

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Промена реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	822.106	887.109	199.485	200.401	100
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1003)	1002	191	300	75	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	191	300	75	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	765.660	801.915	184.759	190.376	103
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	765.660	801.915	184.759	190.376	103
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	56.255	84.894	14.651	10.025	68
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	72	100	25	2	8
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	175.194	162.710	36.550	25.190	69
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	395.256	497.722	124.547	118.107	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	303.733	383.500	95.800	90.828	95
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада зарада	1018	46.020	58.100	14.514	13.766	95
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнада	1019	45.503	56.122	14.233	13.513	95
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	46.891	63.000	10.000	11.580	116
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	62.792	75.409	12.171	17.938	147
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	21.178	13.000	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	42.701	49.660	14.467	10.720	74
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	78.022	25.508	1.725	16.864	978
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	983	1.000	250	104	42
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	969	1.000	250	104	42
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	14			0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	395	16.979	4.250	3.328	78
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	395	16.978	4.250	3.328	78
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	1	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0			0	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	588	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	15.979	4.000	3.224	81
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	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12.225	14.400	3.900	3.997	102
57	II. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13.201	13.560	1.533	5.179	338
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	848.966	916.509	203.635	204.502	100
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	786.123	916.140	203.543	192.044	94

Биланс страна на дан 01.01-31.12.2024

у 000 денари

Група ресурси, ресурси	ПОС ИЛИ А		Својстава на дан 31.12.2023, Претходна година	Изворно стање на дан 31.12.2024, Текућа година	01.01-31.03.2024		Проектна реализација
	А	В			А	В	
00	А. Учесник во капитални капитал	0001					
01	Б. Свободна имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	484.352	825.615	690.998	572.391	83
010	1. Уставна у право	0003	479	3.186	3.433	434	13
011, 012 и 014	2. Коментари, патенти, авторски, робни и услужни знаци, софтвер и друга права	0004					
012	3. Туризам	0006					
015 и 016	4. Невотрпажлива имовина у право и неавторска имовина у право	0007					
017	5. Аванси за неавторска имовина	0008					
02	11. Невотрпажлива имовина и друга (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	480.457	819.097	684.170	568.563	83
020, 021 и 022	12. Землните и градежнишни објекти	0010	314.028	320.754	318.404	319.896	100
023	13. Постројба и опрема	0011	165.473	498.343	365.766	247.941	68
024	14. Инвестиционите невотрпажлива	0012					
025 и 027	4. Невотрпажлива, невотрпажлива и друга у право и невотрпажлива, невотрпажлива и друга у право	0013	956		726		
026 и 028	5. Остале невотрпажлива, невотрпажлива и друга у право и друга у право невотрпажлива, невотрпажлива и друга у право	0014					
029(ам)	6. Аванси за невотрпажлива, невотрпажлива и друга у право	0015					
029(ам)	7. Аванси за невотрпажлива, невотрпажлива и друга у право	0016					
03	111. Финансиска средства	0017					
04 и 05	14. Друговечни финансиски извештаји и друговечни извештаји (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.416	3.332	3.395	3.394	100
04(ам), 041(ам), 042(ам), 043(ам), 044(ам), 045(ам) и 046(ам)	1. Чекови у кинтату право менаџера (освен чекови у кинтату право менаџера)	0019	1.658	1.658	1.658	1.658	100
04(ам), 041(ам), 042(ам), 043(ам), 044(ам), 045(ам) и 046(ам)	2. Чекови у кинтату која се вклучуваат во кинтату право менаџера	0020					
04(ам), 041(ам), 042(ам), 043(ам), 044(ам), 045(ам) и 046(ам)	3. Друговечни извештаји, извештаји и остали извештаји менаџера и други извештаји менаџера	0021					
04(ам), 041(ам), 042(ам), 043(ам), 044(ам), 045(ам) и 046(ам)	4. Друговечни извештаји, извештаји и остали извештаји менаџера и други извештаји менаџера	0022					
04(ам) и 043(ам)	5. Друговечни извештаји (капитално право) у право	0023					
04(ам) и 043(ам)	6. Друговечни извештаји (капитално право) у право	0024					
046	7. Друговечни финансиски извештаји (капитално право) на вклучување во кинтату право менаџера	0025	80	80	80	80	100
047	8. Друговечни финансиски извештаји (капитално право) на вклучување во кинтату право менаџера	0026					
048, 049, 050, 051, 052 и 053	9. Остали друговечни финансиски извештаји и остали друговечни извештаји	0027	1.678	1.594	1.657	1.656	100
28(ам) освен 28Б	12. Друговечна актива вклучувајќи капитална средства	0028					
28Б	13. Финансиска средства	0029	8.598	13.551	12.541	8.598	69
	14. Финансиска средства	0030	204.182	204.439	230.693	230.168	100
Класа 1, освен група ресурси 13	15. Заванска (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.890	18.519	19.498	11.168	57
10	16. Финансиска, персонална, материјална и друга имовина	0032	7.128	18.269	19.248	9.338	50
11 и 12	17. Финансиска имовина и друга имовина	0033					
13	18. Друговечна имовина и друга имовина	0034	446	100	100	444	444
150, 152 и 154	19. Финансиска средства за закуп и закуп у право	0035	316	150	150	1.186	791
151, 152 и 153	20. Финансиска средства за закуп и закуп у право	0036					
14	21. Свободна имовина која се користи за продаж и друга имовина	0037					
20	111. Финансиска имовина (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	79.249	125.710	115.168	120.880	105
201	1. Финансиска имовина	0039	79.249	125.710	115.168	120.880	105
202	2. Финансиска имовина	0040					
200 и 203	3. Финансиска имовина	0041					
201 и 203	4. Финансиска имовина	0042					
206	5. Финансиска имовина	0043					

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.997	2.418	8.703	3.716	43
21, 22 осим 223 и 234 и 27	1. Остала потраживања	0045	5.538	2.000	2.000	3.297	165
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	0	0	6.285	0	0
234	3. Потраживања по основу преисплатених осталих кората и дивиденда	0047	459	418	418	419	100
23	V. Краткорочни финансијски плаћемени (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	400	0
230	1. Краткорочни кредити и плаћемени - матично и везана правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и плаћемени - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (зео)	3. Краткорочни кредити, зајмови и плаћемени у земљи	0051	0			400	
233, 234 (зео)	4. Краткорочни кредити, зајмови и плаћемени у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
236 (зео)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (зео), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски плаћемени	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	110.664	57.460	84.768	91.918	108
28 (зео), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	382	332	2.556	2.086	82
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	697.132	1.043.605	934.232	811.157	87
28	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	154.489	145.993	186.357	154.489	83
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	274.748	301.136	226.918	287.206	127
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потраживања са поглавља 331, 332, 333, дугорочни са поглавља 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	177.271	203.659	129.441	189.729	147
340	1. Нераспоредени добитак ранијег година	0409	129.438	203.290	129.349	177.271	137
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	47.833	369	92	12.458	13.541
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијег година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0430 + 0432)	0415	270.567	502.052	539.527	268.259	50
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	75.959	79.839	71.595	73.651	103
404	1. Резервисања за максималне и друге безбедностије запослених	0417	46.188	47.058	41.824	43.880	105
400	2. Резервисања за трошкове у гаранционим року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	29.771	32.771	29.771	29.771	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0437)	0420	194.608	422.113	467.794	194.608	42
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458	194.458	194.458	100
411 (зео) и 412 (зео)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, везаним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (зео) и 412 (зео)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, везаним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (зео)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	150	227.655	273.336	150	0
415 и 416 (зео)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по експлоативним хартулама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (зео), осим 498 и 498 (зео)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	100	138	0	0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
498 (зео)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	63.473	101.038	45.584	84.148	185
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0450 + 0451)	0431	88.344	139.379	122.203	171.544	140
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. дој 31.03.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Промена реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	818.097	861.315	294.555	171.941	58
I	1. Приливи из прихода од продаје у земљи	3002	778.963	853.215	291.755	170.147	58
I	2. Приливи из прихода од продаје у иностранству	3001					
I	3. Приливи новца из пословних активности	3004	969	1.100	300	104	35
I	4. Остали приливи из пословних активности	3003	38.165	7.000	2.500	1.690	68
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	722.640	595.480	203.626	140.291	69
I	1. Плате додвојачима и дане одливи у земљи	3007	324.299	109.900	76.083	23.874	31
I	2. Плате додвојачима и дане одливи у иностранству	3008					
I	3. Плате, поплаће термина и остали лични расходи	3009	395.747	462.939	123.149	112.996	92
I	4. Плате новца у земљи	3010	395	16.979	4.244	3.328	78
I	5. Плате новца у иностранству	3011					
I	6. Перећи на добитак	3012	1.705	4.106	0	0	0
I	7. Одливи по основу осталих једини прихода	3013	494	600	150	93	62
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	956	0	0	0
I	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	95.457	265.835	90.929	31.650	35
I	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3017	16.790	128.000	78.101	26.334	34
I	1. Приливи одлива и удела	3018					
I	2. Приливи регистрационих отплате, исплате, исплате, исплате, исплате и исплате средстава	3019					
I	3. Остали финансијски приливи	3020	16.790	128.000	78.101	26.334	34
I	4. Приливи новца из активности инвестирања	3021					
I	5. Приливи дивиденди	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	55.327	366.512	154.087	99.427	65
I	1. Куповине одлива и удела	3024					
I	2. Куповине исплате регистрационих отплате, исплате, исплате, исплате, исплате и исплате средстава	3025	55.327	366.512	154.087	99.427	65
I	3. Остали финансијски одливи	3026					
I	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	38.537	238.512	75.986	73.093	96
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	35.869	0
I	1. Уплата основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0			35.869	
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остали дугорочни облиге	3035					
I	7. Остали краткорочни облиге	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	8.799	52.918	13.230	13.172	100
I	1. Отплате основног капитала и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	45.531	11.383	11.384	100
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	7.000			0	
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остали облиге	3043	0			0	
I	7. Финансијски издаци	3044	0	7.387	1.847	1.788	97
I	8. Исплате дивиденди	3045	1.799			0	

1	III. Нето празно готовине из активности финансирања (II - IIII)	3046	0	0	0	22.697	0
1	IV. Нето одлик готовине из активности финансирања (III - II)	3047	8.799	52.918	13.230	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИЧНО ГОТОВИШЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	834.887	989.315	372.656	234.144	63
1	Д. СВЕГА ОДЛИК ГОТОВИШЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	786.766	1.014.910	370.943	252.890	68
1	Б. НЕТО ПРИЛИЧНО ГОТОВИШЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	48.121	0	1.713	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИК ГОТОВИШЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	25.595	0	18.746	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	62.543	83.055	83.055	110.664	133
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУЛА ГОТОВИШЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУЛА ГОТОВИШЕ	3054					
1	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	110.664	57.460	84.768	91.918	108

Датум: 29.04.2024.



Овлашћено лице: _____

Demir

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.-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		277.923.500	69.428.300	65.822.019	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		383.500.000	95.800.000	90.828.251	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		441.600.250	110.313.700	104.594.542	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	303	303	303	100
4.1.	- на неодређено време		283	283	279	99
4.2.	- на одређено време		20	20	24	120
5	Накнаде по уговору о делу		180.000	45.000	33.951	75
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3.950.000	987.500	1.154.023	117
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		7	7	7	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора		1.792.500	448.125	439.815	98
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла		22.634.600	5.365.000	4.845.157	90
20	Дневнице на службеном путу		900.000	225.000	109.401	49
21	Накнаде трошкова на службеном путу		370.000	92.500	4.390	5
22	Отпремнина за одлазак у пензију		3.000.000	900.000	805.812	90
23	Број прималаца отпремнице		7	2	2	100
24	Јубиларне награде		7.500.000	2.400.000	2.491.391	104
25	Број прималаца јубиларних награда		27	8	9	113
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		15.072.700	3.770.000	3.628.724	96
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		722.000	0	0	0
30	Трошкови стручног усавршавања		999.000	250.000	7.125	3

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.04.2024.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.465	56.803	73.715	54.174
	Највиша појединачна зарада	190.760	136.223	190.760	136.223
	Просечна зарада	104.925	76.053	100.552	72.880
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	245.500	174.595	243.452	173.160
	Највиша појединачна зарада	246.000	174.946	245.440	174.554
	Просечна зарада	245.833	174.829	244.516	173.906

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2024.



Овлашћено лице

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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.	
			78.100.000	95.000.000	111.700.000	128.000.000	0
УКУПНО:			78.100.000	95.000.000	111.700.000	128.000.000	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 31.03.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Набавка возила и радних машина	4512	Буџет Града Суботице	78.100.000	26.334.446	22.438.446	3.896.000	0
УКУПНО:			78.100.000	26.334.446	22.438.446	3.896.000	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2024.



Овлашћено лице: _____

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

Образац 6

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	01.01-31.03.2024.		Процент реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	420.000,00		630.000,00	158.000,00	110.000,00	69,62
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	280.000,00		420.000,00	105.000,00	44.710,00	42,58
6.	Реклама и пропаганда	240.000,00		360.000,00	90.000,00	43.000,00	47,78
7.	Остало	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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.				"Унипен" Београд	Финансијска подршка хуманитарног рада чланова удружења "Унипен"	60.000,00			
2.				Градско удруж. за помоћ особама са аутизмом Суботица	Пројекат отварања клуба за особе са инвалидитетом и остале грађане "Звучи срца Суботица"	10.000,00			
3.				Међународна организација глувих и наглувих Суботица	Помоћ и подршка раду "Међуопштинске организације глувих и наглувих" Суботица	10.000,00			
4.			1	Основна школа "Матија Губец" Доњи Таванкут	Помоћ и подршка Основној школи "Матија Губец" Доњи Таванкут	30.000,00			

Датум _____



Овлашћено лице _____

[Handwritten signature]

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / Губитак из последње године	Правна основа				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке КО / Скупштинае	Датум доношења сагласности оснивача	Број акта којим је довијена сагласност 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
2022	28.04.2023	3912/2023	04.08.2023	I-022-274/2023	Добитак	3.597.424,15	50,00	1.798.712,07	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
2018	26.06.2019	4190/2019	10.10.2019	I-00-401-1107/2019	Добитак	34.773.837,97	70,00	24.341.686,58	30,00	10.432.151,39	Инвестиције

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	600.000,00	10.08.2023	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
	400.000,00	09.08.2023	3913/2023	Добит из 2022. године
	1.798.712,08	Укупно		
2022	500.000,00	15.08.2022	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
	400.000,00	21.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	211.902,72	22.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	26.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	28.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000,00	19.08.2022	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
	700.000,00	27.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000,00	17.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000,00	15.11.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	400.000,00	02.11.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	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	10.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	16.08.2022	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	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
	816.402,43	16.11.2020	3946/2020	Добит из 2019. године
	816.402,00	10.11.2020	3946/2020	Добит из 2019. године
	4.449.206,43	Укупно		
2019	3.341.686,58	30.10.2019	4190/2019	Добит из 2018. године
	6.000.000,00	25.11.2019	4190/2019	Добит из 2018. године
	12.000.000,00	06.12.2019	4190/2019	Добит из 2018. године
	3.000.000,00	26.11.2019	4190/2019	Добит из 2018. године
		24.341.686,58	Укупно	

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

Датум: 29.04.2024.



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГА	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, БЛАГА	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				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
30.09.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум: 29.04.2024.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	План 2024 година							
						План 01.01.-31.03.2024.		Реализација 01.01.-31.03.2024.		План 01.01.-30.06.2024.		Реализација 01.01.-30.09.2024.	
						План 01.01.-31.03.2024.	Реализација 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	Реализација 01.01.-31.12.2024.	План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-31.12.2024.
						Структура финансирања							
1.	Набавља возила и радних машина	2024	2024	385.427.000,00	92.554.800,00	Позимљена средства	184.428.000,00	92.554.800,00	385.427.000,00		385.427.000,00		385.427.000,00
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Укупно	184.428.000,00	92.554.800,00	385.427.000,00		385.427.000,00		385.427.000,00
2.	Гачуарска опрема	2024	2024	5.999.000,00	0,00	Позимљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	2.999.000,00	0,00	4.499.000,00		5.999.000,00		5.999.000,00
						Укупно	2.999.000,00	0,00	4.499.000,00		5.999.000,00		5.999.000,00
3.	Остала опрема	2024	2024	19.746.000,00	247.365,44	Позимљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	2.798.000,00	247.365,44	11.247.000,00		19.746.000,00		19.746.000,00
						Укупно	2.798.000,00	247.365,44	11.247.000,00		19.746.000,00		19.746.000,00
4.	Радови на пољопривредним објектима	2024	2024	5.490.000,00	6.854.185,00	Позимљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	2.990.000,00	6.854.185,00	5.490.000,00		5.490.000,00		5.490.000,00
						Укупно	2.990.000,00	6.854.185,00	5.490.000,00		5.490.000,00		5.490.000,00
Укупно инвестиције						416.662.000,00	99.656.350,44	406.861.000,00	0,00	416.662.000,00	0,00	416.662.000,00	0,00

Датум: 29.04.2024.



Овлашћено лице:

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	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	36.470.695	0	0	0
дуже од 12 месеци	57.330.077	0	0	0
УКУПНО:	120.879.948	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	65.706.054	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	5.456.167	0	0	0
дуже од 12 месеци	36.018.753	0	0	0
УКУПНО:	107.180.974	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	0	0	12	34.643.279

* 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. Одређен 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 измл ндр. 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. Одређен 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 Милцић Дарко против Предузећа ради превоза каменог агрегата и индустријске соли. Одређен је прекид поступка - процењено време до окончања је преко 12 месеци.	3.435.044,00
Предмет П-45/2020 код вишег суда у Суботици. Тужници су Габријел Ксенија и Јанкуловски Борне против туженог Града Суботице. Предмет спора је накнада материјалне штете. У питању је накнада штете коју су проузроковали пси луталице нападаом 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 против другостепене пресуде изјављена ревизија од стране туженог, која је одбијена. Предмет се може сматрати окончаним.	5.320.609,00
Предмет П-13/22 код Вишег суда у Суботици. Тужници су Габријел Ксенија, Јанкуловски Борне и Тумбас Бранко против Града Суботице. Предмет спора је изгубљена добит услед штете коју су проузроковали пси луталице нападаом 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 правоснажна пресуда, која је ожалбена, те је иста правоснажно принамена у одбијајућу. Тужилац је обавезан да сноси трошкове поступка. Против правоснажне пресуде изјављена је ревизија од стране тужноца - процењено време окончања поступка је око 6 месеци.	4.641.302,00

Предмет П1-513/2020 код Основног суда у Суботици, тужилац Давор Дулић ради поништаја решења о отказу и накнаде зарале. 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. Процењено време до окончања око 12 месеци.	2.200.000,00
Предмет П-1189/2022 код Основног суда у Суботици. Тужилац је Зелић Рената. Предмет је накнада материјалне штете проузрокована нападом паса луталица на овце у власништву тужитељице. Поступак је окончан. Тужитељици је досуђена делимична сума надокнаде штете.	161.850,00
Предмет П-1067/2022 код Основног суда у Суботици. Тужилац је Андреа Пастор. Предмет је накнада материјалне штете проузрокована нападом паса луталица на овце у власништву тужитељице. Поступак је у току, пресуда још увек није донета - процењено време до окончања је око 3 месеца.	900.000,00
Предмет П-252/2023 код Основног суда у Суботици. Тужилац је Владимир Влашек, против тужених града Суботице и предузећа због надокнаде материјалне и нематеријалне штете која је проузрокована нападом пса луталице на тужитеља, што је довело до ампутације прста. Поступак је у току, одржано је три рочишта - процењено време до окончања је 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...) као и друге информације од значаја.

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

Датум: 29.04.2024.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature in blue ink]