

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024

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	01.01-30.06.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	822.106	887.109	430.314	416.796	96,86
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	191	300	150	420	280,00
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	191	300	150	420	280,00
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	765.660	801.915	393.084	395.484	100,61
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	765.660	801.915	393.084	395.484	100,61
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	37.080	20.892	56,34
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	744.084	861.601	417.202	373.194	89,45
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	72	100	50	105	210,00
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	175.194	162.710	84.397	52.750	62,50
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	395.256	497.722	251.042	237.423	94,58
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	303.733	383.500	192.200	183.088	95,26
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	46.020	58.100	29.118	27.748	95,30
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	45.503	56.122	29.724	26.587	89,45
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	46.891	63.000	21.900	23.074	105,36
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	62.792	75.409	33.638	35.868	106,63
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	21.178	13.000	0	0	0,00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	42.701	49.660	26.175	23.974	91,59
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	78.022	25.508	13.112	43.602	332,54
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0,00
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	983	1.000	500	362	72,40
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	500	362	72,40
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	14				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	395	16.979	8.500	7.442	87,55
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	395	16.978	8.500	7.442	87,55
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	1	0		0,00
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	588	0	0	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	15.979	8.000	7.080	88,50
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	0,00
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	0,00
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12.225	14.400	5.886	8.002	135,95
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13.201	13.560	5.375	9.943	184,99
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	848.966	916.509	436.700	425.160	97,36
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	786.123	916.140	431.077	390.579	90,61

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	62.843	369	5.623	34.581	614,99
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0,00
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	65				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	62.908	369	5.623	34.581	614,99
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0,00
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	12.382			5.223	
[722 дуг. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.693				
[722 пот. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	47.833	369	5.623	29.358	522,11
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0,00
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

Датум: 30.07.2024.



Овлашћено лице

[Handwritten signature in blue ink]

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
	Активна						
00	A. Уписани и неуплаћени капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	484.352	825.615	859.723	858.330	99,84
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	479	3.186	3.351	390	11,64
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	479	3.186	3.351	390	11,64
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. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	480.457	819.097	852.998	854.567	100,18
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	314.028	320.754	322.875	319.878	99,07
023	2. Постројења и опрема	0011	165.473	498.343	530.123	534.689	100,86
024	3. Инвестиционе некретне	0012					
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми	0013	956				
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретне, 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	3.416	3.332	3.374	3.373	99,97
040(део), 041(део), 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	100,00
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(део), 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 (лати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (лати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизовану] вредности)	0025	80	80	80	80	100,00
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.678	1.594	1.636	1.635	99,94
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	B. Одложена пореска средства	0029	8.598	13.551	12.541	8.598	68,56
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	204.182	204.439	181.098	237.262	131,01
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.890	18.519	13.359	20.756	155,37
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.128	18.269	13.259	20.157	152,03
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	446	100	100	342	342,00
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	316	150	0	257	0,00
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	79.249	125.710	88.329	127.758	144,64
204	1. Потраживања од купана у земљи	0039	79.249	125.710	88.329	127.758	144,64
205	2. Потраживања од купана 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	5.997	2.418	2.418	4.641	191,94
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	5.538	2.000	2.000	3.901	195,05
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		0	0	321	0,00
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	459	418	418	419	100,24
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	160	0,00
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				160	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се пресују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се пресују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	110.664	57.460	75.186	82.710	110,01
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	382	332	1.806	1.237	68,49
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ПИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	697.132	1.043.605	1.053.362	1.104.190	104,83
88	[Б. ВАШБИЛАНСА АКТИВА]	0060	154.489	145.993	186.357	154.489	82,90
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	274.748	301.136	306.390	304.106	99,25
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 потрагани салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 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	208.913	206.629	98,91
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	129.438	203.290	203.290	177.271	87,20
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	47.833	369	5.623	29.358	522,11
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	270.567	502.052	537.085	404.303	75,28
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	75.959	79.839	69.168	71.989	104,08
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	46.188	47.068	39.397	42.218	107,16
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	29.771	32.771	29.771	29.771	100,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	194.608	422.113	467.794	332.314	71,04
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 линија у земљи	0424	150	227.655	273.336	137.856	50,43
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија 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		100	123	0	0,00
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	63.473	101.038	69.959	120.124	171,71
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	88.344	139.379	139.928	275.657	197,00
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7.244	45.681	26.459	26.375	99,68
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 нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7.244	45.681	26.459	26.375	99,68
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	133	100	100	153	153,00
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	42.978	53.498	69.821	205.450	294,25
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	42.871	52.498	68.821	203.518	295,72
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	107	1.000	1.000	1.932	193,20
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	37.848	40.050	43.398	43.554	100,36
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	29.418	37.173	35.792	39.739	111,03
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.232	2.000	3.500	3.815	109,00
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	5.198	877	4.106	0	0,00
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	141	50	150	125	83,33
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0,00
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	697.132	1.043.605	1.053.362	1.104.190	104,83
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	154.489	145.993	186.357	154.489	82,90

Датум: 30.07.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. дој 30.06.2024 године

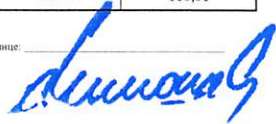
у 000 динара

Познаница	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Прилици готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	818.097	861.315	499.542	396.002	79,27
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	778.963	853.215	493.942	391.612	79,28
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	969	1.100	600	362	60,33
4. Остали прилици из редовног пословања	3005	38.165	7.000	5.000	4.028	80,56
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	722.640	595.480	349.065	419.884	120,29
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	324.299	109.900	90.964	165.037	181,43
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	395.747	462.939	246.988	235.865	95,50
4. Плаћене камате у земљи	3010	395	16.979	8.489	7.442	87,67
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.705	4.106	1.368	10.357	757,09
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	494	600	300	227	75,67
8. Остали одливи из пословних активности	3014		956	956	956	100,00
III. Нето прилици готовине из пословних активности (II - III)	3015	95.457	265.835	150.477	0	0,00
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	23.882	0,00
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Прилици готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	16.790	128.000	95.000	68.687	72,30
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	16.790	128.000	95.000	68.687	72,30
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	55.327	366.512	226.887	229.598	101,19
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	55.327	366.512	226.887	229.598	101,19
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0,00
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	38.537	238.512	131.887	160.911	122,01
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	183.189	0,00
1. Уношење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				183.189	
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	8.799	52.918	26.459	26.351	99,59
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		45.531	22.765	22.761	99,98
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	7.000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лининг	3044		7.387	3.694	3.590	97,18
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.799				

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	156.838	0,00
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	8.799	52.918	26.459	0	0,00
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	834.887	989.315	594.542	647.878	108,97
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	786.766	1.014.910	602.411	675.833	112,19
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	48.121	0	0	0	0,00
1	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	25.595	7.869	27.955	355,25
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	62.543	83.055	83.055	110.664	133,24
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0.664	57.460	75.186	82.709	110,01

Датум: 30.07.2024.



Овлашћено лице: 

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	220.397.017	277.923.500	139.277.200	132.649.332	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	303.733.018	383.500.000	192.200.000	183.088.308	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	349.753.208	441.600.250	221.318.300	210.835.865	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	293	303	303	303	100
4.1.	- на неодређено време	271	283	283	283	100
4.2.	- на одређено време	22	20	20	20	100
5	Накнаде по уговору о делу	104.938	180.000	90.000	33.951	38
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	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	4.271.560	3.950.000	1.975.000	2.008.551	102
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	5	71
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	1.759.259	1.792.500	896.250	879.630	98
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	18.957.407	22.634.600	11.065.000	9.797.788	89
20	Дневнице на службеном путу	744.367	900.000	450.000	231.040	51
21	Накнаде трошкова на службеном путу	111.461	370.000	185.000	5.840	3
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.900.476	3.000.000	2.200.000	1.236.021	56
23	Број прималаца отпремнине	5	7	5	3	60
24	Јубиларне награде	3.724.634	7.500.000	4.600.000	4.517.615	98
25	Број прималаца јубиларних награда	16	27	16	16	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	13.621.067	15.072.700	7.540.000	7.214.126	96
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	722.000	722.000	662.800	92
30	Трошкови стручног усавршавања	1.567.567	999.000	500.000	531.375	106

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.07.2024.

М.П.



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024	279			24			5		
	Одлив кадрова	7			11			3		
	Пријем	11			7			2		
	Стање на дан 30.06.2024	283	74	209	20	9	11	4	0	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља 1

Датум: 30.07.2024.



Овлашћено лице:

Распор исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.465	56.803	71.404	52.554
	Највиша појединачна зарада	191.260	136.573	191.821	136.967
	Просечна зарада	105.257	76.285	100.899	72.870
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	245.500	174.595	243.452	173.160
	Највиша појединачна зарада	246.000	174.946	246.000	174.946
	Просечна зарада	245.833	174.829	245.031	174.267

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 30.07.2024.



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

[Реализација за период 01.01-30.06.2024. 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		
Набавка возила и радних машина	4512	Буџет Града Суботице	95.000.000	68.686.875	68.686.875	0	0
УКУПНО:			95.000.000	68.686.875	68.686.875	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.07.2024.



Овлашћени лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Прегходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Прегходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024.		Процент реализације 01.01-30.06.2024./План 01.01-30.06.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	420.000,00	420.000,00	630.000,00	315.000,00	300.000,00	95,24
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	280.000,00	242.255,00	420.000,00	210.000,00	198.925,00	94,73
6.	Реклама и пропaгaнда	240.000,00	239.000,00	360.000,00	180.000,00	105.000,00	58,33
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.				ДВД "Матица Суботина"	Помоћ у финансирању трошкова и активности рада ДВД "Матица Суботина"	35.000,00			
2.				"Ушине" Београд	Помоћ у финансирању преноса чланова на Медицинске прегледе по плану, сваког месеца у здравствене установе	50.000,00			
3.				Удружење ратних и мироводопских војних инвалида Града Суботине	Помоћ ради специалог обележавања 104. годишња од оснивања Удружења	15.000,00			
4.				Удружење Пригорана Суботине	Финансијска подршка за организацију и одржавање манифестације "Дани Пригорске културе"	20.000,00			
5.				Клуб ветерана копаркаша и копаркашница "СПАРТАК" Суботина	Помоћ ради фин. подршке организовања 25. Међународног копаркашког турнира за ветеране и ветеранке	30.000,00			
6.				"Ушине" Београд	Финансијска подршка хуманитарног рада чланова удружења "Ушине"	60.000,00			
7.				Градеко удруж за помоћ особама са аутизмом Суботина	Финансијска подршка за Пројекат отварања клуба за особе са инвалидитетом и остале грађане "Звучи срца Суботина"	10.000,00			
8.				ФК "Солд" Суботина	Финансијска подршка за организацију и одржавање манифестације "Видовданског турнира у фудбалу"	20.000,00			
9.				Основна школа "Матија Губец" Доњи Таванкут	Помоћ и подршка Основној школи "Матија Губец" Доњи Таванкут	30.000,00			
10.				Удружење пензионисаних радника Органа Унутрашњих послова Суботина	Помоћ ради специалог обележавања 49 год. Од оснивања Удружења пензионисаних радника Органа Унутрашњих послова Суботина	20.000,00			
11.				Међународна организација глувих и наглувих Суботина	Помоћ и подршка раду "Међуопштинске организације глувих и наглувих" Суботина	10.000,00			

Датум 30.07.2024.



Овлашћено 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		Превостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	28.04.2023	3913/2023	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 БУЏЕТ 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	12.09.2022	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	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
	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 нерасподелене добити. 1

Датум: 30.07.2024.

М.П.



Овлашћено лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	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
31.03.2024	0068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	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
30.06.2024	0068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	290.449,53	290.449,53
	0068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	20.903,81	20.903,81
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ, ОТП	82.398.454,38	82.398.454,38
	Укупно у динарима				82.709.807,72
30.09.2024	0068			0,00	0,00
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2024	0068			0,00	0,00
	Укупно у динарима				0,00

30.07.2024.



Овлашћено лице

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2024 година							
							План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024	Реализација 01.01-31.12.2024
1.	Набавка возила и радних машина	2024	2024	385.427.000,00	0,00	Позajмљена средства	184.428.000,00	92.554.800,00	385.427.000,00	385.426.800,00	385.427.000,00		385.427.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	184.428.000,00	92.554.800,00	385.427.000,00	385.426.800,00	385.427.000,00		385.427.000,00	
2.	Рачунарска опрема	2024	2024	5.999.000,00	0,00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.999.000,00	0,00	4.499.000,00	257.000,00	5.999.000,00		5.999.000,00	
						Тотал	2.999.000,00	0,00	4.499.000,00	257.000,00	5.999.000,00		5.999.000,00	
3.	Остала опрема	2024	2024	19.746.000,00	0,00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.798.000,00	247.365,44	11.447.000,00	3.572.365,44	19.746.000,00		19.746.000,00	
						Тотал	2.798.000,00	247.365,44	11.447.000,00	3.572.365,44	19.746.000,00		19.746.000,00	
4.	Радови на пословним објектима	2024	2024	5.490.000,00	0,00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.990.000,00	6.854.185,00	5.490.000,00	7.854.118,00	5.490.000,00		5.490.000,00	
						Тотал	2.990.000,00	6.854.185,00	5.490.000,00	7.854.118,00	5.490.000,00		5.490.000,00	
Укупно инвестиције				416.662.000,00	0,00		193.215.000,00	99.656.350,44	406.863.000,00	397.110.283,44	416.662.000,00	0,00	416.662.000,00	0,00

Датум: 30.07.2024.



Овлашћено лице: _____

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	27.079.176	34.689.054	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	36.470.695	27.696.881	0	0
дуже од 12 месеци	57.330.077	65.372.395	0	0
УКУПНО:	120.879.948	127.758.330	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	176.453.870	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	5.456.167	26.375.406	0	0
дуже од 12 месеци	36.018.753	137.856.470	0	0
УКУПНО:	107.180.974	340.685.746	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	11	34.481.429

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет П - 151/14 (прешао у парницу из ИВ-216/2014) Тужба "Активна трaде" доо против Предузећа ради превоза и испоруке соли за путеве. Донето решење о прекиду поступка - процењено време до окончања преко 12 месеци.	4.513.618,00
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.	592.800,00
Предмет П-213/15 (прешао у парницу из ИВ-411/15) Тужитељ "Активна трaде" против Предузећа ради превоза соли,агрегата, рециклираног бетона, меса за азил. 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 трaде" доо прогив Предузећа ради превоза каменог агрегата и индустријске соли. Одређен је прекид поступка - процењено време до окончања је преко 12 месеци.	1.610.280,00
Предмет П-415/15 код Основног суда у Суботици. Тужитељ је Мандић Дарко против Предузећа ради превоза каменог агрегата и индустријске соли. Одређен је наставак поступка,одржано је припремно рочиште - процењено време до окончања је преко 12 месеци.	3.435.044,00
Предмет П-45/2020 код вишег суда у Суботици. Тужници су Габрић Ксенија и Јанкуловски 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 је донета али је ожалбена.Након прекида предмету је додељен број П-12/22. Пресуда је постала правоснажна,али је изјављена поновна ревизија од стране туженог која је одбијена, тако да се предмет може сматрати окончаним.	5.320.609,00
Предмет П-13/22 код Вишег суда у Суботици. Тужници су Габрић Ксенија, Јанкуловски 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 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 накнаде материјалне штете на аутомобилу која је проузрокована ладом гране. Поступак је у току, донета је усвајајућа првостепена пресуда, које је ожалбена, те је иста преиначена правоснажно у одбијајућу.Против правоснажне пресуде изјављена је ревизија од стране тужноца - процењено време до окончања око 6 месеци.	4.641.302,00

