужитељице. Поступак је у току - пресуда је донета али је ожалбена - процењено време до окончања је око 3 месеца. У овом случају предузеће има својство умешача.	900.000,00
Предмет П-252/2023 код Основног суда у Суботици. Тужилац је Владимир Валашек против туженог града Суботице и Предузећа. Предмет је накнада материјалне и нематеријалне штете проузрокована нападом паса луталица на тужитеља што је довело до ампуације прета. Поступак је у току, одржано је три рочишта - процењено време до окончања је око 6 месеци.	1.550.000,00

* 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), у којој другој информације од значаја.

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

Датум: 30.10.2024.

Овлашћено лице:

