



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024.године до 31.12.2024. године

Бачка Топола, 31.12.2024.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛНО, СТАМБЕНО, ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
„КОМГРАД„ БАЧКА ТОПОЛА

Скраћено пословно име: ЈП „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

Седиште: Матије Корвина бр 18. Бачка Топола

Претежна делатност: 38.11- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08032874

ПИБ: 101443745

оснивач: Општина Бачка Топола

е-маил: komgrad@stcable.rs

вебстраница: www.komgrad.com

Делатности јавног предузећа су:

ЈП „КОМГРАД“ је основан од стране Општине Бачка Топола ради обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комунални услуга у области :

- снабдевање водом за пиће;
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
- управљање комуналним отпадом;
- управљање гробљима, сахрањивање и погребне услуге;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина;
- уређење некатегорисаних путева
- димничарске услуге
- делатност зоохигијене
- снабдевање топлотном енергијом.

Снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода ово предузеће тренутно обавља на територији насељеног места Бачка Топола, Мићуново, Зобнатица, Богарош, Гунарош и Багремово, делатности управљања комуналним отпадом, којом су покривена и следеће месне заједнице Општине Бачка Топола: Мали Београд, Карађорђево, Томиславци, Гунарош, Пачир, Стара Моравица, Бачи Соколац, Криваја, Горња Рогатица, Ново Орахово, Бајша, Панонија, Његошево и Победа. Уређење и рекултивација депонија смећа се врши и на следећим локацијама: Горња Рогатица, Панонија, Ново Орахово, Бачки Соколац, Стара Моравица, Пачир, Томиславци, Гунарош, Победа, Његошево.

Годишњи програм пословања:

Скупштина општине Бачка Топола је 20.12.2023. године донела Решење о давању сагласности на програм пословања јавног предузеће комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2024. годину (Службени лист општине Бачка Топола, број: 38.2), и Скупштина општине Бачка Топола је 23.12.2021. године донела Решење о давању сагласности на средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2021-2024.године јавног предузећа комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола. (Службени лист општине Бачка Топола, број: 31). Општинско веће Бачка Топола је 11.12.2024. године донела Решење о давању сагласности посебан програм ЈП „Комград“ за коришћење средстава из буџета за 2024. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће се организује као јавно предузеће у циљу остваривања комуналних делатности као делатности од општег интереса, на територији града Бачка Топола и пружања услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица у области снабдевања водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, управљања комуналним отпадом, управљања гробљима и обављања погребних услуга, одржавања улица, одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, хватање и збрињавање паса луталица, као и рада зимске службе. Визија јавног ЈП „КОМГРАД“ огледа се у томе да останемо угледно и успешно предузеће у областима које смо



до сада обављали, тј. областима комуналне делатности, а које се тичу одржавања и очувања животне средине.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи - планирано је 288.700 хиљада динара, а реализовано 267.415 хиљада динара, што у процентима износи 93%.

АОП 1003 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту – планирано 1.200 хиљада динара, а реализоване 1.322 хиљада динара. Разлог одступања је да смо више робе продали у току године него колико смо планирали.

АОП 1013 Пословни расходи - планирано је 288.200 хиљада динара, а реализовано 264.105 хиљада динара, што у процентима износи 92%.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије – планирано 75.000 хиљада динара, а реализовано 77.720 хиљада динара. Разлог одступања да нисмо планирали у довољном обиму као и цене енергената нисмо могли предвидети.

АОП 1022- Трошкови производних услуга – планирано 22.300 хиљада динара, а реализовано 29.060 хиљада динара, односно 30% више од планираних. Разлог одступања је да су трошкови одржавање возног парка повећани у непредвиђеном обиму.

АОП 1025 Пословни добитак- планирано је 500 хиљада динара, а остварено 3.310 хиљада динара. Разлог одступања јесте да смо предвиђене инвестиције реализовали у мањем обиму.

АОП 1027 Финансијски приходи – планирано 830 хиљада динара, остварено 428 хиљада динара.

АОП 1037 Добитак из финансирања – планирано 750 хиљада, а остварено 426 хиљада динара, што у процентима износи 57%.

АОП 1055 Нето добитак – у период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године реализовано добитак у износу од 579 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 Стална имовина планирано 204.600 хиљада динара, а реализовано 153.346 хиљада динара, што у процентима износи 75%.

АОП 0027 Остали дугорочни пласмани – планирано 800 хиљада динара, а реализовано 864 хиљада динара.

АОП 0030 Обртна имовина – планирано 71.500 хиљада динара, а остварено 121.061 хиљада динара (169%), Разлог одступања је да нисмо могли тачно предвиђети потраживања од купаца АОП 0039 (110%), ни АОП 0044 Остала краткорочна потраживања. Нисмо планирали у довољном обиму, јер у току 2023 године ЈП Комград почео је да пружа услугу одношење смећа из месних заједница и тиме се повећао број потрошача.

АОП 0057 Готовина и готовински еквиваленти планирано 14.000 хиљада динара, а остварено 60.248 хиљада динара. Разлог одступања да је ЈП Комград остварио субвенцију из буџета у складу са посебног програма ЈП „Комград“ за коришћење средстава из буџета за 2024. Годину, и инвестиције смо реализовали у мањем обиму.

АОП 0402 Основни капитал - планирано 200.513 хиљада динара остварено 200.513 хиљада динара што у процентима износи 100%.

АОП 0408 Нераспоређени добитак – планирано 370 хиљада динара остварено 2.666 хиљада динара разлог одступања је да нисмо планирано у довољном обиму.

АОП 0442 Добављачи у земљи планирано 15.864 хиљада динара остварено 9.650 хиљада динара.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе планирано 16.940 хиљада динара остварено 12.747 што у процентима износи 75%. Обавезе по основу пореза на добитак АОП 0452 није планиран у довољном обиму.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине се виде исти показатељи које смо објаснили у билансу успеха. Све се поклапа са оствареним приливима средстава. Готовина на почетку обрачунског периода износи 29.326 хиљада динара, а готовина на крају обрачунског периода је 60.248 хиљада динара. Нето прилив готовине износу 30.922 хиљада динара. Разлог одступања од планираних је да одређене инвестиције нисмо реализовали у 2024 године а планирани су за исту годину.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкова запослених се јасно види да је испоштован обим исплате зарада. Остали трошкови (накнаде за надзорни одбор, стипендије) су остварени према програму пословања на планираном нивоу. На позицији накнада по уговору о делу више остварено у односу на план, разлог је ангажовање стручних лица у одређеним судским поступцима као и стручних лица инжењера.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду имали смо прилив на одређено време 2, разлог прилива је замена због повећање обима посла и имали смо 3 одлив на неодређено време због одлазак у старосној пензији, завршен рад- смрт и отказ.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде су ускладу са програм пословања јавног предузеће комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2024. Годину. Нема значајнијих одступања од усвојеног плана.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2024.године ЈП Комград остварио субвенцију из буџета у складу са посебног програма ЈП „Комград“ за коришћење средстава из буџета за 2024. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду 01.01.-31.12.2024. године нисмо имали донације, остале трошкове су остварени 67% у односу на план, трошкови репрезентације су остварени 85%, а трошкови за рекламу и пропаганду остварени су у износу 70.560 динара односно 24% у односу на план.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ

ЈП КОМГРАД у 2024 години остварио добитак од 578.665,88 динара и дужно је да 50% остварене нето добити уплатити у буџет општине Бачка Топола до 30. новембра 2025 године, а преосталих 50% нето добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2024. годину преусмери у корист конта нераспоређених добити из ранијих периода.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП КОМГРАД закључио уговор о лизигу на 3 године, за набавку ауточистилице. Стање кредитне задужености на 31.12.2024.године у динарима износи 5.049.851,27 динара.



11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У табеларном приказу су дати подаци о стању на пословним рачунима на дан 31.12.2024. године. Укупан износ у динарима је 60.248.041,39 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду инвестиције су спороведене према програму пословања и усклађене су са приливом средстава. У току 2024. Године проширена је водоводна мрежа у улици Светозара Милетића и у индустријској зони изграђен је нови прикључак- привредни субјект. Истовремено, набављен материјал за састављање нових конテナ.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У табеларном приказу су дати подаци о стању потраживања, обавезе и судски спорови на дан 31.12.2024. године. Укупан број спорова у 2024 године где је јавно предузеће тужена страна је 25 предмета, а немамо спорова где је јавно предузеће на страни која тужи.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је пословало у складу са законским одредбама и у складу са постављеним циљевима пословања.

Датум: 31.12.2024.

Сатавио:
Тимеа Суроми



Директор

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. 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	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	226,324	288,700	288,700	267,415	93%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,195	1,200	1,200	1,322	110%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,195	1,200	1,200	1,322	110%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	225,242	286,500	286,500	266,459	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	225,242	286,500	286,500	266,459	93%
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	257			536	
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	144	1,000	1,000	170	17%
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	221,467	288,200	288,200	264,165	92%
50	I НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	502	1,200	1,200	1,034	86%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	63,937	75,000	75,000	77,720	104%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	111,958	153,158	153,158	129,012	84%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	92,189	121,438	121,438	104,667	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,478	20,290	20,290	13,503	67%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,291	11,430	11,430	10,842	95%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14,698	21,942	21,942	15,288	70%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	388				
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18,488	22,300	22,300	29,060	130%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11,496	14,600	14,600	11,991	82%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4,857	500	500	3,310	662%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	602	830	830	428	52%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	552	800	800	416	52%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	13			12	
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	37	30	30		0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	64	80	80	2	3%
500 и 501	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	64	80	80		0%
503 и 504	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				2	
505 и 509	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	538	750	750	426	57%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				607	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	306	1,420	1,420	442	31%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,666	2,500	2,500	1,598	64%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	227,232	290,950	290,950	268,285	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	224,197	290,780	290,780	266,312	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,035	170	170	1,973	1161%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3,035	170	170	1,973	1161%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	498			361	

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2,437			1,033	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	100	170	170	579	341%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. 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. Уманена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. 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	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					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	171,381	204,600	204,600	153,346	75%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	39,597	48,400	48,400	31,109	64%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,217	2,400	2,400	1,792	75%
013	3. Гудвил	0006	37,380	46,000	46,000	29,317	64%
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 + 0016)	0009	130,860	155,400	155,400	121,373	78%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9,334	9,400	9,400	9,335	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	101,249	115,800	115,800	92,921	80%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	17,639	18,300	18,300	16,179	88%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,638	11,900	11,900	2,938	25%
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. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	924	800	800	864	108%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (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	924	800	800	864	108%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1,440	3,900	3,900	407	10%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	88,621	71,500	71,500	121,061	169%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16,981	18,600	18,600	16,936	91%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15,059	16,500	16,500	15,462	94%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1,737	1,900	1,900	1,201	63%
13	3. Роба	0034	59	200	200	73	37%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	126			200	
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	38,451	36,800	36,800	40,673	111%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	38,451	36,800	36,800	40,673	111%
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	3,404	2,100	2,100	2,565	122%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	690	900	900	1,252	139%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,126	1,200	1,200	1,313	109%
224	3. Потраживања по основу приплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1,588	0	0		0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0%
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	29,326	14,000	14,000	60,248	430%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	459	0	0	639	0%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	261,442	280,000	280,000	274,814	98%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	325,752	325,000	325,000	303,708	93%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) <= 0	0401	234,901	241,196	241,196	227,367	94%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	200,513	200,513	200,513	200,513	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	32,251	40,313	40,313	24,188	60%
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	2,137	370	370	2,666	721%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,037	200	200	2,087	1044%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	100	170	170	579	341%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			0		
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8,564	6,000	6,000	5,050	86%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	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	8,564	6,000	6,000	5,050	86%
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	8,564	6,000	6,000	5,050	84%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитовању 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				20,000	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	17,977	32,804	32,804	22,397	68%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0%
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			0	0	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6,167	15,864	15,864	9,650	61%
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	6,167	15,864	15,864	9,650	61%
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	11,810	16,940	16,940	12,747	75%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10,608	14,300	14,300	11,627	81%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	704	2,600	2,600	759	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	498	40	40	361	903%
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					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	261,442	280,000	280,000	274,814	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	325,752	325,000	325,000	303,708	93%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	236,038	289,530	289,530	269,602	93%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	235,486	288,700	288,700	269,222	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	552	830	830	380	46%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	236,964	281,130	281,130	257,804	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	118,038	122,972	122,972	129,014	105%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	114,071	153,158	153,158	128,790	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,855				
8. Остали одливи из пословних активности	3014		5,000	5,000		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		8,400	8,400	11,798	140%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	926				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	20,000	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020				20,000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	9,312	11,500	11,500	0	34%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9,312	11,500	11,500		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				20,000	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	9,312	11,500	11,500		0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		0	0	0	0%
1. Усвајање 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	0	900	900	876	97%
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		900	900	876	97%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		900	900	876	97%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	236,038	289,530	289,530	289,602	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	246,276	293,530	293,530	258,680	88%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0			30,922	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	10,238	4,000	4,000		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	39,564	18,000	18,000	29,326	163%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	29,326	14,000	14,000	60,248	430%

* 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	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / плати 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	63,866,971	109,184,384	109,184,384	73,372,072	67%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	92,188,940	121,437,418	121,437,418	104,667,721	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	102,666,918	141,727,619	141,727,619	118,170,354	83%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	77	97	97	78	80%
4.1.	- на неодређено време	57	79	79	60	76%
4.2.	- на одређено време	20	18	18	18	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1,216,049	1,500,000	1,500,000	3,153,729	210%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	3	4	133%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,199,919	1,900,000	1,900,000	1,323,550	70%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	3	1	33%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	722,222	740,000	740,000	722,222	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,831,105	3,000,000	3,000,000	2,948,808	98%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	43,397	100,000	100,000	55,679	56%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,665,279	500,000	500,000	449,579	90%
23	Број прималаца	4	1	1	1	100%
24	Јубиларне награде	426,204	1,600,000	1,600,000	1,140,360	71%
25	Број прималаца	2	10	10	9	90%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	11,464	140,000	140,000	5,016	4%
28	Стипендије	851,050	1,000,000	1,000,000	842,950	84%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	58,088	100,000	100,000	74,005	74%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	421,300	850,000	850,000	488,000	57%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2024. године*	63			16			4		
	Одлив кадрова									
1.	СТАРОСТА ПЕНЗИЈА	1								
2.	ОТКАЗ	1								
3.	ЗАВРШЕН РАД	1								
4.										
...										
	Пријем									
1.	ЗАМЕНА ЗБОГ ПОВЕЋАЊЕ ОБИМА ПОСЛА				2			4		
2.										
3.										
4.										
...										
Стање на дан 31.12.2024. године**		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		60	9	51	18	3	15	4	1	3

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,404	58,650	79,949	58,544
	Највиша појединачна зарада	123,942	89,262	123,534	89,098
	Просечна зарада	103,173	75,956	101,741	73,821
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	118,217	83,239	114,437	82,720
	Највиша појединачна зарада	233,218	154,774	230,934	154,384
	Просечна зарада	185,718	119,507	172,685	118,552

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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.	
ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊА	432	ЈЛС				20.000,000	
Начени							
Начени							
Начени							
Начени							
Начени							
УКУПНО:						20.000,000	

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. 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)	
ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊА	432	ЈЛС	20.000,000	20.000,000	0	20.000,000	0
Начени							
Начени							
Начени							
Начени							
УКУПНО:			20.000,000	20.000,000	0	20.000,000	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средстава
* посматрати дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,000	169,356	300,000	300,000	255,024	85%
6.	Реклама и пропaгaнда	200,000	198,019	300,000	300,000	70,560	24%
7.	Остало	900,000	768,068	1,200,000	1,200,000	809,530	67%

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 тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИВЉУ ГУБИТКА												
Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивљена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2024					Добитак	578.666	50%	289.333	50%	289.333	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	
2023	26.04.2024.	475-4	23.05.2024	023-16/2024-V-1	Добитак	100.210	50%	50.105	50%	50.105	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	
2022	21.04.2023.	421-4	25.05.2023.	023-24/2023-V	Добитак	188.795	50%	94.397	50%	94.397	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	
2021	29.04.2022.	422-4	23.06.2022.	023-21/2022-V	Добитак	1.682.793	50%	841.397	50%	841.397	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	
2020	14.06.2021.	533-1	30.06.2021.	023-24/2021-III	Добитак	526.455	50%	263.228	50%	263.228	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основне уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	289.333			ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛП КОМТРАД БАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2024. ГОДИНУ
		= Укупно		
2023	50.105	21.11.2024.	023-16/2024-V-1	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛП КОМТРАД БАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2023. ГОДИНУ
		= Укупно		
2022	94.397	20.11.2023.	023-24/2023-V	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛП КОМТРАД БАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2022. ГОДИНУ
		= Укупно		
2021	841.397	21.11.2022.	023-21/2022-V	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛП КОМТРАД БАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ
		= Укупно		
2020	263.228	22.11.2021.	023-24/2021-III	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛП КОМТРАД БАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ
	263.278	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Наим кредита / Проекта	Валута	Уговорен износ кредита	Гарантија државе До Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године* у еврима и/или на евра	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године* у еврима и/или на евра	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Број месец и дана)	Датум отплате	Кредитна стопа	Број отплати такође у еврима	Платива по кредиту за текућу годину						у иностранству	
													Година прив кредита	Година прив кредита	Година прив кредита	Година прив кредита	Година прив кредита	Година прив кредита	Година прив кредита	Година прив кредита
Државни кредитор																				
УПОРНОГ ДИВИДУ	КУПОВНА ВОЗИЛА АУТОКРЕТОВИ	ЕУР	89.779.68	0	43.141.61	5.049.851,27	2023	31.03		10.07.2023	10.51	12	6105.54	6105.54	6105.54	6105.54	6105.54	1268.89	1268.89	1268.89
Укупно државни кредитор						5.049.851,27														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитна задуженост																				
						Укупна кредитна задуженост														
						од чега из иностранства														
						од чега из иностранства														

* Последњи дан просрочка за корићење и исплату кредита

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023 (претходна година)	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	26,096,664.49	26,096,664.49
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	3,114,147.98	3,114,147.98
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	102,748.19	102,748.19
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	12,359.02	12,359.02
	Укупно у динарима			29,325,919.70	29,325,919.70
31.03.2024	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	24,243,036.05	24,243,036.05
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	2,975,331.34	2,975,331.34
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	148,511.34	148,511.34
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	18,478.84	18,478.84
	Укупно у динарима			27,385,357.57	27,385,357.57
30.06.2024	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	23,305,627.04	23,305,627.04
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	3,599,688.09	3,599,688.09
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	290,132.74	290,132.74
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БОЛОВАЊЕ - НАМЕНСКИ РАЧУН	84,663.97	84,663.97
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	57,925.70	57,925.70
30.09.2024	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	28,158.57	28,158.57
	Укупно у динарима			27,366,196.11	27,366,196.11
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	21,734,118.24	21,734,118.24
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	15,560,999.24	15,560,999.24
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	85,466.21	85,466.21
31.12.2024	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	37,638.30	37,638.30
	Укупно у динарима			37,418,221.99	37,418,221.99
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	21,244,686.88	21,244,686.88
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	18,288,658.97	18,288,658.97
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	20,667,577.51	20,667,577.51
31.12.2024	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	47,118.03	47,118.03
	Укупно у динарима			60,248,041.39	60,248,041.39

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	44,643,732	44,223,475	45,164,749	40,672,991
од 3 месеца до 12 месеци	10,210,200	10,210,200	10,210,200	10,462,734
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	54,853,932	54,433,675	55,374,949	51,135,724

* 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	11,218,919.01	5,629,991	4,530,401	9,649,973
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	11,218,919	5,629,991	4,530,401	9,649,973

* 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*			25	4.501.479

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
И-12 П 204/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА СЛЕГАЊЕ ТЛА	144.795.00
П 1056/2023 НАКНАДА ШТЕТЕ	9.187.35
П 990/2023 НАКНАДА ШТЕТЕ	40.197.32
П 967/2023 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120.000.00
П 1269/2023 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	500.000.00
П 925 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА СЛЕГАЊЕ ТЛА	830.049.00
П 158/2021 НАКНАДА ШТЕТЕ	110.000.00
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА, П 1122/24	120.000.00
НАКНАДА ШТЕТЕ П 732/2020	10.000.00
П 1287/2023 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	130.000.00
П 740/2022 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	90.000.00
П 899/2022 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120.000.00
И -12 П 1466/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120.000.00
И -12 П 3630/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	100.000.00
251/23 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	123.500.00
И-13 606/22 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	110.000.00
П 602/23 НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120.000.00
П 527-2022 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	230.000.00
П 324/2023 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120.000.00
П 53/23 НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120.000.00
П 804/23 НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	220.000.00
П 432/2024 НАКНАДА ШТЕТЕ	550.000.00
П 114/2024 НАКНАДА ШТЕТЕ	454.000.00
П 528/2024 НАКНАДА ШТЕТЕ	4.950.00
П 545/2024 НАКНАДА ШТЕТЕ	4.800.00

