

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	623.440	807.950	602.857	610.870	101,33%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5.381	7.000	5.250	191	3,64%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5.381	7.000	5.250	191	3,64%
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	745.482	548.718	561.512	102,33%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	598.133	745.482	548.718	561.512	102,33%
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	55.468	48.889	49.167	100,57%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	613.046	786.398	582.436	519.952	89,27%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.825	1.245	934	72	7,71%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	109.592	172.511	138.279	115.293	83,38%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	342.763	426.948	316.864	294.410	92,91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	260.101	325.385	242.453	227.851	93,98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.784	50.378	37.558	34.522	91,92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	40.878	51.185	36.853	32.037	86,93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	43.930	56.000	37.021	34.812	94,03%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	62.431	72.882	54.182	45.916	84,74%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.314	11.200	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	47.191	45.612	35.156	29.449	83,77%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10.394	21.552	20.421	90.918	445,22%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	694	950	750	778	103,73%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	650	950	750	778	103,73%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	44	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	646	643	482	319	66,18%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	646	642	482	317	65,77%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	1	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	48	307	268	459	171,27%
	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	0	0	
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	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	17.237	14.400	9.222	8.977	97,34%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	20.025	14.550	10.135	9.412	92,87%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	655.803	837.300	612.829	620.625	101,27%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	653.429	825.591	593.053	529.683	89,31%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.374	11.709	19.776	90.942	459,86%
	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	0	0	76	
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	11.709	19.776	91.018	460,24
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	771	0	0	514	
722 двт. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.994	0	0	0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.597	11.709	19.776	90.504	457,65%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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: 30.10.2023.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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	30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023.)
					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	652.090	497.942	483.876	97,18%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	659	517	549	524	95,45%
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	549	524	95,45%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	472.168	648.157	493.956	479.915	97,16%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	302.481	322.978	323.776	310.818	96,00%
023	2. Постројења и опрема	0011	169.687	325.179	170.180	169.097	99,36%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраниству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.500	3.416	3.437	3.437	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднију методом учешћа)	0019	1.658	1.658	1.658	1.658	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднију 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 иностраниству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднију по амортизационој 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	1.699	1.699	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	11.291	12.541	11.291	11.291	100,00%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	148.894	171.685	176.229	224.128	127,18%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21.220	10.637	15.669	27.464	175,28%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18.520	9.208	14.949	26.305	175,96%
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	440	470	420	430	102,38%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.260	959	300	729	243%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	57.483	102.756	86.626	98.468	113,67%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	57.483	102.756	86.626	98.468	113,67%
205	2. Потраживања од купца 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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.167	8.302	8.428	10.555	125,24%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.683	2.030	1.930	3.364	174,30%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.481	5.909	6.102	6.670	109,31%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	363	396	521	131,57%
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 удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	62.543	49.701	64.502	86.518	134,13%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	481	289	1.004	1.123	111,85%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	636.512	836.316	685.462	719.295	104,94%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	152.176	143.936	152.078	152.176	100,06%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > 0	0401	228.714	240.423	248.490	317.420	127,74%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЈОРИЗАЦИОНЕ 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	142.946	151.013	219.943	145,65%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	127.640	131.237	131.237	129.439	98,63%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.597	11.709	19.776	90.504	457,65%
	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	383.829	263.951	258.038	97,76%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	58.157	71.355	62.056	56.177	90,53%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	31.302	42.100	35.201	29.322	83,30%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	26.855	29.255	26.855	26.855	100,00%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	201.861	312.474	201.895	201.861	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	118.016	7.437	7.403	99,54%
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	66.090	65.896	99,71%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	92.176	120.612	106.931	77.941	72,89%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11.924	26.891	1.752	1.776	101,37%
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 zajmova од лица која нису 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	26.891	1.752	1.776	101,37%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi 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	196	39,20%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	52.067	57.883	71.096	41.877	58,90%
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	56.883	70.096	41.001	58,49%
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	876	87,60%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	27.151	35.338	33.583	33.828	100,73%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.958	34.338	32.583	28.776	88,32%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.193	1.000	1.000	5.052	505,20%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	236	0	0	264	
	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	636.512,176	836.316	685.462	719.295	104,94%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	152.176	143.936	152.078	152.176	100,06%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30. 10. 2023.

Чистот: М.П. Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	685.089	714.664	576.936	602.628	104,45%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	665.234	679.064	543.869	565.290	103,94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	694	950	750	778	103,73%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.161	34.650	32.317	36.560	113,13%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	610.555	698.889	553.896	547.775	98,89%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	282.827	301.810	259.885	255.028	98,13%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	302.382	395.950	293.136	292.013	99,62%
4. Плаћене камате у земљи	3010	646	605	482	319	66,18%
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	393	415	105,60%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	74.534	15.775	23.040	54.853	238,08%
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	44.700	17.000	16.791	98,77%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	44.700	17.000	16.791	98,77%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	92.954	64.516	32.830	42.441	129,28%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	92.954	64.516	32.830	42.441	129,28%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	92.954	19.816	15.830	25.650	162,03%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увања 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	5.251	5.228	99,56%
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	5.251	5.228	99,56%
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	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	28.858	8.801	5.251	5.228	99,56%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	685.089	759.364	593.936	619.419	104,29%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	732.367	772.206	591.977	595.444	100,59%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	1.959	23.975	1223,84%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	47.278	12.842	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	49.701	64.502	86.518	134,13%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 30.10.2023.

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	188.441.101,57	235.638.405	175.529.368	165.261.900,10	94,15%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	260.101.269,78	325.385.010	242.452.900	227.850.917,09	93,98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	301.885.286,70	375.762.774	280.010.610	262.372.523,94	93,70%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	293	303	303	293	96,70%
4.1.	- на неодређено време	269	281	281	273	97,15%
4.2.	- на одређено време	24	22	22	20	90,91%
5	Накнаде по уговору о делу	109.375,00	150.000	112.500	80.246,92	71,33%
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	2.962.500	2.779.473,18	93,82%
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	1.344.375	1.319.444,55	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	22.890.000	16.935.000	14.039.289,69	82,90%
20	Дневнице на службеном путу	699.087,54	700.000	525.000	565.992,82	107,81%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	95.455,32	370.000	277.500	28.020,00	10,10%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.378.217,20	1.626.000	406.000	751.601,50	185,12%
23	Број прималаца	12	4	1	2	200,00%
24	Јубиларне награде	3.654.196,86	4.153.000	2.503.000	2.316.437,68	92,55%
25	Број прималаца	18	17	10	10	100,00%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	12.725.500,86	14.832.200	11.066.120	10.157.400,00	91,79%
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	1.500.000	1.033.567,00	68,90%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу Датум: 30.10.2023. 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 30.06.2023. године*	275			18			8		
	Одлив кадрова									
1.	Отказ	6			1			7		
2.	Преведени са одређено на неодређено време				2					
			6			3			7	
	Пријем									
1.	Преведени са одређено на неодређено време	2								
2.	Замена	2			5					
3.	Повећан обим - сезонски послови							7		
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		273	70	203	20	8	12	8	2	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2023.



Овлашћено лице: _____

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.046	49.871	70.960	51.914
	Највиша појединачна зарада	163.321	116.660	164.022	117.151
	Просечна зарада	90.800	65.747	85.306	62.355
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	222.000	157.144	212.949	151.449
	Највиша појединачна зарада	225.000	159.247	219.510	156.048
	Просечна зарада	223.667	158.962	217.819	154.862

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 30.10.2023.

Овлашћено лице: _____



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (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 китер сандучар за одвожење отпада	4512	Град Суботица (ЈЛС)	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0
Набавка типских посуда за комунални отпад	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	29.000.000	0
УКУПНО:			0	47.000.000	47.000.000	76.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Набавка радне машине-камион китер 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: 30.10.2023.



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Поимња	План за 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	План за 01.01-31.12.2023.	01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023-г)
		Претходна година	Претходна година	Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	420.000	420.000	420.000	315.000	295.000	93,65%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	280.000	265.450	280.000	210.000	177.860	84,70%
6.	Реклама и пропаганда	240.000	234.000	240.000	180.000	158.000	87,78%
7.	Остало						

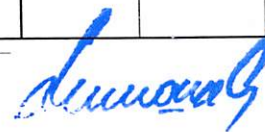
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Градско удружање за помоћ особама са аутизмом Суботица	Пројекат отварања клуба за особе са инвалидитетом и остале грађане "Звучи срца Суботица"	10.000			
2				"Унипеп" Београд	Финансијска подршка хуманитарног рада чланова удружења "Унипеп"	60.000			
3				"Удружење Црногораца Суботице", Суботица	Финансијска подршка за организацију и одржавање манифестације "Дани Црногорске културе"	20.000			
4				Удружење пензионисаних радника органа унутрашњих послова Суботица	Помоћ у савезу редовног функционисања Удружења	20.000			
5				ФК "Солид", Суботица	Финансијска подршка за организацију и одржавање манифестације "Високоградског турнира у Асбалу"	20.000			
6				"Унипеп" Београд	Финансијска подршка хуманитарног рада чланова удружења "Унипеп"	50.000			
7				Фудбалски клуб "Раднички 1905" Бајмок	Финансијска подршка за предстојећу такмичарску сезону	20.000			
8				Удружење за развој заједнице "Лудаш", Суботица-Шупљак	Финансијска подршка за организацију манифестације "Дан села Шупљак"	15.000			
9				Доброволно ватрогасно друштво "Матица Суботица"	Финансијска подршка за организацију активности на гашењу пожара, едукацији деце и омладине, заливања садница на потезу Суботица-Палић	30.000			
10				Братство Свети Кнез Владимир, Суботица	Помоћ за потребе рада Удружења	20.000			
11				Удруга буљевачких Хрвата-Дужијанца, Суботица	Финансијска подршка за организацију манифестације "Дужијанца 2023"	10.000			
12				Месна заједница "Провиња", Суботица	Финансијска помоћ за организовање манифестације "Пасујада 2023"	10.000			
13				Удружење грађан "Таслес", Мала Босна	Помоћ у савезу редовног функционисања Удружења	10.000			

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2023.

М.П.

Овлашћено лице: _____




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 добијен сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања 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

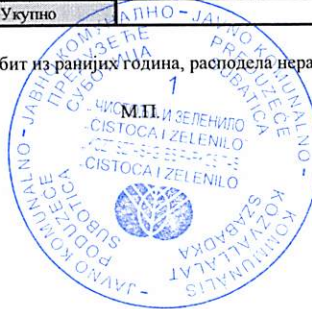
УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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	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: 30.10.2023.



Овлашћено лице: 



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. 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	Плати 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	Автосмеђар	EUR	149.344,20	НЕ	17.657,17	4.413.717,82	2019	20.09.2024	21.10.2019	21.10.2019	5,05	12	826.453,38	833.314,03	840.125,48		57.254,41	49.978,02	42.640,13	
Intesa leasing	Аутопистерна	EUR	86.938,20	НЕ	21.921,45	2.569.367,12	2019	20.09.2024	21.10.2019	21.10.2019	5,05	12	481.104,85	485.099,65	489.062,94		33.329,47	29.092,66	24.822,91	
Intesa leasing	Аутоводичац	EUR	76.250,40	НЕ	20.508,33	2.403.738,29	2019	21.10.2024	21.10.2019	20.11.2019	5,05	12	420.733,25	424.225,13	427.693,73		30.459,41	26.755,26	23.017,87	
Пословна банка	Автосмеђар (5 комада)	EUR		НЕ			2023	01.12.2030	01.01.2024	01.01.2024	7,55	12								
Пословна банка	Набавка возила и радних машина	EUR		НЕ			2024	01.02.2031	01.03.2024	01.03.2024	7,55	10								
Укупно домаћи кредитор					80.086,95	9.386.823,23							1.728.291,48	1.742.638,81	1.756.882,15		121.043,29	105.825,94	90.480,91	
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење		9.386.823,23													
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

Датум: 30.10.2023.



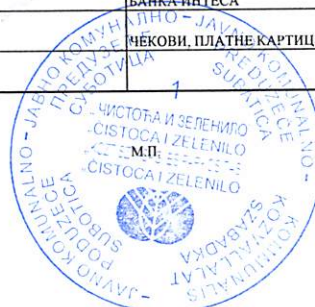
Овлашћено лице: _____

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		
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				

Датум: 30.10.2023.

Овлашћено лице: _____



Ammonia

4

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	
од 3 месеца до 12 месеци	19.525.915	16.291.735	18.432.409	
дуже од 12 месеци	34.616.460	32.612.471	35.610.787	
УКУПНО:	72.376.151	73.287.280	80.545.665	0

* 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	
од 3 месеца до 12 месеци	3.074.882	1.229.952	1.776.087	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	44.305.766	20.241.309	42.777.365	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 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 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
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
Предмет П-213/15 (прешао у парницу из ИВ-411/15) Тужитељ "Активна трале" 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 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
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 накнада 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 П-513/2020 код Основног суда у Суботици, тужац 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: 30.10.2023.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]