

Д.О.О. „Парк Палић” - Палић
Palicsi Park Kft. - Palics
D.O.O. „Park Palić” - Palić

Број: 63/224
Датум 24.07. 2024 год.



P A R K P A L I Ć

Образац 12

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.06.2024 године*

Палић, 30.06.2024. године

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ: 106257395

Надлежно министарство: Влада РС - Министарство туризма и омладине, АП Војводина - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Град Суботица - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

Претежна делатност Друштва је: 4110 – Разрада грађевинских пројеката. Поред претежне делатности Друштво обавља и следеће делатности: 7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање. Поред наведене делатности Друштво обавља и следеће послове:

- идентификовање локација (просторно-технолошких целина) на простору обухваћеним Пројектом и израда развојног концепта целог подручја;
- израда идејних решења по појединим локацијама;
- управљање простором у складу са Пројектом и важећим просторним и планским документима;
- израда студије изводљивости за поједине локације и цело подручје;
- прибављање одобрења потребних за реализацију појединих пројеката;
- објава конкурса за избор најповољнијег партнера за поједине пројекте;
- уређење уговорних односа с изабраним партнером;
- управљање пројектима у сарадњи с изабраним партнером;
- уговорно управљање укупним подручјем као целовитим ресурсом;
- маркетинг туристичке дестинације Палић.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: *(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)*

Годишњи програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2024. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 127. седници од 04. јануара 2024. године.

Скупштина Града Суботице је на 43. седници одржаној дана 01. фебруара 2024. године донела Решење број: I-022-48/2024 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2024. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

Програмска активност - Управљање развојем туризма:

- Активности на пројекту спровођењ Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (АПВ): уклањање објеката у Викенд насељу на Палићу, стручни надзор над уклањањем објеката у Викенд насељу на Палићу
- Завршетак радова на изградњи Аква парка.
- Израда процене тржишне вредност појединих непокретности.
- Израда пројектно техничке документације за поједине пројекте по плану за 2024. годину.
- Активности на реконструкцији објекта Водоторањ на Палићу.
- Одржавање расвете у зони надлежности.
- Руковођење, одржавање и издавање пословних простора у зони надлежности
- Издавање у закуп туристичког простора за потребе манифестација и приредби
- Сређивање возног парка.
- Припремне радње и спровођење организације манифестације „Првомајски уранак на Палићу“
- Одржавање и санација дрвених елемената и урбаног мобилијара у зони надлежност
- Генерални сервис фотокопир апарата и рачунара по потреби

Програмска активност Туристичка промоција:

1. Манифестације

01.01-30.06.2024.

У првом кварталу није планирана потрошња средстава, међутим због сигурности реализације манифестација које ће се одржати у другом кварталу, закључени су уговори са извођачима неколико месеци унапред. У марту месецу је предузеће Парк Палић имао један закуп на Великој тераси. За потребе закупца велика сала је одговарајуће окићена. Због планираних културних и других манифестација на туристичком простору на Палићу склопљен је уговор са суботичком фирмом PP Systems за поставку озвучења, расвете и постављање бина са одговарајућом опремом.

За потребе праћења свих догађаја, манифестација и занимљивости на Палићу, склопљен је Уговор са фирмом Фотоестетика, који подразумева прављење фотографија, које ће се даље дистрибуирати разним каналима комуникације (сајт, друштвене мреже, интернет портали,

штампани промо материјал итд.). Склопљен је уговор за концерт са извођачем и пратећим бендом, који ће бити организован у трећем кварталу.

У другом кварталу организована је традиционална манифестација „Првوماјски уранак на Палићу“ од 01.05.2024. до 02.05.2024. У оквиру уранка било потребно обезбедити ТОИ ТОИ тоалете, с обзиром да се као и сваке године очекивао велики број посетилаца за време трајања манифестације. За потребе одржавања манифестације, односно сигурност свих туриста и посетилаца, током манифестације је ангажовано амбулантно возило Хитне медицинске помоћи, возила Ватрогасне јединице на две локације. Такође је ангажовано и такозвано „Паук“ возило ЈКП „Паркинг сервис“. За потребе манифестације склопљен је уговор са ЈКП „Палић Лудаш“ за кошење. За време трајања манифестације Палић посетио је 50.000 посетилаца. Почетком јуна месеца је организована манифестација Ултрамаратон – државно првенство, у чију сврху предузеће Парк Палић обезбедио је пагоде и ТОИ ТОИ неопходне за реализацију саме манифестације. Због сигурности манифестације Концерти у Музичком павиљону, за отварање самог догађаја предузеће Парк Палић исплатило је концерт Удружењу Јухасок.

2. Сајмови

01.01-30.06.2024.

У првом кварталу предузеће Парк Палић није присуствовало на Сајму Туризма у Београду. За други, трећи и четврти квартал нису планирани одлазци на сајмове туризма.

3. Реклама и пропаганда

01.01-30.06.2024.

Уговор је склопљен са фирмом Noah Agency, чија делатност је објављивање вести, догађаја, најаве будућих дешавања и објављује промотивне текстове и фотографија на сајту у сврху промоција на дестинацији Палић. Склопљен је Уговор и са фирмом Диновизија, који прави кратке видео записе о манифестацијама, другим догађајима, о туристичким заменитостима и слично. У првом кварталу склопљен је Уговор и са фирмом Twol Design за дизајнирање плаката, тотема, флајера, визуала за друштвене мреже итд.

У другом кварталу склопљен је уговор са Биромаркетом 024 из Суботице. Манифестација „Првوماјски уранак на Палићу“ је захтевала израду односно дизајн новог визуелног идентитета саме манифестације за најаву и промоцију путем друштвених мрежа. У сврху реализације манифестације и регулисање саобраћаја у улицама које су биле затворене, као и на додатним паркинзима, штампано је 1250 пропусница за аутомобиле као и налепница за таблу на улазу на паркинг.

За промоцију Палића штампане су нове налепнице на већ постојеће табле Вермеша Лајоша. Табле се налазе на Обали Вермеша Лајоша.

За потребе манифестације Летњи концерти у Музичком павиљону наручена су два тотема (на српском и на мађарском језику), 4 Б1 плаката и флајери. Такође направљен је дизајн за

друштвене мреже и за горе поменуте тотеме, плакате и флајере. За промоцију предстојећих манифестација наручене су промо материјали

4. Конгресни центар Палић 01.01-30.06.2024.

Конгресни центар Палић имао је 15 закупа пословних простора.

У наставку је табеларни приказ коришћења Конгресног центра Палић кроз објекте, назив закупца, број посетилаца.

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1	21.03.2024.	1	Велика тераса	пројекција филма- CBM	400	суорганизација
2	06.04.2024.	1	Велика тераса	SMB-Gradnja	20	закуп
3	25.04.2023.	1	Велика тераса	Хоризонт	1000	закуп
4	04.05.2024.	1	Велика тераса	Ускрс на Палићу	150	суорганизација
5	08.05.2024.	1	Велика тераса	пројекција филма- CBM	400	суорганизација
6	11.05.2024.	1	Велика тераса	WineSu - салон вина	500	суорганизација
7	14.05.2024.	1	Велика тераса	Национални савет мађарске националне мањине	200	суорганизација
8	17.05.2024.	1	Велика тераса	CBM	250	закуп
9	19.05.2024.	1	Велика тераса	Удружење пчелара "Пчела"	60	суорганизација
10	24.05.2024.	1	Велика тераса	Удружење Процулт	100	суорганизација
11	25-26.05.2024.	2	Велика тераса	Удружење Јухасок	400	суорганизација
12	01-02.06.2024.	2	Велика тераса	Палиго Палус-Ултрамаратон	100	суорганизација
13	08.06.2024.	1	Велика тераса	Плесни клуб Старс	2000	закуп
14	15.06.2024.	1	Велика тераса	Хумана субота- Црвени крст	150	суорганизација

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
15	5330	9	4

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1	25.05.2024.	1	Еко центар	Удружење Процулт	60	Суорганизација
2	12-13.06.2024.	2	Еко центар	Целебрина травел	120	закуп

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
3	180	1	1

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1.	29.06.2024.	1	Музички павиљон	Нина Пухача-венчање	40	закуп

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
1	40	0	1

редни број	датум	број дана	објекат	закупац/суорганизатор	број посетилаца	суорганизација/закуп
1	18.05.2024.	1	Летња позорница	Сцена АСМ	450	закуп
2	25.05.2024.	1	Летња позорница	Босс Кафе	1000	закуп
3	26.05.2024.	1	Летња позорница	Босс Кафе	1000	закуп
4	31.05.2024.	1	Летња позорница	КУД Младост	900	закуп
5	08.06.2024.	1	Летња позорница	Плесни клуб Старс	500	закуп
6	11.06.2024.	1	Летња позорница	ГМР	600	закуп
7	14.06.2024.	1	Летња позорница	Палићке notiце	200	суорганизација
8	15.06.2024.	1	Летња позорница	Ансамбл Коло	500	суорганизација
9	16.06.2024.	1	Летња позорница	Ice Music Box	350	закуп
10	21-22.06.2024.	2	Велика тераса	Удружење Талентум	800	суорганизација
11	25.06.2024.	1	Летња позорница	ГМР	750	закуп
12	27.06.2024.	1	Летња позорница	Основна школа Мирослав Антић	750	суорганизација
13	28.06.2024.	1	Летња позорница	Камарад Продукција МД Доо	900	закуп

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
14	8700	4	9

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација	Укупан број закупа
34	14250	15	15

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

АОП 1001 Пословни приходи

Планирани приходи износе 163.335 хиљ. динара, док реализација плана износи 71.047 хиљ. динара. Индекс реализације 40%. Образложења одступања у наставку.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга

Планирани приходи износе 5.820 хиљ. динара, док реализација плана износи 8.308 хиљ. динара. Индекс реализације износи 143%. Реализовани приходи се односе на: приходе од пружања услуга на домаћем тржишту - накнаде за коришћење туристичког простора (јавна површина), приход од манифестација и наплате паркинга за време манифестација; Одступање од плана настало је због повећане тражње за закупм простора за манифестације и туристички простор у односу на план.

АОП 1011 Остали пословни приходи

Планирани приходи износе 157.515 хиљ. динара, док реализација плана износи 62.739 хиљ. динара. Индекс реализације износи 40%. Реализовани приходи се односе на: приходе од

текућих субвенција за услуге управљања (буџет града Суботице) у износу од 12.884 хиљ. динара; приходе од текућих субвенција - зараде, накнаде зарада, порези и сл. (буџет града Суботице) у износу од 17.699 хиљ. динара; капиталне субвенције (буџет Града Суботице) у износу од 1.383 хиљ. динара; приходе од условљених донација – пројекат санација Водоторња на Палићу у износу од 11.557 хиљ. динара; приходе од условљених донација - План детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ) у износу од 8.538 хиљ. динара; приходе по основу условљених донација – Завршетак радова на изградњи Аква Парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу у износу од 9.076 хиљ. динара (буџет АПВ); *други пословни приходи*: прихода по основу закупа пословног простора у износу од 900 хиљ. динара; прихода по основу закупа за изнајмљивање амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом у износу од 461 хиљ. Динара и др. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације капиталних субвенција и пројеката у 2. кварталу.

АОП 1013 Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 160.966 хиљ. динара, док реализација плана износи 64.933 хиљ. динара. Индекс реализације износи 40%. Образложење одступања у наставку.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије

Планирани расход износи 7.119 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.240 хиљ. динара. Индекс реализације износи 74%.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Планирани расход износи 18.333 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.765 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%.

АОП 1017 Трошкови зарада и накнада зарада

Планирани расход износи 12.991 хиљ. динара, док реализација плана износи 11.404 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88%.

АОП 1018 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада

Планирани расход износи 1.969 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.728 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88 %.

АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде

Планирани расход износи 3.373 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.630 хиљ. динара. Индекс реализације износи 78%.

АОП 1020 Трошкови амортизације

Планирани расход износи 1.650 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.415 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%.

АОП 1022 Трошкови производних услуга

Планирани расход износи 120.421 хиљ. динара, док реализација плана износи 31.616 хиљ. динара. Индекс реализације износи 26%. Највећи део реализованих трошкова производних услуга односи се на трошкове услуга на изради учинака – кооперантске услуге у износу од 26.755 хиљ. динара, где спадају: Завршетак радова на изградњи Аква парка на Палићу; Пројекат спровођења плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу; остали

трошкови односе се на транспортне услуге: 394 хиљ. динара за ПТТ услуга, трошкове телефона, интернета; 1.993 хиљ. динара трошкове услуга текућег одржавања; 45 хиљ. динара за трошкове манифестација; 774 хиљ. динара за трошкове рекламе и пропаганде; 1.461 хиљ. динара за трошкове осталих услуга (трошкове техничког прегледа, комуналне услуге, накнаде за коришћење ауто пута, накнаде за паркинг, накнаде за прање возила). Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације капиталних субвенција и пројеката у 2. кварталу у односу на план и мање раализације, односно потребе за набавком услуге за рекламу и пропаганду.

АОП 1024 Нематеријални трошкови

Планирани расход износи 13.443 хиљ. динара, док реализација плана износи 10.900 хиљ. динара. Индекс реализације износи 81%. Највећи део реализованих трошкова односи се на трошкове непроизводних услуга: ревизија финансијских извештаја у износу од 160 хиљ. динара; књиговодствене услуге у износу од 483 хиљ. динара; књиговодствене услуге за израду обрачуна и извештаја у износу од 114 хиљ. динара; адвокатске услуге у износу од 189 хиљ. динара; услуге стручног надзора у износу од 2.713 хиљ. динара; услуге израде пројектно техничке документације у износу од 344 хиљ. динара; трошкови експропријације у износу од 141 хиљ. динара; трошкови лекарског прегледа у износу од 232 хиљ. динара; услуге чишћења просторија у износу од 702 хиљ. динара; трошкови обезбеђења објеката у износу од 3.107 хиљ. динара; остале непроизводне услуге у износу од 539 хиљ. динара; трошкови премије осигурања у износу од 453 хиљ. динара; трошкови пореза и накнада у износу од 628 хиљ. динара. Остали реализовани нематеријални трошкови односе се на трошкове платног промета, трошкове чланарина (ПКС), трошкови огласа у медијима, административне таксе и др. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је из разлога мањег обима потреба за горе наведеним услугама у првом тромесечју.

АОП 1032 Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 40 хиљ. динара, док реализација плана износи 14 хиљ. динара. Индекс реализације износи 35%. Одступање у односу на план настало је највећим делом због мање вредности расхода камата и осталих финансијских расхода од планираних.

АОП 1041 Остали приходи

Планирани остали приходи износе 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 200 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због накнадно примљених одобрења (casa sconto).

АОП 1043 Укупни приходи

Планирани укупни приходи износе 163.335 хиљ. динара, док реализација плана износи 71.247 хиљ. динара. Индекс реализације износи 37%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације капиталних субвенција и пројеката у 2. кварталу.

АОП 1044 Укупни расходи

Планирани укупни расходи износе 161.042 хиљ. динара, док реализација плана износи 64.947 хиљ. динара. Индекс реализације износи 43%. Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације капиталних субвенција и пројеката у 2. кварталу у односу на план и мање раализације, односно потребе за набавком услуге за рекламу и пропаганду.

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања

Добитак из редовног пословања пре опорезивања по плану износи 2.293 хиљ. динара а реализацији износи 6.300 хиљ. динара. Индекс реализације износи 275%. Одступање у односу на план настало је због веће остварене разлике између прихода и расхода у односу на план.

АОП 1055 Нето добитак

Планирани нето добитак износи 1.949 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.354 хиљ. динара. Индекс реализације износи 275%. Одступање у односу на план настало је због веће остварене разлике између прихода и расхода у односу на план.

АОП 1056 Нето губитак

Планирани нето губитак износи 0 динара, док губитак у реализација плана, такође износи 0 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Актива

АОП 0002 Стална имовина

Планирано стање износи 14.620 хиљ. динара, док реализација плана износи 12.954 хиљ. динара. Индекс реализације износи 89%. Образложења одступања у наставку.

АОП 0003 Нематеријална имовина

Планирано стање износи 2.394 хиљ. динара, док реализација плана износи 535 хиљ. динара. Индекс реализације износи 23%. Одступање у односу на план настало је због мање вредности софтверских права и исправке вредности софтвера и осталих права.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема

Планирано стање износи 12.301 хиљ. динара, док реализација плана износи 12.419 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101%.

АОП 0029 Одложена пореска средства

Планирано стање износи 457 хиљ. динара, док реализација плана износи 348 хиљ. динара. Индекс реализације износи 76 %. Одступање у односу на план настало је услед мање вредности одложених пореских средстава.

АОП 0030 Обртна имовина

Планирано стање износи 40.669 хиљ. динара, док реализација плана износи 141.081 хиљ. динара. Индекс реализације износи 347%. Образложења одступања у наставку.

АОП 0031 Залихе

Планирано стање износи 997 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.213 хиљ. динара. Индекс реализације износи 222%. Одступање у односу на план настало је највећем делом због веће вредности плаћених аванса за услуге у земљи.

АОП 0038 Потраживања по основу продаје

Планирано стање износи 1.742 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.131 хиљ. динара. Индекс реализације износи 65%. Одступање у односу на планирану величину резултат је мање вредности потраживања од купаца у земљи на дан 31.06.2024. године.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања

Планирано стање износи 855 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.705 хиљ. динара. Индекс реализације износи 667%. Одступање у односу на планирану величину настало је услед великог износа потраживања по захтевима од Града, који нису реализовани до 31.06.2024.

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина

Планирано стање износи 36.929 хиљ. динара, док реализација плана износи 131.889 хиљ. динара. Индекс реализације износи 357%. Одступање од плана резултат је веће вредности салда готовине на текућим рачунима од планираног на дан 30.06.2024., услед прилива новчаних средстава.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења

Планирано стање износи 146 хиљ. динара, док реализација плана износи 143 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

АОП 0059 Укупна актива

Планирано стање износи 55.746 хиљ. динара, док реализација плана износи 154.383 хиљ. динара. Индекс реализације износи 277%. Вредности представљају ефекат свега горе наведеног.

АОП 0060 Ванбилансна актива.

Планирано стање износи 1.674.659 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.054.513 хиљ. динара. Индекс реализације износи 63%.

Пасива

АОП 0401 Капитал.

Планирано стање износи 37.603 хиљ. динара, док реализација плана износи 38.572 хиљ. динара. Индекс реализације износи 103%. Образложења одступања у наставку.

АОП 0402 Основни капитал.

Планирано стање износи 100.037 хиљ. динара, док реализација плана износи 100.037 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0408 Нераспоређени добитак.

Планирано стање износи 16.868 хиљ. динара, док реализација плана износи 17.837 хиљ. динара. Индекс реализације је 106%.

АОП 0409 Нераспоређени добитак ранијих година.

Планирано стање износи 14.919 хиљ. динара, док реализација плана износи 12.483 хиљ. динара. Индекс реализације је 84%. Одступање од плана настало је услед мање вредности нераспоређеног добитка ранијих година.

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године.

Планирано стање износи 1.949 хиљ. динара, док реализација плана износи 5.354 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због већег оствареног добитка у 2. кварталу у односу на план.

АОП 0412 Губитак.

Планирано стање износи 79.302 хиљ. динара, док реализација плана износи 79.302 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%. Износ се односи на губитак ранијих година.

АОП 0431 Краткорочне резервисања и краткорочне обавезе

Планирано стање износи 18.143 хиљ. динара, док реализација плана износи 115.811 хиљ. динара. Индекс реализације је 638%. Образложења одступања у наставку.

АОП 0441 Примљени аванси, депозити и кауције

Планирано стање износи 29 хиљ. динара, док реализација плана износи 27 хиљ. динара. Индекс реализације је 93%.

АОП 0442 Обавезе из пословања.

Планирано стање износи 4.705 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.516 хиљ. динара. Индекс реализације износи 53%. Одступање у односу на план проистекло је због мање вредности обавеза према добављачима у земљи у посматраном периоду у односу на план.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 3.654 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.703 хиљ. динара. Индекс реализације износи 129%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности обавезе по основу пореза на додату вредност у односу на план.

АОП 0454 Краткорочна пасивна временска разграничења

Планирано стање износи 9.755 хиљ. динара, док реализација плана износи 108.656 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1113%. Одступање у односу на план настало је због веће вредности средстава која су остала на рачуну у односу на план, за пројекте: Пројекат спровођења ПДР у Викенд насељу на Палићу, Завршетак радова на објекту Аква Парк на Палићу, Летње ноћи на Палићу, Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера.

АОП 0456 Укупна пасива

Планирано стање износи 55.746 хиљ. динара, док реализација плана износи 154.383 хиљ. динара. Индекс реализације износи 277%. Вредности представљају ефекат свега горе наведеног.

АОП 0457 Ванбилансна пасива

Планирано стање износи 1.674.659 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.054.513 хиљ. динара. Индекс реализације износи 63%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 61.954 хиљ. динара док реализација прилива износи 61.190 хиљ. динара. Индекс реализације износи 99%.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса у земљи износи 8.597 хиљ. хиљ. динара док реализација износи 14.288 хиљ.динара. Индекс реализације износи 166%. До одступања од плана је дошло услед повећаног прилива средстава од купаца и плаћених аванса у односу на план.

АОП 3005 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 53.357 хиљ. динара док реализација прилива износи 46.902 хиљ. динара. Индекс реализације износи 88%. До одступања је дошло услед мањег прилива средстава по захтевима од Града у односу на план.

АОП 3006 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 168.968 хиљ. динара, док реализација одлива износи 72.872 хиљ. динара. Индекс реализације износи 43%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3007 Планиране исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 147.120 хиљ. динара док реализација износи 51.265 хиљ. динара. Индекс реализације износи 35%. До одступања је дошло услед мање датих аванса и исплата добављачим од планираног.

АОП 3009 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 17.837 хиљ. динара док реализација износи 16.243 хиљ. динара. Индекс реализације износи 91%.

АОП 3012 Порез на добитак није био планиран али је реализација 81 хиљ. динара

АОП 3013 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 4.011 хиљ. динара док реализација одлива износи 5.283 хиљ. динара (ПДВ, Порез на имовину). Индекс реализације износи 132%. До одступања је дошло услед већих одлива по основу пореза на имовину и ПДВ-а у односу на план.

АОП 3016 Планирани нето одлив готовине из пословних активности износи 107.014 хиљ. динара док реализација прилива износи 11.682 хиљ. динара. Индекс реализације износи 11% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3023 Одлив готовине из активности инвестирања

Планирани одливи износе 160 хиљ. динара, док реализација одлива износи 387 хиљ. динара. Индекс реализације износи 242%. Образложења одступања у наставку.

АОП 3025 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава (опрема и инвентар са ПДВ-ом) износи 160 хиљ. динара, док реализација износи 387 хиљ. динара. Индекс реализације износи 242%. До одступања је дошло услед веће реализације куповине опреме и инвентара, од планираног.

АОП 3028 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износи 160 хиљ. динара, док реализација износи 387 хиљ. динара. Индекс реализације износи 242% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3048 Планирани свега прилив готовине износи 61.954 хиљ. дин. док реализација прилива износи 61.190 хиљ. динара. Индекс реализације износи 99% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3049 Планирани свега одлив готовине износи 169.128 хиљ. динара, док реализација одлива износи 73.259 хиљ. динара. Индекс реализације износи 43% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3051 Планирани нето одлив готовине износи 107.174 хиљ. динара, док реализација прилива износи 12.069 хиљ. динара. Индекс реализације износи 11% и представља ефекат свега горе наведеног.

АОП 3052 Планирана готовина на почетку обрачунског периода износи 144.103 хиљ. динара, док реализација износи 143.958 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%.

АОП 3055 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 36.929 хиљ. дин. док реализација износи 131.889 хиљ. динара. Индекс реализације износи 357% и представља ефекат свега горе наведеног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Маса нето зарада

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године, износе 9.376.426 динара а реализација плана износи 8.263.119 динара. Индекс реализације 88%.

Маса Бруто I зарада

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године, износе 12.990.623 динара а реализација плана износи 11.404.406 динара. Индекс реализације 88%.

Маса Бруто II зарада

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године, износе 14.958.702 динара а реализација плана износи 3.132.174 динара. Индекс реализације 88%.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године износи 18 запослених, а реализација плана износи 19 запослених. Индекс реализације износи 106%. Одступање је настало из разлога породичног одсуства једне запослене.

Број запослених на неодређено време

Плански број запослених на неодређено време за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године износи 12 запослених, а реализација плана је 12 запослених. Индекс реализације 100%.

Број запослених на одређено време

Плански број запослених на одређено време за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године износи 6 запослена, а реализација плана је 7 запослених. Индекс реализације 117%.

Накнаде по уговору о делу

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године, износе 400.000 динара, а реализација плана износи 121.874 динара. Индекс реализације 30%. Одступање је настало из разлога што у другом кварталу није реализовано ангажовање по уговору о делу, онако како је планирано.

Број прималаца накнаде по уговору о делу

Планирани број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године износи 2 прималац, а реализација плана је 1 прималац. Индекс реализације 50%. Одступање је настало из разлога што у другом кварталу није реализовано ангажовање по уговору о делу, онако како је планирано.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године, износе 278.222 динара, а реализација плана је 277.778 динара. Индекс реализације износи 100%.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора (интерни ревизор)

Планирани број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године износи 1 прималац, а реализација плана је 1 прималац. Индекс реализације 100%.

Накнаде члановима скупштине

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године, износе 1.694.555 динара, а реализација плана је 1.694.555 динара. Индекс реализације износи 100%.

Број чланова скупштине

Планирани број чланова скупштине за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године износи 9 чланова, а реализација плана је 9 чланова. Индекс реализације 100%.

Превоз запослених на посао и са посла

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године, износе 600.000 динара, а реализација плана је 533.067 динара. Индекс реализације 89%.

Дневнице на службеном путу

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. износе 80000 динара, а реализација плана је 3.241 динара. Индекс реализације износи 4%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано.

Накнаде трошкова на службеном путу

Планирана средства за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године износе 200.000 динара, а реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано.

Трошкови стручног усавршавања запослених

Планирана средства за период 01.01.2024. до 30.06.2024. године износе 100.000 динара, а реализација плана је 31.800 динара. Индекс реализације износи 32%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених)

Број запослених радника у предузећу на дан 30.06.2024. године је 18, од чега је 11 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 30.06.2024. године износи 2 ангажована лица (интени ревизор и хигијеничарка).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

(Образложити приказане распоне зарада и просечну зараду у односу на планиране)

Запослени без пословодства

- Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 93.474,93 динара док је реализација 87.240,00 динара.
- Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 145.580,67 динара док је реализација 123.328, динара.
- Планирана просечна зарада бруто 1 износи 119.527,80 динара док је реализација 104.747,00 динара.
- Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 68.025,93 динара док је реализација 63.633,00 динара.
- Планирана највиша појединачна зарада нето износи 104.552,05 динара док је реализација 88.933,00 динара.
- Планирана просечна зарада нето износи 86.288,99 динара док је реализација 76.001,00 динара.

Пословодство

- Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 208.857,74 динара док је реализација 190.636,00 динара.
- Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 208.857,74 динара док је реализација 190.636,00 динара.
- Планирана просечна зарада бруто 1 износи 208.857,74 динара док је реализација 190.636,00 динара.
- Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 148.909,28 динара док је реализација 136.136,00 динара.
- Планирана највиша појединачна зарада нето износи 148.909,28 динара док је реализација 136.136,00 динара.
- Планирана просечна зарада нето износи 148.909,28 динара док је реализација 136.136,00 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања)

Програмом пословања за 2024. годину, Друштво је за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. године планирало субвенције у укупном износу од 48.990.000,00 динара, а реализација износи 45.836.154,00 динара. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планиране.

Програмом пословања за 2024. годину, планиране субвенције из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. године, износе 38.990.000,00 динара, док је реализација у износу од 35.836.154,00 динара. Одступање од плана је настало услед мањег обима потреба и реализације у односу на план.

Програмом пословања за 2024. годину, планиране субвенције из буџета Републике Србије за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. године, износе 10.000.000,00 динара, док реализација износи 10.000.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средства за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Репрезентација

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. године, износе 120.000,00 динара, а реализација плана износи 38.122,00 динара. Индекс реализације износи 32%. Одступање у односу на план настало је у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. године, износе 1.100.000,00 динара, а реализација плана износи 773.800,00

динара. Индекс реализације износи 70%. Одступање у односу на план настало је у складу са реалним потребама за овом врстом средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

(Образложити стање кредитне задужености, нова задуживања као и могућност враћања кредитних обавеза)

Напомена: Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити динамику инвестиционих улагања, започете, планиране а нереализоване инвестиције).

1. Издаци за израду пројектно-техничке документације.

Програмом пословања за 2024. годину, планирана сопствена средства за период од 01.01.2024. до 31.06.2024 год. износе 0,00 динара док и реализација плана износи 0,00 динара. Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. године, износе 1.000.000.00 динара, док реализација плана износи 412.800,00 динара. Одступање од плана проистекло је због мањих потреба за овом врстом издатака за посматрани извештајни период и због додатног временског периода потребног за израду пројектно техничке документације.

2. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. године, износе 400.000 динара, док и реализација плана износи 18.000 динара. Одступање од плана проистекло је због мањих потреба за овом врстом издатака за посматрани извештајни период.

3. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. године, износе 400.000 динара, док и реализација плана износи 20.400 динара. Одступање од плана проистекло је због мањих потреба за овом врстом издатака за посматрани извештајни период.

4. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. године, износе 10.000 динара, док и реализација плана износи 0,00 динара. До одступања у односу на план дошло је из разлога што није било потребе за овом врстом расхода у посматраном периоду.

5. Таксе

Програмом пословања за 2024. годину, планирана сопствена средства за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. год. износе 150.000,00 динара док реализација плана износи 4.000 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што није било потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду. Планирана средства из буџета Града

Суботице за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. год. износе 50.000,00 динара док реализација плана износи 2.190 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што није било потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду.

6. Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова, остале накнаде и сл.)

Програмом пословања за 2024. годину, планирана сопствена средства за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. год. износе 77.000 динара док и реализација плана износи 0,00 динара. Планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. год. износе 10.000 динара док и реализација плана износи 0,00 динара. До одступања у односу на план, дошло је из разлога што није било потребе за поменутим трошковима у посматраном периоду.

7. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. године, износе 100.000 динара, док и реализација плана износи 170.040 динара. До одступања у односу на план дошло је из разлога веће вредности набавке опреме у посматраном периоду.

8. Набавка инсталације софтвера (Оффице пакет, windows, инсталација програма)

Програмом пословања за 2024. годину планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. године износе 50.000 динара док и реализација плана износи 0,00 динара. До одступања у односу на план, дошло је из разлога што није било потребе за поменутим трошковима у посматраном периоду.

9. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. године, износе 700.000,00 динара, док реализација плана износи 253.080 динара. Одступање у односу на план настало је због мање потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду у односу на план.

10. Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква парка"

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2023. до 31.06.2024. године, износе 400.000,00 динара, док реализација плана износи 0,00 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што није било потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду.

11. Трошкови услуга израде процена тржишне вредности непокретности

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. године, износе 400.000,00 динара док реализација плана износи 169.200 динара. Одступање у односу на план настало је због мање потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду у односу на план.

12. Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера.

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. године, износе 0,00 динара, док и реализација плана износи 0,00 динара.

13. Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ на Палићу

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. године износе 300.000 динара док и реализација плана износи 300.000 динара.

14. Изградња паркинг простора на северној обали Крвавог језера

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. године износе 10.000.000 динара док и реализација плана износи 0,00 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што није било потребе за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду.

15. Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године износе 88.894.000,00 динара док реализација плана износи 9.467.613,00 динара. Одступање од плана проистекло је због мањих потреба за овом врстом издатака у посматраном извештајном периоду.

16. Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. године износе 9.830.000,00 динара док реализација плана износи 11.557.824 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

(Образложити стање потраживања, обавеза и активних судских спорова. Код судских спорова потребно је навести и описати оне који могу знатно утицати на пословање или резултате предузећа).

Потраживања на дан 31.06.2024. године износе **1.131.245,00** динара и највећим делом се односе на: „Иштван ленђел ПР“ у износу од 54.600 динара, „Даниел Пожар ПР“, у износу од 30.000 динара, „Анабела Јевремов ПР“, у износу од 40.800 динара, „Лутеа“ у износу од 21.600 динара, „Буцанеро фуерте“ у износу од 167.630,00 динара, „Букурије Бајрами ПР“ у износу од 36.000 динара, „Оптимист кицки“, у износу од 35.712 динара, „Горан Чакић ПР ПР“, у износу од 51.240 динара, „НИС АД“, у износу од 174.111 динара, „ЈП Палић-Лудах“, у износу од 194.182 динара, и остала потраживања

Обавезе на дан 31.06.2024. године износе **2.515.417,00** динара и највећим делом се односе на обавезе према: ЈП „ЕПС“ Београд у износу од 1.039.346 динара, „Активна 2001“ у износу од 98.717 динара, „ЈП Водовод и канализација“ у износу од 40.460 динара, „Роберт Херцег ПР“ у износу од 180.800 динара, „Цим гас доо“ доо у износу од 209.380 динара

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.- 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	960.705	227.316	163.335	71.047	43%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	529.845	11.383	5.820	8.308	143%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	529.807	11.383	5.820	8.308	143%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	38				
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	430.860	215.933	157.515	62.739	40%
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	960.040	226.996	160.966	64.933	40%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.149	16.004	7.119	5.240	74%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	30.985	37.522	18.333	15.762	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	21.682	26.145	12.991	11.404	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.285	3.962	1.969	1.728	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.018	7.415	3.373	2.630	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.292	2.900	1.650	1.415	86%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.902				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	867.342	145.019	120.421	31.616	26%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	41.370	25.551	13.443	10.900	81%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	665	320	2.369	6.114	258%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	49	105	40	14	35%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	46	105	40	14	35%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3				-
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					-
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	49	105	40	14	35%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	338			200	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	42	100	36	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	961.043	227.316	163.335	71.247	44%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	960.131	227.201	161.042	64.947	40%



	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	912	115	2.293	6.300	275%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				0	
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	12				
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				1	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	924	115	2.293	6.299	275%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	483		344	945	275%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	109				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	332	115	1.949	5.354	275%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				0	
	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



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01.-30.06.2024*)
					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	14.228	13.695	14.620	12.954	89%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	567	2.152	2.319	535	23%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	567	2.152	2.319	535	23%
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. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +	0009	13.661	11.543	12.301	12.419	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	11.468	9.490	10.178	10.296	101%
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 и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.193	2.053	2.123	2.123	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛЮШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
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 финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	348	457	457	348	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА						



	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	154.192	30.515	40.669	141.081	347%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	860	997	997	2.213	222%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	860	997	997	2.213	222%
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	1.482	1.742	1.742	1.131	65%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.482	1.742	1.742	1.131	65%
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	1.615	3.301	855	5.705	667%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	375	2.103	0	5.131	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.238	1.197	854	573	67%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2	1	1	1	100%
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	143.958	24.329	36.929	131.889	357%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.277	146	146	143	98%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	168.768	44.667	55.746	154.383	277%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.054.513	1.674.659	1.674.659	1.054.513	63%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	33.020	35.769	37.603	38.572	103%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100%
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 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	12.285	15.034	16.868	17.837	106%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11.953	14.919	14.919	12.483	84%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	332	115	1.949	5.354	275%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	79.302	79.302	79.302	79.302	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	79.302	79.302	79.302	79.302	100%
351	2. Губитак текуће године	0414				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
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					
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					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	135.748	8.898	18.143	115.811	638%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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					
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	25	29	29	27	93%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.759	5.123	4.705	2.516	53%
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	3.759	5.123	4.705	2.516	53%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.510	3.746	3.654	4.703	129%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.436	3.588	3.522	2.425	69%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.074	158	132	2.278	1726%
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	127.454	0	9.755	108.565	1113%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	168.768	44.667	55.746	154.383	277%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.054.513	1.674.659	1.674.659	1.054.513	163%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01.-30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	370.168	119.639	61.954	61.190	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	46.105	17.654	8.597	14.288	166%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	45				
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	324.018	101.985	53.357	46.902	88%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.007.372	238.863	168.968	72.872	43%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	907.754	197.147	147.120	51.265	35%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	31.058	37.004	17.837	16.243	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	33				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012				81	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	68.527	4.712	4.011	5.283	132%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	637.204	119.224	107.014	11.682	11%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.825	550	160	387	242%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.825	550	160	387	242%
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	1.825	550	160	387	242%
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	1.088	0	0	0	
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					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.088				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.088	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	370.168	119.639	61.954	61.190	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.010.285	239.413	169.128	73.259	43%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	640.117	119.774	107.174	12.069	11%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	784.078	144.103	144.103	143.958	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	3				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	143.958	24.329	36.929	131.889	

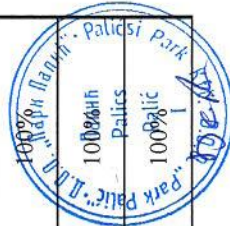
* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01.- 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.673.622	18.867.721	9.376.426	8.263.119	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21.679.322	26.145.109	12.990.623	11.404.406	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24.963.739	30.106.093	14.958.702	13.132.174	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	18	18	18	18	100%
4.1.	- на неодређено време	11	12	12	12	100%
4.2.	- на одређено време	7	6	6	7	117%
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.200.000	400.000	121.874	30%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јав. рад.	994.159				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)	343.296	556.000	278.222	277.778	100%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	3.408.740	3.389.000	1.694.555	1.694.445	100%
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100%

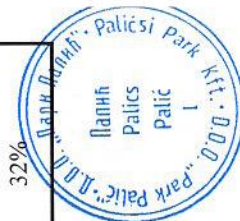


15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора							
18	Број чланова надзорног одбора							
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.020.067	1.200.000	600.000	533.067	89%		
20	Дневнице на службеном путу	3.012	250.000	80.000	3.241	4%		
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	400.000	200.000	0	0%		
22	Отпремнина за одлазак у пензију							
23	Број прималаца							
24	Јубиларне награде	90.337	0	0	0			
25	Број прималаца	1	0	0	0			
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника							
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	137.984	300.000	0	0			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	273.500	300.000	100.000	31.800	32%		

* Последњи дан тромесеја 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



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 31.12.2023. године*	11	7	1
	Одлив кадрова			
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			1
1.				
2.				
3.				
4.				
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број 11	Укупан број 7	Укупан број 2
		Број жена 5	Број жена 4	Број жена 2
		Број мушкараца 6	Број мушкараца 3	Број мушкараца 0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93.474,93	68.025,93	87.240,00	63.633,00
	Највиша појединачна зарада	145.580,67	104.552,05	123.328,00	88.933,00
	Просечна зарада	119.527,80	86.288,99	104.747,00	76.001,00
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	208.857,74	148.909,28	190.636,00	136.136,00
	Највиша појединачна зарада	208.857,74	148.909,28	190.636,00	136.136,00
	Просечна зарада	208.857,74	148.909,28	190.636,00	136.136,00

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Debi



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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.	
Текуће субвенције за функционисање и капиталне инвестиције	4511 /4512	Буџет Града Суботице	18.197.000	38.990.000	60.655.000	86.650.000	
Изградња паркинг простора на Северној обали Крвавог језера	451	Буџет Републике Србије	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Остали приходи из буџета			0	0	0	0	
		УКУПНО:	28.197.000	48.990.000	70.655.000	96.650.000	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Текуће субвенције за функционисање и капиталне инвестиције	4511 /4512	Буџет Града Суботице	38.990.000	35.836.154	35.836.154	0	
Изградња паркинг простора на Северној обали Крвавог језера	451	Буџет Републике Србије	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	
Остали приходи из буџета			0	0	0	0	
		УКУПНО:	48.990.000	45.836.154	35.836.154	10.000.000	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000,00	153.242,00	200.000,00	120.000,00	38.122,00	32%
6.	Реклама и пропаганда	2.790.980,00	1.046.314,00	2.450.000,00	1.100.000,00	773.800,00	70%
7.	Остало						

у динарима

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	-		-		-		-		-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



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 / Скупштинe	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка
							% добити	Износ (у динарима)	
2022	22.11.2023.	1249/2023	25.12.2023.	05 Број: 41- 12524/2023 (Влада Р. Србије)	Добитак	2.175.143	50%	1.087.571	50% добити исплаћена је оснивачима сразмерно њиховим уделима а преосталих 50% добити усмерава се на покриће дела губитка ранијих година.
				1-00-022- 393/2023 (Скупштина Грaда Суботиче)					
				127 Број: 023- 52/2023-02 (Покрајинска влада)					
2021	29.04.2022	507/2022	04.08.2022.	1-022-378/2022 (Скупштина грана Суботиче)	Добитак	275.423		0	Целокупна остварена нето добит за 2021. годину у укупном износу од 275.423,48 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
				127 Број: 023- 13/2022 (Покрајинска влада)					
				05 Број: 41- 10700/2022 (Влада Р. Србије)					
2020					Губитак	4.890.824		0	Није донета Одлука о покрићу губитка
2019	23.06.2020	409/2020	30.07.2020.	05 Број: 41- 6010/2020 (Влада Р. Србије)	Добитак	2.461.435		0	Целокупна остварена нето добит за 2019. годину у укупном износу од 2.461.435,35 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
				1-00-022- 245/2020 (Скупштина Грaда Суботиче)					
				127 Број: 401- 5331/2020 (Покрајинска влада)					
2018	26.08.2019	996/2019	03.10.2019	05 Број: 41- 9761/2019 (Влада Р. Србије)	Добитак	8.696.000		0	Целокупна остварена нето добит за 2018. годину у укупном износу од 8.696.195,08 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година
				1-00-401- 1101/2019 (Скупштина Грaда Суботиче)					
				127 Број: 022- 720/2019 (Покрајинска влада)					



2017	30.10.2018	1773/2018	16.11.2018	05 Број: 41-10899/2018 (Влада Р. Србије)	Добитак	332.311	0	Целокупна остварена нето добит за 2017. годину у укупном износу од 332.311,27 динара, усмерена се на покривање дела губитка ранијих година
			26.09.2018	1-00-401-1026/2018 (Скупштина Града Суботинце)				
			24.04.2019	127 Број: 022-978/2018 (Покрајинска влада)				

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 ^а
2023	362.524	27.12.2023.	1249/2023	Добит из преходне године (Министарство финансија)
	362.524	26.12.2023.	1249/2023	Добит из преходне године (Град Суботина)
	362.524	27.12.2023.	1249/2023	Добит из преходне године (АПВ Секретаријат за урб. и животну средину)
	1.087.572	= Укупно		
2022	0			
	0			
	0	= Укупно		
	0			
2021	0			
	0			
	0	= Укупно		
	0			
2020	0			
	0			
	0	= Укупно		
	0			
2019	0			
	0			
	0	= Укупно		
	0			
2018	0			
	0			
	0	= Укупно		
	0			
2017	0			
	0			
	0	= Укупно		
	0			



	0	= Укупно	

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2023 године* у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода покоха	Период почека (Гресе репери)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплати током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
													Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
													Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Државни кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

* Премам дан трансакција за који се издати сертификат



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023 (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА		14.535.845,07
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		129.283.134,84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР (пројекат)		0,00
	068	Наменски рачун за боловање	АК БАНКА		69.571,86
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA	€ 448,54	52.557,91
Укупно у динарима					143.958.473,17
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА		14.409.540,82
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		118.648.417,66
	068	Наменски рачун за боловање	АК БАНКА		223.860,41
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA	€ 448,54	52.542,65
	Укупно у динарима				133.351.725,03
30.06.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА		20.701.906,10
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		1.675.402,17
	068	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		108.594.697,50
	068	Наменски рачун за боловање	АК БАНКА		152.087,90
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA	€ 448,54	52.557,09
	Укупно у динарима		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР- пројекат МТО		749.994,00
					131.926.644,76



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024** година								План 2025 год.	План 2026 год.
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
1	Издаји за израду пројектно - техничке документације	2021	2026	21.012.000	4.792.000	Сопствена средства	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета града Суботинце, 4512	16.200.000	500.000	1.000.000	412.800	1.500.000	0	2.000.000	0	8.000.000	6.200.000	
						капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Ангажовање стручног надзора	2021	2026	12.768.000	1.645.000	Total	16.220.000	500.000	1.000.000	412.800	1.500.000	0	2.020.000	0	8.000.000	6.200.000	
						Сопствена средства	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града Суботинце, 4512	10.323.000	0	400.000	18.000	1.000.000	0	1.323.000	0	6.000.000	3.000.000	
						капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Геодетске услуге	2021	2026	4.321.000	1.721.000	Total	11.123.000	0	400.000	18.000	1.000.000	0	2.123.000	0	6.000.000	3.000.000	
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града Суботинце, 4512	2.600.000	0	400.000	20.400	600.000	0	800.000	0	900.000	900.000	
						капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Издаји за експропријацију непокретнина и земљишта	2021	2026	890.000	170.000	Total	2.600.000	0	400.000	20.400	600.000	0	800.000	0	900.000	900.000	
						Сопствена средства	20.000	0	10.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града Суботинце, 4512	700.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	500.000	
						капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Таксе	2021	2026	878.000	428.000	Total	720.000	0	10.000	0	20.000	0	20.000	0	200.000	500.000	
						Сопствена средства	300.000	70.000	150.000	4.000	250.000	0	300.000	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града Суботинце, 4512	150.000	10.000	50.000	2.190	100.000	0	150.000	0	0	0	
						капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова, остале накнаде и сл.)	2021	2026	283.000	33.000	Total	450.000	80.000	200.000	6.190	350.000	0	450.000	0	0	0	
						Сопствена средства	190.000	0	77.000	0	155.000	0	190.000	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града Суботинце, 4512	60.000	0	10.000	0	45.000	0	60.000	0	0	0	
						капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2021	2026	4.082.000	2.432.000	Total	250.000	0	87.000	0	200.000	0	250.000	0	0	0	
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града Суботинце, 4512	1.650.000	0	100.000	170.040	350.000	0	450.000	0	500.000	700.000	
						капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Total	1.650.000	0	100.000	170.040	350.000	0	450.000	0	500.000	700.000	
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета града Суботинце, 4512	1.650.000	0	100.000	170.040	350.000	0	450.000	0	500.000	700.000	
						капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



16	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу	2023	2026	8.003.000	Средства буџета (буџет АП Војводине-451 субвенције)	9.830.000	5.000.000	0	9.830.000	11.557.824	9.830.000	0	9.830.000	0	0	0	0
					Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Укупно	9.830.000	0	0	0	0	10.700.000	0	9.830.000	0	0	0	0
	Укупно инвестиције			224.259.000		160.754.000	51.380.000	2.892.813	102.941.000	10.817.323	28.731.100	0	118.054.000	0	20.200.000	22.500.000	

* Прегходна година

** Година за коју се извештај саставља



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	482.777	1.131.245	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	1.474.263	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	1.957.040	1.131.245	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	8.805.484	2.515.417	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	8.805.484	2.515.417	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	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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

