

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	623.440	824.548	824.548	822.106	99,70%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5.381	7.000	7.000	191	2,73%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5.381	7.000	7.000	191	2,73%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	598.133	760.764	760.764	765.660	100,64%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	598.133	760.764	760.764	765.660	100,64%
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	19.926	56.784	56.784	56.255	99,07%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	613.046	762.888	762.888	741.861	97,24%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.825	934	934	72	7,71%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	109.592	164.533	164.533	175.127	106,44%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	342.763	423.663	423.663	394.948	93,22%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	260.101	322.534	322.534	303.733	94,17%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.784	49.969	49.969	46.020	92,10%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	40.878	51.160	51.160	45.195	88,34%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	43.930	47.000	47.000	46.891	99,77%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	62.431	66.311	66.311	62.792	94,69%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.314	17.800	17.800	19.330	108,60%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	47.191	42.647	42.647	42.701	100,13%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10.394	61.660	61.660	80.245	130,14%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	694	950	950	983	103,47%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	650	950	950	969	102,00%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	44	0	0	14	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	646	643	643	395	61,43%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	646	642	642	395	61,53%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	1	1	0	0,00%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	48	307	307	588	191,53%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14.432	14.000	14.000	13.652	97,51%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	19.712	24.000	24.000	28.443	118,51%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	17.237	14.400	14.400	12.225	84,90%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	20.025	13.850	13.850	12.893	93,09%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	655.803	853.898	853.898	848.966	99,42%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	653.429	801.381	801.381	783.592	97,78%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.374	52.517	52.517	65.374	124,48%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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	0	77	77	65	84,42%
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.374	52.594	52.594	65.439	124,42
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	771	0	0	707	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.994	0	0	0	

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.597	52.594	52.594	64.732	123,08%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
					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	476.327	483.240	483.240	484.661	100,29%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	659	517	517	479	92,65%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	659	517	517	479	92,65%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	472.168	479.307	479.307	480.766	100,30%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	302.481	318.720	318.720	314.103	98,55%
023	2. Постројења и опрема	0011	169.687	160.587	160.587	165.707	103,19%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	956	
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.500	3.416	3.416	3.416	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.658	1.658	1.658	1.658	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025	80	80	80	80	100%
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.762	1.678	1.678	1.678	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	11.291	12.541	12.541	11.291	90,03%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	148.894	228.305	228.305	210.726	92,30%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21.220	21.993	21.993	7.957	36,18%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18.520	20.564	20.564	7.196	34,99%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	440	470	470	446	94,89%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.260	959	959	315	33%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	57.483	120.376	120.376	79.249	65,83%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	57.483	120.376	120.376	79.249	65,83%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.167	2.488	2.488	12.474	501,37%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.683	2.030	2.030	5.538	272,81%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.481	0	0	6.477	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	458	458	459	100,22%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	62.543	83.055	83.055	110.664	133,24%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	481	393	393	382	97,20%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	636.512	724.086	724.086	706.678	97,60%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	152.176	143.936	143.936	154.489	107,33%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	228.714	279.510	279.510	291.648	104,34%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражини 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					
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					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	131.237	182.033	182.033	194.171	106,67%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	127.640	129.439	129.439	129.439	100,00%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.597	52.594	52.594	64.732	123,08%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	260.018	267.855	267.855	268.411	100,21%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	58.157	73.212	73.212	73.803	100,81%
404	1. Резервисања за пакнаде и друге бенефиције запослених	0417	31.302	43.957	43.957	44.032	100,17%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	26.855	29.255	29.255	29.771	101,76%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	201.861	194.643	194.643	194.608	99,98%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458	194.458	194.458	100,00%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	7.403	185	185	150	81,08%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	55.604	91.452	91.452	63.473	69,41%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	92.176	85.269	85.269	83.146	97,51%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11.924	7.252	7.252	7.244	99,89%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која пишу домаће банке	0436	4.920	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7.004	7.252	7.252	7.244	99,89%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	798	500	500	133	26,60%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	52.067	45.761	45.761	42.978	93,92%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	50.829	44.761	44.761	42.871	95,78%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.238	1.000	1.000	107	10,70%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	27.151	31.538	31.538	32.650	103,53%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.958	30.538	30.538	29.419	96,34%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.193	1.000	1.000	3.231	323,10%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	236	218	218	141	64,68%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	636.512	724.086	724.086	706.678	97,60%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	152.176	143.936	143.936	154.489	107,33%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2024

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	685.089	734.189	734.189	781.204	106,40%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	665.234	694.346	694.346	742.118	106,88%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	694	950	950	983	103,47%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.161	38.893	38.893	38.103	97,97%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	610.555	663.556	663.556	685.747	103,34%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	282.827	270.885	270.885	293.280	108,27%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	302.382	391.542	391.542	391.474	99,98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	646	605	605	395	65,29%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7.890	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16.810	524	524	598	114,12%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	74.534	70.633	70.633	95.457	135,15%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	17.000	17.000	16.790	98,76%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	17.000	17.000	16.790	98,76%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	92.954	58.320	58.320	55.327	94,87%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	92.954	58.320	58.320	55.327	94,87%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	92.954	41.320	41.320	38.537	93,26%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	28.858	8.801	8.801	8.799	99,98%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	6.766	7.002	7.002	7.000	99,97%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	7.380	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	14.712	1.799	1.799	1.799	100,00%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	28.858	8.801	8.801	8.799	99,98%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	685.089	751.189	751.189	797.994	106,23%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	732.367	730.677	730.677	749.873	102,63%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	20.512	20.512	48.121	234,60%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	47.278	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	109.821	62.543	62.543	62.543	100,00%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	62.543	83.055	83.055	110.664	133,24%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 30.01.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	188.441.101,57	233.574.468	233.574.468	220.397.016,59	94,36%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	260.101.269,78	322.533.660	322.533.660	303.733.017,88	94,17%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	301.885.286,70	372.503.200	372.503.200	349.753.208,34	93,89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	293	303	303	293	96,70%
4.1.	- на неодређено време	269	281	281	271	96,44%
4.2.	- на одређено време	24	22	22	22	100,00%
5	Накнаде по уговору о делу	109.375,00	150.000	150.000	104.938,28	69,96%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100,00%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.167.638,08	3.950.000	3.950.000	4.271.560,06	108,14%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	7	7	100,00%
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.724.729,95	1.792.500	1.792.500	1.759.259,40	98,15%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.601.666,68	22.634.600	22.634.600	18.957.407,33	83,75%
20	Дневнице на службеном путу	699.087,54	700.000	700.000	744.366,61	106,34%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	95.455,32	370.000	370.000	111.460,55	30,12%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.378.217,20	1.971.700	1.971.700	1.900.476,00	96,39%
23	Број прималаца	12	5	5	5	100,00%
24	Јубиларне награде	3.654.196,86	4.153.000	4.153.000	3.724.634,34	89,69%
25	Број прималаца	18	17	17	16	94,12%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	12.725.500,86	14.716.120	14.716.120	13.621.066,67	92,56%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	721.773,60	722.000	722.000	0,00	0,00%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.792.225,00	2.000.000	2.000.000	1.567.567,00	78,38%

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Овлашћено лице

73,60	722.000	722.
725,00	2.000.000	2.000
	↑	
30.01.2024	М.П.	Овлашћено лице

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2023. године*	273			20			8		
	Одлив кадрова									
1.	Отказ	6			2			4		
2.	Пензија	3			0					
3.	Преведени са одређено на неодређено време	0			5			0		
			9			7			4	
	Пријем									
1.	Преведени са одређено на неодређено време	5			0			0		
2.	Замена	0			9					
3.	Повећан обим - сезонски послови	2			0			4		
4.	Уговор о делу	0			0			0		
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		271	70	201	22	8	14	8	2	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се изveштај саставља

Датум: 30.01.2024.



Овлашћено лице: 

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67.286	49.339	66.263	48.622
	Највиша појединачна зарада	166.067	118.584	164.022	117.151
	Просечна зарада	91.281	66.159	85.935	62.368
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	222.000	157.793	212.949	151.449
	Највиша појединачна зарада	225.000	159.896	219.510	156.148
	Просечна зарада	223.667	158.962	218.090	155.080

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2024.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. 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.	
Набавка радне машине-камион кипер	4512	Град Суботица (ЈЛС)	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0
Набавка типских посуда за комунални	4512	Град Суботица (ЈЛС)	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
Набавка возила и радних машина	4512	Град Суботица (ЈЛС)	0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	47.000.000	47.000.000	47.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. 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 радне машине-камион кипер сандучар за одвожење отпада	4512	Град Суботица (ЈЛС)	17.000.000	16.790.000	16.790.000	0	0
Набавка типских посуда за комунални отпад	4512	Град Суботица (ЈЛС)	30.000.000	29.937.500	29.937.500	0	0
УКУПНО:			47.000.000	46.727.500	46.727.500	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2024.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	100,00%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	280.000	265.450	280.000	280.000	242.255	86,52%
6.	Реклама и пропаганда	240.000	234.000	240.000	240.000	239.000	99,58%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Градско удруж. за помоћ особама са аутизмом Суботина	Финансијска подршка за Пројекат отварања клуба за особе са инвалидитетом и остале грађане "Звуци срца Суботина"	10.000			
2				"Униген" Београд	Финансијска подршка хуманитарног рада чланова удружења "Униген"	60.000			
3				"Удружење Црногораца Суботине", Суботина	Финансијска подршка за организацију и одржавање манifestације "Дани Црногорске културе"	20.000			
4				Удружење пензионисаних радника органа унутрашњих послова Суботина	Помоћ у сврху редовног функционисања Удружења	20.000			
5				ФК "Солна", Суботина	Финансијска подршка за организацију и одржавање манifestације "Видовданског турнира у фудбалу"	20.000			
6				"Униген" Београд	Финансијска подршка хуманитарног рада чланова удружења "Униген"	50.000			
7				Фудбалски клуб "Раднички 1905" Бајмок	Финансијска подршка за предстојећу такмичарску сезону	20.000			
8				Удружење за развој заједнице "Јулаш", Суботина-Шуцљак	Финансијска подршка за организацију манifestација "Дан села Шуцљак"	15.000			
9				Добровољно ватрогасно друштво "Матица Суботина"	Финансијска подршка за организацију активности на гашењу пожара, едукацији деце и омладине, заливања садиња на путеву Суботина-Палић	30.000			
10				Братство Свети Кнез Владимир, Суботина	Помоћ за потребе рада Удружења	20.000			
11				Удруг буневачких Хрвата-Дужијана, Суботина	Финансијска подршка за организацију манifestације "Дужијана 2023"	10.000			
12				Месна заједница "Провиња", Суботина	Финансијска помоћ за организовање манifestације "Пасуљ-ижда 2023"	10.000			
13				Удружење грађана "Тахлес", Мала Босна	Помоћ у сврху редовног функционисања Удружења	10.000			
14				Завичајно удружење "Далмација" Суботина	Финансијска подршка за реализацију манifestације "СЕДМО ЗАВИЧАЈНО ВЕЧЕ ДАЛМАТИНАЦА"	10.000			
15				Удружење ратних и миронослонских војних инвалида града Суботине, Суботина	Финансијска подршка за одржавање изборне скупштине УРМВИ Србије	10.000			
16				Месна заједница "Макова седмица", Суботина	Финансијска подршка ради куповине новогодишњих пакетића за децу која живе на територији Месне заједнице "Макова седмица"	10.000			

17				МЗ "КЕЛЕБИЈА", Келебија	Финансијска подршка ради бољег функционисања и рада Месне заједнице "Келебија"	35.000			
18				УДРУЖЕЊЕ "КРАЉ ПЕТАР ПРВИ", Алекса Шантић	Организација и одржавање манifestације годишњице ослобађања града 13.11.1918. године	10.000			
19				Градско удруж. за помоћ особама са аутизмом Суботица	За Пројекат рада клуба за особе са инвалидитетом "Звучи срца Суботица"	10.000			
				Стрелачки клуб "Спартак"	Финансијска подршка у раду клуба	20.000			
20				"Интеграционална Иницијатива Асоцијација особама Србија-регион Суботица"	Финансијска подршка у раду удружења	20.000			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2024

1 МП

Одговорно лице: _____



[Handwritten signature in blue ink]

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 добивања 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
2022	28.04.2023.	3913/2023	03.08.2023.	I-022-274/2023	Добитак	3.597.424,15	50%	1.798.712,08	50%	1.798.712,08	Инвестиције
2021	20.05.2022.	5683/2022	04.08.2022.	I-022-367/2022	Добитак	29.423.805,44	50%	14.711.902,72	50%	14.711.902,72	Инвестиције
2020	10.06.2021.	4490/2021	05.08.2021	I-00-022-257/2021	Добитак	732.443,46	70%	512.710,42	30%	219.733,04	Инвестиције
2019	23.06.2020.	3946/2020	02.10.2020.	I-00-022-236/2020	Добитак	6.356.009,19	70%	4.449.206,43	30%	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%	24.341.686,58	30%	10.432.151,39	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*
2023	398.712,08	07.08.2023.	3913/2023	Добит из 2022. године
	400.000,00	08.08.2023.	3913/2023	Добит из 2022. године
	400.000,00	09.08.2023.	3913/2023	Добит из 2022. године
	600.000,00	10.08.2023.	3913/2023	Добит из 2022. године
	1.798.712,08	= Укупно		
2022	500.000	10.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	11.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	12.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	15.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	16.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	17.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000	19.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	2.500.000	22.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000	26.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	05.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000	12.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	19.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	20.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	400.000	21.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	211.902,72	22.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	26.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	700.000	27.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	28.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	28.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	30.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	03.10.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	04.10.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	05.10.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	19.10.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године

	1.000.000	25.10.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	400.000	02.11.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000	15.11.2022.	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	23.10.2020.	3946/2020	Добит из 2019. године
	1.000.000,00	27.10.2020.	3946/2020	Добит из 2019. године
	816.402,00	03.11.2020.	3946/2020	Добит из 2019. године
	816.402,00	10.11.2020.	3946/2020	Добит из 2019. године
	816.402,43	16.11.2020.	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
	3.000.000,00	26.11.2019.	4190/2019	Добит из 2018. године
	12.000.000,00	06.12.2019.	4190/2019	Добит из 2018. године
	24.341.686,58	= Укупно		

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

Датум: 30.01.2024.



Овлашћено лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	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
Домаћи кредитор																				
Intesa leasing	Аутосмеџар	EUR	149.344,20	НЕ	30.125,73	3.530.000,49	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	826.453,38	833.314,03	840.125,48	847.320,62	57.254,41	49.978,02	42.640,13	35.258,96
Intesa leasing	Аутодистерна	EUR	86.938,20	НЕ	17.537,16	2.054.927,25	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	481.104,85	485.099,65	489.062,94	493.251,22	33.329,47	29.092,66	24.822,91	20.526,33
Intesa leasing	Аутоподизач	EUR	76.250,40	НЕ	16.663,02	1.952.499,37	2019.	21.10.2024.	21.10.2019.	20.11.2019.	5,05	12	420.733,25	424.225,13	427.693,73	431.355,92	30.459,41	26.755,26	23.017,87	19.260,71
Пословна банка	Набавка возила и радних машина	EUR		НЕ			2024.	01.02.2031.	01.01.2024.	01.01.2024.	7,55	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно домаћи кредитор					64.325,91	7.537.427,11							1.728.291,48	1.742.638,81	1.756.882,15	1.771.927,76	121.043,29	105.825,94	90.480,91	75.046,00
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење	7.537.427,11														
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

Датум: 30.01.2024.



Овлашћено лице:

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
31.12.2022. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ.ОТП	62.397.755,92	62.397.755,92
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	29.613,74	29.613,74
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	115.516,35	115.516,35
	Укупно у динарима			62.542.886,01	62.542.886,01
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ.ОТП	47.774.097,96	47.774.097,96
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	24.828,74	24.828,74
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	138.366,85	138.366,85
	Укупно у динарима			47.937.293,55	47.937.293,55
30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ.ОТП	56.816.190,02	56.816.190,02
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	20.043,74	20.043,74
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	161.056,90	161.056,90
	Укупно у динарима			56.997.290,66	56.997.290,66
30.09.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ.ОТП	86.242.086,36	86.242.086,36
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	246.166,90	246.166,90
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	29.338,65	29.338,65
	Укупно у динарима			86.517.591,91	86.517.591,91
31.12.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ.ОТП	110.433.674,09	110.433.674,09
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	30.473,81	30.473,81
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	199.575,59	199.575,59
	Укупно у динарима			110.663.723,49	110.663.723,49

Датум: 30.01.2024.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	18.233.777	24.383.074	26.502.469	27.684.549
од 3 месеца до 12 месеци	19.525.915	16.291.735	18.432.409	20.461.817
дуже од 12 месеци	34.616.460	32.612.471	35.610.787	54.403.484
УКУПНО:	72.376.151	73.287.280	80.545.665	102.549.850

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	41.230.883	19.011.357	41.001.278	15.228.701
од 3 месеца до 12 месеци	3.074.882	1.229.952	1.776.087	7.243.813
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	44.305.766	20.241.309	42.777.365	22.472.514

* 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.*	0	0	12	34.965.429

* 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 трaде" 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
Предмет П-141/14 (прешао у парницу из ИВ-1487/13) Тужитељ "Активна трaде" доо против Предузећа ради превоза и набавке камена и соли за путеве. Одређен прекид поступка - процењено време до окончања преко 12 месеци.	592.800
Предмет П-213/15 (прешао у парницу из Ив-411/15) Тужитељ "Активна трaде" против Предузећа ради превоза каменог агрегата и индустријске соли. Предмет није окончан, одређен је прекид поступка - процењено време до окончања је преко 12 месеци.	4.345.672
Предмет П-25/16 (био ИВ-671/15) Тужитељ "Активна трaде" доо прогив Предузећа ради превоза каменог агрегата и индустријске соли. Одређен је прекид поступка - процењено време до окончања је преко 12 месеци.	1.610.280
Предмет П-415/15 код Основног суда у Суботици. Тужитељ је Мандић 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
Предмет П-45/2020 код вишег суда у Суботици. Тужиоци су Габрић Ксенија и Јанкуловски Борис 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 није донета - процењено време до окончања од 3-12 месеци.	5.320.609
Предмет П-13/22 код Вишег суда у Суботици. Тужиоци су Габрић Ксенија, Јанкуловски Борис 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 у току, пресуда није донета - процењено време до окончања од 3-12 месеци.	5.372.104
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 накнаде материјалне штете на аутомобилу која је проузрокована падом гране. Поступак је у току, још није одржано припремно рочиште - процењено време до окончања од 3-12 месеци.	4.641.302
Предмет П1-513/2020 код Основног суда у Суботици, тужиоц Давор Дулић ради поништаја 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. Процењено време до окончања око 12 месеци.	2.200.000

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 у току - процењено време до окончања је око 12 месеци.	484.000
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 - процењено време до окончања је око 12 месеци.	900.000
Предмет П-252/2023 код Основног суда у Суботици. Тужилац је Владимир Валашек. Предмет је накнада материјалне и нематеријалне штете проузрокована нападом паса луталица на тужитеља. Поступак је у току - процењено време до окончања је око 12 месеци.	1.550.000

* 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: 30.01.2024.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]